

滑县运河遗产监测中心
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县运河遗产监测中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县运河遗产监测中心部门概况

一、部门职责

主要职责是：运河文物本体的日常维修管护、与相关方面协同搞好文物及历史街区的合理保护和开发、对运河遗产开展科学研究、传承工作的宣传与展示、运河遗产安全与日常巡逻工作、运河水质及周边环境变化的检测运河事业文化遗产申报等相关工作。

二、机构设置

滑县运河遗产监测中心内设机构 5 个，包括：办公室、人事财务科、遗产资源科、遗产监测中心和宣传科。

从决算单位构成看，滑县运河遗产监测中心决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门没有二级预算单位。

第二部分 2021 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：滑县运河遗产监测中心

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.22	一、一般公共服务支出	32	4.25
二、政府性基金预算财政拨款收	2	5,647.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	460.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.16
	9		九、卫生健康支出	40	3.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	5.73
	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	4,662.16
	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	5,798.94	本年支出合计	58	6,144.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	350.18	年末结转和结余	60	5.10
	30			61	
总计	31	6,149.12	总计	62	6,149.12

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
单位：万元

部门：滑县运河遗产监测中心

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		5,798.94	5,798.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	133.64	133.64					
20702	文物	133.64	133.64					
2070206	历史名城与古迹	75.45	75.45					
2070299	其他文物支出	58.19	58.19					
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16					
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					

210	卫生健康支出	3.70	3.70				
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70				
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00				
221	住房保障支出	5.73	5.73				
22102	住房改革支出	5.73	5.73				
2210201	住房公积金	5.73	5.73				
229	其他支出	4,647.72	4,647.72				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,647.72	4,647.72				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,647.72	4,647.72				

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
单位：万元

部门：滑县运河遗产监测中心

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		6,144.02	97.28	6,046.74			
201	一般公共服务支出	4.25	4.25				
20199	其他一般公共服务支出	4.25	4.25				
201999	其他一般公共服务支出	4.25	4.25				
207	文化旅游体育与传媒支出	460.03	75.45	384.58			
20701	文化和旅游	197.01		197.01			
207019	其他文化和旅游支出	197.01		197.01			
20702	文物	142.22	75.45	66.77			
207020	文物保护	8.58		8.58			
207020	历史名城与古迹	75.45	75.45				
207029	其他文物支出	58.19		58.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.80		120.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.80		120.80			

208	社会保障和就业支出	8.16	8.16				
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	3.70	3.70				
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70				
210110	事业单位医疗	3.62	3.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	5.73	5.73				
22102	住房改革支出	5.73	5.73				
221020	住房公积金	5.73	5.73				
229	其他支出	4,662.16		4,662.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,662.16		4,662.16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,662.16		4,662.16			

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：滑县运河遗产监测中心

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	151.22	一、一般公共服务支出	33	4.25	4.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,647.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	460.03	460.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.16	8.16		
	9		九、卫生健康支出	41	3.70	3.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00		1,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	5.73	5.73		
	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	4,662.16		4,662.16	
	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	5,798.94	本年支出合计	59	6,144.02	481.86	5,662.16
年初财政拨款结转和结余	28	350.18	年末财政拨款结转和结余	60	5.10	5.10		
一般公共预算财政拨款	29	335.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,149.12	总计	64	6,149.12	486.96	5,662.16	

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：滑县运河遗产监测中心

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		481.86	97.28	384.58
201	一般公共服务支出	4.25	4.25	
20199	其他一般公共服务支出	4.25	4.25	
2019999	其他一般公共服务支出	4.25	4.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	460.03	75.45	384.58
20701	文化和旅游	197.01		197.01
2070199	其他文化和旅游支出	197.01		197.01
20702	文物	142.22	75.45	66.77
2070204	文物保护	8.58		8.58
2070206	历史名城与古迹	75.45	75.45	

2070299	其他文物支出	58.19		58.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.80		120.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.80		120.80
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16	
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	5.73	5.73	
22102	住房改革支出	5.73	5.73	
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

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

单位：万元

部门：滑县运河遗产监测中心

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	93.19	302	商品和服务支出	4.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.92	30201	办公费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.25	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.82	30206	电费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		93.19	公用经费合计				4.09	

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县运河遗产监测中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.6					0.6						

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 08 表

单位：万元

部门：滑县运河遗产监测中心

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		14.44	5,647.72	5,662.16		5,662.16	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出	14.44	4,647.72	4,662.16		4,662.16	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14.44	4,647.72	4,662.16		4,662.16	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14.44	4,647.72	4,662.16		4,662.16	

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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称		滑县大运河百工聚落文化园及配套服务项目(一期)						
主管部门及代码		滑县运河遗产监测中心			实施单位	滑县运河遗产监测中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16258.5	3500	3365	10	96.14%	9.6
		其中:当年财政拨款	16258.5	3500	3365	-	96.14%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成建筑面积	>= 10000平方米	0	5	0	按照合同约定实施,未开工
		质量指标	合格	= 100%	0	5	0	按照合同约定实施,未开工
		时效指标	时效实施指标	>= 2年	1	20	10	2022年完成施工
		成本指标	合同范围内	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游发展	>= 99%	99	6	6	
			增加就业岗位	>= 20人	20	6	6	
		社会效益指标	提升地区知名度	>= 99%	99	6	6	
			非物质文化遗产保护	>= 99%	99	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升文化事业提升	>= 99%	99	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	>= 99%	99	10	10	
	总分							79.6
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：

项目名称		滑县宋船文化园项目						
主管部门及代码		滑县运河遗产监测中心			实施单位	滑县运河遗产监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8450.45	1400	1283	10	91.64%	9.2	
	其中：当年财政拨款	8450.45	1400	1283	—	91.64%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成建筑面积	= 8500平方米	0	5	0	按照合同约定实施，未开工
			质量指标	合格	= 100%	0	5	0
		时效指标	施工年度	>= 2年	1	20	10	2022年完成施工建设
		成本指标	合同范围之内	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游发展	>= 99%	99	8	8	
			增加就业岗位	>= 20人	20	8	8	
		社会效益指标	提升本地知名度	>= 99%	99	8	8	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提升旅游事业发展	>= 99%	99	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	= 99%	99	10	10	
总分							79.2	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：

项目名称		大运河滑县段基础设施建设项目配套资金						
主管部门及代码		滑县运河遗产监测中心			实施单位	滑县运河遗产监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	52	52	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施建成数	≥ 1个	1	10	10	
			节点广场提升	≤ 200平方米	200	10	10	
		质量指标	基础设施验收合格率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	基础设施竣工及时率	≥ 80%	80	10	10	
		成本指标	基础设施建设成本	≤ 160万元	160	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基础设施设备利用率	≥ 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善基础设施配套	≤ 90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥ 90%	90	10	10	
	总分							
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		盛世长虹生态园项目资金						
主管部门及代码		滑县运河遗产监测中心			实施单位	滑县运河遗产监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	苗木种植	>= 400000株	400000	10	10	
			花海种植	>= 300亩	300	10	10	
		质量指标	苗木种植物成活率	>= 98%	98	10	10	
		时效指标	委托第三方及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	>= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加苗木储备	>= 400000株	400000	6	6	
			增加旅游观光收入	>= 98%	98	6	6	
		社会效益指标	增加就业岗位	>= 20人	20	6	6	
		生态效益指标	增加我县绿化面积	>= 7000亩	7000	6	6	
		可持续影响指标	生态环境	得到改善	得到改善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%	98	10	10	
	总分							
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		行政运行经费							
主管部门及代码		滑县运河遗产监测中心			实施单位	滑县运河遗产监测中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45	25	10	10	40%	4	
		其中：当年财政拨款	45	25	10	—	40%	—	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		维修车辆数	≤ 5辆	5	4	4	
				系统维护数	≥ 12次	12	5	5	
				办公设备购置数量	≥ 5套	5	4	4	
		质量指标		车辆维修验收合格率	≥ 100%	100	4	4	
				重复故障发生率	≤ 30%	30	3	3	
				办公设备质量合格率	≥ 100%	100	4	4	
		时效指标		车辆维修完工及时率	≥ 100%	100	4	4	
				印刷完成及时率	≥ 100%	100	3	3	
				系统运行维护响应时间	≥ 60分钟	60	4	4	
				办公设备购置及时率	≥ 99%	99	5	5	
	成本指标		系统运维成本增长率	≤ 30%	30	5	5		
			预算执行率	≥ 99%	40	5	2	年初预算, 10月份运行经费到账	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		办公设备使用率	≥ 100%	100	15	15	
			系统安全等级达标率	≥ 80%	80	15	15		
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分								91.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):						

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称		滑县运河遗产监测中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1439.59	6143.10	6143.10	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	1439.59	6143.10	6143.10		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	行政运行经费、滑县盛世长虹生态园设计施工总承包 EPC 项目、滑县大运河宋船文化园项目、滑县大运河百工聚落文化园及配套服务项目、《大运河（滑县段）文化保护传承利用及五年计划实施方案》编制费用						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	行政运行经费、滑县盛世长虹生态园设计施工总承包 EPC 项目、滑县大运河宋船文化园项目、滑县大运河百工聚落文化园及配套服务项目、《大运河（滑县段）文化保护传承利用及五年计划实施方案》编制费用	完成苗木储备及花海种植、完成宋船博物馆建设、百工聚落文化园完成部分主题建设、完成编制方案、滑县盛世长虹生态园设计施工总承包 EPC 项目、人员经费、日常公用经费、上年结转资金						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	98%	完成编制	98	2	2	
		工作任务科学性	98%	完成编制	98	2	2	
		绩效指标合理性	98%	完成编制	98	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	99%	完成编制	99	2	2	
		专项资金细化率	99%	完成编制	99	1	1	
		预算执行率	85%	完成编制	85	1	1	
		预算调整率	98%	完成编制	98	1	1	
结转结余率	15%	完成编制	15	1	1			
“三公经费”控制率	99%	完成编制	99	1	1			

		政府采购执行率	99%	完成编制	99	1	1	
		决算真实性	99%	完成编制	99	2	2	
		资金使用合规性	99%	完成编制	99	2	2	
		管理制度健全性	99%	完成编制	99	1	1	
		预决算信息公开性	99%	完成编制	99	2	2	
		资产管理规范性	98%	完成编制	98	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	98%	完成编制	98	2	2	
		绩效自评完成率	98%	完成编制	98	2	2	
		部门绩效评价完成率	98%	完成编制	98	2	2	
		评价结果应用率	98%	完成编制	98	2	2	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	99%	完成编制	99	15	14	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	99%	完成编制	99	10	8	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	99%	完成编制	99	8	8	
		社会效益	97%	完成编制	97	8	8	
	满意度	社会公众满意度	95%	完成编制	95	9	9	
		服务对象满意度	98%	完成编制	98	10	10	
总分:							97.0	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为6,149.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加926.28万元，增长17.74%。主要原因是增加滑县百工聚落文化园和滑县宋船文化园项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,798.94万元，其中：财政拨款收入5,798.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,144.02万元，其中：基本支出97.28万元，占1.58%；项目支出6,046.74万元，占98.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为6,149.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加926.28万元，增长17.74%。主要原因是增加滑县百工聚落文化园和滑县宋船文化园项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出481.86万元，占支出合计的7.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

405.23万元，下降45.68%。主要原因是项目资金支出减少。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出481.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.25万元，占0.88%；外交（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出460.03万元，占95.47%；社会保障和就业（类）支出8.16万元，占1.69%；卫生健康（类）支出3.70万元，占0.77%；住房保障（类）支出5.72万元，占1.19%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,439.59万元，支出决算为481.86万元，完成年初预算的33.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育传媒与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为197.01万元，支出决算为197.01万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为8.58万元。完成年初预算的62.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目留存质保金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 72.97 万元，支出决算为 75.45 万元，完成年初预算的 103.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门人员调动，人员经费有调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 58.19 万元，支出决算为 58.19 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 120.80 万元，支出决算为 120.80 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的。

7. 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 7.24 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 108.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，部门预算数为预估数，部门决算数实际执行数，两者数据可能存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，部门预算数为预估数，部门决算数实际执行数，两者数据可能存在差异。

9. 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 3.35 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，部门预算数为预估数，部门决算数实际执行数，两者数据可能存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整、缴费基数有变化，部门预算数为预估数，部门决算数实际执行数，两者数据可能存在差异。

11. 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 5.43 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 105.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，部门预算数为预估数，部门决算数实际执行数，两者数据可能存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.28 万元。其中：人员经费 93.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是本部门没有出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。

全年本部门因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人

次数0人，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是本部门没有公务用车。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要是本部门没有此项支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务接待任务。其中：

外宾接待支出0万元。主要是本部门没有此项业务支出。2021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：没有来访人员等。

其他国内公务接待支出0万元。主要是本部门没有此项业务支出。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5662.16万元，支出决算为5,662.16万元。主要用于盛世长虹生态园项目支出、滑县大运河百工聚落文化园及配套服务项目（一期）、滑县大运河宋船文化园项目支出。其中0个项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目没有结转资金。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021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，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我部门绩效管理工作开展情况：加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。组织机构方面，建立了由财务科牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预

算绩效在预算编制、执行中的全过程管。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位 2021 年涉及计划评价的项目 5 个，项目共计投资 5977.00 万元，实际完成评价项目 5 个，评价金额 5709.73 万元。其中：

1、盛世长虹生态园资金预算 1000 万元已支付 1000 万元，项目资金执行率 100%；自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有。

2、大运河滑县段基础设施建设项目配套资金预算 52 万元已支付 52 万元，项目资金执行率 100%；自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有。

3、滑县大运河百工聚落文化园及配套资金服务项目资金预算 3500 万元已支付 3365 万元，项目资金执行率 96.14%，偏差的原因主要是按照合同节点实施支付项目款项；自评得分 79.6 分。项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情导致项目进展较慢，以后即使有疫情也要加快进展速度。

4、滑县大运河宋船文化园项目资金预算 1400 万元已支付 1282.73 万元，项目资金执行率 91.62%，偏差的原因主要是按照合同节点实施支付项目款项；自评得分 79.2 分。项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：已

完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情导致项目进展较慢，以后即使有疫情也要加快进展速度。

5、办公运行所需经费预算 25 万元已支付 10 万元，项目资金执行率 40%，偏差的原因是压减一般性支出。自评得分 91.0 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率不高，以后要精确预算尽可能减少偏差。

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。