

2024 年度
陕州地坑院景区管理处部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 陕州地坑院景区管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

陕州地坑院景区管理处概况

一、部门职责

根据陕编【2014】1号文件规定，三门峡市陕州地坑院景区管理处为区政府工作部门，主要职责是：（一）受区政府委托，依照相关法律和法规，对全区境内的地坑院实行统一规划、统一保护和统一开发。

二、机构设置

陕州地坑院景区管理处内设机构3个，包括：旅游发展股、综合协调股、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

陕州地坑院景区管理处 2024 年度部门
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门: 陕州地坑院景区管理处

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	86.34	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	42.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.26
	9		九、卫生健康支出	39	2.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	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	4.97
	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
本年收入合计	27	86.34	本年支出合计	57	86.34
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
总计	30	86.34	总计	60	86.34

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

单位：陕州地坑院景区管理处

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

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		86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	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	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	4.97	4.97	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

单位：陕州地坑院景区管理处

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

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		86.34	56.34	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	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	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	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：陕州地坑院景区管理处

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	86.34	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	42.12	42.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.26	6.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.99	2.99	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	30.00	30.00	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	4.97	4.97	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
本年收入合计	27	86.34	本年支出合计	59	86.34	86.34	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				
总计	32	86.34	总计	64	86.34	86.34	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

单位：陕州地坑院景区管理处

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

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		86.34	56.34	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.12	42.12	0.00
20701	文化和旅游	42.12	42.12	0.00
2070101	行政运行	42.12	42.12	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00

2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	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：陕州地坑院景区管理处

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	55.76	302	商品和服务支出	0.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.30	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	2.99	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	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.97	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	0.00	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	0.00	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		55.76	公用经费合计					0.58

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：陕州地坑院景区管理处

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：陕州地坑院景区管理处

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：万元

单位：陕州地坑院景区管理处

2024 年度

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

陕州地坑院景区管理处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 86.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3527.33 万元，下降 97.61%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 86.34 万元，其中：财政拨款收入 86.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 86.34 万元，其中：基本支出 56.34 万元，占 65.25%；项目支出 30.00 万元，占 34.75%。

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 86.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3527.33 万元，下降 97.61%，主要原因是项目减少。

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 86.34 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 3527.33 万元，下降 97.61%，主要原因是项目减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 86.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 42.12 万元，占 48.78%；社会保障和就业（类）支出 6.26 万元，占 7.25%；卫生健康（类）支出

2.99 万元，占 3.47%；城乡社区（类）支出 30.00 万元，占 34.75%；住房保障（类）支出 4.97 万元，占 5.76%。

（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 57.90 万元，支出决算为 86.34 万元，完成年初预算的 149.11%。其中：人员增加，经费上涨，工资上涨。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 42.76 万元，支出决算为 42.12 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经费减少。

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）。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。

3. 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）。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经费减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.41 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 87.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经费减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 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：项目增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资增加。

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 56.34 万元。其中：人员经费 55.76 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 0.58 万元，主要包括：办公费、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 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾人 0 次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 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 5 个，共涉及资金 86.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度偿还融资本息项目、2022 年度陕州区主城区干道亮化工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1590 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年度偿还融资本息项目、2022 年度陕州区主城区干道亮化工程等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 86.34 万元，政府性基金预算支出 1590 万元，

国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，积极完善绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容，部门整体绩效自评 100 分。

组织对陕州地坑院景区事务中心 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 86.34 万元，政府性基金预算支出 1590 万元。从评价情况来看，积极完善绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容，部门整体绩效自评 100 分。

（二）项目绩效自评结果。

× × × 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1590 万元，执行数为 1590 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：根据三陕财效（2025）1 号文件要求认真做好 2024 年度区级资金绩效自评工作，有些分析的不到位，以后要加强这方面的学习，进一步提升绩效管理水平。

（三）部门评价结果。部门评价项目 2 个：2024 年度偿还融资本息项目、2022 年度陕州区主城区干道亮化工程等政府性基金预算项目，开展绩效自评，共涉及资金 1590 万元。

部门整体支出绩效自评情况表									
2025 年 11 月									
部门（单位）名称		陕州地坑院景区事务中心							
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	57.9	1676.34	1676.34	10	100 %	10		
	资金来源： (1) 财政拨款	57.9	1676.34	1676.34	-	100%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	三门峡市陕州地坑院景区管理处为区政府工作部门，主要职责是：（一）受县政府委托，依照相关法律和法规，对全县境内的地坑院实行统一规划、统一保护和统一开发。			按三定方案要求，为区政府工作部门，完成主要职责，依照相关法律和法规，对全县境内的地坑院实行统一规划、统一保护和统一开发。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
依照相关法律和法规，对全县境内的地坑院实行统一规划、统一保护和统一开发。		逐步提升景区品质，提高服务质量，增加收入，为全区文旅产业发展作贡献			按时按相关规定实施工作				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	确保景区正常运转	正常	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	带动全区文旅产业积极发展	发展	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	增加收入，促进提升	≥100%	100%	20	20	0.00		
	满意度	让游客满意	≥100%	100%	15	15	0.00		
总分					100	100			

陕州地坑院景区事务中心

部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

三门峡市陕州地坑院景区事务中心为区政府工作部门，主要职责是：（一）受区政府委托，依照相关法律法规，对全县境内的地坑院实行统一规划、统一保护和统一开发。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024年预算经费57.9万元，全年执行1676.34元，主要用于：基本支出86.34万元，用于人员经费和公用经费，项目支出1590万元，用于景区项目建设和归还融资本金的支出。

二、绩效自评工作开展情况

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位2024年的部门目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用率，提升绩效管理水平原则、工作数据采集、项目完成情况调查，并评估资金的使用率和工作开展情况。

三、综合评价结论

根据2024年绩效评价的相关规定，积极完善绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容，部门整体绩效自评100分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金按时到位，即使执行，执行率达到预期目标。

（二）项目绩效指标完成情况分析

按上级部门的要求，及时完成基本支出项目指标，全年达到预期目标。按时完成陕州地坑院景区提升改造项目建设，修复景区各项设施增加景区功能。

按时归还陕州地坑院景区文化旅游区项目建设融资本金。

五、发现的主要问题及改进措施

根据三陕财效（2025）1号文件要求认真做好2024年度区级资金绩效自评工作，有些分析的不到位，以后要加强这方面的学习，进一步提升绩效管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂时未公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：1、成立了专门的项目工作小组，按照统一规划、建立集中统一、分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法和实施方案，完善并规范了管理制度。

2、在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

问题：绩效仅停留在考核层面上，没有形成一套完整的绩效考核和科学管理应用体系。

建议：1、实施单位绩效评价工作要更加全面。
2、树立牢固的绩效管理理念，进一步提高绩效评价工作方式、方法不断完善绩效管理工作。

八、其他需要说明的问题

无

陕州地坑院景区事务中心

2025 年 4 月

附表

项目自评汇总表

单位：陕州地坑院景区事务中心

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算 数	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	是否有较大 偏 差
1	偿还融资本息项目	1560	1560	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	2022 年度陕州区主城区干道亮化工程	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。