

佳县白云山风景名胜区管理委员会 2021 年部门决算

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。

部门主要职责负责景区旅游资源开发总体规划的编制和实施。

2、受委托管理或指导景区内的开发建设，并按照景区规划对景区内新建、扩建和改建的旅游项目进行初审。

3、负责景区内单位、旅游景点和社会组织的协调管理，维护经营者的合法权益，为各单位、各旅游景点提供优质服务。

4、开展招商引资，促进景区内服务业配套发展。

5、按照旅游开发总体规划，开发旅游资源，推动旅游经济发展；研究领域开发等方面的政策，挖掘景区内文化元素内涵，宣传和弘扬宗教旅游文化。

6、协调管理景区内的环境保护、宗教事务、文物保护和土地利用工作。推动区域经济和谐发展。

7、承办县委、政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

佳县白云山风景名胜区管理委员会为财政全额拨款事业单

位，下设事业单位 0 个

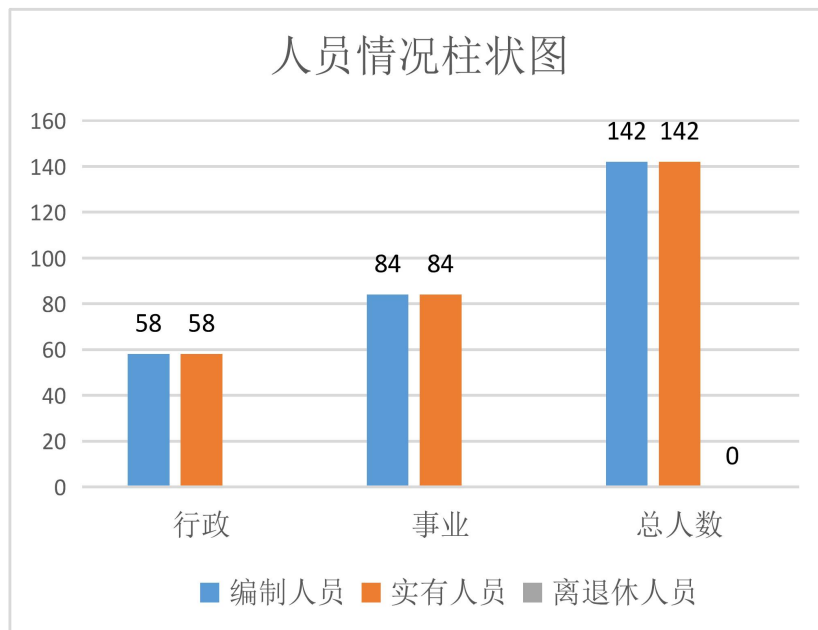
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	佳县白云山风景名胜区管理委员会

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 58 人、事业编制 84 人；实有人员 142 人，其中行政 58 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 24 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 24 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	是	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	无国有资本经营决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 佳县白云山风景名胜区管理委员会

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	2486.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	7100	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	2365.3
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	67.54
		9. 卫生健康支出	
		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	53.9
		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	7100
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9586.748	本年支出合计	9586.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
收入总计	9586.		9586.74

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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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		9586.74	9586.74						
207	文化旅游体育 与传媒支出	2365.3	2365.3						
20701	文化和旅游	100	100						
2070199	其他文化和 旅游支出	100	100						
20702	文物	2265.3	2265.3						
2070206	历史名城与 古迹	2265.3	2265.3						
229	其他支出	7100	7100						
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	71000	7100						
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出	7100	7100						

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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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		9,586.74	1,267.25	8,319.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,365.30	1,145.81	1,219.49			
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00			
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00			
20702	文物	2,265.30	1,145.81	1,119.49			
2070206	历史名城与古迹	2,265.30	1,145.81	1,119.49			
208	社会保障和就业支出	67.54	67.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54	0.00			
221	住房保障支出	53.90	53.90	0.00			
22102	住房改革支出	53.90	53.90	0.00			
2210201	住房公积金	53.90	53.90	0.00			
229	其他支出	7,100.00	0.00	7,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,100.00	0.00	7,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,100.00	0.00	7,100.00			

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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	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	2,486.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	7,100.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	2,365.30	2,365.30		
		8. 社会保障和就业支出	67.54	67.54		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	53.90	53.90		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	7,100.00	7,100.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	9,586.74	本年支出合计	9,586.74	9,586.74		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	9,586.74	支出总计	9,586.74	9,586.74		

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。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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		2,365.30	1145.81	1082.43	63.38	1219.49	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,365.30	1,145.81	1,082.43	63.38	1219.49	
20701	文化和旅游	100.00	0.00	0.00	0.00	100	
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100	
20702	文物	2,265.30	1,145.81	1,082.43	63.38	1119.49	
2070206	历史名城与古迹	2,265.30	1,145.81	1,082.43	63.38	1119.49	
208	社会保障和就业支出	67.54	67.54	67.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54	67.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54	67.54	0.00	0.00	
221	住房保障支出	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	53.90	53.90	53.90	0.00	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。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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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		1267.25	1203.87	63.38	
301	工资福利支出	1203.87	1203.87		
30101	基本工资	432.97	432.97		
30102	津贴补贴	454.62	454.62		
30103	奖金				
30104	绩效工资	194.84	194.84		
30105	养老保险	67.54	67.54		
30106	职业年金				
30107	住房公积金	53.90	53.90		
30108	其他工资福利支出				
30109	对个人和家庭补助				
302	商品和服务支出	63.38		63.38	
30201	办公费	19.65		19.65	
30202	印刷费	5.62		5.62	
30203	会议费	0.88		0.88	
30204	电费	15		15	
30205	邮电费	1.02		1.02	
30206	取暖费	11.62		11.62	
30207	差旅费	1.78		1.78	
30208	维修维护费	7.8		7.8	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

.....					

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： 佳县白云山风景名胜区管理委员会

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数							0.88	
决算数							0.88	

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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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		0.00	7100.00	7100.00		7100.00	0
229	其他支出	0.00	7100.00	7100.00		7100.00	0
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	0.00	7100.00	7100.00		7100.00	0
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	0.00	7100.00	7100.00		7100.00	0

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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

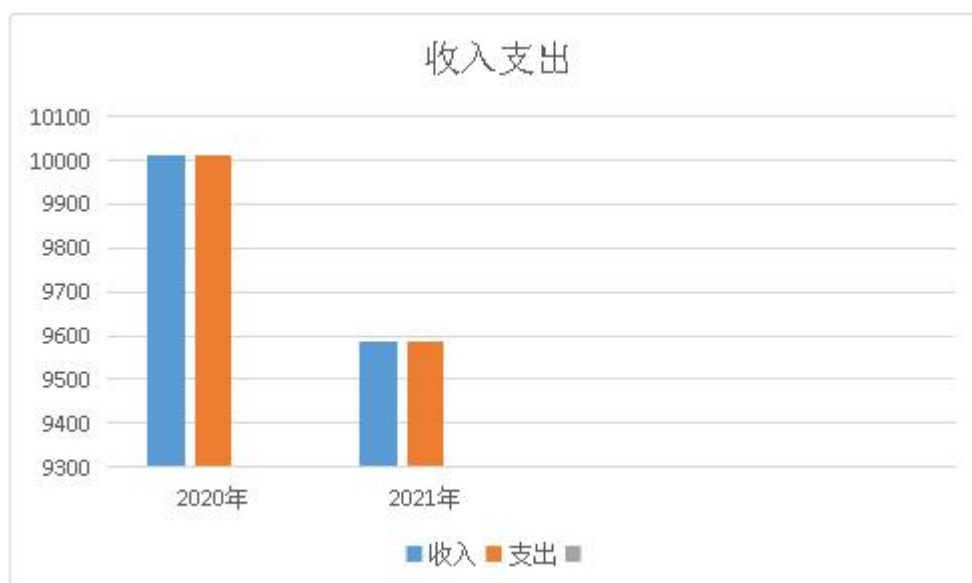
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

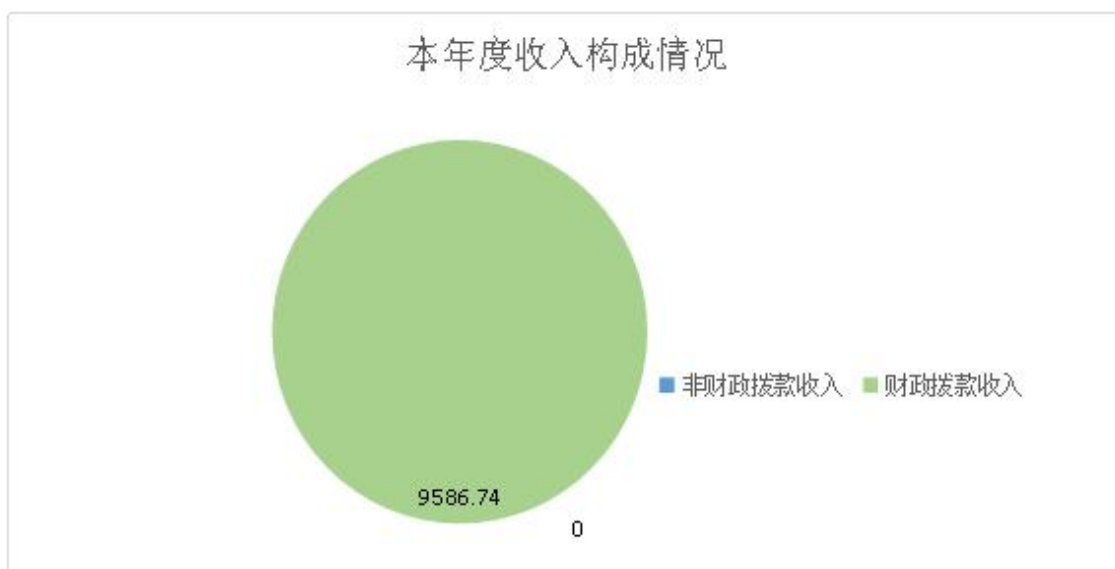
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9586.74 万元，与上年相比收、支总计减少 426.44 万元，下降 4.25%。主要是减少了地方债券资金。



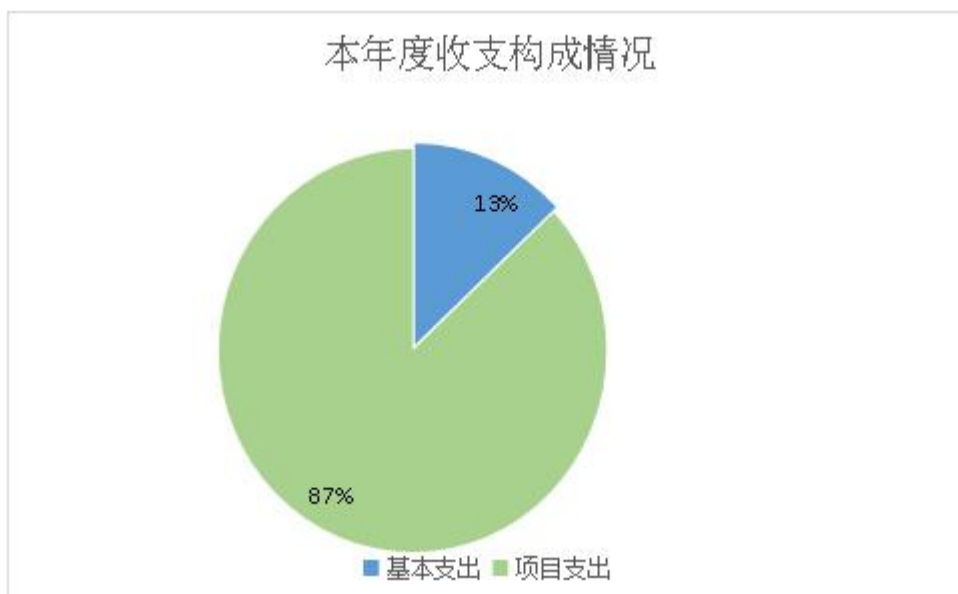
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9586.74 万元，其中：财政拨款收入 9586.74 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 9586.74 万元，其中：基本支出 1267.25 万元，占 13%；项目支出 8319.49 万元，占 87%；经营支出 0 万元，占 0%。



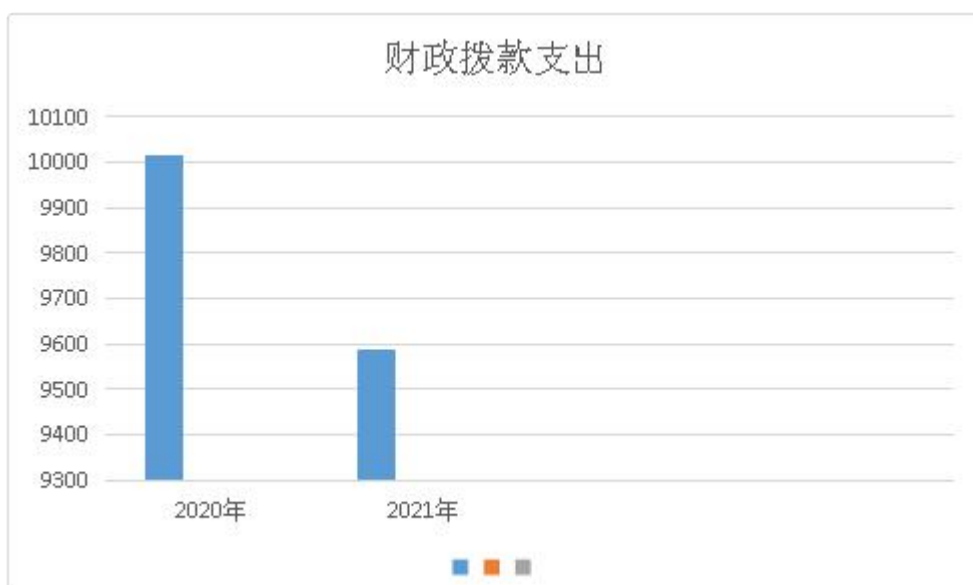
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9586.74 万元，与上年相比收、支总计各减少 426.44 万元，下降 4.25%。主要原因是减少了地方债券资金。



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 9586.74 万元，支出决算 9586.74 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 426.44 万元，下降 4.25%，主要原因是减少地方债券资金支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1 其他文化和旅游，预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2 历史名城与古迹，预算为 2265.30 万元，支出决算为 2265.30 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3 养老保险支出，预算为 67.54 万元，支出决算为 67.54 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4 住房保障支出，预算为 53.9 万元，支出决算为 53.9 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5 其他支出，预算为 7100 万元，支出决算为 7100 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

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 1267.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1203.87 万元，主要包括：基本工资 432.97 万元、津贴补贴 454.62 万元、绩效工资 194.84 万元、养老保险 67.54 万元、住房公积金 53.9 万元。

（二）公用经费 63.38 万元，主要包括：办公费 19.65 万元、印刷费 5.62 万元、会议费 0.88 万元、电费 15 万元、邮电费 1.02 万元、取暖费 11.62 万元、差旅费 1.78 万元、维修维护费 7.8 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，完成预算的 0%。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 7100 万元，支出决算 7100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）7100 万元。

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。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是财政控制支出。

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）。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，为了贯彻党的十九大提出的“全面实施预算绩效管理”的要求，切实提升资金使用绩效，根据佳政财发【2022】12 号关于开展 2021 年度绩效自评工作的通知，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，对 2021 年度单位预算涉及的项目

支出和项目整体支出进行真实客观绩效自评工作。；完善了绩效管理工作机制，预算管理要围绕绩效目标进行，事前设定目标，事中跟踪监控目标实现进程，事后评价目标完成情况；明确了绩效管理职能，单位按照县财政拟定的部门整体支出绩效评价工作方案、评价指标，成立了预算绩效管理工作专班，副主任任领导小组组长、财务、项目、办公室各一名工作人员任成员。按时完成年度预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 8319.49 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

本部门在县级部门决算中反映景区基础设施建设 8 个项目绩效自评结果。自评得分均在 90 分以上。项目全年预算数 8319.49 万元，执行数 8319.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目工程量进度 85%，。发现的问题及原因：资金短缺，县级配套资金不足。下一步改进措施：进一步争取县级配套资金，同时招商引资，为白云山基础设施建设添砖加瓦。

旅游服务中心绿化工程项目支出绩效自评表

（ 2022 年 2 月 9 日）

项目名称	旅游服务中心绿化工程							
主管部门	佳县白云山风景名胜区管理委员会			实施单位	佳县白云山风景名胜区管理委员会			
项目资金 (万元) 100 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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	平整绿化场地 7861 平方米、栽植乔木 594 株			平整绿化场地 7861 平方米、栽植乔木 283 株				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
				指标值	完成值			
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：整理绿化场地面积	7861 平方米	7861 平方米	5	5	
			指标 2：乔木数量	594 株	283 株	5	3	
		质 量 指 标	指标 1：乔木规格高/直径	≥ 150CM/3 0CM	≥150CM/30CM	5	5	
			指标 2：乔木成活率	≥97%	≥97%	5	5	
时 效 指 标	指标 1：绿化地整理时限	14 天	14 天	10	10			

		指标 2: 栽植乔木时限	1 个月	1 个月	5	5	
	成本指标	指标 1: 整理绿化场地费用	2.2 万元	2.2 万元	5	5	
		指标 2: 乔木费用	90 万元	90 万元	5	5	
		指标 3: 人工费	7.8 万元	7.8 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 吸引游客增加旅游收入	≥5%	≥5%	5	5	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 改善周边居民人居环境	≥30%	≥30%	5	5	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 提高景区绿化率	≥5%	≥5%	10	10	
		指标 2:					
满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 提高景区服务功能	永久	永久	10	10	
		指标 2:					
	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥99%	≥99%	10	10	
指标 2:							
总分					100	98	

土地租赁费项目支出绩效自评表

（ 2022 年 2 月 9 日）

项目名称	土地租赁费							
主管部门	佳县白云山风景名胜区管理委员会			实施单位	佳县白云山风景名胜区管理委员会			
项目资金 (万元) 48 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	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付任家畔村、南河底村土地租赁费保障生态停车场顺利运行				支付任家畔村、南河底村土地租赁费保障生态停车场顺利运行			
绩 效	一 级 指	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

指 标	标								
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 村集体数量	2 个	2 个	5	5		
			指标 2: 提供车位数量	1750 个	1750 个	5	5		
		质量指标	指标 1: 按合同规定执行	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 支付时限	7-12 月份	7-12 月份	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 南河底村占份额	30 万元	30 万元	5	5		
			指标 2: 任家畔村占份额	18 万元	18 万元	5	5		
		效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 增加景区收入	20 万元	20 万元	10	10	
				指标 2:					
	社会效益 指标		指标 1: 游客方便停车	良	良	10	10		
			指标 2:						
	生态效益 指标		指标 1: 改善景区停车环境	良	良	10	10		
			指标 2:						
	可持续影响指标		指标 1: 服务年限	1 年	1 年	10	10		
			指标 2:						
	满 意 度	服务对象满意度 指标	指标 1: 游客满意度	≥99%	≥99%	10	10		
	总分					100	100		

厕所建设项目项目支出绩效自评表

(2022 年 2 月 9 日)

项目名称		厕所建设项目						
主管部门		佳县白云山风景名胜区管理委员会		实施单位	佳县白云山风景名胜区管理委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
150 万元		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	新建厕所 1 处，维修改造厕所 3 处满足游客需求			新建厕所 1 处，维修改造厕所 3 处满足游客需求				
绩	一级	二级	三级	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效	指标	数量	指标 1：厕所数量	4 个	4 个	5	5	
			指标 2：厕所便位	60 个	60 个	5	5	
	产出	质量	指标 1：厕所等级评定	3A	3A	10	9	配件安装不到位合理配置
			指标 2：项目合格率	100%	100%	5	4	配件安装不到位合理配置
		时效	指标 1：项目完成及时率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：完成最低时限	12 月份前	12 月份前	5	5	
		成本	指标 1：新建厕所费用	70 万元	70 万元	10	10	
			指标 2：维修改造费用	80 万元	80 万元	5	5	
		社会效益	指标 1：满足景区游客需求	良好	良好	10	10	
		生态	指标 1：确保景区卫生环境情况	良好	良好	10	10	

满意度指标	指标	指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 厕所服务年限	30 年	30 年	10	10	
		指标 2:					
	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥99%	≥99%	10	10	
		指标 2:					
总分				100	98		

旅游公司经费项目支出绩效自评表

(2022 年 2 月 9 日)

项目名称	旅游公司经费							
主管部门	佳县白云山风景名胜区管理委员会			实施单位	佳县白云山风景名胜区管理委员会			
项目资金 (万元) 300 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	300	300	300	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	旅游公司职工工资发放确保旅游公司正常运行			旅游公司职工工资发放确保旅游公司正常运行				
绩效	一级	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

指标							进措施	
指标	产出指标	数量指标	指标 1: 职工人数	90 人	90 人	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 人均月工资	4000 元/人	4000 元/人	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按时发放工资	5-12 月份	5-12 月份	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 职工工资数	288 万元	288 万元	10	10		
		指标 2: 公司运行经费	12 万元	12 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加旅游门票收入	≥30%	≥30%	5	5	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 确保公司运行, 提高职工积极性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
可持续影响指标		指标 1: 保证公司时限	8 个月	8 个月	10	10		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 旅游公司职工满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

游客中心装修项目支出绩效自评表

（ 2022 年 2 月 9 日）

项目名称	游客中心装修								
主管部门	佳县白云山风景名胜区管理委员会			实施单位	佳县白云山风景名胜区管理委员会				
项目资金 (万元) 70 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	70	70	70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	装修游客中心、指挥大厅、医务室改善景区服务设施			装修游客中心、指挥大厅、医务室改善景区服务设施					
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：装修房间面积		180 m ²	180 m ²	10	10	
			指标 2：房间数量		3 个	3 个	5	5	
		质量 指 标	指标 1：项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			时效 指 标	指标 1：完结时效率		92%	90%	10	7
		指标 2：							
		成本 指 标	指标 1：医务室装修		10 万元	10 万元	5	5	
			指标 2：游客中心装修		32 万元	32 万元	5	5	
			指标 3：指挥大厅		28 万元	28 万元	5	5	
效	经济效益	指标 1：服务游客，增加景区经		8%	8%	5	5		

益 指 标	指标	济收入						
		指标 2:						
	社会效益	指标 1: 提高景区服务功能	80%	80%	5	5		
		指标 2: 完善景区服务设施	40%	40%	5	5		
	生态效益	指标 1: 改善景区办公环境	30%	30%	5	5		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 设施服务期限	15-20 年	15-20 年	10	10		
	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	指标 1: 游客满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	97	

天然气开挖工程项目支出绩效自评表

（ 2022 年 2 月 9 日）

项目名称	天然气开挖工程						
主管部门	佳县白云山风景名胜区管理委员会			实施单位	佳县白云山风景名胜区管理委员会		
项目资金 (万元) 64.52126 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	64.52126	64.52126	64.52126	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	64.52126	64.52126	64.52126	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	木厂湾大桥至任家畔村委会至八角楼天然气开挖满足景区及居民天然气需求			木厂湾大桥至任家畔村委会至八角楼天然气开挖满足景区及居民天然气需求			

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: 开挖管沟米数	2136 米	2136 米	5	5	
		指标 2: 铺设管道	54 根	54 根	5	5	
	质量指标	指标 1: 管沟深/宽	≥1.5M/0.6M	≥1.5M/0.6M	5	5	
		指标 2: 按照天然气安装规范	合格	合格	5	5	
	时效指标	指标 1: 开挖工期	60 天	65 天	10	9	雨天影响工期延迟
	成本指标	指标 1: 开挖管沟费用	48.6 万元	48.6 万元	5	5	
		指标 2: 安装费用	15.92126 万元	15.92126 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节省取暖等费用	50%	50%	10	10
指标 2:							
社会效益指标		指标 1: 提高景区及周边居民幸福指数	≥80%	≥80%	10	10	
		指标 2:					
生态效益指标		指标 1: 改善景区环境、减少空气污染	≥90%	≥90%	10	10	
		指标 2:					
可持续影响指标		指标 1: 服务年限	永久	永久	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥99%	≥99%	10	10	
		指标 2:					

总分	100	99
----	-----	----

景区规划与建设项目项目支出绩效自评表

（ 2022 年 2 月 9 日）

项目名称		景区规划与建设项目						
主管部门		佳县白云山风景名胜区管理委员会			实施单位		佳县白云山风景名胜区管理委员会	
项目资金 (万元) 7506.97364 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	7506.97364	7506.97364	7506.97364	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7506.97364	7506.97364	7506.97364	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南山门区改造（旅游道路、旅游服务中心改造、外立面装饰铺设 旅游集散中心建设）完善基础设施建设、提升景区服务功能			南山门区改造（旅游道路、旅游服务中心改造、外立面装饰铺设 旅游集散中心建设）完善基础设施建设、提升景区服务功能				
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：占地面积	48068 m²	48068 m²	5	5	
			指标 2：建筑面积	17003 m²	8800 m²	5	4	进度慢/加快进度
			指标 3：道路长度	1.3 公里	1.3 公里	3	3	
			指标 4：集散中心占地面积	22293 m²	完成平整场地	5	3	进度慢/加快进度
	质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1：规划设计完成时限	12 月份前	12 月份前	5	5		

		指标 2: 计划工期	6 个月	在建	5	3	进度慢/加快进度
	成本指标	指标 1: 规划设计费用	134.16 万元	134.16 万元	5	5	
		指标 2: 利息费用	272.81364 万元	272.81364 万元	5	5	
		指标 3: 旅游道路资金	1300 万元	1300 万元	5	5	
		指标 4: 游客服务中心改造资金	800 万元	800 万元	5	5	
		指标 5: 外立面装饰铺设资金	800 万元	800 万元	5	5	
		指标 6: 游客集散中心建设资金	4200 万元	680 万元	5	3	进度慢/加快进度
效益指标	经济效益	指标 1: 有效推动第三产业快速发展	3%	约 2%	5	4	发挥作用不明显/加强管理
		指标 2: 拉动全县经济增长	2%	约 0.5%	2	1	发挥作用不明显/加强管理
	社会效益	指标 1: 完善景区旅游要素	≥30%	≥30%	5	5	
		指标 2: 拓展景区服务功能	≥35%	≥35%	5	5	
	生态效益	指标 1: 改善景区环境、优化发展环境	≥15%	≥15%			
		指标 2:					
满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 提高景区服务功能	永久	永久	5	5	
		指标 2:					
	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥99%	≥99%	5	5	
指标 2:							
总分					100	91	

基础设施维修费用项目支出绩效自评表

（ 2022 年 2 月 9 日）

项目名称	基础设施维修费用							
主管部门	佳县白云山风景名胜区管理委员会			实施单位	佳县白云山风景名胜区管理委员会			
项目资金 (万元) 80 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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修道路 2 处、维修办公区 7 间、维修会议室等 4 处保障景区正常运行			维修道路 2 处、维修办公区 7 间、维修会议室等 4 处保障景区正常运行				
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: 维修道路长度	2.2 公里	1.8 公里	8	6	按实际量
		指标 2: 维修办公区面积	210 m ²	210 m ²	8	8	
		指标 3: 维修会议室等面积	160 m ²	160 m ²			
	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 完结时效率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 维修道路	46 万元	43 万元	8	6	按实际量
		指标 2: 维修办公区	14 万元	14 万元	8	8	
		指标 3: 维修会议室等	20 万元	23 万元	8	8	
	效益指标	经济效益	指标 1: 提高办公效率增加景区收入	≥5%	≥5%	5	5
社会效益		指标 1: 提升景区服务功能	≥70%	≥70%	5	5	
		指标 2: 保障出行安全	≥95%	≥95%	5	5	
生态效益		指标 1: 改善景区道路及办公环境	≥85%	≥85%	5	5	
满意度	可持续影响指标	指标 1: 提高景区服务功能	永久	永久	10	10	
	服务对象满意度指标	指标 1: 游客及工作人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分	100					96	

（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，全年预算数 9586.74 万元，执行数 9586.74 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：本单位 2021 年度高质量按时完成景区各项基础设施建设任务，增加了旅游发展要素，改善了旅游环境，提高了景区服务功能。深受游客朋友的一致好评，同时提高了景区旅游经济收入，推动了佳县旅游业的快速发展。发现的问题及原因：我单位公用经费、专项业务项目配套资金缺口较大，财政预算严重不足，我单位负责景区的开发建设，工作任务繁重，资金没有足额保障，不利于景区各项工作的推动与开展。绩效自评工作人员业务生疏，开展绩效评价工作存在困难。下一步改进措施增加财政预算拨款，将我单位重点项目配套资金纳入本级财政预算。科学合理下达预算指标，建议财政对部门编制的预算指标进行合理评估，科学合理下达指标，避免部门收入预算在执行过程中出现大的偏差。单位成立绩效评价工作专班，加强部门预算绩效管理工作业务培训。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	扣 1 分
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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）。	3	2	扣 1 分

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） \times 100%。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	2	扣1分
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	扣1分
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	扣1分
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	扣1分

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	扣1分
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	93	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。