

柞水县溶洞景区管理处 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. 负责景区发展规划，审核景区旅游项目及配套设施方案。
2. 负责景区基础设施建设，指导涉游企业搞好景点及配套项目开发工作。
3. 负责柞水溶洞国家地质公园辖区内地质遗迹保护、科研、开发和管理。
4. 管理景区内的国有及国有控参股企业的国有资产。
5. 负责景区旅游资源管理及招商引资工作。
6. 负责搞好景区绿化美化、移民搬迁、征地安置工作。
7. 负责搞好景区的投资环境建设。
8. 负责景区饮食、商品店的布局中、定点和管理。
9. 负责景区内的民居规划和建筑的选址定点及餐饮服务点的规划、定点、建设和管理。
10. 负责景区内的安全生产管理和社会治安综合治理工作。

（二）内设机构

本单位内设办公室、规划建设科、景区管理科3个科室。

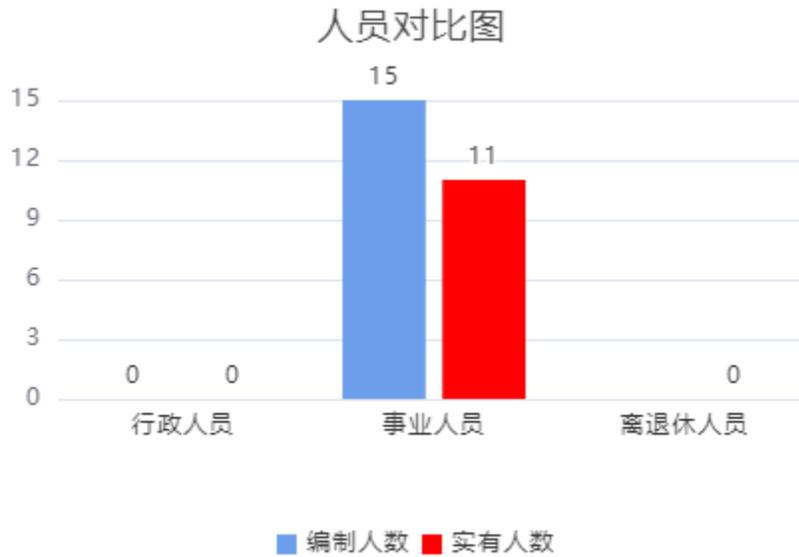
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级
决算：

序号	单位名称
1	柞水县溶洞景区管理处部门本级

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人、事业11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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
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支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县溶洞景区管理处

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	758.73	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	858.48
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.76
		9. 卫生健康支出	5.32
		10. 节能环保支出	49.56
		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	10.69
		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	
本年收入合计	758.73	本年支出合计	937.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	216.18	年末结转和结余	37.10
收入总计	974.91	支出总计	974.91

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：柞水县溶洞景区管理处

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	758.73	758.73						
207	文化旅游体育与传媒支出	679.40	679.40						
20701	文化和旅游	679.40	679.40						
2070114	文化和旅游管理事务	112.50	112.50						
2070199	其他文化和旅游支出	566.90	566.90						
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76						
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	5.32	5.32						
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32						
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32						
211	节能环保支出	49.56	49.56						
21104	自然生态保护	49.56	49.56						
2110402	农村环境保护	34.76	34.76						
2110499	其他自然生态保护支出	14.80	14.80						
221	住房保障支出	10.69	10.69						
22102	住房改革支出	10.69	10.69						
2210201	住房公积金	10.69	10.69						

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：柞水县溶洞景区管理处

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	937.81	186.62	751.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	858.48	156.85	701.63			
20701	文化和旅游	858.48	156.85	701.63			
2070114	文化和旅游管理事务	112.50	112.50				
2070199	其他文化和旅游支出	745.98	44.35	701.63			
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76				
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	5.32	5.32				
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32				
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32				
211	节能环保支出	49.56		49.56			
21104	自然生态保护	49.56		49.56			
2110402	农村环境保护	34.76		34.76			
2110499	其他自然生态保护支出	14.80		14.80			
221	住房保障支出	10.69	10.69				
22102	住房改革支出	10.69	10.69				
2210201	住房公积金	10.69	10.69				

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：柞水县溶洞景区管理处

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	758.73	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	679.40	679.40		
		8. 社会保障和就业支出	13.76	13.76		
		9. 卫生健康支出	5.32	5.32		
		10. 节能环保支出	49.56	49.56		
		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	10.69	10.69		
		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				
本年收入合计	758.73	本年支出合计	758.73	758.73		
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						
收入总计	758.73	支出总计	758.73	758.73		

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：柞水县溶洞景区管理处

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	758.73	142.27	616.46
207	文化旅游体育与传媒支出	679.40	112.50	566.90
20701	文化和旅游	679.40	112.50	566.90
2070114	文化和旅游管理事务	112.50	112.50	
2070199	其他文化和旅游支出	566.90		566.90
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	5.32	5.32	
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
211	节能环保支出	49.56		49.56
21104	自然生态保护	49.56		49.56
2110402	农村环境保护	34.76		34.76
2110499	其他自然生态保护支出	14.80		14.80
221	住房保障支出	10.69	10.69	
22102	住房改革支出	10.69	10.69	
2210201	住房公积金	10.69	10.69	

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：柞水县溶洞景区管理处

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	126.73		公用经费合计	15.54
301	工资福利支出	126.73	302	商品和服务支出	15.54
30101	基本工资	48.83	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	29.44	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	2.53	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	16.16	30206	电费	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30211	差旅费	4.54
30112	其他社会保障缴费	0.45	30217	公务接待费	0.18
30113	住房公积金	10.69	30239	其他交通费用	6.05

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：柞水县溶洞景区管理处

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	0.20		0.20					
决算数	0.18		0.18					

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：柞水县溶洞景区管理处

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：柞水县溶洞景区管理处

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			

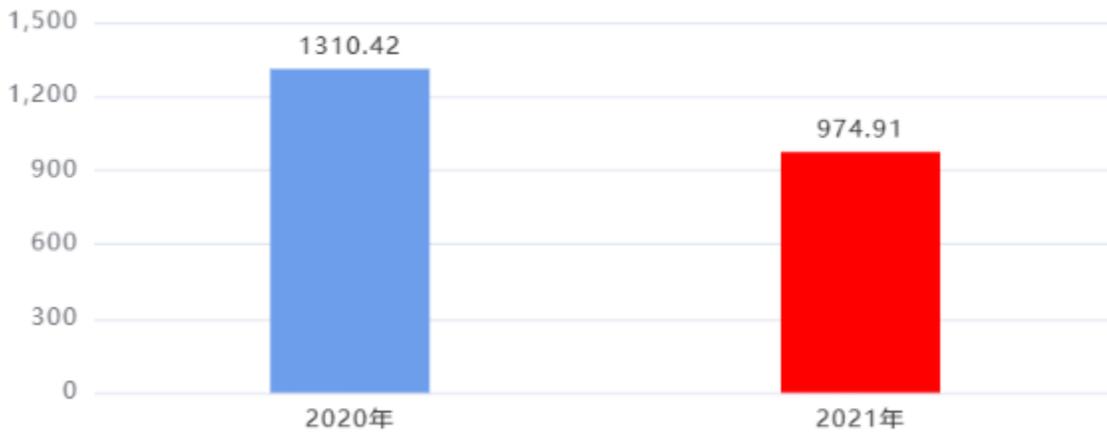
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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974.91万元，与上年相比减少335.51万元，下降25.60%，下降的主要原因是：本年度项目收入、支出减少。

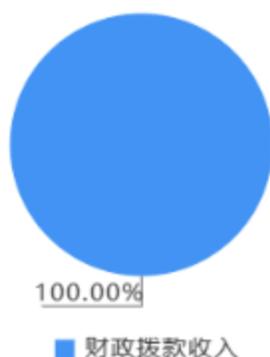
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计758.73万元，其中：财政拨款收入758.73万元，占100.00%。

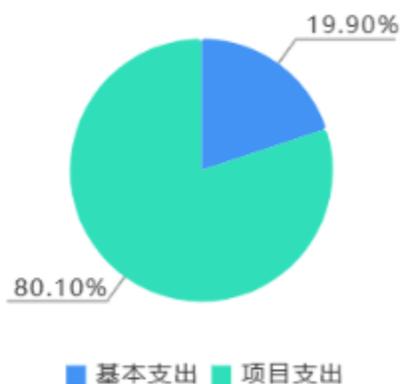
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计937.81万元，其中：基本支出186.62万元，占19.90%；项目支出751.19万元，占80.10%。

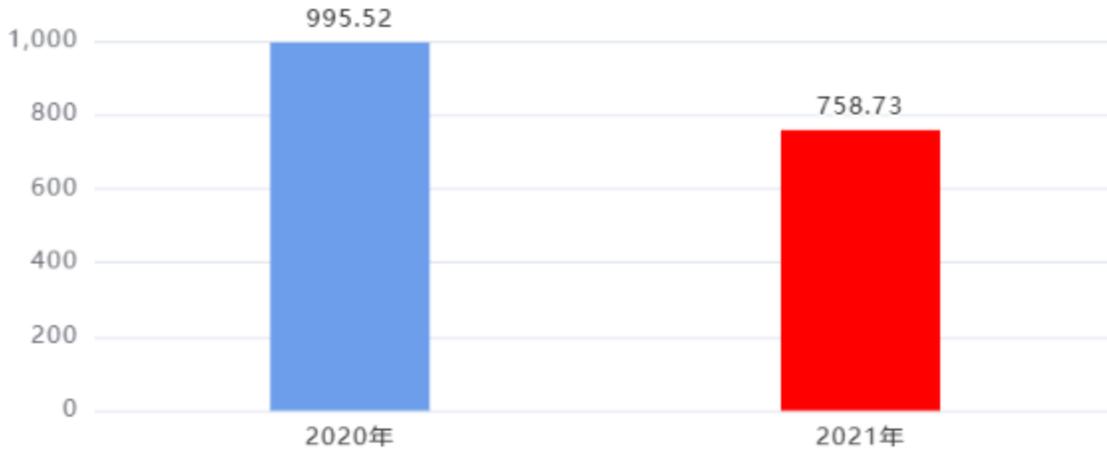
支出结构图



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758.73万元，与上年相比减少236.79万元，下降23.79%，下降的主要原因是：本年度项目收入、支出减少。

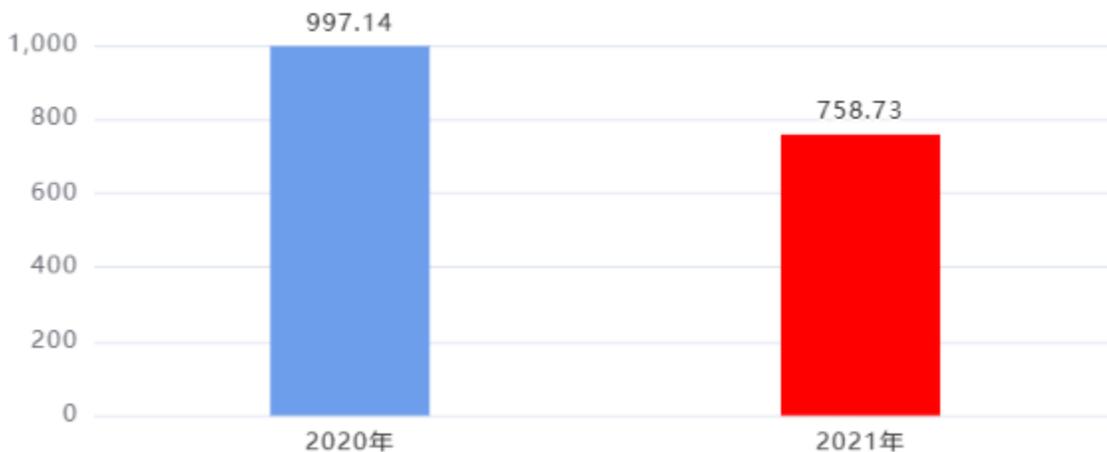
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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758.73万元，支出决算758.73万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的80.90%。与上年相比减少238.41万元，下降23.91%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

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112.50万元，支出决算112.50万

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566.90万元，支出决算566.90万元，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13.31万元，支出决算13.31万元，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0.45万元，支出决算0.45万元，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5.32万元，支出决算5.32万元，完成预算的100.00%。

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算34.76万元，支出决算34.76万元，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14.80万元，支出决算14.80万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算10.69万元，支出决算10.69万元，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142.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费126.73万元，主要包括：基本工资48.83万元、津贴补贴29.44万元、奖金2.53万元、绩效工资16.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.31万元、职工基本医疗保险缴费5.32万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金10.69万元。

（二）公用经费15.54万元，主要包括：办公费1.37万元、印刷费0.70万元、水费0.05万元、电费2.03万元、邮电费0.62万元、差旅费4.54万元、公务接待费0.18万元、其他交通费用6.05万元。

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0.20万元，支出决算0.18万元，完成预算的90.00%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定及细则，严格控制接待支出。

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0.20万元，支出决算0.18万元，完成预算的90.00%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定及细则，严格控制接待支出。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.18万元。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景区相关业务发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾23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

本年度政府采购支出总额共181.47万元，其中：政府采购货物类支出84.31万元、政府采购工程类支出62.40万元、政府采购服务类支出34.76万元。授予中小企业合同金额181.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额84.31万元，占授予中小企业合同金额的46.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

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，成立了单位主要领导任组长、分管领导任副组长，财务

相关人员为成员的预算绩效管理评价小组，制定了《柞水县溶洞景区管理处绩效评价工作方案》，按照绩效评价指标体系要求和标准，认真落实绩效管理。对2021年度部门整体支出和2021年度专项资金进行了绩效评价，撰写部门整体支出绩效自评报告和部门专项资金绩效自评报告，报送至县财政部门审核。

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5个，涉及预算资金616.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

一是组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作。从完成情况来看，全年高质量完成项目建设6个，飞跃终南极限运动公园一期项目对外运营，溶洞景区基础设施、白龙山花溪谷等3个项目投入使用；开展新媒体宣传媒体总投放量1528条，开展节日主题营销活动8期，共组织团队游客5万余人，组织开展科普教育3000余人次；常态化开展景区疫情防控检查，发放宣传资料2万余份；联系接待招商团队20余个，达成合作意向6个；强化景区安全管理，进一步巩固和扩大法治景区成果，2021年被评商洛市平安景区，柞水县平安景区。2021年溶洞景区管理处被县委、县政府评为项目建设工作先进集体、年度文旅工作先进单位，成功创建节约型机关单位、县级文明标兵单位。

二是组织对柞水县九天山景区环境整治等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金97.16万元。从完成情况来看，所实施的2个项目均完成了目标任务要求，为促进景区环境提升提供了重要支撑，为机关正常运转提供了设施保障。

（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溶洞景区基础设施建设等5个一级项目绩效自评结果。

1. 溶洞景区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已经实施了景区山体防护工程、景区游步道改造工程、景区给水工程等，安装被动防护网3000平方米、主动防护网6000平方米，建设溶洞内外道路3000余米、铺设给水管道的5500米，景区基础设施进一步得到优化提升，景区服务功能进一步完善，在溶洞景区高质量旅游接待方面发挥了重要作用。

2. 柞水县九天山景区环境整治项目绩效自评综述：全年预算数34.76万元，执行数34.76万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据大景区整体质量标准要求，对九天山景区进行环境彻底整治，主要包括拆除、平整场地3300平方米，回填、植被恢复及垃圾外运，给水管、电力电缆安装，修砌围墙、安装广告牌等内容，通过整治，柞水县九天山景区范围内的环境得到全面改善，推动九天山景区综合服务质量不断提升。

3. 溶洞景区管理处办公用房修缮项目绩效自评综述：全年预算数62.4万元，执行数62.4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成办公用房修缮内容，主要包括办公用房楼顶防水处理，修缮主体建筑面积800平方米，处理

防水200平方米，修缮4层办公楼给排水、供电设施；安装安防设备1套；修护机关院落楼梯、围墙设施，办公通讯改造，绿化面积350平方米。

4. 柞水县东甘沟古银杏树保护与复壮项目绩效自评综述：全年预算数14.8万元，执行数14.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已经聘请西北农林大学教授组成专家团队实地进行全面会商，制定了专项防治复壮方案；雇用专业资质机构对银杏树进行了全面管护，3次整体消杀灭菌，实施了树肥复壮等措施。经过救治，古银杏树的病害有效遏制，枯死现象得到基本缓解，复壮工作正在推进。

5. 项目前期专项绩效自评综述：全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照项目申报审批要求，已经完成柞水县“洞天福地”景区配套服务建设、柞水溶洞国家地质公园遗迹保护项目申报的前期各项评估报告资料，项目通过审批，成功申报入库。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		柞水溶洞景区基础设施建设项目					
主管部门		柞水县溶洞景区管理处		实施单位		柞水县旅游公司	
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:		500	500	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			
	实施景区基础设施提升, 安装景区防护网, 建设溶洞内外道路、铺设给水管道。			安装被动防护网3000平方米、主动防护网6000平方米, 建设溶洞内外道路3000余米、铺设给水管道5500米。			
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	安装被动防护网3000平方米、主动防护网6000平方米, 建设道路3000余米、铺设给水管道5500米。		全部完工	100%	
		质量指标	项目建设质量合格		合格	100%	
		时效指标	按时完成项目建设任务		按时完成	100%	
		成本指标	严格控制项目建设规模		全部或者基本完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动景区旅游收入增长, 带动景区周边涉游产业收入增长		全部或者基本完成	80%	受疫情影响
		社会效益指标	进一步完善景区的功能, 提升旅游服务质量		全部或者基本完成	100%	
		生态效益指标	严格落实环境保护规定, 执行项目建设过程中的环境保护		全部达到要求	100%	
		可持续影响指标	接待功能、基础设施、服务质量明显提升, 提高旅游品牌形象。		10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及景区企业满意度		≥95%	≥95%	
说明		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		柞水县九天山景区环境整治项目					
主管部门		柞水县溶洞景区管理处		实施单位		柞水县溶洞景区管理处	
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:		34.76	34.76	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：根据景区环境提升需要，对九天山景区进行环境整治，推动九天山级景区硬件不断提升，全面提高景区综合服务质量。			按照程序采购实施了九天山景区环境整治，工程已经全部竣工。			
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	景区土地平整、土方回填绿化、垃圾清运，水电管线、广告牌安装	全部完成	100%		
		质量指标	高质量完成景区环境整治	达到整体环境要求	100%		
		时效指标	环境整治任务按时完成	施工时限 ≤19天	18天		
		成本指标	严格控制景区环境整治费用	34.76万元	34.76万元		
	效益指标	经济效益指标	带动景区收入增加，带动景区周边涉游行业收入增加	≥5%	未完成	受疫情影响，旅游收入未达到预期目标	
		社会效益指标	景区环境优化改善，对外形象全面提高	全部或基本完成	完成		
		生态效益指标	符合生态环境保护要求	绿化面积 ≥3400平方米	完成		
		可持续影响指标	推动景区基础设施服务质量提升	≥5年	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	≥95%	≥95%		
说明	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		柞水县溶洞景区管理处办公用房修缮				
主管部门		柞水县溶洞景区管理处		实施单位		柞水县溶洞景区管理处
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:	62.4	62.4		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：根据单位日常办公需要，对办公楼及机关大院进行维护修缮，保证单位正常行政办公使用。			按照程序，采购实施了管理处办公楼维护修缮，全部工程已经竣工。		
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	修缮800平方米，防水200平方米，给排水、供电设施面积2000平方米，公共部分维修600平方米，安防设备1套，其他基础设施维修	100%	100%	
			质量指标	办公楼修缮达到安全使用标准	100%	100%
		时效指标	维护修缮按时完成	维护修缮时限≤20天	19天	
		成本指标	办公楼修缮工程费用	62.4万元	62.4万元	
	效益指标	经济效益指标	符合日常办公运转需要，提高工作效率	保证单位各项工作正常开展	完成	
		社会效益指标	保证日常办公运转	满足景区管理服务办公需要	完成	
		生态效益指标	加强单位绿化管理，营造绿色健康的办公环境。	绿化面积350平方米	绿化面积350平方米	
		可持续影响指标	单位办公场所长期运转使用	使用年限10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象				

	满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	
说明	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		柞水县东甘沟古银杏树保护与复壮					
主管部门		柞水县溶洞景区管理处		实施单位		柞水县旅游公司	
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:		14.8		14.8	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			
	对东甘沟古银杏树进行救治，聘请专家会诊制定保护与复壮方案，采取病害防治和古树复壮措施，确保古银杏树得到有效治疗和保护。			聘请西北农林大学教授组成专家团队实地进行全面会商，确定了方案。雇用专业资质机构对银杏树采取了全面管护、消杀除菌、施肥复壮措施。			
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	病害防治，古树复壮	2株	100%		
		质量指标	恢复古树原有生长状况	2株	100%		
		时效指标	及时开展古树病害防治复壮	≤180天	100%		
		成本指标	严格控制防护成本	14.8万元	14.8万元		
	效益指标	经济效益指标	带动旅游产业经济效益	≥200万元	未完成	尚在防治恢复期内	
社会效益指标		提供银杏古树活体标本研究科考	≥100人次	未完成	尚在防治恢复期内		

	目标	生态效益指标	带动生态环境保护	≥95%	100%	
		可持续影响指标	促进旅游产业发展	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及景区企业满意度	≥95%	≥95%	
说明	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		项目前期专项				
主管部门		柞水县溶洞景区管理处		实施单位	柞水县溶洞景区管理处	
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:	4.5	4.5	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		
	完成柞水县“洞天福地”景区配套服务建设项目、柞水溶洞国家地质公园遗迹保护项目前期申报的各项报告、评估资料手续。			已经完成柞水县“洞天福地”景区配套服务建设项目、柞水溶洞国家地质公园遗迹保护项目各项报告和评估资料，项目审批入库。		
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	完成2个项目申报手续资料	100%	100%	
		质量指标	全部符合审批要求	100%	100%	
		时效指标	按时完成报告、评估编制	100%	100%	
		成本指标	严格控制费用支出	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目可直接带动景区旅游发展，促进景区经济收增长	100%	100%	
		社会效益指标	项目可带动景区周边产业增收	100%	100%	
生态效益指标		项目完全符合环境保护要求	100%	100%		

		可持续影响指标	项目可持续发展≥15年	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区企业满意度	≥95%	≥95%	
说明	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。

（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95，综合评价等级为“优”，全年预算数758.73万元，执行数758.73万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：机关正常运转，全年人员经费按时足额发放，景区疫情防控得力，全年重点项目建设任务高质量完成，景区旅游设施建设得到进一步提升，较好地完成景区年度各项目标任务，“争一流、夺红旗”工作任务顺利完成，被县委、县政府评为项目建设工作先进集体、年度文旅工作先进单位。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

柞水县溶洞景区管理处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 负责景区发展规划, 审核景区旅游项目及配套设施方案。2. 负责景区基础设施建设, 指导涉游企业搞好景点及配套项目开发工作。3. 负责柞水溶洞国家地质公园辖区内地质遗迹保护、科研、开发和管理。4. 管理景区内的国有及国有控股企业的国有资产。5. 负责景区旅游资源管理及招商引资工作。6. 负责搞好景区绿化美化、移民搬迁、征地安置工作。7. 负责搞好景区的投资环境建设。8. 负责景区饮食、商品店的布局中、定点和管理。9. 负责景区内的民居规划和建筑的选址定点及餐饮服务点的规划、定点、建设和管理。10. 负责景区内的安全生产管理和社会治安综合治理工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021年度工资和福利支出135.22万元, 商品和服务支出105.45万元, 基础设施建设类支出500万元, 资本性支出197.14万元。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	落实党的建设、党风廉政工作; 落实意识形态、社会稳定、安全生产、信访、乡村振兴等工作; 完成县委、县政府交办的机动性工作; 完成年度项目建设年度目标任务, 高质量做好全年景区旅游接待工作, 落实高质量发展大比武活动、“五上纳规”、“企业效能”年度任务, 完成好争取资金、招商引资等工作, 全面落实景区疫情防控任务。

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。	计算公式: 937.81/758.73*100% 获取方式: 2021年决算报表	100%	123.60%	10		
		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调整、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%, 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。	0.59/758.73*100%=0.1%	≤5%	≤5%	5		
		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	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。	半年进度: 619.24÷937.81*100%=66.03%; 前三季度进度: 722.52÷937.81*100%=77.04%	半年进度率≥45%, 前三季度进度率≥75%	半年进度率≥66.03%, 前三季度进度率≥77.04%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。	0	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	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，扣完为止。	0.18/0.2*100%=90%	≤100%	90%	5		
		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项不符合扣2分，扣完为止。	根据2021年度资产实际使用、处置情况进行分析	全部符合	全部符合	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项不符合扣2分。	根据2021年度资金实际使用情况进行分析	全部符合	全部符合	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	80%	15	因受新冠疫情影响，部分项目建成后经济效益未达到目标要求	在严格落实疫情防控要求下，积极采取措施，提高项目经济收益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。

1. 本部门对2021年度的柞水县九天山景区环境整治项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“优”。

柞水县九天山景区环境整治支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。按照县上统一要求，进一步对柞水县九天山景区范围内的环境进行整治，确保景区环境得到全面提升。县财政以柞财办预发〔2020〕667号文件下达专项资金35万元，专项用于柞水县九天山景区环境整治使用。

2. 项目建设内容。整治项目主要包括拆除、平整场地3300平方米，回填、植被恢复及垃圾外运，给水管、电力电缆安装，修砌围墙、安装广告牌等内容。

3. 项目的实施情况。项目自2021年4月初开始实施，4月底全部完成，共计工期19天。主要做法是：根据环境整治要求，进行了工程预算，初步确定了预算价格；按照制度规定办理了采购手续，委托陕西同正项目管理有限公司以竞争性磋商的方式进行采购，项目由柞水县恒源建安工程有限公司中标实施。

按照项目实施程序，溶洞景区管理处与柞水县恒源建安工程有限公司按照中标价格签订了施工合同，合同中就工程质量和安全责任进行了明确要求。在实施整治过程中，管理处安排分管负责同志和工作人员现场进行施工检查，对景区环境处理、土地平整、植被恢复、水电线路、施工垃圾清理等环节严格把关，保证

了工程质量。工程竣工后，由施工单位送交竣工验收申请，管理处组织相关人员及时进行验收，于2021年5月完成了财务决算审计报告。

4. 资金投入和使用情况。柞水县九天山景区环境整治项目下达预算资金35万元，全部为预算内资金，经县财政部门审核同意后实施采购。按照财务管理制度，严格落实工程建设管理，认真开展竣工验收及决算。由专业会计事务所进行决算审计并报县财政部门审核批准后，及时支付项目资金，目前已经支付到位347558.97元。

（二）项目绩效目标

总体目标：根据景区整体质量标准要求，对九天山景区环境进行彻底整治，推动九天山景区硬件不断提升，全面提高景区综合服务质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：通过对项目的实施绩效评价，检验项目投资各项绩效指标完成情况，以便在今后的工作中扬长避短，更好地提高资金的使用效率。绩效的对象是九天山景区环境，范围主要是在项目产出、产生效益和群众满意度三个方面。

（二）绩效评价的原则、评价指标体系（见附表）、评价方法、评价标准

绩效评价的原则是依据相关规定，按照预算内专项资金绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，进行客观、公正地评

价。评价指标体系主要指标体系包含预算执行率10分、绩效指标90分，满分100分。其中绩效指标设3个一级指标，9个二级指标，14个三级指标（详见项目支出绩效自评表）。

（三）绩效评价工作过程

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取服务对象意见建议，做好评价工作。

三、综合评价情况及评论结论

本次绩效评价针对项目产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率四个方面进行了总体自评价，柞水县九天山景区环境整治资金自评分为96分，完成了期初预设的目标，达到了投资绩效要求。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。九天山景区环境整治项目立项、实施过程规范，结合实际情况合理设置了绩效目标。

（二）项目过程。项目的采购严格执行相关管理规定，经县采购主管部门审批，由资质机构组织进行。在实施过程中，严格落实设计方案，无随意变更项目情况；切实加强监督管理，督促施工单位认真履约，注重质量把关和安全检查，保证项目在计划时间内如期完工。项目决算由专业会计事务所独立进行，结果报县财政部门审核批准。

（三）项目产出情况。通过整治，九天山景区环境得到全面提升，平整地面3357平方米，回填土方1000余立方米，种植草皮、绿植3400平方米，清理环境垃圾2000立方米，安装水电管线200米，广告牌33平方米。

（四）项目效益情况。通过全面整治，九天山景区环境更加优美，景区品位进一步提升，生态环境得到了有效巩固，为游客提供高品质的旅游体验，提高了溶洞大景区整体综合实力。

（五）满意度指标完成情况。通过调查景区游客满意度，满意度指标在95%以上。

2. 本部门对2021年度溶洞景区管理处办公用房修缮项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“优”。

柞水县溶洞景区管理处办公用房修缮支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。为了彻底解决县溶洞景区管理处无办公用房的实际困难，经县政府同意，将原石瓮镇政府办公楼划拨给管理处管理使用。因原石瓮镇政府办公用房修建时间较早（最近修建的为2011年），且机构改革后闲置多年，房体老化、设施破损严重，原水、电、通讯等基础设施无法继续使用，需要进行全面修缮。县财政以柞财办建发〔2020〕662号文件下达专项资金62.4万元，专项用于管理处对该办公楼及机关大院进行修缮使用。

2. 项目建设内容。修缮内容主要包括办公用房楼顶防水处理，室内修缮，外墙修缮，公用卫生间的维修，水电通讯改造，

楼梯、围墙、院落的维修改造，单位的安防设施、公用设施修缮等。其中修缮主体建筑面积800平方米，处理防水200平方米，给排水、供电设施修缮面积2000平方米；公共部分维修600平方米，安装安防设备1套；修护机关院落设施，绿化面积350平方米。

3. 项目的实施情况。项目自2021年4月初开始实施，4月底全部完成，共计工期19天。主要做法是根据维修工程项目规定，进行了工程预算审核，初步确定了预算价格；按照制度规定办理了采购手续，委托陕西秦威招标有限公司以竞争性磋商的方式进行采购，项目由柞水县恒源建安工程有限公司中标实施。

按照工程建设程序，溶洞景区管理处与柞水县恒源建安工程有限公司按照中标价格签订了施工合同，合同中就工程质量和安全责任进行了明确和要求，确保施工质量和进度。在实施修缮过程中，管理处安排分管负责同志和工作人员现场进行监督检查，在基础处理、防水工艺、回填浇筑、水电安装、架设线路等环节严格把关，确保工程质量。工程竣工后，由施工单位送交竣工验收申请，管理处组织相关人员及时进行验收，于2021年6月完成了财务决算审计。

4. 资金投入和使用情况。柞水县溶洞景区管理处办公用房修缮项目资金下达预算62.4万元，全部为预算内资金，根据项目建设设计要求，由专业项目机构编制了项目预算，经县财政部门的审核同意后实施。

按照财务管理制度，严格执行工程建设管理，认真开展项目竣工验收及决算。由专业会计事务所进行决算审计并报县财政部

门审核批准后，及时支付项目资金，目前已经支付到位624000元。

（三）项目绩效目标

总体目标：根据单位日常办公需要，对办公楼及机关大院进行维护修缮，保证单位正常行政办公使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：通过对修缮项目的实施绩效评价，检验项目投资的各项绩效指标完成情况以及资金效益，为工作提供重要参考，更好地提高资金的使用绩效。绩效的对象是办公楼设施，范围主要是在项目产出、产生的效益和群众满意度三个方面。

（二）绩效评价的原则、评价指标体系（见附表）、评价方法、评价标准

绩效评价的原则是依据财务相关规定，按照预算内专项资金绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，进行客观、公正地评价。评价指标体系主要指标体系包含预算执行率10分、绩效指标90分，满分100分。其中绩效指标设3个一级指标，9个二级指标，14个三级指标（详见项目支出绩效自评表）。

（三）绩效评价工作过程

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评

价，认真听取单位职工建议意见，做好评价工作。

三、综合评价情况及评论结论

本次绩效评价针对项目产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率四个方面进行了总体自评价，柞水县2021年溶洞景区管理处办公用房修缮资金自评分为99分，全部完成了年度设定的目标，达到了投资绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。在项目申报阶段，管理处按照中央八项规定和财政相关制度要求，结合办公楼实际情况和单位办公运行需要，初步研究出办公房屋修缮方案，经过多次会议讨论通过，由专业资质公司进行设计预算，报县财政部门审批后实施。

（二）项目过程。在工程实施过程中，严格落实设计方案，无随意变更项目情况；严格项目质量监督，督促建设单位认真履约，保证项目在计划的时间内完成各项任务。工程的验收、决算严格按照管理规定执行，项目决算由专业会计事务所独立进行，结果报县财政部门审核批准。

（三）项目产出情况。通过修缮，管理处办公用房进一步完善，修缮主体建筑面积800平方米，处理防水200平方米，给排水、供电设施修缮4层，2000平方米；公共部分维修600平方米，安防设备1套；修护机关院落楼梯、围墙设施，办公通讯改造，绿化面积350平方米。

（四）项目效益情况。通过维护修缮，管理处办公房屋安全性能全面提高，使用性进一步增强，能够满足日常办公运转需

要，保障单位各项工作顺利开展，推动工作效率明显提高。项目可持续影响指标达到使用10年的年限标准。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称		柞水县九天山景区环境整治项目						
主管部门				实施单位	柞水县溶洞景区管理处			
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	35	34.76	34.76	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35	34.76	34.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
目标	目标1：根据景区环境提升需要，对九天山景区进行环境整治，推动九天山景区硬件不断提升，全面提高景区综合服务质量。			已按照程序，采购实施了九天山景区环境整治，工程已经全部竣工。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：景区土地平整、土方回填	平整地面3357平方米，回填土方1000立方米，	平整地面3357平方米，回填土方1000立方米，	10	10	
指标2：绿化、广告牌安装			种植草皮、绿植3400平方米；广告牌33平方米。	种植草皮、绿植3400平方米；广告牌33平方米。	10	10		
指标3：垃圾清运，水电管线安装			公共部分维修600平方米，安防设备1套	维修600平方米，安防设备1套	10	10		
质量指标		指标1：景区土地平整、土方回填	达到正常使用标准	完成	10	10		
		指标2：绿化、广告牌安装	适应景区整体环境 风格	完成	10	10		
		指标3：垃圾清运，水电管线安装	达到正常安全及使用标准	完成	10	10		
时效指标		指标1：环境整治任务按时完成	施工时限≤19天	18天	5	5		
		指标2：按时完成竣工结算	竣工结算时限≤40天	31天	2	2		
成本指标		指标1：景区环境整治工程费用	347558.97	347558.97	10	10		
效益指标		经济效益指标	指标1：景区对外形象全面提高，带动景区收入增加	≥5%	未完成	2	0	因疫情等因素影响，景区旅游收入未达到预期目标
	社会效益指标	指标1：带动景区周边涉游行业收入增加	≥5%	未完成	2	0	因疫情等因素影响，景区旅游收入未达到预期目标	
	生态效益指标	指标1：符合生态环境保护要求	绿化面积≥3400平方米	完成	2	2		
	可持续影响指标	指标1：推动景区基础设施服务质量提升	100%	1	5	5		
满意度	服务对象满意度指标	指标1：景区游客满意度	≥95%	≥95%	2	2		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		柞水县溶洞景区管理处办公用房修缮项目						
主管部门				实施单位	柞水县溶洞景区管理处			
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	64.7	62.4	62.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	64.7	62.4	62.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
目标	目标1：根据单位日常办公需要，对办公楼及机关大院进行维护修缮，保证单位正常行政办公使用。			已按照程序，采购实施了管理处办公楼维护修缮，全部工程已经竣工。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：办公楼修缮	建筑面积800平方米	800平方米	10	10	
			指标2：水电设施修缮	修缮防水200平方米、给排水、供电设施面积2000平方米	防水200平方米、给排水、供电设施面积2000平方米	10	10	
			指标3：公共设施修缮	公共部分维修600平方米，安装安防设备1套	维修600平方米，安装安防设备1套	10	10	
		质量指标	指标1：办公楼修缮	达到正常办公使用标准	完成	10	10	
			指标2：水电设施修缮	达到安全使用标准	完成	10	10	
			指标3：公共设施修缮	达到正常办公使用标准	完成	10	10	
		时效指标	指标1：维护修缮按时完成	维护修缮时限≤20天	19天	5	5	
			指标2：按时完成竣工结算	竣工结算时限≤40天	已竣工决算	2	1	工程质保尾款尚未支付。按工程合同约定及时支付
		成本指标	指标1：办公楼修缮工程费用	624000	624000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：符合日常办公运转需要，提高工作效率。	单位各项工作顺利推进。	完成	2	2	
		社会效益指标	指标1：保证日常办公运转	满足景区管理服务办公需要	完成	2	2	
		生态效益指标	指标1：加强单位绿化管理工作，营造绿色健康的办公环境	绿化面积350平方米	绿化面积350平方米	2	2	
		可持续影响指标	指标1：单位办公运转长期性	使用年限10年	完成	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95%	≥95%	2	2	
总分					100	99		

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。