

2023年度沁阳市神农山风景名胜区 管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市神农山风景名胜区管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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部门概况

一、沁阳市神农山风景名胜区管理局部门职责

(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为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023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

2023 年度

公开 01 表
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	156.75	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	76.59
八、其他收入	8	7.31	八、社会保障和就业支出	39	8.59
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	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	69.45
	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	5.79
	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	164.06	本年支出合计	58	164.06
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	-896.81	年末结转和结余	60	-896.81

收入支出决算总表

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	-732.75	总计	62	-732.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 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		164.06	156.75					7.31
207	文化旅游体育与传媒支出	76.59	72.28					4.31
20701	文化和旅游	76.59	72.28					4.31
2070199	其他文化和旅游支出	76.59	72.28					4.31
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59					
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65					
213	农林水支出	69.45	66.45					3.00
21302	林业和草原	66.45	66.45					
2130204	事业机构	66.45	66.45					
21303	水利	3.00						3.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00						3.00
221	住房保障支出	5.79	5.79					
22102	住房改革支出	5.79	5.79					
2210201	住房公积金	5.79	5.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2023 年度

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		164.06	84.47	79.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	76.59		76.59			
20701	文化和旅游	76.59		76.59			
2070199	其他文化和旅游支出	76.59		76.59			
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59				
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
213	农林水支出	69.45	66.45	3.00			
21302	林业和草原	66.45	66.45				
2130204	事业机构	66.45	66.45				
21303	水利	3.00		3.00			
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00			
221	住房保障支出	5.79	5.79				
22102	住房改革支出	5.79	5.79				
2210201	住房公积金	5.79	5.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2023 年度

公开 04 表
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	156.75	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	72.28	72.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.59	8.59		
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65		
	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	66.45	66.45		
	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	5.79	5.79		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2023 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
			支出					
	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	156.75	本年支出合计	59	156.75	156.75		
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	156.75	总计	64	156.75	156.75		

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。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支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2023 年度

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		156.75	84.47	72.28
207	文化旅游体育与传媒支出	72.28		72.28
20701	文化和旅游	72.28		72.28
2070199	其他文化和旅游支出	72.28		72.28
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59	
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
213	农林水支出	66.45	66.45	
21302	林业和草原	66.45	66.45	
2130204	事业机构	66.45	66.45	
221	住房保障支出	5.79	5.79	
22102	住房改革支出	5.79	5.79	
2210201	住房公积金	5.79	5.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2023 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
301	工资福利支出	82.85	302	商品和服务支出	0.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.11	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

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区管理局

2023 年度

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
人员经费合计		83.49	公用经费合计					0.98

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。

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

2023 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

2023 年度

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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-732.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少342.81万元，下降-87.91%。主要原因是2023年度实际收支为164.06万元，2014年之前单位企业化运营景区，在运营期间形成应付往来款-896.81万元，为收入支出决算表中的年初结转和结余-896.81万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计164.06万元，其中：财政拨款收入156.75万元，占95.54%，其他收入7.31万元，占4.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计164.06万元，其中：基本支出84.47万元，占51.49%，项目支出79.59万元，占48.51%。

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156.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少350.13万元，下降69.08%。主要原因是1、坚持从严控紧“三公经费”、会议费、差旅费等一般性支出；2、2023年较2022年项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出156.75万元，占支出合计的95.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减量、增减比例无法计算。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款支出156.75万元，占支出合计的

95.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少350.13万元，减少69.08%。主要原因是：1、坚持从严控紧“三公经费”、会议费、差旅费等一般性支出；2、2023年较2022年项目预算减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出156.75万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出72.28万元，占46.11%；**社会保障和就业（类）**支出8.59万元，占5.48%；**卫生健康（类）**支出3.65万元，占2.33%；**农林水（类）**支出66.45万元，占42.39%；**住房保障（类）**支出5.79万元，占3.69%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.45万元，支出决算为156.75万元，完成年初预算的96.49%。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80.00万元，支出决算为72.28万元，完成年初预算的90.35%。决算数与年初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；二是财政资金紧张，办公费用未能及时支付。

2. **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）**。年初预算为8.05万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的

98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2023年人员变动，社保支出金额变化。

3. 社会保障和就业支出（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0.87万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的73.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分费用未能及时支付。

4. 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3.77万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2023年人员变动，医疗保险支出金额变化。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为63.72万元，支出决算为66.45万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2023年人员变动，工资支出增加。

6. 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6.04万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的95.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2023年人员变动，住房公积金支出减少。

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为84.47万元，其中：人员经费83.49万元，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0.98万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算数的100.00%，占

100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.00万元。主要用于：公务用车日常维护及运转费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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

2023年期末，我部门共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门价值100万元（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

我单位根据相关文件要求，实现预算绩效管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对单位整体预算支出编制了整体支出绩效目标，实现了目标绩效管理全覆盖。

我单位对财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作，填报了《整体预算绩效监控情况表》、《项目预算绩效监控情况表》并撰写了《沁阳市风景局预算绩效监控报告》，进一步提高项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。

我单位根据相关要求对项目预算支出和部门整体支出开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填制了《单位整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》并撰写了《沁阳市风景局整体支出绩效自评报告》。通过对整体支出和项目支出的绩效自评，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进

行了深入剖析，并及时整改。

(二) 项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为164.06万元，其中基本支出84.47万元；项目支出79.59万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金164.06万元，其中政府预算资金156.75万元。部门整体支出绩效自评结果为93.47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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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2023年度4个项目支出绩效自评中，0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。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

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		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（万元）		194.45	254.82	164.06	10	64.38	3.47	
	资金来源：（1）政府预算资金		194.45	247.42	156.75	-	63.35	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	7.4	7.31	-	98.78	-	
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，为企业经营创造良好的环境。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，为企业经营创造良好的环境。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。					
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》和做好有关风景名胜区管理工作	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，为企业经营创造良好的环境。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，为企业经营创造良好的环境。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。					
	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
绩效指标	投入管理指标	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%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		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%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	92%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
绩效自评完成率	100%		100%	2	2	0.00%			
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	99%	12	12	0.00%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	99%	13	13	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	100%	18	18	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	17	17	0.00%		
总分						100	93.47		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
307001	沁阳市神农山风景名胜区管理局	307	沁阳市神农山风景名胜区管理局	2023年风景名胜区管理工作经费	可执行项目	行政事业科	30	19.38	19.38	64.6%	100%	-%	99.5%	98%	-%	95.66	是
307001	沁阳市神农山风景名胜区管理局	307	沁阳市神农山风景名胜区管理局	索道电力设备抢修工程	可执行项目	行政事业科	49.5	2.9	2.9	5.86%	100%	100%	100%	100%	100%	90.59	否
307001	沁阳市神农山风景名胜区管理局	307	沁阳市神农山风景名胜区管理局	(丹河峡谷景区基础设施提升+神农山景区基础设施提升+神农山二仙庙景区基础设施提升+神农山怀府文化综合研学基地)项目前期费用	可执行项目	行政事业科	32	0	0	0%	95%	-%	100%	100%	-%	89	否
307001	沁阳市神农山风景名胜区管理局	307	沁阳市神农山风景名胜区管理局	2023年医祖庙拆除补偿费	可执行项目	行政事业科	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。