

# 商南县金丝峡景区管理委员会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2021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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于旅游景区、森林公园、地质公园、水利风景区工作的方针、政策、法规，研究提出景区（森林公园、地质公园、水利风景区）发展的长远计划、专项规划、年度计划，并组织实施；负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）总体规划、分区规划、详细规划的论证、审核及规划实施的监管工作。

2、负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区、生态旅游示范区）耕地、林地、地质及文物资源的保护和利用工作，负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）内建设项目的论证立项。

3、负责为景区（森林公园、地质公园、水利风景区）开发建设提供服务保障，创造良好的建设环境；多渠道筹集资金，加快景区（森林公园、地质公园、水利风景区）开发和建设。

4、负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）的林业、农村及社会事务的协调管理工作；负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）内项目建设用地协调工作；做好景区（森林公园、地质公园、水利风景区）旅游景点管理及入区经营单位管理，维护旅游秩序；配合好景区（森林公园、地质公园、水利风景区）对外宣传交流、大型旅游节庆活动举办等工作。

5、负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）的安全保卫工作。

6、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，商南县金丝峡景区管理委员会设4个内设机构：

### （1）办公室

1、负责单位党务、政务日常办公；

2、负责单位各种会议的组织安排和决定事项的督办工作；

3、负责单位文秘、政务公开、机要保密、建议提案办理及档案管理等工作；

4、负责作风建设，研究拟订绩效考核办法，组织实施目标责任制考核工作；

5、负责组织人事、劳资工作，参与组织选聘人员，建立后备人才库；

6、负责单位后勤事务工作；

7、负责景区建设项目的论证、立项、申报及中、省项目和建设资金的争取等工作，负责景区项目资料的收集、整理归档等工作，抓好项目库建设。

### （2）规划建设科

1、负责景区总体规划、分区规划和详细规划论证、审核及规划实施的监管工作；

2、协助编制景区建设项目计划，配合做好建设项目的实施工

作；

3、负责景区（园区）基础设施及旅游服务设施的维护、维修工作；

4、负责景区招商引资等工作。

### （3）旅游管理科

1、负责做好景区景点安全管理工作；

2、负责景区标准化建设的监管工作；

3、负责景区的森林资源、地质遗迹的保护、宗教事务、文物馆藏的保护和管理等工作；

4、负责景区环境卫生的监管工作；

5、负责依法行政工作；

6、负责旅游统计工作；

7、负责旅游投诉受理处理及信访工作；

8、配合做好景区节庆活动的组织实施等工作；

9、牵头做好假日旅游接待工作。

### （4）宣传教育科

1、负责党的各项路线、方针、政策的宣传工作；

2、负责做好年度旅游宣传计划的制定及实施工作；

3、负责做好景区的对外宣传和交流及旅游市场的开发工作；

4、负责做好景区重大节庆活动的策划及宣传；

5、负责景区的精神文明建设工作；

6、负责干部职工的教育培训工作；

7、负责文体活动的策划、组织及实施工作。

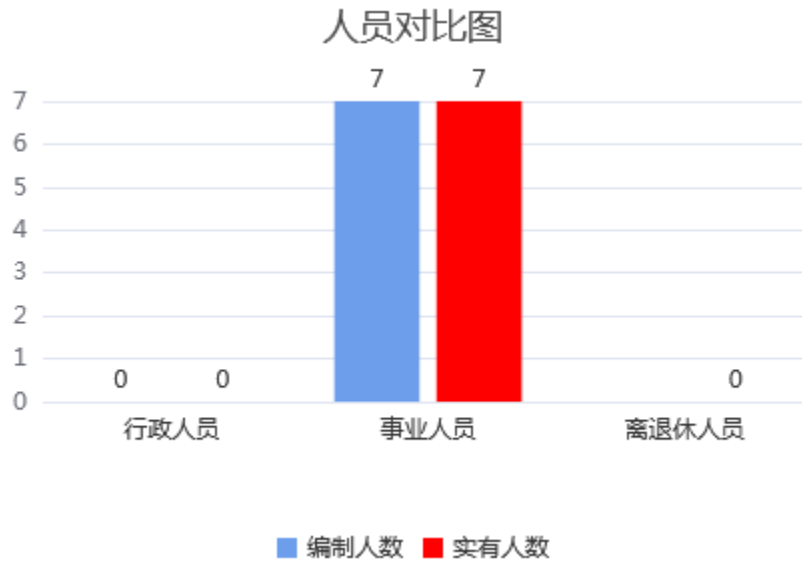
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括商南县金丝峡景区管理委员会：

序号	单位名称
1	商南县金丝峡景区管理委员会

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项决算支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项决算支出



## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	641.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	637.14
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	0.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.22
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	641.75	<b>本年支出合计</b>	641.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	641.75	<b>支出总计</b>	641.75

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

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	641.75	641.75						
207	文化旅游体育与传媒支出	637.14	637.14						
20701	文化和旅游	403.41	403.41						
2070114	文化和旅游管理事务	261.29	261.29						
2070199	其他文化和旅游支出	142.11	142.11						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	233.73	233.73						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	233.73	233.73						
210	卫生健康支出	0.39	0.39						
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39						
221	住房保障支出	4.22	4.22						
22102	住房改革支出	4.22	4.22						
2210201	住房公积金	4.22	4.22						

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

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	641.75	265.90	375.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	637.14	261.29	375.84			
20701	文化和旅游	403.41	261.29	142.11			
2070114	文化和旅游管理事务	261.29	261.29				
2070199	其他文化和旅游支出	142.11		142.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	233.73		233.73			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	233.73		233.73			
210	卫生健康支出	0.39	0.39				
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221	住房保障支出	4.22	4.22				
22102	住房改革支出	4.22	4.22				
2210201	住房公积金	4.22	4.22				

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

公开04表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	641.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	637.14	637.14		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	0.39	0.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.22	4.22		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>641.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>641.75</b>	<b>641.75</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>641.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>641.75</b>	<b>641.75</b>		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

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
	合计	641.74	265.90	375.84
207	文化旅游体育与传媒支出	637.13	261.29	375.84
20701	文化和旅游	403.40	261.29	142.11
2070114	文化和旅游管理事务	261.29	261.29	
2070199	其他文化和旅游支出	142.11		142.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	233.73		233.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	233.73		233.73
210	卫生健康支出	0.39	0.39	
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	4.22	4.22	
22102	住房改革支出	4.22	4.22	
2210201	住房公积金	4.22	4.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	65.90		公用经费合计	200.00
301	工资福利支出	65.90	302	商品和服务支出	200.00
30101	基本工资	31.29	30201	办公费	5.50
30102	津贴补贴		30202	印刷费	13.94
30103	奖金	21.32	30203	咨询费	50.00
30107	绩效工资	8.68	30204	手续费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30205	水费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费		30206	电费	4.80
30111	公务员医疗补助缴费		30207	邮电费	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30208	取暖费	
30113	住房公积金	4.22	30209	物业管理费	2.60
30199	其他工资福利支出		30211	差旅费	24.00
			30213	维修（护）费	
			30214	租赁费	10.00
			30215	会议费	0.20
			30216	培训费	0.20
			30217	公务接待费	0.93
			30218	专用材料费	13.88
			30226	劳务费	20.00
			30227	委托业务费	35.54
			30228	工会经费	5.60
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务支出	7.81

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.93		0.93				0.20	0.20
决算数	0.93		0.93				0.20	0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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08表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

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	
	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

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
	合计			

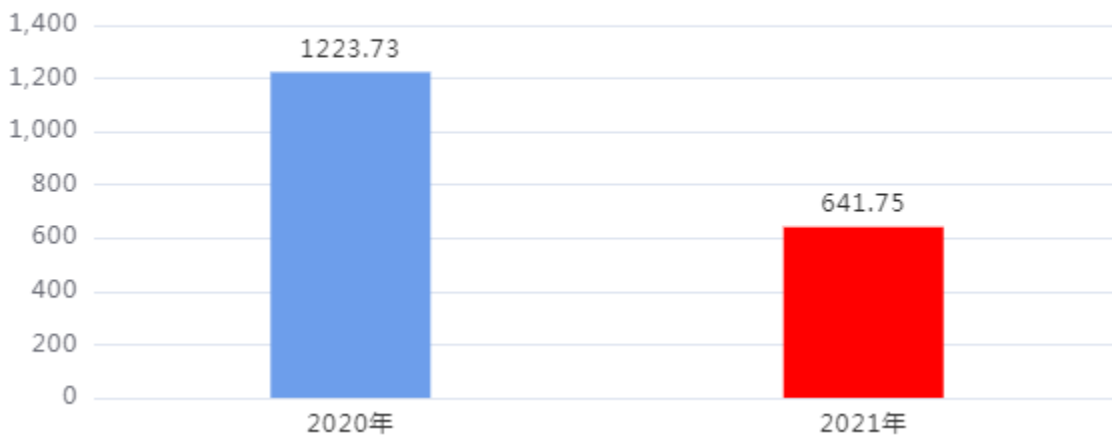
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为641.75万元，与上年相比减少581.98万元，下降47.56%，下降的主要原因是：上年度金丝峡景区基础设施建设项目第一期竣工验收，项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计641.75万元，其中：财政拨款收入641.75万元，占100.00%。

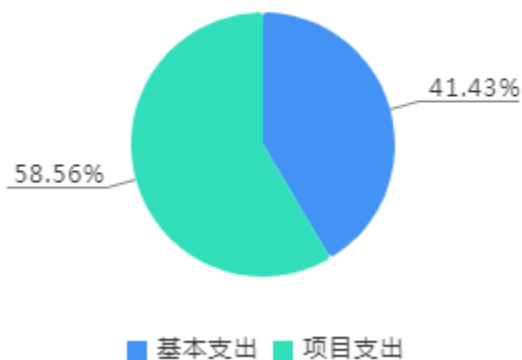
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计641.75万元，其中：基本支出265.90万元，占41.43%；项目支出375.84万元，占58.56%。

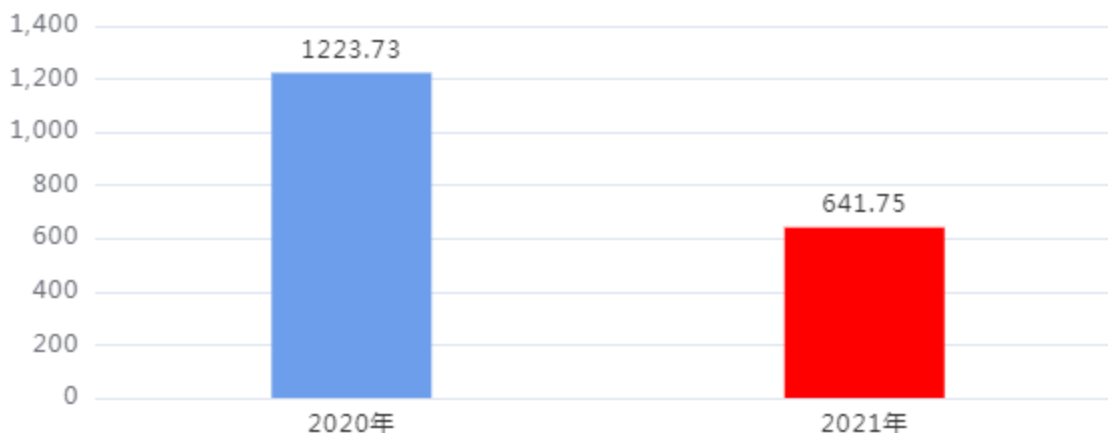
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为641.75万元，与上年相比减少581.98万元，下降47.56%，下降的主要原因是：上年度金丝峡景区基础设施建设项目第一期竣工验收，项目支出减少。

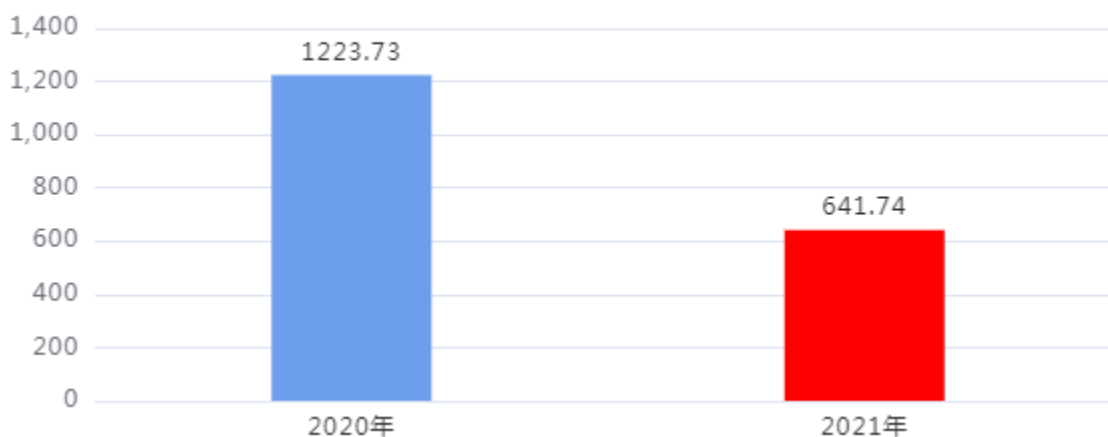
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算265.90万元，支出决算641.74万元，完成年初预算的241.35%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少581.99万元，下降47.56%，下降的主要原因是：上年度金丝峡景区基础设施建设项目第一期竣工验收，项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算261.29万元，支出决算261.29万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算0万元，支出决算142.11万元，决算数大于预算数的原因是：增加金丝峡景区宣传费支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算0万元，支出决算233.73万元，决算数大于预算数的原因是：增加金丝峡景区基础设施建设项目第二期费用支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算4.22万元，支出决算4.22万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出265.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费65.90万元，主要包括：基本工资31.29万元、奖金21.32万元、绩效工资8.68万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金4.22万元。

（二）公用经费200.00万元，主要包括：办公费5.50万元、印刷费13.94万元、咨询费50.00万元、手续费1.60万元、水费2.40万元、电费4.80万元、邮电费1.00万元、物业管理费2.60万

元、差旅费24.00万元、租赁费10.00万元、会议费0.20万元、培训费0.20万元、公务接待费0.93万元、专用材料费13.88万元、劳务费20.00万元、委托业务费35.54万元、工会经费5.60万元、其他商品和服务支出7.81万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100.00%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.93万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾198人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**



截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《商南县金丝峡景区管理委员会预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，制作了《商南县金丝峡景区管理委员会《预算绩效管理工作机制和流程图表》；明确了绩效管理职能，成立了由管委会主任任组长、副主任和办公室主任及财务人员任成员的专项领导小组，加强对此项工作的组织领导。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及资金375.85万元，占部门项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映金丝峡景区基础设施建设项目、金丝峡景区旅游宣传项目2个一级项目绩效自评结果。

1. 金丝峡景区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数233.73万元，执行数233.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：商南金丝大峡谷是国家5A级旅游区，景区不仅自然景色优美，而且文化底蕴深厚，对全县的旅游发展有着不可替代的作用，管委会积极争取金丝峡景区基础设施建项目经费233.73万元，用于金丝峡景区提升建设改造，提升景区品质，营造更好的旅游体验。发现的问题及原因：预算编制不够精准，部分支出科目未列支。下一步改进措施：科学编制预算和支出计划。

2. 金丝峡旅游宣传项目绩效自评综述：全年预算数142.11万元，执行数142.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：商南金丝大峡谷是国家5A级旅游区，是商南对外宣传的一张名片，为了配合全县旅游宣传，县金丝峡景区管委会积极争取金丝峡旅游宣传项目经费142.11万元，用于对外宣传金丝峡景区，更好的将地方文化与旅游发展紧密结合。发现的问题及原因：预算编制不够精准，部分支出科目未列支。下一步改进措施：科学编制预算和支出计划。

# 绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		金丝峡景区旅游宣传项目					
主管部门		商南县人民政府		实施单位	商南县金丝峡景区管委会		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	142.11万元	142.11万元	100%		
		其中:市级财政资金	0	0	0		
		其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	宣传金丝峡景区			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	金丝峡景区对外宣传		年度宣传	已完成	
		质量指标	保证宣传质量		有效保证	已完成	
		时效指标	2022年1月至12月		1年	已完成	
		成本指标	宣传经费		142.11万	已完成	
	效益指标	经济效益	带动景区旅游经济增长		有效保证	已完成	
		社会效益	促进金丝峡景区旅游发展		有效保证	已完成	
		生态效益	保护县域生态环境		有效保证	已完成	
		可持续影响指标	资金效益发挥年限		1年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%		≥95%	≥95%	

# 绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		金丝峡景区旅游基础设施建设项目					
主管部门		商南县人民政府		实施单位	商南县金丝峡景区管委会		
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	233.73万元	233.73万元	100%		
		其中:市级财政资金	0	0	0		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升建设金丝峡景区			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原 因改进措 施	
	产出指标	数量指标	金丝峡景区基础设施建设		第二期建设	已完成	
		质量指标	保证工程质量		有效保证	已完成	
		时效指标	2021年1月至12月		1年	已完成	
		成本指标	基础设施建设		233.73万元	已完成	
	效益指标	经济效益	带动景区旅游企业增长		有效保证	已完成	
		社会效益	促进金丝峡景区旅游发展		有效保证	已完成	
		生态效益	保护县域生态环境		有效保证	已完成	
		可持续影响指标	资金效益发挥年限		1年	已完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度≥95%		≥95%	≥95%	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，综合评价等级为“优”，全年预算数万元，执行数641.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

发现的问题及原因：年初指标值设定较为保守。

下一步改进措施：

1. 加强预算编制工作；
2. 进一步提高指标设置的科学性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：商南县金丝峡景区管理委员会

自评得分：93 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行党和国家关于旅游景区、森林公园、地质公园、水利风景区工作的方针、政策、法规，研究提出景区（森林公园、地质公园、水利风景区）发展的长远计划、专项规划、年度计划，并组织实施；负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）总体规划、分区规划、详细规划的论证、审核及规划实施的监管工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度支出总计 641.75 万元。其中：基本支出 265.9 万元，项目支出 375.85 万元。
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。	<p>2021 年作为“十四五”开局之年，立足“两个一百年”交汇点上，在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，凝心聚力，奋发向上，扎实推进旅游事业建设，圆满完成了各项既定目标任务。</p> <p><b>(一) 经济发展稳中有进。</b>实施观光电梯、栗园门停车场改造提升等基础设施建设。</p> <p><b>(二) 项目建设推进有序。</b>2021 年共谋划了金丝峡旅游拓展基地等 5 个入库项目，全年完成情人谷、一线天口、顽佛洞、连环瀑布等多处安全防护设施建设，进一步提升景区品质和内涵。</p> <p><b>(三) 营销推广卓有成效。</b>按照每月有活动、有优惠、有营销、有宣传的“四有”思路，全面推动智慧景区建设上档升级。</p> <p><b>(四) 市场监管规范有序。</b>坚持常态化开展旅游市场联合整治活动，在景区及周边形成了较为规范的旅游市场，进一步提升游客满意度。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
投	预算执行	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt;70%的，得 0 分。</p>		280.73	641.75	10	

投入	25分	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整绝对值 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>		280.73	641.75	0	本年度新增项目支出
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。</p>	<p>半年进度，进度率 ≥ 45%，得 2 分；</p> <p>进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 &lt; 60%，得 0 分。</p>	国库集中支付	100%	100%	5	
投入	25分	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>		100%	100%	5	
		“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率 = ( “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数 × 100%，用以反映和考核部门（单位）对 “三公经费” 的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，</p> <p>每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。</p>		100%	100%	5	
过程	15分	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>		5	5	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1、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；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。</p>		100%	100%	5	

效果	履职尽责 (60分)	项目 产出 (40 分)	40	1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				39	
		项目 效益 (20 分)	20					19	



（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。