

2021 年度
沁阳市神农山风景名胜区管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市神农山风景名胜区管理局概况

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市神农山风景名胜区管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《国务院风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理的方针、政策和规定。

（二）编制《神农山景区总体规划》和《详细规划》，并按程序报批后组织实施。

（三）根据景区规划，在积极配合相关部门做好水资源、森林资源保护的前提下，指导各经营单位合理开发建设。

（四）制定神农山景区各项管理制度，加强对景区内的规划、建设、开发、保护、安全、环境卫生和经营秩序的监管和审核。

（五）做好与相关部门和村镇的沟通和协调，为企业经营创设良好的环境。

（六）查处违反《风景名胜区条例》、景区规划及有关法律、法规的行为，营造良好的经营秩序和形象。

（七）负责景区经营单位与市政府所签各项协议内容的监督落实工作。

（八）承办市委、市政府和上级交办的其它事项。

二、机构设置

沁阳市神农山风景名胜区管理局内设办公室、财务科、资源保护科、规划建设管理科、质量监管科、招商服务科、综合执法队等7个科（室、队），无二级机构。

从决算单位构成看，沁阳市神农山风景名胜区管理局部门决

算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：沁阳市神农山风景名胜区管理局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：沁阳市神农山风景名胜区管理局

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	94.98	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	50.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.95
	9		九、卫生健康支出	40	2.84
	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	34.91
	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		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	94.98	本年支出合计	58	94.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-896.81	年末结转和结余	60	-896.81
	30			61	
总 计	31	-801.83	总 计	62	-801.83

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

单位：沁阳市神农山风景名胜区管理局

公开02表
金额单位：万元

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沁阳市神农山风景名胜区管理局

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		94.98	73.73	21.25	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00		0.00		0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.28	50.28		0.00		0.00
20701	文化和旅游	50.28	50.28		0.00		0.00
2070114	文化和旅游管理事务	50.28	50.28		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30		0.00		0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84		0.00		0.00
213	农林水支出	34.91	13.66	21.25	0.00		0.00
21302	林业和草原	34.91	13.66	21.25	0.00		0.00
2130204	事业机构	13.66	13.66		0.00		0.00
2130210	自然保护区等管理	21.25		21.25	0.00		0.00

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
金额单位：万元

单位：沁阳市神农山风景名胜区管理局

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	94.98	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	50.28	50.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.95	5.95		
	9		九、卫生健康支出	41	2.84	2.84		
	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	34.91	34.91		
	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		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	94.98	本年支出合计	59	94.98	94.98		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	94.98	总 计	64	94.98	94.98		

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

单位：沁阳市神农山风景名胜区管理局

金额单位：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		94.98	73.73	21.25
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2010308	信访事务	1.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.28	50.28	
20701	文化和旅游	50.28	50.28	
2070114	文化和旅游管理事务	50.28	50.28	
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	
213	农林水支出	34.91	13.66	21.25
21302	林业和草原	34.91	13.66	21.25
2130204	事业机构	13.66	13.66	
2130210	自然保护区等管理	21.25		21.25

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：沁阳市神农山风景名胜区管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.58	302	商品和服务支出	13.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.08	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.06	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.84	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.62	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	5.65	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	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	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	0.32	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.82	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	0.30	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	0.30	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	3.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		59.88	公用经费合计					13.85

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。

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：沁阳市神农山风景名胜区管理局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：沁阳市神农山风景名胜区管理局

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：我部门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收入支出决算表

公开09表

单位：万元

部门/单位：沁阳市神农山风景名胜区管理局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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，故本表无数。

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 94.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.06 万元，增长 33.9%。主要原因是：1、严格执行《沁阳市人民政府关于压减一般性支出严格预算约束管理的通知》（沁政办〔2019〕18 号），坚持从严控紧“三公经费”、会议费、差旅费等一般性支出；2、世界地质公园管理项目因疫情 2020 年延期，2021 年工作正常推进；3、人员增加，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 94.98 万元，其中：财政拨款收入 94.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 94.98 万元，其中：基本支出 94.98 万元，占 100%；项目支出 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 94.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.06 万元，增长 33.9%。主要原因是：1、严格执行《沁阳市人民政府关于压减一般性支出严格预算约束管理的通知》（沁政办〔2019〕18 号），坚持从严控紧“三公经费”、会议费、差旅费等一般性支出；2、世界地质公园管理项目 2020 年因疫情延期，2021 年工作正常推进；3、人员增加，基本支出增加。

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 94.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.06 万元，增长 33.9%。主要原因是：1、严格执行《沁阳市人民政府关于压减一般性支出严格预算约束管理的通知》（沁政办〔2019〕18 号），坚持从严控紧“三公经费”、会议费、差旅费等一般性支出；2、世界地质公园管理项目 2020 年因疫情延期，2021 年工作正常推进；3、人员增加，基本支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 94.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.95 万元，占 6.26%，卫生健康支出 2.84 万元，占 2.99%；文化旅游体育与传媒支出 50.28，占 52.94%；农林水支出 34.91 万元，占 36.76%。

（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 94.98 万元，支出决算为 94.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算为 50.28 万元，支出决算为 50.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 94.98 万元。与上年度相比，增加 24.06 万元，增长 33.9%，主要原因：人员的调动，造成支出变化。其中：人员经费 59.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、对个人和家庭的补助、退休费。公用经费 13.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 4 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 5.5%。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：一是严格遵守各项财经纪律，压缩“三公”经费开支。二是我单位公务用车发动机故障，已无维修价值，无法使用，新公务用车未配备到位。

（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 0.22 万元，完成预算的 5.5%，占 100%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 5.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位公务用车发动机故障，已无维修价值，无法使用，新公务用车未配备到位。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.22 万元。主要用于车辆过路费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是：因公 2021 年出差交通费用较去年增加。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）

其他国内公务接待支出 0 万元。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）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度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。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 94.98 万元，其中人员经费支出 59.88 万元，公用经费支出 13.85 万元；支出项目共 1 个，支出金额 21.25 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 95.1 分。（后附绩效自评表）

我部门共有 2 个项目批复了绩效目标，其中机关 2 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 92.45 分。

(2021 年度)

部门（单位）名称		沁阳市神农山风景名胜区管理局							
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		0	133.24	94.98		71.28	7.1	
	资金来源	财政性资金	133.24	133.24	94.98	10	71.28		
		其他资金	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:	贯彻执行《国务院风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理的方针、政策和规定。做好与相关部门和村镇的沟通和协调，为企业经营创设良好的环境。负责景区经营单位与市政府所签各项协议内容的监督落实工作。承办市委、市政府和上级交办的其它事项。			今年以来，在市委、市政府的正确领导下，我们深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中、五中全会精神，学习贯彻焦作市第十二次党代会和我市八次党代会精神，努力克服工作力量薄弱、体制机制不顺等困难，全力推进神农山景区5A整改提升，统筹做好党史学习教育、纪律作风集中整顿和巡察整改工作，推动解决神农山和二仙庙遗留问题，认真落实安全稳定责任，较好完成了疫情防控、防汛及灾后重建等各项任务，被评为沁阳市食品安全目标管理先进单位和宗教规范化管理先进单位。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	贯彻执行《国务院风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理的方针、政策和规定。做好与相关部门和村镇的沟通和协调，为企业经营创设良好的环境。负责景区经营单位与市政府所签各项协议内容的监督落实工作。承办市委、市政府和上级交办的其它	贯彻执行《国务院风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理的方针、政策和规定。做好与相关部门和村镇的沟通和协调，为企业经营创设良好的环境。负责景区经营单位与市政府所签各项协议内容的监督落实工作。承办市委、市政府和上级交办的其它事项。			今年以来，在市委、市政府的正确领导下，我们深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中、五中全会精神，学习贯彻焦作市第十二次党代会和我市八次党代会精神，努力克服工作力量薄弱、体制机制不顺等困难，全力推进神农山景区5A整改提升，统筹做好党史学习教育、纪律作风集中整顿和巡察整改工作，推动解决神农山和二仙庙遗留问题，认真落实安全稳定责任，较好完成了疫情防控、防汛及灾后重建等各项任务，被评为沁阳市食品安全目标管理先进单位和宗教规范化管理先进单位。				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标 说明	实际 完成	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	>=95		100	1	1	完成	
		工作任务科学性	>=95		100	1	1	完成	
		绩效指标合理性	>=95		100	1	1	完成	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95		100	1	1	完成	
		专项资金细化率	>=90		100	1	1	完成	
		预算执行率	>=90		80	3	1	该项目按照合同约定支付了首期费用21.25万元，因疫情联合国专家考核未能进行考核；因财政资金紧张，几经争取只支付了13.66万元；	
		“三公经费”控制	>=98		100	2	2	完成	
		政府采购执行率	>=98		100	2	2	完成	
		决算真实性	>=95		100	2	2	完成	
		资金使用合规性	>=95		100	2	2	完成	
		管理制度健全性	>=95		100	2	2	完成	
		预决算信息公开性	>=95		100	2	2	完成	
		资产管理规范性	>=95		100	2	2	完成	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=90		100	2	2	完成	
		绩效自评完成率	>=90		100	2	2	完成	
		部门绩效评价完成	>=90		100	2	2	完成	
评价结果应用率		>=90		100	2	2	完成		
产出 指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完	>=95		100	7	7	完成	
		重点工作2计划完	>=95		100	6	6	完成	
	履职目标实现	年度工作目标1实	>=95		100	6	6	完成	
		年度工作目标2实	>=95		100	6	6	完成	
效益 指标 (35分)	履职效益	经济效益			100	5	5	完成	
		社会效益	>=95		100	10	10	完成	
	满意度	社会公众满意度	>=90		100	10	10	完成	
		服务对象满意度	>=90		95	10	10	完成	
总分:							95.1		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		世界地质公园再评估						
主管部门及代		沁阳市神农山风景名胜区管理局			实施单位	沁阳市神农山风景名胜区管理局		
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	50	50	21.25	10	42.5%	4.3
		其中：当年财政拨款	50	50	21.25	—	42.5%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利通过云台山世界地质公园再评估。				根据《中国云台山世界地质公园管理委员会关于做好2020年度云台山世界地质公园再评估有关工作的通知》和《中国云台山世界地质公园2020年再评估技术服务项目合同书》，已支付首期费用21.25万元			
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	编制世界地质公园评估报告，再评估公共场合宣传材料编制印刷，中英文网站及微信公众号维护，论文集及诗集制作，再评估中英文宣传片制作，标识标牌设计，世界地质公园规划修编	初步完成	初步完成	10	10	
		质量指标	符合世界地质公园评估标准	符合标准	完成	10	10	完成
		时效指标	2021年12月	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 50万元	21.25	20	18	该项目按照合同约定支付了首期费用21.25万元，因疫情联合国专家考核未能进行考核。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护地质公园地质多样性，开展科普教育，促进旅游业发展	维护品牌	完成	10	10	完成
		生态效益指标	保护园区地质、动植物资源	不断优化	完成	10	10	完成
		可持续影响指标	地质资源完整，促进当地经济社会发展	持续提升	完成	10	10	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指	本地居民及广大游客满意度	≥ 90%	95	10	10	完成
总分								92.3

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/单位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/单位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。

第五部分 附件

附件

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）单位基本情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，其主要职责是 1. 贯彻执行《国务院风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理的方针、政策和规定。2. 编制《神农山景区总体规划》和《详细规划》，并按照程序报批后组织实施。3. 根据景区规划，在积极配合相关部门做好水资源、森林资源保护的前提下，指导各经营单位合理开发建设。4. 制定神农山景区各项管理制度，加强对景区内的规划、建设、开发、保护、安全、环境卫生和经营秩序的监管和审核。5. 做好与相关部门和村镇的沟通和协调，为企业经营创设良好的环境。6. 查处违反《风景名胜区条例》、景区规划及有关法律、法规的行为，营造良好的经营秩序和形象。7. 负责景区经营

单位与市政府所签各项协议内容的监督落实工作。8. 承办市委、市政府和上级交办的其它事项。

（二）单位人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设7个科（室、队），分别为办公室、财务科、资源保护科、质量监管科、招商服务科、综合执法队。

2. 人员构成。我单位共有编制数 20 人，均为事业编制。

（三）2021年度主要指标完成情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，我们深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中、五中全会精神，学习贯彻焦作市第十二次党代会和我市八次党代会精神，努力克服工作力量薄弱、体制机制不顺等困难，全力推进神农山景区5A 整改提升，统筹做好党史学习教育、纪律作风集中整顿和巡察整改工作，推动解决神农山和二仙庙遗留问题，认真落实安全稳定责任，较好完成了疫情防控、防汛及灾后重建等各项任务，被评为沁阳市食品安全目标管理先进单位和宗教规范化管理先进单位。

二、部门 2021 年度财政资金收支情况

2021年度收入合计94.98万元，其中：财政拨款收入94.98万元，占100%；基本支出60.07万元；项目支出34.91万元，占36.76%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

2021年，我单位预算项目总支出34.91万元，分别为风景名胜区管理工作经费项目支出13.66万元；世界地质公园再评估项目支出21.25万元。整体项目绩效情况：风景名胜区管理工作经费预算为30万元，几经争取只支付了13.66万元，但我局克服重重困难，推进神农山景区5A 整改提升，统筹做好党史学习教育、纪律作风集中整顿和巡察整改工作，推动解决神农山和二仙庙遗留问题，认真落实安全稳定责任，较好完成了疫情防控、防汛及灾后重建等各项任务，完成度为45.53%；世界地质公园管理项目预算为50万元，根据《关于做好2020年度云台山世界地质公园再评估有关工作的通知》和《中国云台山世界地质公园2020再评估技术服务项目合同书》，该项目按照合同约定支付了首期费用21.25万元，因疫情联合国专家考核还未考核，完成度为42.5%。

（一）坚持党建引领，提升监管服务水平

1、全面从严治党责任进一步强化。一是深入推进巡察整改。修订完善了《履行全面从严治党主体责任清单》，进一步明确了全面从严治党的主体责任；建成投用了党群服务中心，作为景区党员活动阵地、神农山党建基地，联系社会各界的桥梁与纽带；建立了局党委班子成员担任下属非公企业党支部第一书记制度，提升了非公企业党支部政治功能和战斗堡垒作用。二是强化政治理论学习。坚持局党委会和机关学习例会，建立“第一议题”制度，确保党的路线方针政策和市委、市政府工作部署传达到全体人员。三是巩固意识形态阵地。建立了意识形态工作季度分析研判机制，对建党100周年重大节点以及网络热点和敏感事件进行

研判和安排，确保打好主动仗。

2、纪律作风进一步改进。一是查摆问题抓整改。围绕“正风肃纪促规范、担当作为抓落实”“懂业务、守规矩、真落实”等主题，通过自查、谈心谈话、调研等途径，深入查摆问题，建立整改台账并持之以恒抓好落实。二是服务发展解难题。协调解决了焦克路施工期间云阳河桥、仙神河桥临时道路通行困难、景区垃圾中转处理等问题；选派全国优秀导游员田苗主动入企开展5次导游业务培训。三是心系员工显真情。协调解决了自收自支人员王双玲选调到沁园办事处后的3个月试用期工资社保和景区退伍军人邹学蛟养老保险问题。

3、景区发展方向进一步明确。一是有序解决遗留问题。主要领导调整到位后，认真开展调研，深入思考谋划，集思广益制定对策，本着“尊重历史、依法依规”的原则，推动解决当前制约景区发展的门票收费质押权、仲裁案件、二仙庙景区长期闭园等遗留问题。二是加强干部队伍建设。根据工作需要，妥善安置3名自收自支人员，充实工作力量，稳定基本队伍。积极向上汇报沟通，争取组织部门支持，按照领导职数空缺，尽快配齐急需紧缺人才。三是创新顶层设计。依法依规介入景区运营，积极探索提升对景区运行的监管与服务水平，对景区的开发模式、架构搭建、路径支撑等方面形成了一套较为成熟的解决思路，得到市委、市政府的高度认可与坚定支持，神农山景区的目标定位、发展方向进一步明确。

（二）坚持预防为主，确保景区安全稳定

始终将安全生产作为各项工作的底线，年初与景区经营主体签订安全生产目标责任书，每月开展一次安全隐患排查整治，逐步加强部门协调联动，对景区酒店、宾馆、商户和特种设备、二消项目进行消防、食品安全等综合执法检查。

1、扎实做好安全生产。一是狠抓森林防火。指导景区制定科学严密的森林防火工作方案和应急预案，明确责任分工，突出工作重点，确保人员、机具到位。实行森林防火二维码管理，对进入景区人员进行身份识别和宣传教育，收到了良好效果，受到了国家林草局和省林业局领导的表扬和肯定。二是守护汛期安全。在八一水库、逍遥水库等设置防溺水宣传横幅和警示标识12条，每周两次到分包区域进行巡逻。7至9月份，面对连续强降雨和上游泄洪的形势，我们挺身防汛一线，迅速转移安置相关人员，密切关注汛情、雨情、水情。三是做好特种设备安全。经常对观光车、索道及游乐设施等特种设备进行检查检测，确保状态良好，证照资质齐全，操作使用规范。

2、开展平安景区创建。指导景区运营企业认真开展平安景区创建工作，不断完善矛盾纠纷排查化解机制，努力将不安定因素在景区范围内化解。今年以来，共受理赵寨村、长征公司等和游客诉求8次，全部妥善化解；共开展各类安全培训23次，开展防火、索道救援应急演练5次。

3、加强联合执法检查。国庆节以来，我们联合公安、消防、市场监管、应急管理、住建等多个职能部门对景区宾馆、酒店、商户及特种设备开展了多批次的综合执法检查，对检查中发现的

问题隐患当场下达处理意见，责令整改或停业整顿。组织召开庙宇、商户业主大会，集中通报检查情况、反馈问题，跟踪督导落实整改。

（三）坚持服务大局，主动融入全市中心工作

躬身入局，深入实际调研，找准当前制约景区长远发展的问題与亟待解决的潜在风险，推动市级层面成立神农山景区工作推进领导小组，认真分析研判，科学制定应对策略，稳步推进相关问题解决，加快推动景区步入良性发展轨道，进而充分发挥龙头景区对全域旅游的带动作用。

1、关注总规编制报批。一是积极对上汇报沟通。按照市领导安排，我们结合省城乡规划设计研究院对总规进行修编，与上级主管部门紧密对接沟通，争取《神农山风景名胜区总体规划》按程序尽快进入国务院部际联席会议评审环节，总规获批后将对我市焦枝铁路以北的项目建设产生重大意义。二是服务我市发展大局。新修编的总规纳入了沿太行高速公路项目，我们提供了详实资料，保证了项目顺利通过上级林业部门景评。积极配合交通部门做好地面附着物清点等工作，助推项目顺利开展。积极参与《风景名胜区条例》修订征求意见工作、《沁阳市国土空间规划》和《沁阳市全域旅游规划》征求意见工作，提出合理化意见和建议。配合焦作市林业局做好2021年云台山世界地质公园再评估迎检准备工作。三是推动完善项目手续。根据总规编制报批和景区发展需要，积极争取自然资源与规划、住建、消防等部门配合与支持，推进温泉度假酒店、宋学义红色教育学院或研学基地（暂

定名）等项目立项、规划等手续办理，保障项目建设顺利启动；对游客服务中心等土地、规划、建设、消防等手续进行补充完善，使已建成的项目合法合规。

2、加快解决遗留问题。一是化解神农山景区风险。积极与省长城资产管理公司对接，协商解决景区门票收费权质押问题；与焦作市司法局、仲裁委沟通仲裁案件情况，争取支持；积极推进神农山景区项目投入审计，梳理改制以来神农山以景区资产对外合作的所有第三方协议，向大丰公司催缴拖欠的风景名胜资源有偿使用费等。二是推进二仙庙景区修复。与仙神谷公司协商确定合作模式，积极与水利、林业、国土等对口主管部门联系，指导二仙庙景区灾后重建，对上争取政策性资金，解决景区修复、开园的资金来源问题；召开庙主大会，广泛凝聚共识，筑牢发展基础，确保明年“三月三”开园。三是强化风景局监督管理。本着“依法依规、尊重历史”的原则，介入神农山景区的运营，有序推进历史遗留问题的解决，同时，严格履行管理职责，加强部门联动，开展联合执法检查；对景区车辆出入等疑难问题认真调研并形成管理办法，不断提升监督、管理、服务。

3、谋划实施项目建设。一是提升环境形象。完成征程综合培训中心楼宇亮化工程，推进神农山云阳寨门、阙门亮化绿化和二仙庙景区一门岗修复提升，谋划神农大道、云阳路等周边道路“白改黑”和绿化美化提升，改善周边环境，积极地宣传推介景区，展现“精气神”。二是包装运作项目。积极推进温泉酒店建设，加快和自然资源与规划部门对接办理150亩建设用地手续，

推进宋学义红色教育学院或研学基地（暂定名）“一基地六中心”项目建设。三是盘活闲置资源。依托景区周边已有建筑设施，建成征程综合培训中心，积极对接群团组织为培训中心授牌，承接机关企事业单位的会议、培训、团建等活动，实现人气聚集和关注度提升。策划举办“步道无言、神农有声”登山活动，引导干部群众重温景区开发初期的艰苦奋斗历程，汲取奋进动力，负重思考、砥砺前行。

根据部门整体绩效评价指标体系，本局2021年评价得分为90分，结论为“优”。

四、存在的主要问题

风景名胜区管理工作经费预算为30万元，因财政资金紧张，几经争取只支付了13.66万元，导致我单位办公用品费用、党建中心氛围营造等费用至今仍有拖欠。世界地质公园管理项目预算为50万元，该项目按照合同约定支付了首期费用21.25万元，因疫情联合国专家考核未能进行考核。

五、下一步改进工作的意见建议

下一步，我单位将严格按照预算绩效相关文件要求，合理编制预算项目，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格规范控制各项经费支出。结合单位工作实际，扎实开展绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评等预算绩效管理工作，确保将全面实施预算绩效管理的各项任务落到实处。