

广水市三潭风景区管理处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市三潭风景区管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市三潭风景区管理处 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市三潭风景区管理处 2023 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市三潭风景区管理处概况

一、部门主要职责

广水市三潭风景区管理处主要职责：

负责景区、行政村的行政管理及做好各级接待服务工作、管理（国有林场/国有苗圃），促进林业发展（林木种苗/国有林场/国有苗圃）规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市三潭风景区管理处部门决算由实行独立核算的广水市三潭风景区管理处本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入广水市三潭风景区管理处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市三潭风景区管理处（本级），国有广水市大贵寺林场
2. 2023年内设办公室、林业管理科、旅游管理科、财务科、政策法规科

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广水市三潭风景区管理处

单位：万元

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	1,248.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,039.15
八、其他收入	8	133.44	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	304.75
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,382.04	本年支出合计	58	1,343.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.72	年末结转和结余	60	59.87
	30			61	
总计	31	1,403.77	总计	62	1,403.77

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广水市三潭风景区管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,382.04	1,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	133.44
207	文化旅游体育与传媒支出	1,039.15	1,039.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,039.15	1,039.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,039.15	1,039.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.90	209.46	0.00	0.00	0.00	0.00	133.44
21302	林业和草原	342.90	209.46	0.00	0.00	0.00	0.00	133.44
2130204	事业单位	342.90	209.46	0.00	0.00	0.00	0.00	133.44

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广水市三潭风景区管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,343.90	304.75	1,039.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,039.15	0.00	1,039.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,039.15	0.00	1,039.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,039.15	0.00	1,039.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	304.75	304.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	304.75	304.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	304.75	304.75	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广水市三潭风景区管理处

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	1,248.61	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	1,039.15	1,039.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	209.46	209.46	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	0.00	0.00	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	1,248.61	本年支出合计	59	1,248.61	1,248.61	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	1,248.61	总计	64	1,248.61	1,248.61	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市三潭风景区管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 248. 61	209. 46	1, 039. 15
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 039. 15	0. 00	1, 039. 15
20701	文化和旅游	1, 039. 15	0. 00	1, 039. 15
2070199	其他文化和旅游支出	1, 039. 15	0. 00	1, 039. 15
213	农林水支出	209. 46	209. 46	0. 00
21302	林业和草原	209. 46	209. 46	0. 00
2130204	事业单位	209. 46	209. 46	0. 00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广水市三潭风景区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163. 85	302	商品和服务支出	42. 32	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	107. 00	30201	办公费	2. 04	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	3. 75	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	0.12	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	20.72	30206	电费	11.33	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	4.05	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	16.00	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.33	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	3.29	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	3.45	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	3.29	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	11.33	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	3.64	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	6.20	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	1.25			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		167.14	公用经费合计					42.32

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市三潭风景区管理处

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出，以空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市三潭风景区管理处

单位：万元

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：广水市三潭风景区管理处

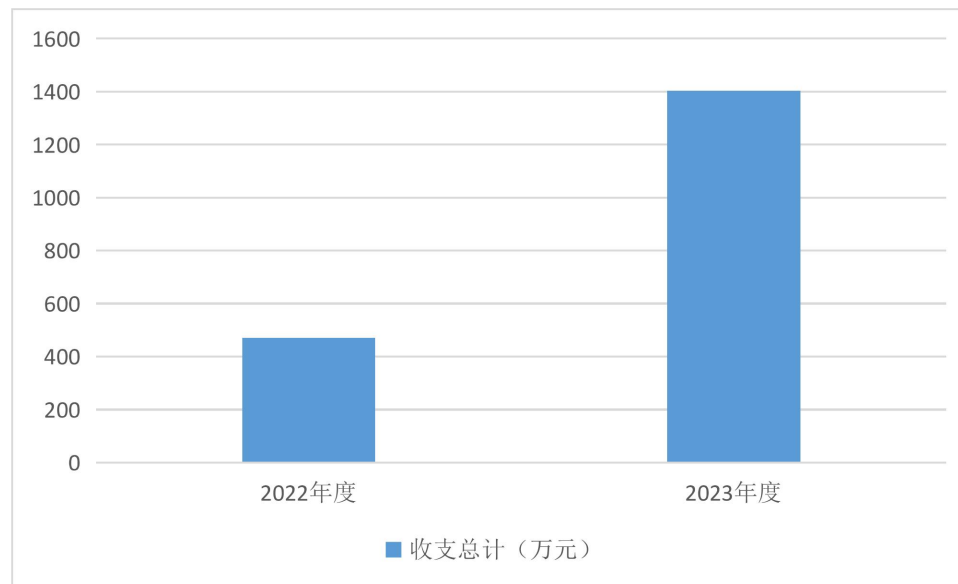
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50	0.00	6.50	0.00	6.50	5.00	9.66	0.00	6.20	0.00	6.20	3.45

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1403.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 933.88 万元，增长 198.7 %，主要原因是根据国家政策调整人员工资及增加随岳高速建设项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

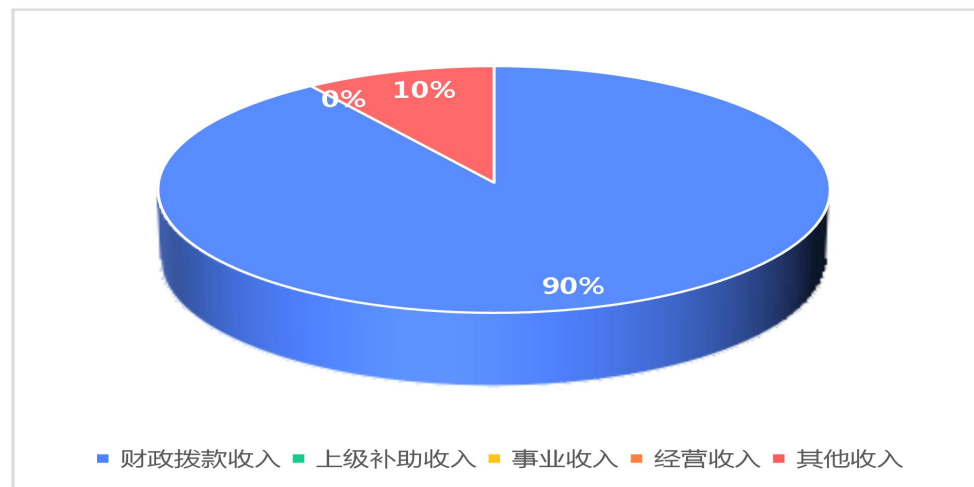


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1382.04 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 987.69 万元，增长 257 %。

其中：财政拨款收入 1248.61 万元，占本年收入 90.3 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 133.44 万元，占本年收入 9.7 %。

图 2：收入决算结构

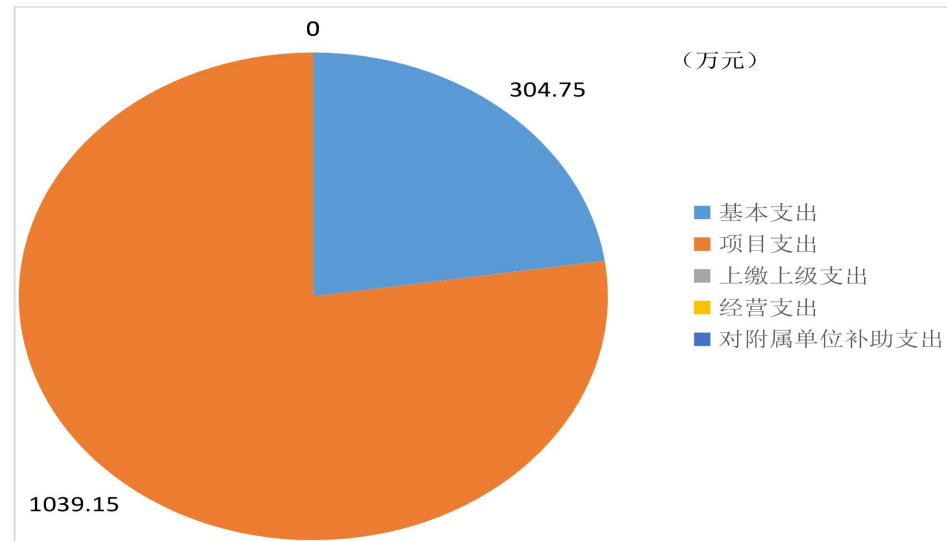


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1343.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 895.74 万元，增长 199.9 %。

其中：基本支出 304.75 万元，占本年支出 22.7 %；项目支出 1039.15 万元，占本年支出 77.3 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

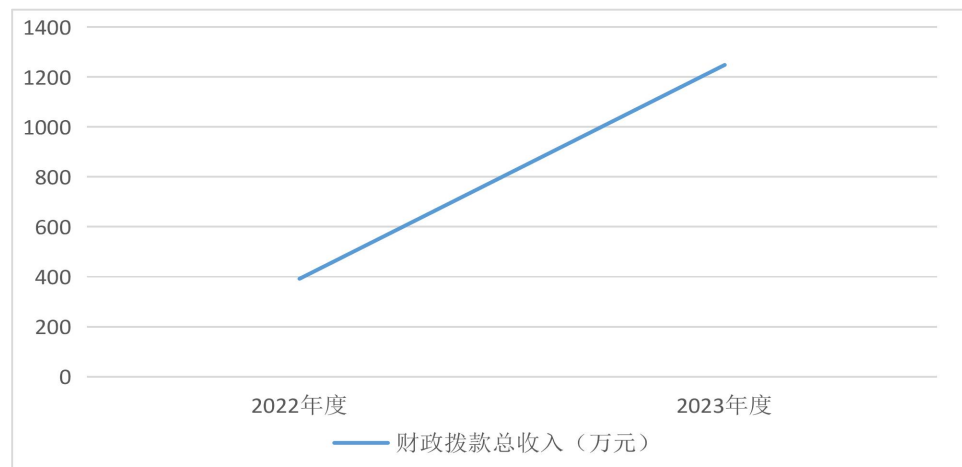


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1248.61 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 856.43 万元,增长 218.4 %。主要原因是根据国家政策调整人员工资及增加随岳高速建设项目。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1248.61 万元,比 2022 年度决算数增加 856.43 万元。增加主要原因是根据国家政策调整人员工资及增加随岳高速建设项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1248.61 万元，占本年支出合计的 92.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 856.43 万元，增长 218.4 %。主要原因是根据国家政策调整人员工资及增加随岳高速建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1248.61 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1039.15 万元，占 83.3 %。主要是用于人员经费及景区建设。

2. 农林水支出（类）209.46 万元，占 16.7 %。主要是用于森林资源培育及保护。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 496.61 万元，支出决算为 1248.61 万元，完成年初预算的 251.4 %。其中：

1. 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 496.61 万元，支出决算为 1039.15 万元，完成年初预算的 209.2 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是增加随岳高速建设项目等资金。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 209.46 万元，完成年初预算的 1522.5 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是森林资源培育和及保护类资金增加；二是根据国家政策调整人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.46 万元，其中：

人员经费 167.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 42.32 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.5 万元，支出决算为 9.66 万元，完成全年预算的 83.5 %。较上年减少 1.51 万元，下降 15.6 %。决算数小于全年预算数的主要原因：是响应国家政策节约开支。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出6.2万元，主要用于公车燃油、保险及维修。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为5万元，支出决算为3.45万元，完成全年预算的69%，较上年减少1.68万元，下降48.%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.45万元，接待对象主要是相互交流学习人员及来三潭办理业务人员，主要是开展旅游业务及森林培育及保护业务工作。2023年共接待国内来访团组70个，691人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市三潭风景区管理处为公益一类事业单位

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是风景区旅游车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1039.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是景区森林保护，

二是景区行政管理事务和景区建设及维护，都已经达到项目绩效指标

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，年度工作任务：森态公益林管护及森林防火，景区行政管理事务和景区建设及维护，都已经达到项目绩效指标

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

森林保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 285 万元，执行数为 285 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是森林防火面积 3.3 万亩；国有林场改革差额补偿人员数量 37 人；植树造林面积 200 亩；森林抚育面积 800 亩；油茶低产量改造面积 1000 亩；林业调 4 项；外来物种数量 34 种；二是维护和建设景区，打造 5A 风景区。发现的问题及原因：绩效指标没有细化。下一步改进措施：加强绩效指标的达标及细化工作。

景区建设及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 510.92 万元，执行数为 510.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是景点维修维护；景区公路维修及硬化刷黑；国防光缆迁移加固；商业街广场新建道路；二是维护和建设景区，打造 5A 风景区。发现的问题及原因：绩效指标没有细化。下一步改进措施：加强绩效指标的达标及细化工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发

挥预算管理的指导作用

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。无

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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)

2.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)

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

(十二)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。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2023 年度广水市三潭风景区管理处整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月 3 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市三潭风景区管理处							
基本支出总额		304.75			项目支出总额			1039.15	
年度目标:		维护和建设景区，打造 5A 风景区							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	基本型	2	100%	100%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	基本型	2	100%	100%	2	
			“三公经费”变动率	基本型	2	0%	0%	2	
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	基本型	1	规划相符	规划相符	1	
			工作计划健全性	基本型	1	健全工作计划	健全工作计划	1	
		预算编制（5分）	预算编制科学性	创新型	1	科学预算编制	科学预算编制	1	
			预算编制合理性	基本型	1	规范预算编制	规范预算编制	1	

			立项规范性	基本型	1	规范立项	规范立项	1	
			预算调整率	基本型	2	0	0	2	
		预算执行（5分）	预算执行率	基本型	2	100%	100%	2	
			结转结余率	基本型	1	100%	100%	1	
			政府采购执行率	基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	基本型	1	100%	100%	1	
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	基本型	1	规范绩效目标	规范绩效目标	1	
			绩效监控开展率	基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	创新型	1	规范资产管理制度	规范资产管理制度	1	
			资产管理规范性	基本型	1	规范资产管理	规范资产管理	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	基本型	1	健全财务管理制度	健全财务管理制度	1	
			会计核算规范性	基本型	1	规范会计核算	规范会计核算	1	
			资金使用合规性	基本型	1	规范资金使用	规范资金使用	1	
	履职效能（30分）	核心业务产出1	景区开放天数	基本型	10	≥95%	≥95%	9	
		核心业务产出2	景区维修质量合格率	基本型	10	≥98%	≥98%	10	

		核心业务产出 3	客流量	基本型	10	≥10 万人	≥10 万人	10	
	社会 效应（30 分）	经济效益	景区收入	创新型	10	≥140	≥140	10	
		社会效益	完善景区基础设施完好率	创新型	10	≥98%	≥98%	8	
		生态效益	植树造林, 森林防火	创新型	10	效果良好	效果良好	10	
	可持续发展能力（6 分）	体制机制改革（2 分）	服务体制改革成效	基本型	1	效果良好	效果良好	1	
			行政管理体制改革成效	基本型	1	效果良好	效果良好	1	
		人才支撑（2 分）	业务学习与培训完成率	基本型	0.5	100%	100%	0.5	
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	符合要求	符合要求	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	基本型	1	100%	100%	1	
		科技支撑（2 分）	信息化建设情况	基本型	2	符合要求	符合要求	1	
	满意度（4 分）	服务对象满意度（2 分）	游客满意度	创新型	2	100%	100%	2	
		联系部门满意度（2 分）	文旅部门满意度	创新型	2	100%	100%	2	
自评总分	96								
偏差大或 目标未完成 原因分析		已基本完成目标。							

改进措施及
结果应用方案

在已达成预期目标的基础上将更好地创新，使目标运行控制力度更强更有力。

2023 年度三潭风景区部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：经自评，2023 年广水市三潭风景区管理处整体绩效自评综合得分 96 分，自评结果为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年广水市三潭风景区管理处项目执行率为 100%；完成的绩效目标：2023 年广水市三潭风景区管理处项目完成绩效目标为 100%；未完成的绩效目标：2023 年广水市三潭风景区管理处项目未完成绩效目标为 0%。

2. 2023 年广水市三潭风景区管理处创新型指标的完成率 100%，创新型指标在总指标数中占比 20%。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然景区建设及维护项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

1、绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。

2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

3、项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平。2、加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。3、与单位工程项目部门人员密切联系和沟通，进一步加强项目绩效管理。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2023 年广水市三潭风景区管理处纳入部门预算项目支出 1355.61 万元。

2. 广水市三潭风景区管理处整体绩效目标：维护和建设景区，打造 5A 风景区。

（二）部门自评工作开展情况

根据广水市财政局《关于开展 2023 年度预算支出绩效评价工作的通知》要求，我三潭风景区管理处成立绩效自评工作小组，由主要领导任组长，组织相关科室人员对 2023 年整体支出进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出改进措施。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析（满分 8 分，实得 8 分）

公用经费控制（满分 2 分，实得 2 分）

在职人员控制（满分 2 分，实得 2 分）

项目支出成本控制（满分 4 分，实得 4 分）

2. 管理效率指标完成情况详细分析

战略管理（满分 2 分，实得 2 分）

预算编制（满分 5 分，实得 5 分）

预算执行（满分 5 分，实得 5 分）

绩效管理（满分 5 分，实得 5 分）

资产管理（满分 2 分，实得 2 分）

财务管理（满分 3 分，实得 3 分）

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

核心业务产出 1（满分 10 分，实得 9 分）

核心业务产出 2（满分 10 分，实得 10 分）

核心业务产出 3（满分 10 分，实得 10 分）

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

经济效益（满分 10 分，实得 10 分）

社会效益（满分 10 分，实得 8 分）

生态效益（满分 10 分，实得 10 分）

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

体制改革（满分 2 分，实得 2 分）

人才支撑（满分 2 分，实得 2 分）

科技支撑（满分 2 分，实得 1 分）

6. 满意度指标完成情况详细分析。

服务对象满意度（满分 2 分，实得 2 分）

联系部门满意度（满分 2 分，实得 2 分）

（四）存在的其他问题和原因

保运转各项绩效目标基本完成，在项目执行日常监督管理方面需要进一步改进。

（五）上年度部门整体自评结果应用情况

通过上年度部门整体自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

(六) 其他佐证材料 无

二、2023 年度广水市三潭风景区管理处项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 6 月 3 日 自评总分：95 分 单位领导审签：

项目名称	景区建设及维护			项目实施单位		广水市三潭风景区管理处	
项目主管单位	广水市三潭风景区管理处			项目负责人		何发庆	
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			510.92		510.92	510.92	100%
项目年度目标	维护和建设景区，打造 5A 风景区						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		

项目决策	2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理	13 分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
		组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
		运行监管	4	1		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
		目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： 维护和建设景区，打造 5A 风景区								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指标 15 分	经济成本指标	计划成本	15	≤ 510.92 万元	≤ 510.92 万元	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标 35 分	数量 指标	景点维修维护数	3	=3 个景点	=3 个景点	3	
			景区公路维修及硬化刷黑数	3	=6.46 公里	=6.46 公里	3	

			国防光缆迁移加固数	3	=500 米	=500 米	3	
			商业街广场新建道路数	2	=600 米	=600 米	2	
		质量 指标	景点维修维护数	3	≥98%	≥98%	3	
			景区公路维修及硬化刷黑数	3	=100%	=100%	3	
			国防光缆迁移加固数	3	=100%	=100%	3	
			商业街广场新建道路数	3	=100%	=100%	3	
		时效 指标	景点维修维护数	3	合同规定时间内完成	合同规定时间内完成	3	
			景区公路维修及硬化刷黑数	3	合同规定时间内完成	合同规定时间内完成	3	
			国防光缆迁移加固数	3	合同规定时间内完成	合同规定时间内完成	3	
			商业街广场新建道路数	3	合同规定时间内完成	合同规定时间内完成	3	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	风景区档次	25	明显提高	明显提高	23	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	服务对象满意	10	≥98%	≥98%	10	

合计	85	85		85			83	
----	----	----	--	----	--	--	----	--

2023 年度景区建设及维护项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分：经自评，2023 年度景区建设及维护项绩效自评综合得分 95 分，自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年广水市三潭风景区管理处项目执行率为 100%；完成的绩效目标：2023 年广水市三潭风景区管理处项目完成绩效目标为 100%；未完成的绩效目标：2023 年广水市三潭风景区管理处项目未完成绩效目标为 0%。

（三）存在的问题和原因

通过项目绩效自评发现，虽然景区建设及维护项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

- 1、绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。
 - 2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。
 - 3、项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。
- （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平。2、加强财

务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。3、与单位工程项目部门人员密切联系和沟通，进一步加强项目绩效管理。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的：加强景区设施建设，提升景区形象。年度绩效目标：维护和建设景区，打造 5A 风景区。

2. 简要概述项目资金情况：资金用于景点维修维护、景区公路维修及硬化刷黑、国防光缆迁移加固、商业街广场新建道路。

（二）部门自评工作开展情况

根据广水市财政局《关于开展 2023 年度预算支出绩效评价工作的通知》要求，我三潭风景区管理处成立绩效自评工作小组，由主要领导任组长，组织相关科室人员对 2023 年整体支出进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验和不足，并提出改进措施。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行率 100%

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析 (满分 35 分, 实得 35 分)

数量指标 (满分 11 分, 实得 11 分)

质量指标 (满分 12 分, 实得 12 分)

时效指标 (满分 12 分, 实得 12 分)

(2) 效益指标完成情况分析 (满分 25 分, 实得 23 分)

社会效益指标 (满分 25 分, 实得 25 分)

(3) 满意度指标完成情况分析 (满分 10 分, 实得 10 分)

服务对象满意度 (满分 10 分, 实得 10 分)

(四) 上年度部门自评结果应用情况

通过上年度部门自评结果, 可以客观的评估部门在过去一年的整体支出情况, 准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

(五) 其他佐证材料 无

项目名称	景区森林保护	项目实施单位	广水市三潭风景区管理处
项目主管单位	广水市三潭风景区管理处	项目负责人	何发庆

项目属性	1、常年性□ 2、延续性 ☒ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			285		285	285	100%
项目年度目标	维护和建设景区，打造 5A 风景区						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	1		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1： 维护和建设景区，打造 5A 风景区								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指标 15 分	经济成本指标	计划成本	15	≤285 万元	≤285 万元	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标 35 分	数量 指标	森林防火面积	3	≥3.3 万亩	≥3.3 万亩	3	
			国有林场改革差额补偿人员 数量	2	≥37 人	≥37 人	2	
			植树造林面积	3	≥200 亩	≥200 亩	3	
			森林抚育面积	2	≥800 亩	≥800 亩	2	
			油茶低产量改造面积	2	=1000 亩	=1000 亩	2	
			林业调查	2	≥4 项	≥4 项	2	
			外来物种数量	2	=34 种	=34 种	2	
		质量 指标	森林火灾面积覆盖率	2	≤4%	≤4%	2	
			国有林场改革差额补偿人员 覆盖率	2	=100%	=100%	2	

			植树造林完成率	3	≥98%	≥98%	3	
			森林抚育完成率	2	≥98%	≥98%	2	
			油茶低产量改造完成率	2	≥90%	≥90%	2	
			林业调查完成率	2	≥90%	≥90%	2	
			外来物种调查完成率	2	≥90%	≥90%	2	
		时效 指标	森林防火重点时间	2	8 个月	8 个月	2	
			任务完成时间	2	12 个月	12 个月	2	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林防火	15	保持生态平衡	保持生态平衡	13	
			植树造林	10	增加林木面积	增加林木面积	9	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	林区职工，周边群众满意度	10	≥98%	≥98%	10	
合计	85	85		85			82	