

吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市北武当山名胜区管理中心的主要职责是：（一）负责北武当山风景名胜区的保护、利用、规划、建设和管理。

（二）保护风景名胜资源、自然生态环境（三）组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源（四）组织、督促景区内有关的建设项目。（五）建设、管理和保护基础设施及其它公共设施，改善游览服务条件。（六）负责景区内植树造林、护林防火。（七）负责景区内商业和其他服务业的规划和布局。

（八）负责景区内环境卫生、旅游安全工作。（九）管理与风景区保护有关的其他事项。

二、机构设置情况

吕梁市北武当山管理中心设下列内设机构（正科级）：

一、办公室。负责单位日常事务工作。负责会议组织、公文处理、文书档案管理、信访、保密及后勤保障工作。负责综合性文字、材料、计划以及文秘工作。负责机构编制、劳动人事、工资福利的管理及职工考核工作。负责党建工作,组织工作人员政治、业务知识学习。

二、旅游管理科。负责对景区内商业和其它服务业的规划布局，组织拟定景区内旅游市场行业政策、规章制度并贯彻落实。负责景区内旅游、道路交通秩序的维护和管理。负责景区内安全工作、确保景区内工程建设项目和游客安全，参加重大旅游安全事故的救援与处理。负责做好景区内游客投诉处理工作。贯彻执行有关景区规划、建设、土地、资源等方面的方针政策和法律法规，研究拟定相关规范性

文件和规章制度并组织实施。组织编制景区总体规划、详细性规划、土地利用、资源保护、生态和其他专项规划及年度计划并组织实施，对景区外围保护地带的建设项目提出审查意见。负责景区内所有建设项目的报批工作。协助各执法部门做好景区内各类违法违规行为的调查取证和处理工作。负责配合市场监管、公安等部门对个体经商户进行管理，打击强买强卖、欺客宰客的违法行为。

三、宣传信息科。负责景区旅游形象及互联网+旅游的策划与宣传，北武当山旅游产品的推广和促销。负责景区旅游节庆活动的策划、组织、宣传，做好节日气氛的的策划、布置。负责景区对外宣传，组织实施宣传推介活动，做好宣传营销规划和计划的制定。负责景区旅游市场的调研、拓展及招商引资工作，积极做好对外联络，向外来投资者提供政策、业务咨询，合理引导外来投资投向。负责景区旅游统计、旅游文化挖掘打造、旅游从业人员培训和A级景区评定申报等工作。负责监管景区信息系统建设管理有关的工作，及时收集、整理、报送和更新有关信息资料。协助做好国家级风景名胜区遥感监测与核查的有关具体工作。

四、环卫园林科。贯彻执行有关景区卫生、环境保护等方面的方针政策和法律法规，研究拟定景区卫生、环境保护的规范性文件 and 规章制度并组织实施。负责风景区环境卫生管理，包括园林绿化、水土保持、文物保护、森林病虫害防治、古树名木及动植物保护。负责景区内森林资源管理和森林防火工作。负责景区内的景容地貌、公共卫生、医疗卫生、环境卫生、食品卫生、环境保护及相应设施的管理工作。依据环境质量和污染物排放标准，负责景区内资源和地质地貌、大气、水质、噪声、固体废物、机动车

等方面的定期监测和管理。负责景区资源环境保护的科学调查、研究工作。负责景区的健康教育工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市北武当山风景名胜区管理中心 2024年度 金额单位：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	519.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	442.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.59
	9		九、卫生健康支出	40	9.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	519.49	本年支出合计	58	519.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	519.49	总计	62	519.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：吕梁市北武当山风景名胜区管理中心 2024年度 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		519.49	519.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	442.95	442.95					
20701	文化和旅游	442.95	442.95					
2070114	文化和旅游管理事务	260.05	260.05					
2070199	其他文化和旅游支出	182.90	182.90					
208	社会保障和就业支出	37.59	37.59					
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59					
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60	7.60					
210	卫生健康支出	9.23	9.23					
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23					
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23					
213	农林水支出	9.00	9.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	9.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	20.73	20.73					
22102	住房改革支出	20.73	20.73					
2210201	住房公积金	20.73	20.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市北武当山风景名胜区管理中心 2024年度 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		519.49	207.41	312.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	442.95	147.46	295.49			
20701	文化和旅游	442.95	147.46	295.49			
2070114	文化和旅游管理事务	260.05	147.46	112.59			
2070199	其他文化和旅游支出	182.90		182.90			
208	社会保障和就业支出	37.59	29.99	7.60			
20805	行政事业单位养老支出	37.59	29.99	7.60			
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60		7.60			
210	卫生健康支出	9.23	9.23				
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23				
213	农林水支出	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	20.73	20.73				
22102	住房改革支出	20.73	20.73				
2210201	住房公积金	20.73	20.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市北武当山风景名胜
区管理中心

2024年度

金额单位：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	519.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	442.95	442.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.59	37.59		
	9		九、卫生健康支出	41	9.23	9.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9.00	9.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.73	20.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	519.49	本年支出合计	59	519.49	519.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	519.49	总计	64	519.49	519.49		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

2024年度

金额单位：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		519.49	207.41	312.09
207	文化旅游体育与传媒支出	442.95	147.46	295.49
20701	文化和旅游	442.95	147.46	295.49
2070114	文化和旅游管理事务	260.05	147.46	112.59
2070199	其他文化和旅游支出	182.90		182.90
208	社会保障和就业支出	37.59	29.99	7.60
20805	行政事业单位养老支出	37.59	29.99	7.60
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60		7.60
210	卫生健康支出	9.23	9.23	
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	
213	农林水支出	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	20.73	20.73	
22102	住房改革支出	20.73	20.73	
2210201	住房公积金	20.73	20.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

2024年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.39	302	商品和服务支出	3.31	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	67.10	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	62.15	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.73	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4.11	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.71	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.71	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		204.10	公用经费合计								3.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称： 吕梁市北武当山风景名胜区管理中心 2024年度 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							

注：本表反映部门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：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

部门名称： 吕梁市北武当山风景名胜区管理中心 2024年度 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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市北武当山风
景名胜区管理中心

2024年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称： 吕梁市北武当山风景名胜景区管理中心 2024年度 金额单位： 万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计519.49万元，支出总计519.49万元。与上年相比，收入总计增加153.75万元，增长42.04%，支出总计增加153.75万元，增长42.04%。主要原因是全体人员增加市级补充绩效工资调资及新增加激活北武当山项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计519.49万元，其中：

财政拨款收入519.49万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计519.49万元，其中：

基本支出207.41万元，占比39.92%；

项目支出312.09万元，占比60.08%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计519.49万元，支出总计519.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加153.75万元，增长42.04%；财政拨款支出总计增加153.75万元，增长42.04%。主要原因是全体人员增加市级补充绩效工资调资及新增加激活北武当山项目支出。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出519.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.75万元，增长42.04%。主要原因是全体人员增加市级补充绩效工资调资及新增加激活北武当山项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出519.49万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)442.95万元，占比85.27%；

社会保障和就业支出(类)37.59万元，占比7.24%；

卫生健康支出(类)9.23万元，占比1.78%；

农林水支出(类)9.00万元，占比1.73%；

住房保障支出(类)20.73万元，占比3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算405.05万元，支出决算519.49万元，完成年初预算的128.25%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算349.74万元，支出决算442.95万元，完成年初预算的126.65%，用于基本支出147.46万元，项目支出295.49万元。较上年决算增加113.87万元，增长34.6%，主要原因是全体人员增加市级补充绩效工资调资及新增加激活北武当山项目支出。

社会保障和就业支出年初预算24.03万元，支出决算37.59万元，完成年初预算的156.43%，用于职工社会保障费支出。较上年决算增加21.93万元，增长140.04%，主要原因是本年度工资增加社会保障费也增加了。

卫生健康支出年初预算9.62万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的95.95%，用于职工医疗保险费及卫生健康。较上年决算增加5.54万元，增长150.14%，主要原因是新增加2名职工，医疗保险费及卫生健康支出也增加了。

农林水支出年初预算0万元，支出决算9.00万元，用于脱贫攻坚工作队经费及队员补助。较上年决算减少0.55万元，下降5.76%，主要原因是2023年工作队经费多补发2022年工作队经费。

住房保障支出年初预算21.66万元，支出决算20.73万元，完成年初预算的95.71%，用于全体职工住房公积金支出。较上年决算增加12.97万元，增长167.14%，主要原因是2024年新增自收自支人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出207.41万元，其中：

人员经费204.10万元，主要包括：基本工资:67.1万元；津贴补贴：10.9万元；绩效工资：62.15万元；机关事业单位养老金保险缴费：12.57万元；职业年金缴费13.61万元；职工基本医疗保险：9.2万元；其他社会保障缴费：0.03万元；住房公积金：20.73万元；其他工资福利支出：4.11万元；对个人和家庭的补助3.71万元；

公用经费3.31万元，主要包括：办公费3.2万元；其他交通费：0.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）此项业务支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置此项业务支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费此项业务支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费此项业务支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金217.1万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。本单位无自评结果为“中”和“差”的项目，未采取的改进管理措施。

2、其他需要说明的事项

本单位暂无其他说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、政府购买服务：指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适应市场化方式提供的服务事项，按政府采购方程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

第五部分 附件

激活北武当山国家风景名胜区相关项目项目支出绩
(2024年度)

项目名称		激活北武当山国家风景名胜区相关项目									
主管部门及代码		6002-吕梁市北武当山风景名胜区管理中心					预算单位	6003001-吕梁市吕梁市北武当山风景名胜区管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	185	185	185	185	0	100	10		
	市县区财政资金	185	185	185	185	0	100.00	10.00	0		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障激活北武当山国家风景名胜区工作顺利完成					全年目标实际全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	激活北武当山	≥ 个	≥ 6个	≥ 6个		20	20		
		质量指标	激活北武当山		合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	激活北武当山		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	激活北武当山	= 万元	= 185万元	= 185万元		10	10		
	效益指标	社会效益	激活北武当山	提高等	提高90%	提高90%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意	≥95%	≥98.00%	≥98.00%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		史遗留问题，尽快确定新运营主体方面 二、加快完善景区基础设施，推动客运索道开工建设，完成到香							
		产出情况		主体方面 一、加快完善景区基础设施，推动客运索道开工建设，完成到香炉峰的剩余2公里旅游步道建设方面 三、需解决的其他问题							
		效益情况		体方面 一、加快完善景区基础设施，推动客运索道开工建设，完成到香炉峰的剩余2公里旅游步道建设方面 三、需解决的其他问题							
		满意度情况		后，解决许多历史遗留问题，大大改进北武当山国家风景名胜区旅游环境，得到工作人员和社会群众的一致好评，群众满意度达98%							
	主要经验做法		虽然激活北武当山国家风景名胜区工作顺利完成，但是本单位暂无好的经验做法。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.建立健全工作机制不完善 2.检查力度不大。								
	下一步改进措施及管理建议		1.建立健全工作机制 2.加强检查落实 下一步我们将加大监管力度。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较