

2020 年度
沁阳市神农山风景名胜区管理局部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

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 2020 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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2020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	70.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	59.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.56
	9		九、卫生健康支出	40	3.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	70.92	本年支出合计	58	70.92
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	-825.90	总 计	62	-825.90

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
金额单位：万元

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2020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
功能分类科目编码								
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56	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	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	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

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

2020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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56	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	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	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

2020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	70.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	59.98	59.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.56	7.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	70.92	本年支出合计	59	70.92	70.92	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	70.92	总 计	64	70.92	70.92	0.00	0.00

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：沁阳市神农山风景区管理局

2020年度

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		70.92	70.92	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.98	59.98	0.00
20701	文化和旅游	59.98	59.98	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	59.98	59.98	0.00
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00

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

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2020年度

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	54.58	302	商品和服务支出	15.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.91	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.77	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	11.10	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	7.14	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	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	0.28	30211	差旅费	0.54	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	2.51	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	0.42	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	0.42	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	7.71	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	0.66	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	0.02	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	0.17			
人员经费合计		55.00	公用经费合计					15.92

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

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2020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	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	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

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

2020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
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：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，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 70.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 113.77 万元，下降 61.6%。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延期进行。3、人员减少，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 70.92 万元，其中：财政拨款收入 70.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 70.92 万元，其中：基本支出 70.92 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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 70.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.77 万元，下降 61.6%。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延期进行。3、人员减少，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 70.92 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减少 113.77 万元，下降 61.6%。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延期进行；3、人员减少，基本支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 70.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.56 万元，占 10.66%，卫生健康支出 3.38 万元，占 4.77%；文化旅游体育与传媒支出 59.98，占 84.57%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70.92 万元，支出决算为 70.92 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 7.14 万元，支出决算为 7.14 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 0.42 万元，支出决算为 0.42 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 3.38 万元，支出决算为 3.38 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59.98万元，支出决算为59.98万元，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.92 万元。与上年度相比，增加 6.23 万元，增长 9.63%，主要原因：人员的调动，造成支出变化。其中：人员经费 55 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 15.92 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 0.5%。2020 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.02 万元，完成预算的 0.5%，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 0.02 万元，完成预算的 0.5%。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。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 0.02 万元。主要用于车辆过路费。2020 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减少 2.58 万元，下降 99.23%，主要原因是 1、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。

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。2020 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。2020 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 70.92 万元，其中人员经费支出 55 万元，公用经费支出 15.92 万元；支出项目共 5 个，支出金额 15.92 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 196.63 万元；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）沁阳市神农山风景名胜区管理局整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度沁阳市神农山风景名胜区管理局预算绩效目标的完成情况，沁阳市神农山风景名胜区管理局整体绩效自评得分为 90 分（后附整体表）。

沁阳市神农山风景名胜区管理局共有 5 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。

沁阳市神农山风景名胜区管理局整体支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		沁阳市神农山风景名胜区管理局预算项目整体绩效监控表				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
1. 旅游工作经费	60%	25	25	15	15	
2. 医祖庙拆除补偿费	0%	101.63	101.63	0	0	
3. 世界地质公园管理	0%	50	50	0	0	
4. 神农山景区5A整改提升	0%	10	10	0	0	
5. 神农山景区安全生产与执法检查	0%	10	10	0	0	
金额合计						
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	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。			在市委、市政府的正确领导下，风景局深入学习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，在人员少、财务帐户被冻结的情况下，现有人员坚守工作岗位，全力打好新冠肺炎疫情防控阻击战，常态化抓好神农山景区5A整改提升，认真落实安全稳定工作责任，较好完成了各项工作任务。2020年荣获沁阳市“食品安全目标管理工作先进单位”、“全市宗教规范化管理先进单位”，并顺利通过省文旅厅的5A检查验收。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成全年总体目标任务	按目标责任书100%	世界地质公园管理项目因疫情递延至2021年进行，其他项目任务均已完成。	
			指标2：按预算完成工程项目建设	按预算完成100%	世界地质公园管理项目因疫情递延至2021年进行，其他项目任务均已完成。	
		质量指标	指标1：按照目标责任规定，按质按量完成全年任务	按时完成	世界地质公园管理项目因疫情递延至2021年进行，其他项目任务均已完成。	
			指标2：			
		时效指标	指标1：按合同完成工程建设；	2020年12月	世界地质公园管理项目因疫情递延至2021年进行，其他项目任务均已完成。	
			指标2：按合同支付工程款；	2020年12月	世界地质公园管理项目因疫情递延至2021年进行，其他项目任务均已完成。	
	成本指标	指标1：基本支出要控制在成本内；	196.63	世界地质公园管理项目因疫情递延至2021年进行，其他项目任务均已完成。		
		指标2：工程项目资金控制成本内		世界地质公园管理项目因疫情递延至2021年进行，其他项目任务均已完成。		
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强安全生产执法检查工作，维护神农山景区地质公园品牌，5A整改工作实施常态化管理	确保全年不发生安全生产事故；通过国家、省文旅局等上级部门检查，保住5A品牌，通过联合国教科文组织中期评估	顺利通过省文旅厅5A检查验收工作，全年未发生任何安全生产事故。	
社会效益指标		指标1：加强安全生产执法检查工作，维护神农山景区地质公园品牌，5A整改工作实施常态化管理	确保全年不发生安全生产事故；通过国家、省文旅局等上级部门检查，保住6A品牌，通过联合国教科文组织中期评估	顺利通过省文旅厅5A检查验收工作，全年未发生任何安全生产事故。		
生态效益指标		指标1：坚持节约优先，保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式	完成		
可持续影响指标		指标1：提升旅游形象，打造绿水青山	提升旅游形象，打造绿水青山	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	完成		
得分		90				

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	旅游工作经费				
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况	预算数：	25	执行数：15		
	其中：本级财政资金	25	其中：本级财政资金	15	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	保证机关正常运行的水费、电费、办公耗材购买等基本支出			保障机关运行正常	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	100%
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理，达到目标任务	100%
		时效指标	2020年12月	按时完成	100%
		成本指标	指标1：控制在预算支出内	25	60%
	效益指标	经济效益指标	办公耗材正常供应，机关正常运行	≥96%	100%
		社会效益指标	办公耗材正常供应，机关正常运行	≥96%	100%
		生态效益指标	指标1：坚持节约优先，保护优先	100%	100%
		可持续影响指标	办公耗材正常供应，机关正常运行	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公耗材正常供应，机关正常运行	≥96%	100%
得分			90		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	神农山景区5A整改提升				
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况	预算数：	10		执行数： 0	
	其中：本级财政资金	10		其中：本级财政资金 0	
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	对景区周边环境、旅游标识、旅游安全等基础服务设施进行整改提升，确保通过暗访检查，保住5A品牌。			顺利通过省文旅厅5A检查验收工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	对神农山景区5A整改工作实施常态化管理，更换景区安全警示提示标牌，对景区道路两侧进行绿化美化。	更换标牌20个，美化路面600米。	100%
		质量指标	确保通过国家、省文旅局等上级部门检查，保住神农山景区5A品牌。	通过国家文旅部门的暗访检查。	100%
		时效指标	2020年12月	按时完成	100%
		成本指标	指标1：控制在预算支出内	10万元	0%
	效益指标	经济效益指标	对照5A级景区评分标准，对神农山景区5A整改工作实施常态化管理，对通往景区道路环境、路肩两侧绿化带、基础设施进行整治美化	带动我市旅游事业蓬勃发展，促进我市经济发展	100%
		社会效益指标	对照5A级景区评分标准，对神农山景区5A整改工作实施常态化管理，对通往景区道路环境、路肩两侧绿化带、基础设施进行整治美化	确保通过国家、省文旅局等上级部门检查，保住神农山景区5A品牌	100%
		生态效益指标	指标1：坚持节约优先，保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式	100%
		可持续影响指标	对照5A级景区评分标准，对神农山景区5A整改工作实施常态化管理，对通往景区道路环境、路肩两侧绿化带、基础设施进行整治美化排查工作，按要求配齐灭火器、防火服等全生产设施设备，保障景区的正常运营	通过整改提升服务能力。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升景区基础服务设施和员工服务能力，提高游客满意度	通过整改提升服务能力。	100%
得 分			80		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	世界地质公园管理				
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况	预算数：	50		执行数： 0	
	其中：本级财政资金	50		其中：本级财政资金 0	
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	维护神农山景区地质公园品牌，通过联合国科教文组织中期评估			维护神农山景区地质公园品牌，通过联合国科教文组织中期评估	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	制作地质公园专用地图1万份，地质遗迹保护宣传手册1万份，组织人员对景区地质遗迹进行日常清理维护	地图1万份，宣传手册1万份	0%
		质量指标	确保各项任务完成质量，通过联合国科教文组织中期评估	严格按照要求执行管理，达到目标任务	0%
		时效指标	2020年12月	按时完成	0%
		成本指标	指标1：控制在预算支出内	50万元	0%
	效益指标	经济效益指标	维护神农山景区地质公园品牌，通过联合国科教文组织中期评估	通过评估	0%
		社会效益指标	保护神农山景区地质遗迹	≥100%	0%
		生态效益指标	指标1：坚持节约优先，保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式	100%
		可持续影响指标	有效的对神农山景区地质遗迹进行宣传保护，让地质遗迹能很好的延续下去	100%	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护神农山景区地质公园品牌，通过联合国科教文组织中期评估	≥96%	0%
	得 分			70	

(三) 重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 2020 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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 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。

十一、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。

十二、政府采购支出情况说明

2020 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，

指部门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。

十七、社会保障支出:是用于社会保障制度的运作,为居民的最低生活水准提供保障的一中支出形式。它是调节分配关系、减缓收入和财产差距,保障社会公平,维护社会安定的一种手段。

第五部分 附件

附件

沁阳市神农山风景名胜区管理局 整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020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、环境卫生和经验秩序的监管和审核。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，营造良好的经验秩序和形象。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）部门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。目前实际在岗5人。

（三）2020年度主要指标完成情况

2020年以来，风景局认真履行监督、管理、服务、协调工作职责，在人员少、财务帐户被冻结的情况下，现有人员坚守工作岗位，全力打好新冠疫情防控阻击战，常态化抓好神农山景区5A整改提升，认真落实安全稳定工作责任，较好完成了各项工作任务。经过一年的努力，神农山景区总体发展比较平稳，2020年顺利通过省文旅厅5A复查验收，荣获沁阳市“食品安全目标管理工作先进单位”、“全市宗教规范化管理先进单位”，全年未发生安全责任事故。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计 66.62万元，其中：财政拨款收入66.51万元，占99%；其他收入0.1万元，占0.01%。2020年度支出合计66.51万元，基本支出66.51万元，占100%；其中人员经费44.1万元，日常公用经费22.4万元；项目支出0万元，占0%。

三、绩效评价工作情况

2020年，我单位预算项目总支出15万元，为旅游工作经费15万元。整体项目绩效情况：旅游工作经费项目预算金额为25万元，几经争取只拨付15万元，但我局克服重重困难，顺利完成商户整

改工作，2020年10月份通过省文旅厅5A复查验收，完成度为60%；神农山景区安全生产与执法检查项目预算金额为10万元，项目资金未拨付，完成度为0%；神农山景区5A整改提升项目预算金额为10万元，项目资金未拨付，完成度为0%；世界地质公园管理项目预算金额为50万元，因疫情，该项目工作推迟到2021年进行，完成度为0%；医祖庙拆除补偿费项目预算金额为101.63万元，项目资金未拨付，完成度为0%。

1、全力以赴做好景区疫情防控工作

本着以人民为中心，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的思想，根据《沁阳市神农山风景名胜区管理局防控新型冠状病毒感染肺炎工作方案》，2020年1月25日，神农山景区实行闭园，停止一切文化旅游和宗教活动，禁止所有游客和车辆进入。同时，景区及时通过官网、官微、广播、显示屏等途径，做好疫情信息发布和游客解释工作，避免了人员大规模聚集。风景局严格落实疫情防控主体责任，开展全员排查，排查上报有无从境外和疫区返回、与自疫区返回人员密切接触、或与确诊和疑似病例密切接触的人员，有无发热、干咳等情况，确保做到发现情况第一时间隔离，第一时间报告。风景局指导督促景区抓好疫情宣传教育、个人防护、排查日报、环境消杀，防疫物资储备、宗教场所和民间信仰场所“双暂停”等工作，强化值班值守，严格人员进出管理，确保各项防控措施落到实处。

2、稳妥推进景区复工复产

随着全国疫情逐渐得到控制，根据上级精神，结合周边景区情况，风景局积极稳妥推动神农山景区复工复产。指导景区制定

切实可行的疫情防控工作方案、应急预案，通过采取限制游客人数、仅开放室外游览场所、仅接待省内游客、鼓励线上购票、游客实名登记、佩戴口罩且体温检测合格方可入园、观光车和索道乘坐人数减半、每天定时消毒、宗教场所继续“双暂停”等措施，严防疫情发生。在做好各类硬软件充分准备，经相关部门检查同意后，3月14日神农山景区重新开放。

“五一”、“十一”假期，根据文旅部《关于做好旅游景区疫情防控和有序开放工作的通知》，制定节日疫情防控和安全生产工作方案，除督导景区做好常态化疫情防控工作外，严格限制日游客最大接待量，实行网络预约售票，分时段入园等措施，防止人员聚集，实现了安全、有序开放的目标。

3、完成景区内商户改造提升工作

紫金顶商户改造提升于2020年5月开始动工，9月中旬完成投用。王母洞商户于2020年8月开始动工，国庆节前已完工。今年景区内商户改造提升任务已完成。

4、常态化做好基础设施提升

今年以来，完成了王母洞的修缮改造；新增了仿生垃圾桶200个，新建安全护栏40余米；对前山索道支架进行了维护翻新，对紫金顶石头护栏进行了加高加固，对全游线上的铁梯进行了维修并重新刷漆，对前山步道20余处松动破损处进行了维修，对全部7座环保厕所的发泡机和蹲位洁具进行了维修更换；在玻璃吊桥区域增加铺设人造草皮，种植爬藤植物，区域环境进一步美化，景区基础设施和环境得到进一步提升。

今年风景局还和发改委、文广旅局结合，指导督促长征停车

场提升环境卫生，维修损毁设施，重新画设引导标线，增加标识牌，统一工装，基本完成了整改提升任务。

5、积极创建全省五钻级智慧景区

神农山景区在去年被省文旅厅评为四钻级智慧景区的基础上，今年持续投入，争创全省五钻级智慧景区。该提升项目于2020年4月开工，目前智慧管理中的车辆管理、智慧服务、智慧营销部分已完成，创新应用部分正在省文旅厅的培训指导下做实施方案，预计11月底可以完成，12月将接受省文旅厅的评级检查考核。

6、持续提升员工队伍素质

今年景区先后开展了新冠疫情防控、神农文化、游客沟通技巧、防灾减灾急救、消防安全、5A质量标准与评定细则、网络新媒体营销等讲座和培训，每月开展“微笑服务之星”评选，组织部分管理人员和优秀员工到郑州、云台山等先进景区考察学习，员工队伍的精神面貌、服务理念、服务能力得到进一步提升。

7、扎实做好景区森林防火和安全生产工作

制定春节、清明节、“五一”、“十一”、冬季森林防火和安全生产工作方案，明确责任分工，突出工作重点，加强对进山火源的管控，增设火种收缴箱和禁烟提醒标识，加大森林防火宣传力度，宣传森林防火知识，配足配齐森林防火相关设施和设备，积极开展森林防火知识培训和防火、索道救援应急演练。今年以来，景区未发生森林火险和安全事故。

8、积极配合自然保护地整合优化和世界地质公园再评估准备工作

在省市林业主管部门的指导下，认真研究国家、省、市出台的各项自然保护地整合优化政策，积极配合相关部门查阅历史文件资料，结合神农山景区实际，提出整合优化的意见建议，为整合优化预案编制工作提供所需的规划、矢量数据及佐证资料等，确保自然保护地整合优化工作按时、按质完成。

积极配合世界地质公园主管部门做好 2020 年云台山世界地质公园再评估迎检准备工作，配合评估技术单位做好野外考察，现场踏勘数据记录工作，提供编制报告所需的景区近年来旅游数据、地质遗迹高清图片、视频、基础设施建设情况等资料，为再评估工作打下坚实基础。

9、扎实做好义庄一街驻村帮扶工作

实行全员分包贫困户，坚持每周二驻村蹲点，进一步完善档卡资料、宣传落实扶贫政策和疫情防控知识，通过介绍就业信息、帮助贷款、走访慰问、赠送防疫物品，帮助解决群众实际困难。克服工作力量薄弱等困难，落实群众脱贫后帮扶工作“四个不摘”，确保各项扶贫政策落实到位，提高贫困户脱贫满意度。

四、存在的主要问题及原因分析

旅游工作经费预算批复为 25 万元，因财政资金紧张，只拨付了 15 万元，导致我单位驻义庄一街第一书记和驻村工作队员补助和赴洛阳嵩县对口帮扶人员补助至今仍有拖欠。医祖庙拆除项目已完成，因财政未拨付，未支付完工程余款；世界地质公园管理项目预算金额为 50 万元，因疫情该项目工作推迟到 2021 年进行；神农山景区安全生产与执法检查项目预算金额为 10 万元，本级财政资金紧张未拨付，但我局紧紧围绕市委市政府工作要求

全力以赴做好景区疫情防控和安全生产工作，2020年神农山景区未出现任何安全生产事故；神农山景区5A整改提升项目预算金额为10万元，因财政经费紧张未拨付，但我单位克服困难结合神农山景区顺利通过省文旅厅5A复查验收。

五、下一步改进工作的意见建议

下一步我单位将根据文件要求，合理进行预算申报工作，并厉行节约，严格规范控制各项经费支出，结合单位实际认真开展相应预算绩效管理工作，真抓实干，确保全面实施预算绩效管理各项任务落到实处。