

2024 年度  
三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心  
单位决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机构运行经费支出情况说明
  - 十一、政府采购支出情况说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心概况

### 一、单位职责

三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心单位的主要职责是：

- (一) 承担温泉健康产业的招商引资等工作；
- (二) 承担三门峡高阳山大健康产业园区内企业入驻等服务性工作；
- (三) 承担园区内名胜古迹各种资料的收集及宣传工作；
- (四) 承担园区内园林景点的绿化等相关工作；
- (五) 承担园区内治安保卫等相关工作。

### 二、机构设置

#### 三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心

三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心内设机构 5 个，包括：办公室、安全保卫股、绿化环卫股、宣传营销股、规划建设股。

从决算单位构成看，本部门无独立核算的二级预算单位，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本决算为本级决算。

## 第二部分

# 三门峡市陕州区温泉健康产业服务发 展中心 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	71.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.04
	9		九、卫生健康支出	39	3.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	93.81	<b>本年支出合计</b>	57	93.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	93.81	<b>总计</b>	60	93.81

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93.81	82.81	11.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.04	60.04	11.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.04	60.04	11.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心

2024 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	93.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	71.04	71.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.04	10.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.14	9.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	93.81	<b>本年支出合计</b>	59	93.81	93.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	93.81	<b>总计</b>	64	93.81	93.81	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		93.81	82.81	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.04	60.04	11.00
20701	文化和旅游	71.04	60.04	11.00
2070101	行政运行	60.04	60.04	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00

210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00
22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.26	302	商品和服务支出	1.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.41	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		81.48	公用经费合计				1.33	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分  
三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展  
中心 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 93.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25.37 万元，下降 21.29%，主要原因是压缩开支，减少财政支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 93.81 万元，其中：财政拨款收入 93.81 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 93.81 万元，其中：基本支出 82.81 万元，占 88.27%；项目支出 11.00 万元，占 11.73%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 93.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.37 万元，下降 21.29%，主要原因是压缩开支，减少财政支出。。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 93.81 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.37 万元，下降 21.29%，主要原因是压缩开支，减少财政支出。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 93.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 71.04 万元，占 75.73%；社

会保障和就业（类）支出10.04万元，占10.71%；卫生健康（类）支出3.59万元，占3.83%；住房保障（类）支出9.14万元，占9.74%。

### （三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.20万元，支出决算为93.81万元，完成年初预算的78.70%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项), 2070101。年初预算为42.43万元，支出决算为60.04万元，完成年初预算的141.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项), 2070199。年初预算为62.44万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的17.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度项目减少，相应项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项), 2080501。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项), 2080505。年初预算为6.40万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的134.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项), 2080506。年初预算为0.00万元，

支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2101102。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 111.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210101。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 193.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.81 万元。其中：人员经费 81.48 万元，主要包括：基本工资 57.41 万元、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 1.33 万元，主要包括：办公费 0.14 万元、水费、电费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无外宾接待支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：与上年相比无变化。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.73%。

组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“景区绿化、亮化、维修费”“绿化、亮化、维修费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2 个项目自评结果均为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目开展了绩效自评，绩效管理的重视程度进一步提升，各个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对 2024 年度项目支出进行了绩效自评，根据对 2 个项目的综合评价，自评分数分别为：景区绿化、亮化、维修费项目自评 100 分；绿化、亮化、维修费项目自评 95.9 分。自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，单位履职效能进一步提升。

通过项目绩效评价，我们发现主要存在的问题有：对于绩效管理工作经验不足，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

整改措施：一是加大对绩效评价相关知识学习，结合实际制定更加规范的资金管理制度。二是设计有效的管理指标，做好单位项目评价。在资金下拨后，完成一个生产周期后再开展，以便评价结果更合理。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
214007	三门峡市陕州区温泉健康产业服务中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	绿化、亮化、维修费	可执行项目	教科文联	8	8	8	100%	100%	100%	86.67%	100%	98%	95.9	是
214007	三门峡市陕州区温泉健康产业服务中心	214	三门峡市陕州区文化广电和旅游局	景区绿化、亮化、维修费	可执行项目	教科文联	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

# 三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心 项目绩效评价报告

## 一、项目支出基本情况

我单位 2024 年度共申报项目绩效 2 项，分别为景区绿化、亮化、维修费；绿化、亮化、维修费。

1、景区绿化、亮化、维修费全年预算数为 3 万元，实际执行数为 3 万元。

2、绿化、亮化、维修费年初预算数为 10 万元，实际执行数为 8 万元。

## 二、项目自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，并作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）绩效评价依据。项目设立的政策目标，预算的执行情况，年度决算报告等相关资料，部门职责相关规定。

（三）评价指标体系。评价指标体系包括产出指标、效益指标和满意度指标三个部分，具体评价指标体现在项目支出绩效自评表。

（四）评价方法及实施。主要采用综合评分法，通过对项目支出绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效

目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分得出评价综合分值。

### **三、项目自评结果及分析**

#### **（一）总体评价结论**

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合本单位的具体情况，对产出指标、效益指标、服务对象满意度、预算资金执行率四方面进行评价，评价结果为预算执行率得分，投入管理指标得分，产出指标得分，效益指标得分，综合评价得分，绩效评价等次。根据对2个项目的综合评价，自评分数分别为：景区绿化、亮化、维修费项目自评100分；绿化、亮化、维修费项目自评95.9分。

#### **（二）指标分析**

决策情况分析。一是本单位的决策依据符合上级部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定年度实施计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。二是项目全部由本单位按照规定组织实施，财务管理制度健全，按规定使用项目资金，不存在超范围超标准支出。绿化、亮化、基础设施维修等项目资金及时，改善景区基础设施，提高了游客满意度。

### **四、项目自评发现的问题及整改措施**

通过项目绩效评价，我们发现主要存在的问题有：对于绩效管理工作经验不足，绩效评价体系的设计有待进一步完

善。

**整改措施：**一是加大对绩效评价相关知识学习，结合实际制定更加规范的资金管理制度。二是设计有效的管理指标，做好单位项目评价。在资金下拨后，完成一个生产周期后再开展，以便评价结果更合理。

#### **五、项目自评工作建议及预算安排建议**

无

#### **六、其他需要说明的问题**

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。