

宁陕县大蒿沟景区管委会办公室 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。

根据《陕西省宁陕县旅游发展总体规划》、《中国秦岭大蒿沟山地旅游景区总体规划》要求，大蒿沟景区管委会办公室主要管辖广货街镇境内景区项目开发区，重点管辖蒿沟村。

（一）承担景区旅游产业发展的中长期规划和年度计划编报工作，报县政府批准后组织实施。

（二）承担景区的项目推进、旅游监管、市场管理、协调服务、开发建设等工作。

（三）承担景区的招商引资工作，做好景区招商引资项目的策划包装推介，项目前期的相关服务工作。

（四）承担协调处理项目开发中的各种矛盾纠纷，创造优良投资环境。

（五）承担景区的规范化管理工作，提升景区旅游接待服务水平。

（六）承担旅游景区开发的前期群众动员、政策宣传、思想教育和组织协调，指导和协助开发企业妥善安置搬迁群众，引导村民有序参与项目建设。

（七）承担制定景区开拓旅游客源市场计划，强化景区

对外宣传营销。

（八）承担景区管辖范围内旅游安全责任及维稳工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

依据县编办《关于印发宁陕县大蒿沟景区管委会办公室机构编制事项的通知》（宁编发〔2015〕8号）文件，我单位领导岗位3名，同时内设三个股室：办公室（编制2名）、规划发展股（编制2名）、综合执法股（编制4名），共11名。

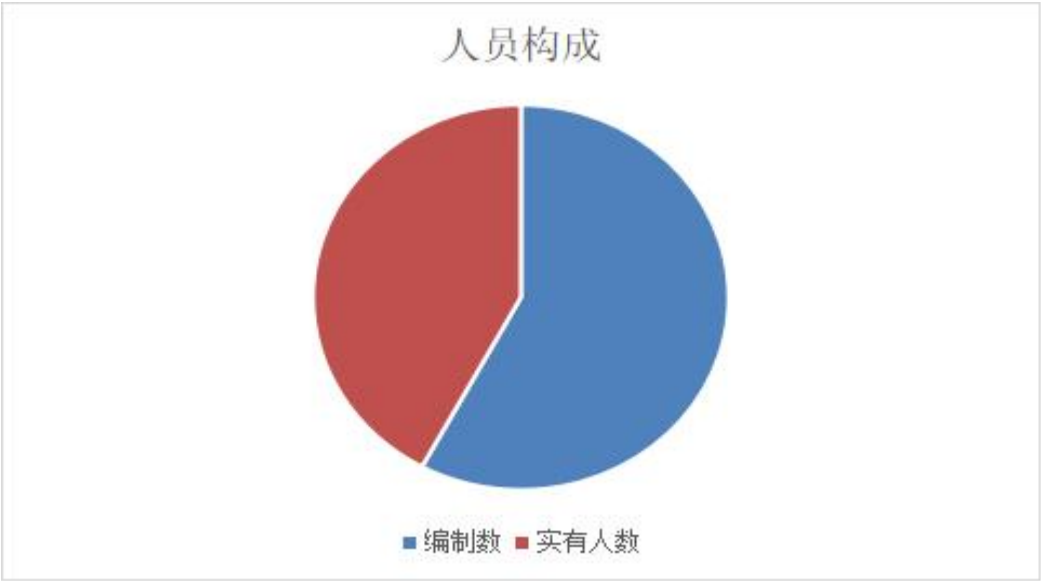
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县大蒿沟景区管委会办公室
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业8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

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	本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2021 年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： 宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

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	55.50	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	46.09
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	5.15
		9. 卫生健康支出	1.68
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	2.58
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	55.50	本年支出合计	55.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	55.50	支出总计	55.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

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		55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	5.15	5.15	0.00	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

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		55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	5.15	5.15	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

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	55.50	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	46.09	46.09	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	2.58	2.58	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

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
本年收入合计	55.50	本年支出合计	55.50	55.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	55.50	支出总计	55.50	55.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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： 宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	55.50	55.50	55.50	55.50	0.00	
207	文化旅游体育与 传媒支出	46.09	46.09	46.09	46.09	0.00	
20701	文化和旅游	46.09	46.09	46.09	46.09	0.00	
2070199	其他文化和旅游 支出	46.09	46.09	46.09	46.09	0.00	
208	社会保障和就业 支出	5.15	5.15	5.15	5.15	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	5.15	5.15	5.15	5.15	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3.43	3.43	3.43	3.43	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.72	1.72	1.72	1.72	0.00	
210	卫生健康支出	1.68	1.68	1.68	1.68	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	1.68	1.68	1.68	1.68	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68	1.68	0.00	
221	住房保障支出	2.58	2.58	2.58	2.58	0.00	
22102	住房改革支出	2.58	2.58	2.58	2.58	0.00	
2210201	住房公积金	2.58	2.58	2.58	2.58	0.00	

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。

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：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		55.50	35.10	20.40	
301	工资福利支出	35.10	35.10		
30101	基本工资	10.49	10.49		
30102	津贴补贴	10.48	10.48		
30107	绩效工资	0.87	0.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.43	3.43		
30109	职业年金缴费	1.72	1.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	2.58	2.58		
302	商品和服务支出	20.40		20.40	
30201	办公费	3.45		3.45	
30202	印刷费	0.65		0.65	
30206	电费	2.16		2.16	
30207	邮电费	0.84		0.84	
30211	差旅费	0.44		0.44	
30213	维修(护)费	0.28		0.28	
30216	培训费				
30217	公务接待费	1.60		1.60	
30226	劳务费	10.68		10.68	
30229	福利费	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	0.00			

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

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： 宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

金额单位：万元

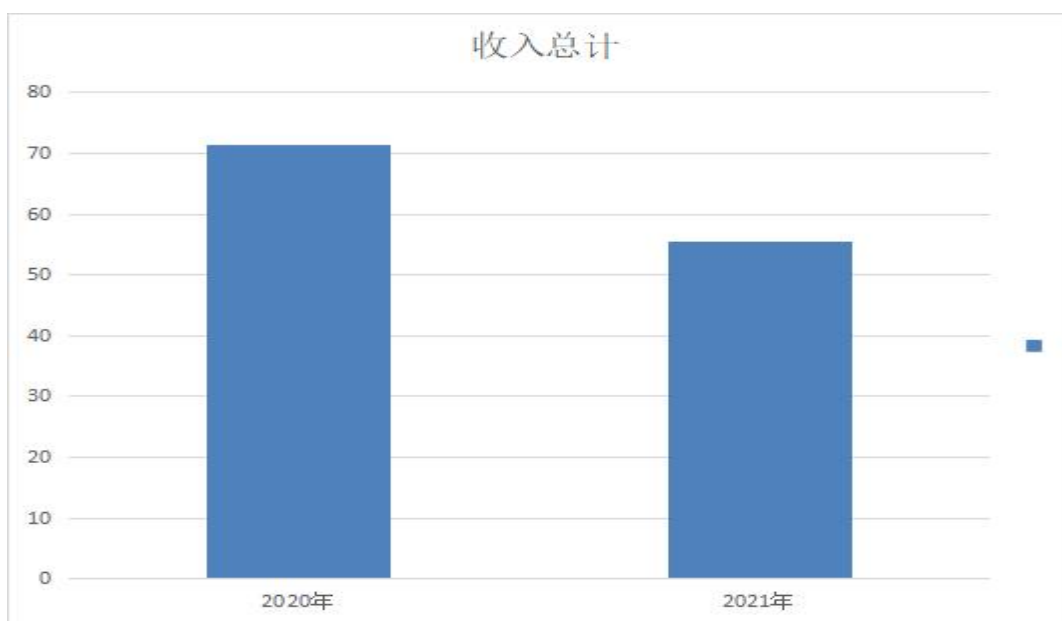
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

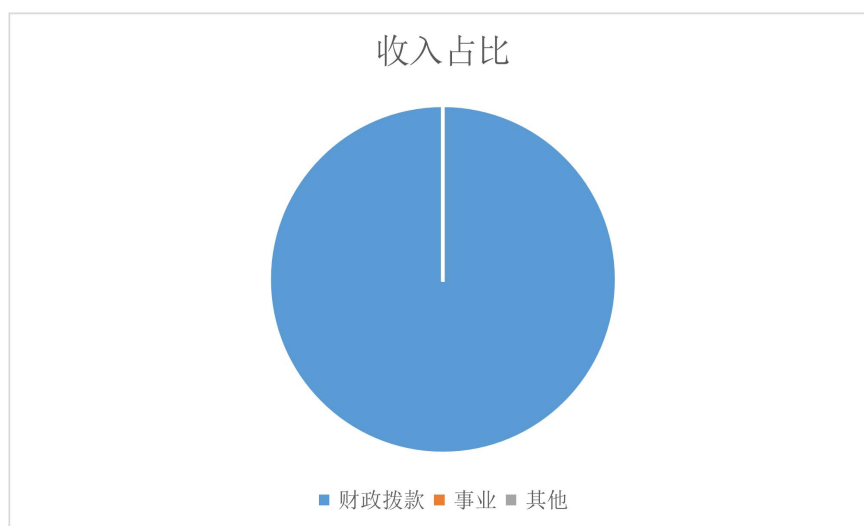
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 55.5 万元，与 2020 年相比收、支总计减少 15.86 万元，下降 22.2%。主要是铁文公路修建项目结束，本单位不承担项目相关工作后收支减少。



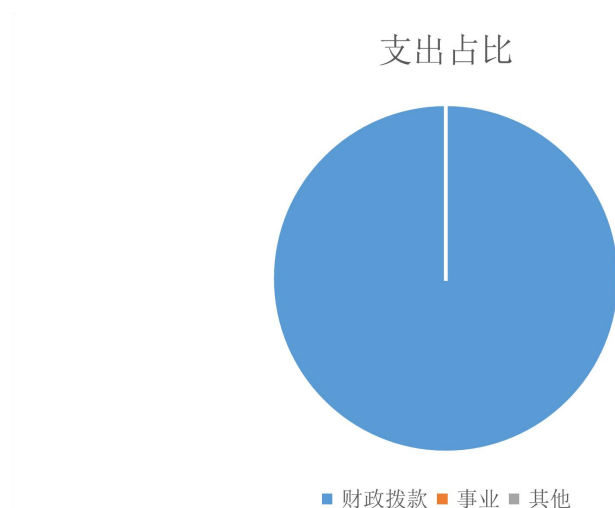
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 55.5 万元，其中：财政拨款收入 55.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



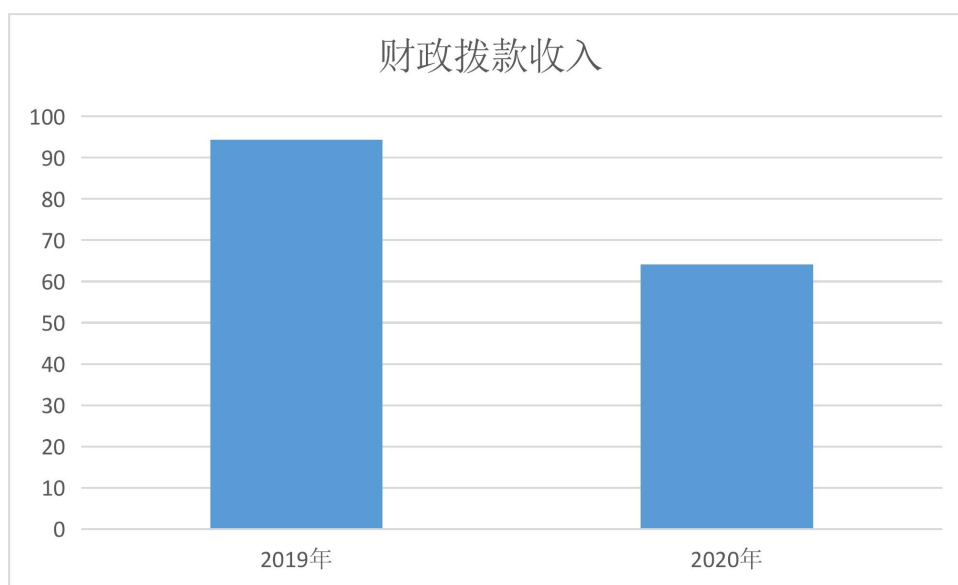
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 55.5 万元，其中：基本支出 55.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

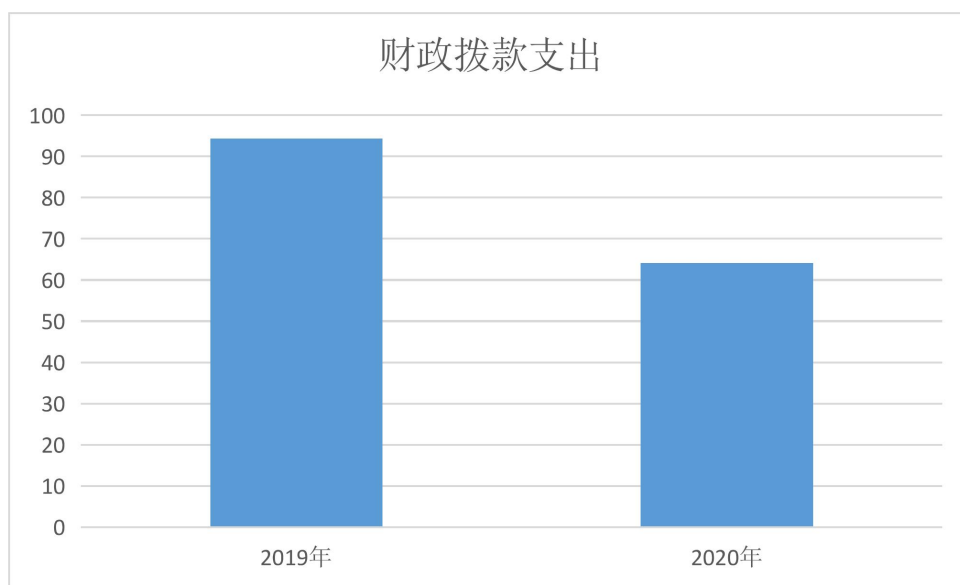


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 55.5 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少了 15.86 万元，减少了 22.2%，主要因 2021 年度铁文公路修建项目结束，本单位不承担项目相关工作后收入减少。

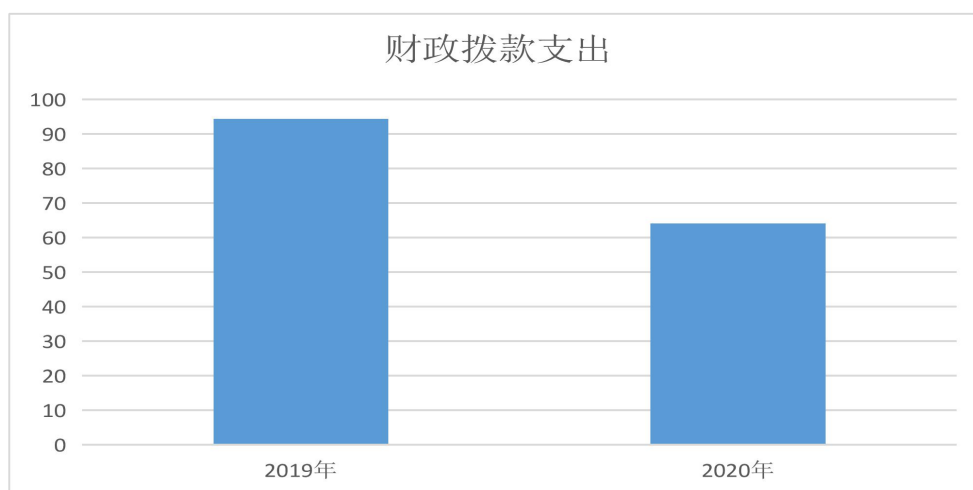


2021 年度财政拨款支出总计 55.5 万元,与2019 年度相比,财政拨款支出总计减少了 15.86 万元,减少了 22.2%,主要原因 2021 年度铁文公路修建项目结束,本单位不承担项目相关工作后支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 55.5 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比,财政拨款支出减少了 15.86 万元,减少了 22.2%, 主要因 2021 年度无项目相关支出。



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 55.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 35.1 万元，主要包括：基本工资 10.49 万元、津贴补贴 10.48 万元、绩效工资 0.87 万元、机关事业单位养老保险缴费 3.43 万元、职业年金缴费 1.72 万元、职工基本医疗保险缴费 1.68 万元、住房公积金 2.58 万元。

（二）公用经费 20.4 万元，主要包括：办公费 3.45 万元、印刷费 0.65 万元、电费 2.16 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费 0.44 万元、维修（护）费 0.28 万元、公务接待费 1.6 万元、劳务费 10.68 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

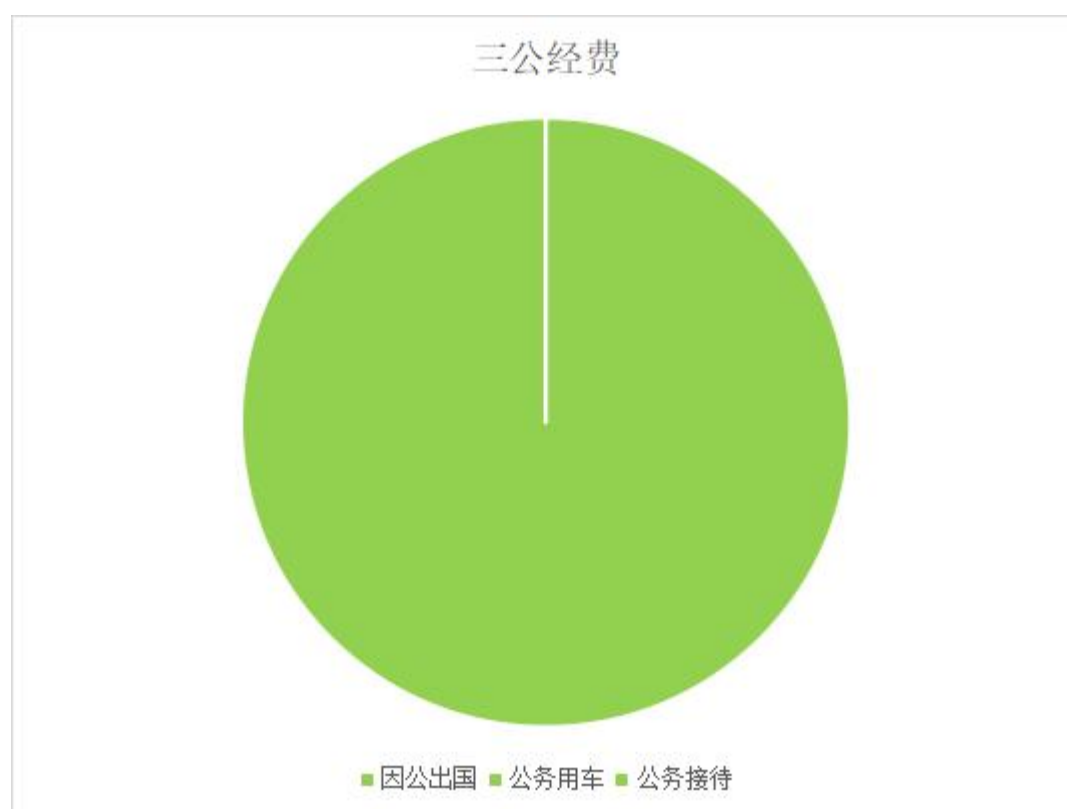
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.0 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是本年度拆秦岭违建结束，相关检查组调研次

数减少，接待人次减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 元，占“三公”经费总支出 0%； 公务接待费支出决算 1.6 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

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 2.0 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是本年度拆秦岭违建结束，相关检查组调研次数减少，接待人次减少。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 20.4 万元，支出决算 20.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.87 万元，主要原因是 2021 年度本单位无项目相关支出。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 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）。2020 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，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用；完善了绩效管理工作机制，将部门预算项目绩效目标进行审核，大大提高财政资金使用效益，并开展全过程预算绩效管理工作。选定项目进行全过程预算绩效管理考核，切实增强部门及资金使用的支出责任意识和支出效率意识；明确了绩效管理职能，我办成立了预算绩效工作领导小组，单位主要领导任组长，领导小组下设办公室，办公室设在政办股，会计人员负责日常协调管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资

金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 27%。

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，2021 年本单位承担景区旅游产业发展的中长期规划和年度计划编报工作；承担景区的项目推进、旅游监管、市场管理、协调服务、开发建设等工作；承担景区的招商引资工作，做好景区招商引资项目的策划包装推介，项目前期的相关服务工作；承担协调处理项目开发中的各种矛盾纠纷，创造优良投资环境；承担景区的规范化管理工作，提升景区旅游接待服务水平；承担旅游景区开发的前期群众动员、政策宣传、思想教育和组织协调，指导和协助开发企业妥善安置搬迁群众，引导村民有序参与项目建设；承担制定景区开拓旅游客源市场计划，强化景区对外宣传营销；承担景区管辖范围内旅游安全责任及维稳工作。

（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 0 个一级项目绩效自评结果。

（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 99.5，综合评价等级为“优”，全年预算数 35.75 万元，执行数 55.5 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：我办本年度整体绩效目标全部完成。2021 年预算收入 55.5 万元，包括人员经费 35.1 万元，公用经费 20.4 万元；实际支出 55.5

万元，包括人员经费 35.1 万元，公用经费 20.4 万元；2021 年预算支出 55.5 万元，人员经费占总收入 63.2%，公用经费占总收入 36.8%；实际支出 55.5 万元，包括人员经费占总收入 63.2%，公用经费占总收入 36.8%。

下一步改进措施：本单位 2021 年度无偏离绩效目标情况，同时为加强今后的绩效评价工作，我单位制定如下改进措施：

一是加强预算绩效管理方面知识的学习。积极参加县财政系统预算绩效培训，进一步提高自身业务知识能力，做好预算绩效管理各项工作。

二是充实预算绩效管理的人才队伍，不断加强专职绩效管理力量，保障预算绩效管理工作顺利开展。

三是加强整体绩效管理。科学合理制定实施方案，细化项目建设内容、资金支出明细预算，规范项目绩效目标设定，确保项目有序、高效实施。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

自评得分：99.5

(一) 简要概述部门职能与职责	根据《陕西省宁陕县旅游发展总体规划》、《中国秦岭大蒿沟山地旅游景区总体规划》要求，大蒿沟景区管委会办公室主要管辖广货街镇境内景区项目开发区，重点管辖蒿沟村。 1. 承担早区旅游产业发展的中长期规划和年度计划编报工作，报县政府批准后组织实施。 2. 承担早区的项目推进、旅游监管、市场管理、协调服务、开发建设等工作。 3. 承担早区的招商引资工作，做好早区招商引资项目的策划包装推介，项目前期的相关服务工作。 4. 承担协调处理项目开发中的各种矛盾纠纷，创造优良投资环境。 5. 承担早区的规范化管理工作，提升早区旅游接待服务水平。 6. 承担旅游景区开发的前期群众动员、政策宣传、思想教育和组织协调，指导和协助开发企业妥善安置搬迁群众，引导村民有序参与项目建设。 7. 承担制定景区开拓旅游客源市场计划，强化景区对外宣传营销。 8. 承担早区管辖范围内旅游安全责任及维稳工作。 9. 完成县委、县政府交办的其他工作。
-----------------	---

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年预算收入55.5万元，包括人员经费35.1万元，公用经费20.4万元；实际支出55.5万元，包括人员经费35.1万元，公用经费20.4万元。无其他收入，无无年初结转结余，无项目支出。
-------------------------	--

(三) 简要概述当年是政府下达的重点工作。	2021年本单位承担早区旅游产业发展的中长期规划和年度计划编报工作；承担早区的项目推进、旅游监管、市场管理、协调服务、开发建设等工作；承担早区的招商引资工作，做好早区招商引资项目的策划包装推介，项目前期的相关服务工作；承担协调处理项目开发中的各种矛盾纠纷，创造优良投资环境；承担早区的规范化管理工作，提升早区旅游接待服务水平；承担旅游景区开发的前期群众动员、政策宣传、思想教育和组织协调，指导和协助开发企业妥善安置搬迁群众，引导村民有序参与项目建设，承担制定景区开拓旅游客源市场计划，强化景区对外宣传营销；承担早区管辖范围内旅游安全责任及维稳工作。
-----------------------	--

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	改进措施	绩效指标分析
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%之间的，得7分。预算完成率在80% (含) 和85%之间的，得6分。预算完成率在70% (含) 和80%之间的，得4分。预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	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%	5.50%	4.5			
		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<60%，得0分。	财政云系统	半年进度≥45%	半年进度≥45%	5			
		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。		100%	100%	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (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。	16000/20000	100%	100%	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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。		5	5	5			
		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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。		100%	100%	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	根据整体支出绩效目标完成情况	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%	100%	20			

备注：1、“项目产出”和“项目效益”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 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。