

2022 年度
龙门风景名胜区管理处部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 龙门风景名胜区管理处概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分

龙门风景名胜区管理处概况

一、单位职责

龙门风景名胜区管理处是洛龙区直属事业单位，承担龙门景区内东西两山森林绿化、防火及病虫害防治工作，负责制定护林科研项目并组织实施、组织技术交流，完成区委、区政府交办的相关工作。

二、机构设置

龙门风景名胜区管理处内设机构 3 个，包括：办公室、生产技术科、森林防护科。

从决算单位构成看，龙门风景名胜区管理处单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：龙门风景名胜区管理处

2022 年度

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	264.97	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	0.00
八、其他收入	8	678.60	八、社会保障和就业支出	39	28.97
	9		九、卫生健康支出	40	19.50
	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	856.51
	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	38.96
	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	943.57	本年支出合计	58	943.94
使用非财政拨款结余	28	0.37	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	943.94	总计	62	943.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：龙门风景名胜区管理处

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		943.57	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	678.60
208	社会保障和就业支出	28.60	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
20805	行政事业单位养老支出	28.60	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	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	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
210	卫生健康支出	19.50	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
21011	行政事业单位医疗	19.50	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
2101102	事业单位医疗	19.50	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
213	农林水支出	856.51	235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	621.11
21302	林业和草原	856.51	235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	621.11
2130204	事业机构	540.55	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	380.61
2130207	森林资源管理	315.96	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	240.50
221	住房保障支出	38.96	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93
22102	住房改革支出	38.96	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93
2210201	住房公积金	38.96	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：龙门风景名胜区管理处

2022 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		943.94	629.68	314.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	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	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	856.51	542.25	314.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	856.51	542.25	314.26	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	540.55	540.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	315.96	1.70	314.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表
单位：万元

部门：龙门风景名胜区管理处

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	264.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.16	3.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.38	9.38	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	235.40	235.40	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	17.03	17.03	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	264.97	本年支出合计	59	264.97	264.97	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	264.97	总计	64	264.97	264.97	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：龙门风景名胜区管理处

2022 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		264.97	189.51	75.46
208	社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16	0.00
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
213	农林水支出	235.40	159.94	75.46
21302	林业和草原	235.40	159.94	75.46
2130204	事业机构	159.94	159.94	0.00

2130207	森林资源管理	75.46	0.00	75.46
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：龙门风景名胜区管理处

2022 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
301	工资福利支出	175.58	302	商品和服务支出	10.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.96	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.77	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	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	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	0.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.03	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	0.93	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	3.16	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	3.16	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	4.89	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	0.94	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	1.30			
人员经费合计		178.74	公用经费合计					10.77

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：龙门风景名胜区管理处

2022 年度

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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

公开 08 表
单位：万元

部门：龙门风景名胜区管理处

2022 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：本表反映单位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：我单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：龙门风景名胜区管理处

2022 年度

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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 943.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 603.42 万元，下降 39.00%。主要原因是上年度实施的东西山抗旱防火水源工程、变压器改造等建设类项目基本已完工，本年度基本建设类项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 943.57 万元，其中：财政拨款收入 264.97 万元，占 28.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 678.60 万元，占 71.92%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 943.94 万元，其中：基本支出 629.68 万元，占 66.71%；项目支出 314.26 万元，占 33.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 264.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1282.40 万元，下降 82.88%。主要原因是：1、因年度执行中区划调整，1-5 月份原龙门园区拨付资金列入其他收入核算；2、上年度实施的东西山抗旱防火

水源工程、变压器改造等建设类项目基本已完工，本年度基本建设类项目支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 264.97 万元，占支出合计的 28.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1282.40 万元，下降 82.88%。主要原因是：1、因年度执行中区划调整，1-5 月份原龙门园区拨付资金列入其他收入核算；2、上年度实施的西山抗旱防火水源工程、变压器改造等建设类项目基本已完工，本年度基本建设类项目支出相应减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 264.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3.16 万元，占 1.19%；卫生健康支出（类）9.38 万元，占 3.54%；农林水支出（类）235.40 万元，占 88.84%；住房保障支出（类）17.03 万元，占 6.43%。

(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 0.00 万元，支出决算为 264.97 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年度预算执行中区划调整，原龙门园区撤销，调整后重新办理资金追加手续，故无年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中区划调整，原龙门园区撤销，调整后重新办理资金追加手续，故无年初预算数。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 159.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中区划调整，原龙门园区撤销，调整后重新办理资金追加手续，故无年初预算数。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 75.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中区划调整，原龙门园区撤销，调整后重新办理资金追加手续，故无年初预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中区划调整，原龙门园区撤销，调整后重新办理资金追加手续，故无年初预算数。

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189.51万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少608.83万元，下降76.26%。主要原因是：因年度执行中区划调整，1-5月份资金根据决算工作需要列入其他收入核算。

其中：人员经费178.74万元，与上年度相比，人员经费支出减少581.92万元，下降76.50%。主要原因是：因年度执行中区划调整，1-5月份原龙门园区拨付资金根据决算工作需要列入其他收入核算。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.77万元，与上年度相比，公用经费支出减少26.91万元，下降71.41%。主要原因是因区划调整过程中资金追加拨付手续办理需要时间及财政资金紧张等原因，部分资金未支付。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。 其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.30 万元。主要用于支付单位公务车辆的燃油费、维修费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，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

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，占政府采购支出总额的 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 13 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平；2. 加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 在年度预算编制时提倡全员参与、提前研判、科学编制预算，合理确定预算规模；2. 在年度预算执行中严格按照年度预算计划执行，对进展缓慢的项目及预定目标难以实现的项目，及时采取相应措施，加快进度或结合单位实际情况调整用于其他急需项目，切实提高资金使用效益。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是项目评价过程中，加强与各业务部门的协调沟通，建立协调沟通机制，确保项目评价工作顺利实施。二是对被评价部门的整改情况及时进行跟踪督导，针对评价结果出现的问题，对绩效目标管理、绩效运行监控管理全过程进行整改完善，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提升资金使用效率和部门管理水平。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 314.26 万元（含上年结转资金），支出合计 314.26 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，11 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效管理制度及流程基本健全，能较好的开展各项工作，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和逐步提高。

存在问题：年初目标设定时未全面考虑到可能影响到项目支出支付的各项因素，导致项目支出执行率较低。

下步措施：科学编制预算，合理确定预算规模，加强预算绩效管理，切实提高资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，护林人员工资项目评价得分 94.97 分，评价等级为优；森防应急队人员工资项目评价得分 96.05 分，评价等级为优。

部门整体自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		龙门风景名胜区管理处								
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率			
	部门预算总额(万元)			538.33	264.97	10	50%			
	资金来源:(1)政府预算资金			538.33	264.97	10	50%			
	(2)财政专户管理资金					-				
(3)单位资金					-					
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:	保障景区内东西两山森林防火工作开展,减少森林火灾发生机率。			景区内东西两山森林防火工作开展,无森林火情发生,保障了森林资源安全。					
	目标2:	根据东西两山病虫害存在的隐患,定期监测,提前防控,控制病虫害发生。			病虫害防治工作正常开展,2022年无病虫害重灾情发生,保障了森林生态环境。					
目标3:	保障景区内东西两山森林绿化,定期组织人员对两山林区进行修枝抚育、清割杂草。			修枝抚育,减少森林病虫害发生机率及减少濒死树木发生意外的机率,定期清割杂草,降低森林火灾发生机率,保障森林资源安全,提升林业生态环境。						
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况				
	基本支出类		用于保障人员经费和单位的正常运转经费。			单位人员经费正常保障,各项工作正常开展。				
	运行保障类		满足办公场所及两山护林点正常运转的电费;保障公务用车正常运行的燃油费、保险费、维修费等;保障森林防火安全的防火专项经费、治虫费、巡护劳务费等;管辖范围绿化养护费用;管辖林区消防设备维护更新费用;生产技术用车正常运转的燃油费、维修费;护林防火安全宣传费用,及防火物资补充费用等工作正常运转。			办公场所及两山护林点用电正常保障;公务用车正常运行;森林防火及病虫害防治工作正常开展,护林人员及森防应急人员劳务费正常保障。单位各项工作均正常开展,无森林火情及病虫害大面积发生,保障了森林资源的安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标任务密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	0		
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	0		
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	1	1	0		
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	完整	3	3	0		
		专项资金细化率	≥95%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	≥95%	1	1	0		

部门整体自评表

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	≥95%	2	1	-0.5	2022预算执行率较低，主要为划转过程中各项手续办理等原因，导致年底前部分资金未支付。以后年度加强资金管理，提高支付进度和资金使用效率。
			预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	≤15%	2	2	0	
			结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	≤15%	1	1	0	
			“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	≤90%	1	1	0	
			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购部门（单位）根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	≥95%	1	1	0	
			决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	0	
			资金使用合规性	合规	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	0	
			管理制度健全性	健全	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	0	
			预决算信息公开性	公开透明	1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开透明	2	2	0	
资产管理规范性	规范	1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	2	2	0				

部门整体自评表

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	0	
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	0	
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	0	
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	0	
产出指标	重点工作任务完成	防火安全保障率	≥85%	分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	≥85%	5	5	0	
		森林病虫害防治	≥85%		≥85%	4	4	0	
		林区绿化维护率	≥85%		≥85%	4	4	0	
		杂草清割率	≥70%		≥70%	4	4	0	
	履职目标实现	降低火灾发生率	≥10%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	≥10%	4	4	0	
		森林病虫害控制率	≥90%		≥90%	4	4	0	
效益指示	履职效益	护林防火工作能	提高	可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	提高	4	4	0	
		森林资源及群众	有效保		有效保护	4	4	0	
		森林病虫害防控	大幅提		大幅提升	4	4	0	
		林业生态环境	持续得		持续得以	3	3	0	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	≥90%	10	10	0	
		护林人员满意度	≥90%		≥90%	10	10	0	
总计						90	89		

项目单位自评表

项目名称		单位运行电费										
主管部门		龙门风景名胜区管理处		实施单位		龙门风景名胜区管理处						
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（万元）：		0		14.97		6.26		10	41.82	4.18
		政府性预算资金		0		14.97		6.26		-	41.82	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编和资金管理相关办法要求，在项目申报前进行科学研究谋划、评审论证等程序，确保项目安排科学性。		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		严格按照下达的预算项目和科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整使用及违规支付等问题。		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，并开展全过程绩效运行监控，及时发现问题并予以纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障龙门东西两山8个护林房、森防监控系统及机关办公用电。用电旺季每天200度，淡季100度，保障单位运转。				满足龙门东、西两山8个护林房、森防监控系统及机关办公用电需求，保障森防监控系统及机关办公用电，提高防灾能力，保障单位工作正常开展。							
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			
	成本指标	经济成本指标	年费用成本	≤14.97万元	6.26万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	护林房	8个	8个	5	5	0.00%				
			森防监控系统	1套	1套	5	5	0.00%				
		质量指标	安全运转率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	运转时间	5-12月	12月	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障设备正常运转	安全运转	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	提升防灾能力，维护森林安全	提高	100%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	护林人员及监控人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	94.18					

项目单位自评表

项目名称		森林防火专项经费									
主管部门		龙门风景名胜区管理处			实施单位		龙门风景名胜区管理处				
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（万元）：		0	3.75		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	3.75		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编和资金管理相关办法要求，在项目申报前进行科学研究谋划、评审论证等程序，确保项目安排科学性。		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		严格按照下达的预算项目和科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整使用及违规支付等问题。		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，并开展全过程绩效运行监控，及时发现问题并予以纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于防火宣传标语、标牌、宣传页制作，防火物资、工具、服装储备等，提高群众的护林防火意识，保障护林防火工作正常开展。				提高群众的护林防火意识，保障护林防火工作开展，完成年度森林防火目标任务，年度内无森林火情发生。						
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		
	成本指标	经济成本指标	防火物资采购成本	≤1.85万元	0万元	5	5	0.00%			
			防火宣传标语标牌制作成本	≤1.9万元	0万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	森林防火面积	≥8700亩	8700亩	10	10	0.00%			
		质量指标	保障护林防火工作正常开展	正常保障	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金执行期限	5-12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高周边群众护林防火意识	提高	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	提高救灾能力，维护生态环境	维护	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%				
		防火队伍对项目实施的满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		消防器材更新										
主管部门		龙门风景名胜区管理处		实施单位		龙门风景名胜区管理处						
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（万元）：		0		3.52		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		3.52		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编和资金管理相关办法要求，在项目申报前进行科学研究谋划、评审论证等程序，确保项目安排科学性。		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		严格按照下达的预算项目和科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整使用及违规支付等问题。		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，并开展全过程绩效运行监控，及时发现问题并予以纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	灭火器等消防物资、器材的更新维护及森防应急队物资储备，保障单位护林防火工作的正常开展。				对灭火器等消防物资、器材等进行定期更新、维护，保障单位护林防火工作需求，提高森林资源防护能力。							
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			
	成本指标	经济成本指标	消防器材更换成本	≤3.52万元	0万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	更新消防器材数量	20套	20套	5	5	0.00%				
			消防器材维护数量	24个	24个	5	5	0.00%				
		质量指标	消防器材可有效使用率	≥99%	99%	10	10	0.00%				
		时效指标	维护更新时间	9-12月	12月	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障森林火灾防治能力	正常保障	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	提高森林资源防护能力，维护生态安全	提高	100%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	护林防火人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分					100	90						

项目单位自评表

项目名称		修枝抚育、清割杂草费										
主管部门		龙门风景名胜区管理处		实施单位		龙门风景名胜区管理处						
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（万元）：		0		3		0.8		10	26.67	2.67
		政府性预算资金		0		3		0.8		-	26.67	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编和资金管理相关办法要求，在项目申报前进行科学研究谋划、评审论证等程序，确保项目安排科学性。		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		严格按照下达的预算项目和科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整使用及违规支付等问题。		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，并开展全过程绩效运行监控，及时发现问题并予以纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		每年春季对龙门东西两山林区进行修剪，每年冬季对林区杂草进行清割，所产生人工费、油料费、耗材费等。面积4000亩，油料5000升，工具购置及维修费2万元，配件1.5万元（机油、刀片、轴等易损件），劳保0.5万元。通过对干枯树木及杂草的修剪、清割，从而减少火灾及其他安全隐患，提高森林防火效率。			对东西两山干枯树木及杂草的进行修剪、清割，减少火灾及其他安全隐患，提高森林防火效率。							
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		
		成本指标	经济成本指标	修枝清割杂草成本	≤4万元	0.8万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	清理枯枝、杂草面积	≤4000亩	2000亩	5	5	0.00%			
				使用油料数量	≤5000升	2000升	5	5	0.00%			
			质量指标	防火安全保障率	≥85%	85%	5	5	0.00%			
				降低火灾发生率	≥10%	10%	5	5	0.00%			
		时效指标	资金执行期间	5-12月	12月	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	减少火灾隐患，提高森林防火效率	提高	100%	15	15	0.00%			
			生态效益指标	保障森林资源安全，维护生态平衡	正常保障	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	护林人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	92.67					

项目单位自评表

项目名称	生产用车辆运行维护费											
主管部门	龙门风景名胜管理处			实施单位		龙门风景名胜管理处						
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（万元）：			0		5.24		0.5		10	9.54	0.95
	政府性预算资金			0		5.24		0.5		-	9.54	-
	财政专户管理资金			0		0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			按照部门预算编和资金管理相关要求，在项目申报前进行科学研究谋划、评审论证等程序，确保项目安排科学性。		5	5	无				
	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	无				
	使用规范性			严格按照下达的预算项目和科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整使用及违规支付等问题。		5	5	无				
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，并开展全过程绩效运行监控，及时发现问题并予以纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	生产用消防车两辆、打药车两辆、森林消防运兵车一辆、豫CP2921、豫C773GD的汽油费及维修费，10000元/辆/年，2022年5-12月共需5.24万元。				完成对生产用消防车、打药车、森防运兵车等车辆的正常维护、保养，提高车辆出车率，保障森林防火及病虫害防治工作正常开展。							
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			
	成本指标	经济成本指标	生产车辆运行成本	≤5.24万元	0.5万元	5	5	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标	环保达标	环保合格	100%	5	5	0.00%				
	产出指标	数量指标	消防车数量	2辆	2辆	2.5	2.5	0.00%				
			消防运兵车数量	1辆	1辆	2.5	2.5	0.00%				
			打药车数量	2辆	2辆	2.5	2.5	0.00%				
			物资运送车数量	2辆	2辆	2.5	2.5	0.00%				
		质量指标	车辆正常使用率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金使用期限	5-12月	12月	5	5	0.00%				
			出车安全及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	控制成本，厉行节约	影响程度较高	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	车辆正常运转率	≥90%	90%	5	5	0.00%				
		生态效益指标	保障森林防火工作正常开展	正常开展	100%	5	5	0.00%				
			提高病虫害防治效率	提高	100%	5	5	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员对用车工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90.95					

项目单位自评表

项目名称		森防监控系统维修维护费										
主管部门		龙门风景名胜区管理处		实施单位		龙门风景名胜区管理处						
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（万元）：		0		10.88		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		10.88		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编和资金管理相关办法要求，在项目申报前进行科学研究谋划、评审论证等程序，确保项目安排科学性。		5	5	无				
		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	无				
		使用规范性		严格按照下达的预算项目和科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整使用及违规支付等问题。		5	5	无				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，并开展全过程绩效运行监控，及时发现问题并予以纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	森林防火及病虫害监控系统日常维修维护服务年费，用于保障森防监控系统的正常运转。全年服务费21.75万元，2022年上半年已支付10.88万元，2022年下半年需10.88万元。				保障森防监控系统的正常运转，提高森林火灾防范能力，维护森林资源。							
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			
	成本指标	经济成本指标	维修维护总成本	10.88万元	0万元	10	0	-100.00%	2022年下半的监控维修维护费，因年度执行中区划调整，资金追加及拨付手续办理较晚，当年未支付，2023年已支付。			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	监控系统数量	1套	1套	10	10	0.00%				
		质量指标	运转保障度	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%				
			资金执行期间	9-12月	12月	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高森林火灾防范能力	提高	100%	10	10	0.00%				
生态效益指标		维护森林资源，保护生态平衡	有效保护	100%	15	15	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	森防监控人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	80					

项目单位自评表

项目名称		打药治虫费							
主管部门		龙门风景名胜区管理处		实施单位	龙门风景名胜区管理处				
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（万元）：		0	18.27	6.14	10	33.61	3.36	
	政府性预算资金		0	18.27	6.14	-	33.61	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	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辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无			
	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	无			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现无截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无			
	预算绩效管理情况		该资金已纳入绩效管理，按要求设定绩效目标，全过程进行绩效监控。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障林区叶面防治，天牛涂干防治，林区构树清除，秋季区域性防治，无人机打药服务等费用，景区8700亩侧柏植保。				通过对所辖区域进行全面喷药防治，保障了林区树木正常生长，避免病虫害大面积暴发。				
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
	成本指标	经济成本指标	打药治虫成本	≤18.27万元	6.14万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	打药面积	≥8700亩	8700亩	10	10	0.00%	
		质量指标	药液喷洒覆盖率	≥84%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用期限	10-12月	11月	5	5	0.00%	
			当期任务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提高病虫害防治能力，保护森林资源	提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	护林人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	93.36		

项目单位自评表

项目名称		光纤租赁费及话费										
主管部门		龙门风景名胜区管理处		实施单位		龙门风景名胜区管理处						
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（万元）：		0		0.82		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		0.82		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编和资金管理相关办法要求，在项目申报前进行科学研究谋划、评审论证等程序，确保项目安排科学性。		5	5	年度执行中区划调整，我单位划转洛龙区管理，因资金追加及资金支付手续办理问题，2022年资金未付。				
		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		严格按照下达的预算项目和科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整使用及违规支付等问题。		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，并开展全过程绩效运行监控，及时发现问题并予以纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	森防监控系统光纤使用费0.82万元。用于保障森防监控系统光纤正常使用，发挥森防监控系统效果。				保障森防监控系统光纤线路正常使用，森林火灾预警能力得到提升。							
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			
	成本指标	经济成本指标	光纤使用成本	≤0.82万元	0万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	光纤线路	1条	1条	10	10	0.00%				
		质量指标	保障单位正常通信	正常	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金执行期限	5-12月	12月	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	森林火灾预警能力得到提高	提高	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	森林资源得到有效保护	有效保护	100%	15	15	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称		公务用车运行维护费										
主管部门		龙门风景名胜区管理处		实施单位		龙门风景名胜区管理处						
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（万元）：		0		2		0.3		10	15	1.5
		政府性预算资金		0		2		0.3		-	15	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编和资金管理相关办法要求，在项目申报前进行科学研究谋划、评审论证等程序，确保项目安排科学性。		5	5	年度执行中区划调整，我单位划转洛龙区管理，因资金追加及资金支付手续办理问题，2022年部分资金未付。				
		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		严格按照下达的预算项目和科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整使用及违规支付等问题。		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，并开展全过程绩效运行监控，及时发现问题并予以纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障单位2辆公务用车正常稳定运行。				2022年度单位2辆公务用车正常平稳运行，满足单位职工公务用车需求，保障单位各项工作的正常开展。						
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		
		成本指标	经济成本指标	车辆运行总成本	≤3万元	0.3万元	5	5	0.00%			
			社会成本指标	3万元	≤3万元	0.3万元	2	2	0.00%			
			生态环境成本指标	环保达标	环保合格	100%	3	3	0.00%			
		产出指标	数量指标	公务用车数量	2辆	2辆	10	10	0.00%			
			质量指标	公务用车正常使用率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
			时效指标	公务用车出行安全及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	控制成本，厉行节约	影响程度较高	100%	15	15	0.00%			
			社会效益指标	公务车辆正常运转率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	91.5					

项目单位自评表

项目名称	森防应急队人员工资										
主管部门	龙门风景名胜区管理处		实施单位		龙门风景名胜区管理处						
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（万元）：	0		27.58		23.64		10	85.71	8.57	
	政府性预算资金	0		27.58		23.64		-	85.71	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照部门预算编和资金管理相关办法要求，在项目申报前进行科学研究谋划、评审论证等程序，确保项目安排科学性。			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	严格按照下达的预算项目和科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整使用及违规支付等问题。			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，并开展全过程绩效运行监控，及时发现问题并予以纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	非在编应急队员（每年1月-12月）用工人员20人，每人每月人员工资为1970元（含保险费和管理费），全年经费预算为472800元。2022年5-12月27.58万元。				完成对20名非在编应急队员5-10月工资发放，保障森防队伍稳定，提高森防应急保障能力。						
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		
	成本指标	经济成本指标	应急队员工资总成本	≤27.58万元	23.64万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	森林应急队员人数	20人	20人	10	10	0.00%			
		质量指标	工资发放率	100%	92%	5	4.6	-8.00%	因年度执行中区划调整，我单位划转洛龙区管理，因资金追加及资金支付手续办理问题，2022年度11月份工资未付。		
			时效指标	工资发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		工资发放期间		5-12月		10月	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	满足社会就业需求	≥96%	96%	15	15	0.00%			
生态效益指标		提高森防应急能力，保护森林资源	提高	100%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	森防队员对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	98.17				

项目单位自评表

项目名称		风景名胜区协会会费											
主管部门		龙门风景名胜区管理处			实施单位		龙门风景名胜区管理处						
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（万元）：		0			0.3		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			0.3		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性			按照部门预算编和资金管理相关办法要求，在项目申报前进行科学研究谋划、评审论证等程序，确保项目安排科学性。	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			严格按照下达的预算项目和科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整使用及违规支付等问题。	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，并开展全过程绩效运行监控，及时发现问题并予以纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	风景名胜区常务理事委员会会费，0.5万元/年，2022年上半年已支付0.2万元，下半年需0.3万元，用于维护龙门国家级风景名胜区常务理事委员会会员资格，提升龙门石窟景区知名度。				维护龙门国家级风景名胜区常务理事委员会会员资格，提升龙门石窟景区知名度。								
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				
	成本指标	经济成本指标	会费总成本	≤0.5万元	0万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	协会数量	1个	1个	10	10	0.00%					
		质量指标	维护国家风景名胜区会员资格	维护	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金支付及时性	≥95%	95%	95%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升景区知名度	提升	100%	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	环保指数	≤90指数值	90指数值	90指数值	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	协会人员满意度	≥95%	95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90						

项目单位自评表

项目名称		护林人员工资									
主管部门		龙门风景名胜区管理处			实施单位		龙门风景名胜区管理处				
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（万元）：		0	46.5		37.82		10	81.33	8.13
		政府性预算资金		0	46.5		37.82		-	81.33	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编和资金管理相关办法要求，在项目申报前进行科学研究谋划、评审论证等程序，确保项目安排科学性。		5	5	无			
		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	无			
		使用规范性		严格按照下达的预算项目和科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整使用及违规支付等问题。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，并开展全过程绩效运行监控，及时发现问题并予以纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。		5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于保障龙门东、西两山8700亩森林范围内护林人员工资发放。非在编长期护林人员（每年1月-12月）用工人员32人，每人每月人员工资为1970元（含保险费和管理费），非在编季节性护林人员（11月1日至次年4月30日）临时用工人员12人，每人每月人员工资为1970元（含保险费和管理费）2022年5-12月合计				完成32名非在编长期护林人员及非在编季节性护林人员1-10月工资发放，确保护林防火工作的正常开展。					
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	
		成本指标	经济成本指标		护林人员成本	≤46.5万元	37.82万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标		季节性护林人员	≤12人	12人	5	5	0.00%	
					长期护林人员	≤32人	32人	5	5	0.00%	
			质量指标		巡山管护覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
					工资发放率	≥98%	92%	5	4.69	-6.12%	因年度执行中，区划调整，我单位划转洛龙区管理，因资金追加及资金支付手续办理问题，2022年10月、11月工资当年未支付。
					时效指标		工资发放及时率	≥98%	98%	5	5
		发放期间	5-12月	10月			5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标		满足社会就业需求	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			生态效益指标		森林资源得到有效保护	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		护林人员对项目实施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分							100	97.82			

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。