

2022 年度沁阳市神农山风景名胜区管 理局部门决算

二〇二三年八月

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 2022 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 2022 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、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机构 7 个，包括：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。

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、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	506.88	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	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	297.97	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	7.33	
		9		九、卫生健康支出		40	3.08	
		10		十、节能环保支出		41	115.00	
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43	73.41	
		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	10.09	
		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	506.88	本年支出合计		58	506.88	
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	-389.94	总	计	62	-389.94	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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
金额单位：万元

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2022年度

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	506.88	506.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	297.97	297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	297.97	297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	268.58	268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	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

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局
2022年度
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		506.88	93.90	412.97	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	297.97		297.97	0.00		0.00
20701	文化和旅游	297.97		297.97	0.00		0.00
2070114	文化和旅游管理事务	29.39		29.39	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	268.58		268.58	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75		0.00		0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08		0.00		0.00
211	节能环保支出	115.00		115.00	0.00		0.00
21104	自然生态保护	115.00		115.00	0.00		0.00
2110406	自然保护区	115.00		115.00	0.00		0.00
213	农林水支出	73.41	73.41		0.00		0.00
21302	林业和草原	73.41	73.41		0.00		0.00
2130204	事业单位	73.41	73.41		0.00		0.00
221	住房保障支出	10.09	10.09		0.00		0.00
22102	住房改革支出	10.09	10.09		0.00		0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09		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

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2022年度

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	506.88	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	297.97	297.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.33	7.33		
	9		九、卫生健康支出	41	3.08	3.08		
	10		十、节能环保支出	42	115.00	115.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	73.41	73.41		
	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	10.09	10.09		
	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	506.88	本年支出合计	59	506.88	506.88		
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	506.88	总 计	64	506.88	506.88		

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支出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：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2022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		506.88	93.90	412.97
207	文化旅游体育与传媒支出	297.97		297.97
20701	文化和旅游	297.97		297.97
2070114	文化和旅游管理事务	29.39		29.39
2070199	其他文化和旅游支出	268.58		268.58
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33	
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	3.08	3.08	
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
211	节能环保支出	115.00		115.00
21104	自然生态保护	115.00		115.00
2110406	自然保护地	115.00		115.00
213	农林水支出	73.41	73.41	
21302	林业和草原	73.41	73.41	
2130204	事业机构	73.41	73.41	
221	住房保障支出	10.09	10.09	
22102	住房改革支出	10.09	10.09	
2210201	住房公积金	10.09	10.09	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市神农山风景名胜管理局

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	91.45	302	商品和服务支出	1.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.52	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.97	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	3.64	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	24.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.33	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	3.18	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	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.33	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	0.75	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	0.75	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	0.11	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		92.20	公用经费合计					1.70

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
金额单位：万元

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2022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
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：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

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局		2022年度		公开08表 金额单位：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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局 制表日期：2022年 公开09表 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
5.80	0.00	5.80	4.50	1.30	0.00	5.80	0.00	5.80	4.50	1.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度沁阳市神农山风景 名胜区管理局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 506.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 411.90 万元，增长 433.67%。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、2022 年较 2021 年新增加了 A 级旅游景区“免门票促销费”补贴资金 73.95 万元、沿太行高速公路（焦作至济源段）生态环境损害赔偿资金 115.00 万元；灾后重建项目资金 138.00 万元三个项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 506.88 万元，其中：财政拨款收入 506.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 506.88 万元，其中：基本支出 93.90 万元，占 18.53%；项目支出 412.97 万元，占 81.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 506.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）411.90 万元，增长 433.67%。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、2022 年较 2021 年新增加了 A 级旅游景区“免门票促销费”补贴资金 73.95 万元、沿太行高速公路（焦作至济源段）

生态环境损害赔偿资金 115.00 万元；灾后重建项目资金 138.00 万元三个项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 506.88 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 411.90 万元，增长 433.67%。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、2022 年较 2021 年新增加了 A 级旅游景区“免门票促销费”补贴资金 73.95 万元、沿太行高速公路（焦作至济源段）生态环境损害赔偿资金 115.00 万元；灾后重建项目资金 138.00 万元三个项目。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 506.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 297.97 万元，占 58.78%；社会保障和就业支出 7.33 万元，占 1.45%；卫生健康支出 3.08 万元，占 0.61%；节能环保支出 115.00 万元，占 22.69%；农林水支出 73.41 万元，占 14.48%；住房保障支出 10.09 万元，占 1.99%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 506.88 万元，支出决算为 506.88 万元，完成年初预算的 100.00%。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 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 3.08 万元，支出决算为 3.08 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 29.39 万元，支出决算为 29.39 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 268.58 万元，支出决算为 268.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 115.00 万元，支出决算为 115.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 73.41 万元，支出决算为 73.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 10.09 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.90 万元。其中：人员经费 92.20 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 1.70 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

我单位 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 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。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 5.80 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 4.50 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 1.30 万元。主要用于公务用车燃油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100.00 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 506.88 万元,其中基本支出 93.90 万元;项目支出 412.97 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 6 个,涉及预算资金 412.97 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 506.88 万元,其中财政拨款 506.88 万元。部门整体支出绩效自评结果为 92 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 6 个项目支出绩效自评中,5 个项目自评等级为优,1 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。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2023年08月

部门（单位）名称		沁阳市神农山风景名胜区管理局						
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	317.94	599.14	506.97	10	84.62 %	9.4	
	资金来源：（1）财政拨款	309.48	590.68	506.88	—	85.81 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	8.46	8.46	0.09	—	1.06 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	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事项。			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。积极推进景区品质提升，着力推进文旅文创融合发展和高能级文旅项目打造，谋划推进“河、山、庙、岭”旅游大环线构思的落地落实，高效统筹疫情防控和经济社会发展，圆满完成了疫情防控、森林防灭火、灾后重建等各项任务；依法依规推进遗留问题解决，神农山景区仲裁案即将裁决、二仙庙景区恢复开园；成功创建河南省5钻级智慧景区、河南省社会科学普及基地，入选国家级森林康养示范建设基地、河南省首批省级文化和旅游业“白名单”，获得焦作市森林防灭火工作先进集体、沁阳市民族宗教工作先进单位等荣誉。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
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。		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。		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。；成功创建河南省5钻级智慧景区、河南省社会科学普及基地，入选国家级森林康养示范建设基地、河南省首批省级文化和旅游业“白名单”，获得焦作市森林防灭火工作先进集体。				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	84.62%	2	1.88	-5.98	因财政资金紧张，工作经费项目全年预算数为60万元，全年实际执行
		预算调整率	≤30%	88.44%	2	0	194.80	根据实际情况，调增了灾后重建项目和高速路损毁恢复及门票补贴资
		结转结余率	≤20%	15.38%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	44.6%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
支出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	

产出指标	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	80%	15	13.33	-11.11	因为疫情影响，地质公园评估专家委员会未能现场进行评估工作。
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	95.61		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		A级旅游景区“免门票促销费”补贴资金（焦财预[2021]509号）县级配套						
主管部门		沁阳市神农山风景名胜区管理		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	37.47	37.47	36.48	10	97.36 %	9.74
		财政拨款	37.47	37.47	36.48	—	97.36 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成A级旅游景区“免门票促销费”补贴资金支付，帮助文旅企业复工复产			完成了补贴资金的拨付，帮助景区企业复工复产，为景区开发旅游市场起到了很好的作用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成补贴资金支付	完成目标	97.36%	15	14.6	-2.64	完成了补贴资金的支付，但有部分入园数据未能正
	质量指标	完成支付	完成目标	97.36%	15	14.6	-2.64	完成了补贴资金的支付，但有部分入园数据未能正
	时效指标	2022年12月	完成目标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成补贴资金支付，帮助文	完成目标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本地居民及广大游客满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.94		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		风景名胜区管理工作经费						
主管部门		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:	60	60	29.39	10	48.98 %	4.90	
	财政拨款	60	60	29.39	-	48.98 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证风景名胜区管理机构正常运转，贯彻执行《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，有效保护盒合理利用风景名胜资源。		谋划推进“河、山、庙、岭”旅游大环线构思的落地落实，高效统筹疫情防控和经济社会发展，圆满完成了疫情防控、森林防灭火、灾后重建等各项任务；依法依规推进遗留问题解决，神农山景区仲裁案即将裁决、二仙庙景区恢复开园；成功创建河南省5钻级智慧景区、河南省社会科学普及基地，入选国家级森林康养示范建设基地、河南省首批省级文化和旅游业“白名单”，获得焦作市森林防灭火					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
产出指标	数量指标	完成2022年度业务工作	完成目标	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保风景名胜区管理机	保证运转	100%	15	15	0.00	
	时效指标	2022年12月	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强对风景名胜区的管理，有效保护和合理利用风景名胜资源	不断提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效保护和合理利用风景名胜资源	不断优化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本地居民及广大游客满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.9		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		神农山风景名胜区范围调整专题论证、分级保护研究专题项目						
主管部门		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：	23.2	23.2	5	10	21.55 %	2.16	
	财政拨款	23.2	23.2	5	—	21.55 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照国家住房和城乡建设部及相关部委对上报的神农山风景名胜区总体规划成果的相关意见和要求，完成神农山风景名胜区范围调整专题论证、风景名胜区分级保护研究专题的编制工作，并提交		景区范围有变更，规划相应进行调整，资金支付计划跟着调整。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因
产出指 标	数量指标	完成神农山风景名胜区范围调整专题论证、风景名胜区分级保护研究	初步完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	提交成果，评审通过	符合标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年12月	按期完成	100%	15	15	0.00	
效益指 标	社会效益指标	为神农山风景名胜区科学规划发展建立科	不断优化	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	科学保护园区风景名胜、动植物资源	不断优化	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	本地居民及广大游客满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.16		