

# 柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会 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

柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会主要负责牛背梁景区的宣传推介、发展规划，公共基础设施建设等工作，指导、协调、监督、管理景区各企业的建设、经营、服务工作及扶贫包村，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

### （二）内设机构

柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会现内设4个行政股室，分别是办公室、规划建设科、宣传营销科、景区管理科，机关党的组织结构按党章规定设置。

## 二、部门决算单位构成

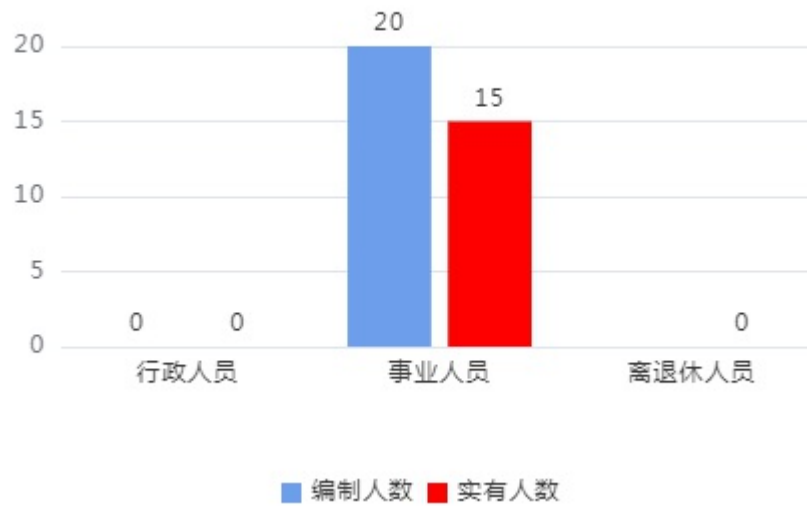
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会本级

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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	是	本年无三公经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	363.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3,700.00	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	245.05
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	17.68
		9. 卫生健康支出	6.44
		10. 节能环保支出	55.95
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	24.98
		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	13.69
		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	3,700.00
<b>本年收入合计</b>	4,063.79	<b>本年支出合计</b>	4,063.79
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>	4,063.79	<b>支出总计</b>	4,063.79

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：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	4,063.79	4,063.79						
207	文化旅游体育与传媒支出	245.05	245.05						
20701	文化和旅游	245.05	245.05						
2070114	文化和旅游管理事务	161.02	161.02						
2070199	其他文化和旅游支出	84.03	84.03						
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68						
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83						
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
210	卫生健康支出	6.44	6.44						
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44						
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44						
211	节能环保支出	55.95	55.95						
21101	环境保护管理事务	51.42	51.42						
2110105	环境保护法规、规划及标准	51.42	51.42						
21104	自然生态保护	4.53	4.53						
2110499	其他自然生态保护支出	4.53	4.53						
213	农林水支出	24.98	24.98						
21303	水利	24.98	24.98						
2130314	防汛	24.98	24.98						
221	住房保障支出	13.69	13.69						
22102	住房改革支出	13.69	13.69						



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			
2210201	住房公积金	13.69	13.69						
229	其他支出	3,700.00	3,700.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,700.00	3,700.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,700.00	3,700.00						

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：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	4,063.79	338.81	3,724.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	245.05	245.05				
20701	文化和旅游	245.05	245.05				
2070114	文化和旅游管理事务	161.02	161.02				
2070199	其他文化和旅游支出	84.03	84.03				
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68				
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	6.44	6.44				
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
211	节能环保支出	55.95	55.95				
21101	环境保护管理事务	51.42	51.42				
2110105	环境保护法规、规划及标准	51.42	51.42				
21104	自然生态保护	4.53	4.53				
2110499	其他自然生态保护支出	4.53	4.53				
213	农林水支出	24.98		24.98			
21303	水利	24.98		24.98			
2130314	防汛	24.98		24.98			
221	住房保障支出	13.69	13.69				
22102	住房改革支出	13.69	13.69				
2210201	住房公积金	13.69	13.69				

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						
229	其他支出	3,700.00		3,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,700.00		3,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,700.00		3,700.00			

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：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	363.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,700.00	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		245.05		
		8. 社会保障和就业支出		17.68		
		9. 卫生健康支出		6.44		
		10. 节能环保支出		55.95		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出		24.98		
		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		13.69		
		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				3,700.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,063.79</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>363.79</b>	<b>3,700.00</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>4,063.79</b>	<b>支出总计</b>		<b>363.79</b>	<b>3,700.00</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：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	363.79	338.81	24.98
207	文化旅游体育与传媒支出	245.05	245.05	
20701	文化和旅游	245.05	245.05	
2070114	文化和旅游管理事务	161.02	161.02	
2070199	其他文化和旅游支出	84.03	84.03	
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
211	节能环保支出	55.95	55.95	
21101	环境保护管理事务	51.42	51.42	
2110105	环境保护法规、规划及标准	51.42	51.42	
21104	自然生态保护	4.53	4.53	
2110499	其他自然生态保护支出	4.53	4.53	
213	农林水支出	24.98		24.98
21303	水利	24.98		24.98
2130314	防汛	24.98		24.98
221	住房保障支出	13.69	13.69	
22102	住房改革支出	13.69	13.69	
2210201	住房公积金	13.69	13.69	

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：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	181.59		公用经费合计	157.22
301	工资福利支出	181.59	302	商品和服务支出	157.22
30101	基本工资	66.82	30201	办公费	1.26
30102	津贴补贴	53.45	30202	印刷费	10.57
30103	奖金	0.40	30203	咨询费	
30107	绩效工资	18.91	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	30205	水费	3.84
30109	职业年金缴费		30206	电费	5.44
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30207	邮电费	0.20
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	13.69	30211	差旅费	7.45
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.75
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费	1.10
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	85.48
30308	助学金		30227	委托业务费	20.30
30309	奖励金		30228	工会经费	0.83
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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								
决算数								

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：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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		3,700.00	3,700.00		3,700.00	
229	其他支出		3,700.00	3,700.00		3,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,700.00	3,700.00		3,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,700.00	3,700.00		3,700.00	

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。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：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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4,063.79万元，与上年相比增加3,595.87万元，增长768.48%，增长的主要原因是：核算了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

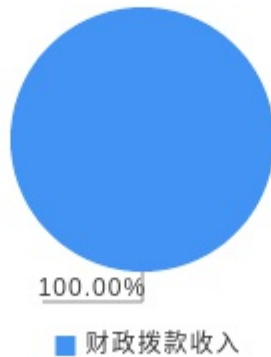
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,063.79万元，其中：财政拨款收入4,063.79万元，占100.00%。

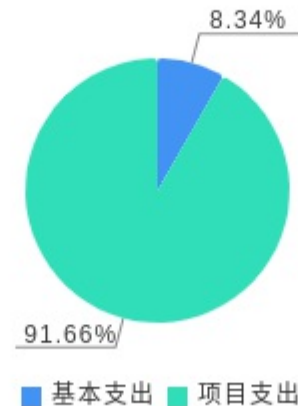
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,063.79万元，其中：基本支出338.81万元，占8.34%；项目支出3,724.98万元，占91.66%。

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4,063.79万元，与上年相比增加3,595.87万元，增长768.48%，增长的主要原因是：增加了政府性基金项目支出。

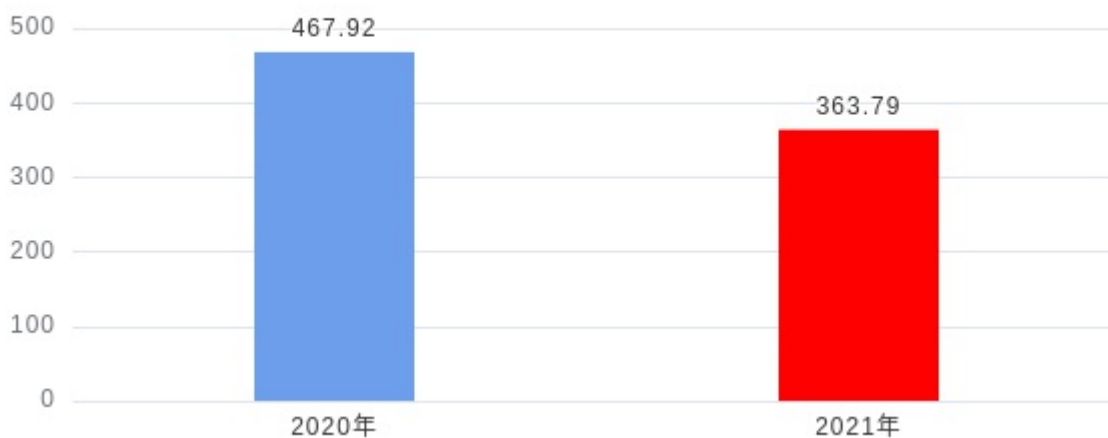
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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363.79万元，支出决算363.79万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的8.95%。与上年相比减少104.13万元，下降22.25%，下降的主要原因是：财政拨款项目数量减少。

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161.02万元，支出决算161.02万

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84.03万元，支出决算84.03万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算16.83万元，支出决算16.83万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算6.44万元，支出决算6.44万元，完成预算的100.00%。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）预算51.42万元，支出决算51.42万元，完成预算的100.00%。

（七）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）预算4.53万元，支出决算4.53万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算24.98万元，支出决算24.98万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算13.69万元，支出决算13.69万元，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338.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费181.59万元，主要包括：基本工资66.82万元、津贴补贴53.45万元、奖金0.40万元、绩效工资18.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.83万元、职工基本医疗保险缴费6.44万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金13.69万元、其他工资福利支出4.20万元。

（二）公用经费157.22万元，主要包括：办公费1.26万元、印刷费10.57万元、水费3.84万元、电费5.44万元、邮电费0.20万元、差旅费7.45万元、维修（护）费20.75万元、租赁费1.10万元、劳务费85.48万元、委托业务费20.30万元、工会经费0.83万元。

## 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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (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0万元，支出决算0万元。

#### (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0万元，支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,700.00万元，支出决算3,700.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

(一) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3,700.00万元，主要用于：支付柞水县牛背梁文化体验园项目费用。

## 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

本年度政府采购支出总额共2.00万元，其中：政府采购货物类支出2.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 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，建立了绩效管理制度体系，2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款363.79万元，政府性基金预算当年拨款3700万元。

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，涉及预算资金3724.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(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孝义小镇水毁修复、柞水县牛背梁文化体验园项目费用等2个一级项目绩效自评结果。

1. 孝义小镇水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数24.98万元，执行数24.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因无。2. 柞水县牛背梁文化体验园项目全年预算数3700万元，执行数3700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因无。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		孝义厅水毁修复				
主管部门				实施单位		
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:	25	25	100%	
		其中:省级财政 资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1:浆砌挡墙(墙身);目标2:浆砌挡墙(基础);目标3:水毁拦砂坝一处修复;目标4:水毁拦砂坝消力池3处修复			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 和 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	浆砌挡墙(墙身)水毁拦砂坝消力池3处修复	1面,3处	1面,3处	
		质量指标	为周边构建出安全、舒适的环境	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间月数	20天	20天	
		成本指标	预算控制数	25万	25万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	打造柞水旅游品牌形象			
		生态效益 指标	规范设施、美化环境、增加安全性	≥60%	≥60%	
		可持续影 响指标	达到环境、经济与社会可持续发展	长期可持 续发展	长期可持 续发展	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	周边群众游客满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表  
(2021年度)

项目名称		作水县牛背梁文化体验园项目费用				
主管部门			实施单位			
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:	37000	37000	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	项目建成后, 广大游客可以通过展览馆、孝义演出、声光电展示等形式, 了解孝义历史、再现孝义传承、聆听孝义故事、观看孝义演出、体验孝义活动、感受孝义底蕴、品尝孝义美食, 让孝义文化在这里得到弘扬、传承, 真正补齐作水旅游的文化短板, 推进作水旅游高质量发展, 为广大游客及周边群众创造高品质生活, 实现青山常在、绿水长流的高效能治理, 为助力乡村振兴和作水追赶超越贡献孝义力量, 预计年接待游客20万人次, 实现社会效益1亿元。				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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	接待境内游客人数	大于等于16万人次	大于等于16万人次	
			营业总收入	大于等于0.12亿元	大于等于0.12亿元	
		质量指标	A级景区建设质量	逐年提升	逐年提升	
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年五月	已完成	
			支出项目是否在规定时间内完成	按时完成	已完成	
		成本指标	项目总金额	3700万元	3700万元	
	效益指标	经济效益指标	接待境内游客增长率	大于等于10%	大于等于10%	
		社会效益指标	促进就业增长率	大于等于15%	大于等于15%	
		生态效益指标	生态环保	无污染	无污染	
		可持续影响指标	创造优美舒适的旅游环境	长期	长期	
	满意度	服务对象	游客满意度	大于等于95%	大于等于95%	

	指标	满意度指标	财谷网络版	八丁守丁90%	八丁守丁90%	
--	----	-------	-------	---------	---------	--

### （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100，综合评价等级为“优”，全年预算数4063.79万元，执行数4063.79万元，完成预算的100%。发现的问题：一是固定资产利用率有待提高，资产利用率有待提高，资产清查不够及时、存在部门未及时进行报废资产；二是填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。下一步改进措施：

- 1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
- 2、强化项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：柞水县牛背梁管委会

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。			牛背梁管委会主要负责牛背梁景区的宣传推介、发展规划，公共基础设施建设，指导、协调、监督、管理景区内各企业的建设、经营、服务及扶贫工作，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			本年度支出合计4063.79万元，其中：基本支出338.81万元，占8.33%；项目支出3724.98万元，占91.67%。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			一是狠抓项目建设，努力完成2022年重点建设项目12个，确保年度完成投资24.5亿元。 二是根据国家旅游度假区的建设标准，着力完善度假区内标识标志系统，提升旅游服务标准化水平，打造精品旅游度假项目，营造优质旅游环境，完善内部交通、绿化亮化、供水排污等基础设施建设。 三是加大景区管理力度，计划全年组织开展专项检查不少于30次，督促企业开展专项安全排查不少于50次，组织开展应急救援和消防综合演练不少于2场次，开展防汛防火法律知识专题讲座1次，进一步加大自然资源管护力度，杜绝破坏环境的现象发生。								
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	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率  (10分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
投入		预算调整率  (5分)	5	预算调整率=(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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	≤4.5%	5		
投入		支出进度率  (5分)	5	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。  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%。  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%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。  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<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	5		
投入		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	≤20%	19%	5		
		“三公经费”控制率	5	“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。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣	“三公经费”控制率≤100%	≤100%	≤100%	5		



过程	预算管理 (15分)	(5分)	控制程度。	扣0.5分, 扣完为止。							
		资产管理规范性 (5分)	5	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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	部门(单位)资产管理规范	有制度,有预算,按规定程序审批,资产收益及时、足额上缴财政。	有制度,有预算,按规定程序审批,资产收益及时、足额上缴财政。	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	按规定完成	财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	按规定完成	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,按完成比率计分,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。			1.保证我单位人员工资、人员各类社保费正常支出  目标2:负责机关大院办公用房分配、水费、安全、卫生、维修管理工作;2.2020年脱贫攻坚工作的经费保障及单位开展扶贫工作产生的差旅费等		40		
		项目效益 (20分)	20				目标3:认真负责单位会议、培训布置工作、接待及公务车辆的管理后勤保障工作; 目标4:保证全县账务系统、固定资产系统、预算执行系统等网络版系统安全顺畅运行		20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度重点评价项目是柞水县牛背梁文化体验园项目。项目建成后，广大游客可以通过展览馆、孝义演出、声光电展示等形式，了解孝义历史、再现孝义传承、聆听孝义故事、观看孝义演出、体验孝义活动、感受孝义底蕴、品尝孝义美食，让孝义文化在这里得到弘扬、传承，真正补齐柞水旅游的文化短板，推进柞水旅游高质量发展，为广大游客及周边群众创造高品质生活，实现青山常在、绿水长流的高效能治理，为助力乡村振兴和柞水追赶超越贡献孝义力量。预计年接待游客20万人次，实现社会效益1亿元，促进就业增长。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		孝义厅水毁修复				
主管部门					实施单位	
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:		25	25	100%
		其中:省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	目标1:浆砌挡墙(墙身);目标2:浆砌挡墙(基础);目标3:水毁拦砂坝一处修复;目标4:水毁拦砂坝消力池3处修复				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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	浆砌挡墙(墙身)水毁拦砂坝消力池3处修复	1面,3处	1面,3处	
		质量指标	为周边构建出安全、舒适的环境	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间月数	20天	20天	
		成本指标	预算控制数	25万	25万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	打造柞水旅游品牌形象			
		生态效益指标	规范设施、美化环境、增加安全性	≥60%	≥60%	
		可持续影响指标	达到环境、经济与社会可持续发展	长期可持续发展	长期可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众游客满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额,如没有请填写无。					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表  
(2021年度)

项目名称		作水县牛背梁文化体验园项目费用				
主管部门			实施单位			
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:	37000	37000	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	项目建成后, 广大游客可以通过展览馆、孝义演出、声光电展示等形式, 了解孝义历史、再现孝义传承、聆听孝义故事、观看孝义演出、体验孝义活动、感受孝义底蕴、品尝孝义美食, 让孝义文化在这里得到弘扬、传承, 真正补齐作水旅游的文化短板, 推进作水旅游高质量发展, 为广大游客及周边群众创造高品质生活, 实现青山常在、绿水长流的高效能治理, 为助力乡村振兴和作水追赶超越贡献孝义力量, 预计年接待游客20万人次, 实现社会效益1亿元。				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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	接待境内游客人数	大于等于16万人次	大于等于16万人次	
			营业总收入	大于等于0.12亿元	大于等于0.12亿元	
		质量指标	A级景区建设质量	逐年提升	逐年提升	
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年五月	已完成	
			支出项目是否在规定时间内完成	按时完成	已完成	
		成本指标	项目总金额	3700万元	3700万元	
	效益指标	经济效益指标	接待境内游客增长率	大于等于10%	大于等于10%	
		社会效益指标	促进就业增长率	大于等于15%	大于等于15%	
		生态效益指标	生态环保	无污染	无污染	
		可持续影响指标	创造优美舒适的旅游环境	长期	长期	
	满意度	服务对象	游客满意度	大于等于95%	大于等于95%	

	指标	满意度指标	财谷网总版	八丁守丁90%	八丁守丁90%	
--	----	-------	-------	---------	---------	--

## 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。