

2022 年度
桐柏山淮源风景名胜区管理委员会
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分桐柏山淮源风景名胜区管理委员会概况

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

桐柏山淮源风景名胜区管理委员会 概 况

一、部门职责

根据工作需要，依据《风景名胜区条例》，设置桐柏山淮源风景名胜区管理委员会。

1、贯彻执行《风景名胜区条例》和国家的方针政策；负责景区内风景名胜资源、自然生态环境的保护管理工作。

2、负责制定淮源景区的总体发展规划，合理开发利用土地和风景名胜资源。

3、负责景区门票的售检工作。

4、配合宗教部门做好景区内宗教活动场所旅游秩序的管理工作。

5、负责景区内社会事务和农村工作。

6、负责景区林业资源的管护工作。

7、负责景区内经营市场的管理工作。

8、负责景区游览秩序管理工作以及安全生产工作。

9、负责景区及自然保护区管理局的人事、党务工作等工作。

10、指导景区宣传市场营销工作。

11、审查、管理景区内的各种建设项目，保护基础设施及其它公共设施。

二、机构设置

桐柏山淮源风景名胜区管理委员会内设 3 个机构：分别是综合科、景区管理科、监察执法科。

按照决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为桐柏山淮源风景名胜区管理委员会。

从预算单位构成看，桐柏山淮源风景名胜区管理委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1590.87	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	1590.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1590.87	本年支出合计	58	1590.87
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1590.87	支出总计	62	1590.87

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

部门（单位）：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1590.87	1590.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1590.87	1590.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1590.87	1590.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	964.45	964.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701099	其他文化和旅游支出	626.45	626.45	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

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1590.87	964.42	626.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1590.87	964.42	626.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1590.87	964.42	626.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	964.42	964.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	626.45	0.00	626.45	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

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1590.87	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收入	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收入	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	1590.87	1590.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 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
	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	1590.87	本年支出合计	59	1590.87	1590.87	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 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
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				
合计	32	1590.87	合计	64	1590.87	1590.87	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

“本部门 2022 年度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1590.87	964.42	626.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1590.87	964.42	626.45
20701	文化和旅游	1590.87	964.42	626.45
2070101	行政运行	964.42	964.42	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	626.45	0.00	626.45

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

“本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	919.77	302	商品和服务支出	33.33
30101	基本工资	537.96	30201	办公费	21.96
30102	津贴补贴	24.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	65.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.49	30206	电费	0.41
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	47.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	0.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	55.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	46.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	2.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	931.09		公用经费合计	33.33

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。

“本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称： 桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：桐柏山淮源风景名胜区管理委员会

2022 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
6.37	0.00	4.57	0.00	4.57	1.80	6.37	0.00	4.57	0.00	4.57	1.80

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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

2022年度收支决算总计1590.87万元，与2021年度相比，增加395.23万元，增长33.06%，主要原因是：行政运行及其他文化和旅游支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1590.87万元，其中：财政拨款收入1590.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1590.87万元，其中：基本支出964.42万元，占60.62%；项目支出626.45万元，占39.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1590.87万元。与2021年度相比，增加395.23万元，增长33.06%，主要原因是：行政运行及其他文化和旅游支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1590.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加395.23万元，增长33.06%，主要原因是：行政运行及其他文化和旅游支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)1590.87万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1590.87万元，支出决算为1590.87万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为964.42万元，支出决算为964.42万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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626.45万元，支出决算为626.45万元，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964.42万元，其中：

（一）人员经费 931.09 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.33万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏山淮源桐风景区管理委员会2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏山淮源桐风名胜区管理委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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6.37万元，支出决算为6.37万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.51万元，下降10.04%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算4.57万元，支出决算4.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.51万元，下降10.04%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费4.57万元。主要用于：于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，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1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.06万元，下降3.23%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要

求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出 1.80 万元，主要是：接待国内来访团。2022 年国内公务接待 32 批次、296 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，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。

（二）政府采购支出情况

2022 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额480万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额480万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数280万元，执行率58%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额480万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选1项目，涉及金额260万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的

资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，旅游基本运营费用项目自评得分为99.3分。发现的主要问题及原因：一是旅游政策知晓率；二是工作满意度。下一步改进措施：一是组织单位全体职工关于旅游知识的学习；二是是组织单位职工参加文明礼仪知识的学习，提高服务质量。景区票务管理、监控、停车管理系统项目自评得分为99.4分。发现的主要问题及原因：一是在做项目的同时对生态环境保护有些瑕疵，有些细节没有做好；二是在项目实施中，由于有时间段监控服务及票务服务系统中断，影响智慧化景区形象，游客满意度较。下一步改进措施：一是做好生态环境保护，优化生态环境，严格按照专家可行性研究报告执行；二是在今后的项目实施中提前高知游客，加快施工进度。

旅游基本运营费用项目总分100分，自评得分99.3分；A森林防火项目总分100分，自评得分98.9分；景区票务管理、监控、停车管理系统项目总分100分，自评得分99.4；淮源景区管委会关于落实“民生十件实事”建设完善景区配套设施项目总分100分，自评得分99.8分。

项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

备注：支出科目第（五）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

行政运行（项）：指为维护单位运行支出的款项。

（六）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）：指为文旅事业发展支出的其他款项。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

附件1										
项目自评表										
(2022 年度)										
填表人及联系方式: 李晓婉 18637714969										
项目名称										
主管部门及代码					实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
		年度资金总额	260.00	260.00	260.00	10	100.0%	10		
		其中:政府预算资金	260.00	260.00	260.00	—	100.0%	—		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	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	按照法律法规和国务院的规定,合理安排预算,做到公开、公正。透明,保障人员支出和单位日常工作正常运转。			5	5			
		拨付合规性	明确项目资金的用途,按各项用途合理拨付资金,并做好所拨付资金项目的事前评估,事中监控跟进,事后管理工作,使所拨付资金合规合法。			5	5			
		使用规范性	按照明确规定的用途使用资金,专人管理。专人核算,专项使用,严格执行资金的批准和使用计划,不得擅自调配,不拆借,不挤占专项资金。			5	5			
		预算绩效管理情况	全面实施预算绩效制度建设,预算绩效目标要不断规范,绩效评价和绩效监控工作稳步开展。			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
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		
	成本指标	经济成本指标	旅游基本运营经济成本	≤260万元	260万元	10	10			
			指标2:							
										
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
	产出指标	数量指标	旅游基本运营中基础设施维护等数量	≥50次	50次	10	10			
			指标2:							
										
		质量指标	旅游基本运营中基础设施维护等质量合格率	合格	100%	10	10			
			指标2:							
										
	时效指标	旅游基本运营中基础设施维护等时间及时率	及时	100%	10	10				
		指标2:								
										
	效益指标	经济效益指标	旅游基本运营项目对经济效益带来的影响和效果	明显	100%	10	10			
			指标2:							
										
		社会效益指标	旅游基本运营项目对社会效益改	明显	100%	5	5			
			指标2:							
										
	生态效益指标	对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果	明显	98%	10	9.8	偏差原因:在做项目的同时对生态环境保护有些瑕疵,有些细节没有做好。改进措施:做好生态环境保护,优化生态环境,严格按照专家可行性研究报告执行。			
		指标2:								
										
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	81%	5	4.5	偏差原因:在工作中没有很好地注重仪容仪表,普通话没有很好的普及。改进措施:加强文明礼仪学习、注重景区形象,从小事做起,从我做起。			
		指标2:								
										
总分						100	99.3			

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：李晓婉 18637714969

项目名称		A森林防火						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	20.00	20.00	20.00	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	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	合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出有充分的依据，并且不会超过整体预算的范围。			5	5		
	拨付合规性	要明确拨付资金的来源和用途，按照预算指标拨付资金，并加大工程质量及进度的监督，使拨付的资金合规合法。			5	5		
	使用规范性	按照项目规划及项目预算管理资金，不得截留及挪作他用，严格按照相应业务的规章制度管理资金，规范各项开支。			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效制度建设，预算绩效目标要不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	
			指标2：					
								
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	产出指标	数量指标	景区森林防火购买用具、防火队员意外伤害保险，扑火次数	≥50次	50次	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	景区森林防火购买用具、扑火质量合格率	合格	100%	10	10	
			指标2：					
								
	时效指标		景区森林防火购买用具、扑火时间及时率	及时	100%	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	景区森林防火购买用具、防火队员意外伤害保险，扑火对经济效益带来的影响和效果	明显	100%	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	景区森林防火购买用具、防火队员意外伤害保险，扑火对社会效益改善程度	明显	100%	10	10	
			指标2：					
								
	生态效益指标		景区森林防火购买用具、防火队员意外伤害保险，扑火对生产，生活条件、环境条件产生的有益影响和有利效果	明显	90%	5	4.5	
指标2：								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	80%	5	4.44		
		指标2：						
								

附件1											
项目自评表											
(2022 年度)											
填表人及联系方式：李晓婉 18637714969											
项目名称		票务管理、监控、停车管理系统									
主管部门及代码					实施单位						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分			
		年度资金总额	0	180	180	10	100.0%	10.0			
		其中：政府预算资金	0	180	180	—	100.0%	—			
		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	合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。			5	5				
		拨付合规性	要明确资金拨付的来源和用途，按照预算指标拨付资金。并根据进度做好监督工作			5	5				
		使用规范性	按照项目规划及项目预算使用资金，不的截留及挪作他用；严格按照相应的业务管理制度，规范各项开支。			5	5				
		预算绩效管理情况	加强全面设施预算绩效管理顶层设计，深化预算绩效管理改革措施，大力推进重点绩效评价，加大绩效信息公开力度。			5	5				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况						
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			
	成本指标	经济成本指标	基础设施建设，基础设施维护，监控系统升级	100%	100%	3	3				
			指标2:								
											
		社会成本指标	提高服务水平、服务质量、提升景区形象	100%	100%	3	3				
			指标2:								
											
	生态环境成本指标	保护生态环境、提升景区知名度	100%	100%	4	4					
			指标2:								
											
		产出指标	数量指标	基础设施建设项目2个	100%	100%	10	10			
				指标2:							
											
	质量指标		设施建设、维护	100%	100%	10	10				
			指标2:								
											
	时效指标	建设完成时间、	100%	100%	10	10					
			指标2:								
											
		效益指标	经济效益指标	提高服务水平、促进旅游收	100%	100%	10	10			
指标2:											
.....											
社会效益指标	带动周边就业率		100%	100%	10	10					
	指标2:										
											
生态效益指标	环境、空气质量优化率	100%	90%	5	4.5	偏差原因：在做项目的同时对生态环境保护有些瑕疵，有些细节没有做好。改进措施：做好生态环境保护，优化生态环境，严格按照专家可行性研究报告执行。					
		指标2:									
											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对旅游服务工作满意度	40 ≥98%	96%	5	4.9	偏差原因：在项目实施中，由于有时间段监控服务及票务服务系统中断，影响智慧化景区形象，游客满意度较低，改进措施：在今后的项目实施中提前高知游客，加快施工进度。				
		指标2:									
											

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：李晓婉 18637714969

项目名称		淮源景区管委会关于落实“民生十件实事”建设完善景区配套设施							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0	20	20	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	0	20	20	—	100.0%	—		
	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	合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。			5	5	无		
	拨付合规性	要明确资金拨付的来源和用途，按照预算指标拨付资金。并根据进度做好监督工作。			5	5	无		
	使用规范性	按照项目规划及项目预算使用资金，不的截留及挪作他用；严格按照相应的业务管理制度，规范各项开支。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	加强全面设施预算绩效管理顶层设计，深化预算绩效管理改革措施，大力推进重点绩效评价，加大绩效信息公开力度。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
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	
	成本指标	经济成本指标	基础设施维护，提高收入	100%	100%	3	3		
			指标2:						
									
		社会成本指标	提高服务水平，提升文化生活水平	100%	100%	3	3		
			指标2:						
									
	生态环境成本指标	保护生态环境，提升知名度	100%	100%	4	4			
		指标2:							
									
		产出指标	数量指标	基础设施维护	100%	100%	10	10	
				指标2:					
									
	质量指标		设施维护合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
									
	时效指标	完成时间	100%	100%	10	10			
		指标2:							
									
		效益指标	经济效益指标	促进旅游收入，带动周边经济	100%	100%	10	10	
				指标2:					
									
	社会效益指标		带动就业增长率	100%	100%	10	10		
指标2:									
.....									
生态效益指标	优化旅游环境，形成天然氧吧	100%	98%	5	4.9	偏差原因：在做项目的同时对生态环境保护有些瑕疵，有些细节没有做好。改进措施：做好生态环境保护，优化生态环境，严格按照专家可行性研究报告执行。			
	指标2:								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对环境及空气质量的满意度	≥100%	98%	5	4.9	偏差原因：在工作中没有很好地注重仪容仪表，普通话没有很好的普及。改进措施：加强文明礼仪学习，从小事做起。		
		指标2:							
									
总分						100	99.8		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

