

陇县关山草原旅游风景区
管理委员会
2021 年度部门决算公开

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。

陇县关山草原旅游风景区管理委员会是在市委、市政府县委、县政府的领导下，对关山草原旅游景区日常经营、建设进行规划管理的职能部门。主要职责是：

- 1、认真完成党务各项工作任务。
- 2、贯彻执行国家和省、市、县有关旅游工作的法律、法规、政策等，全面负责景区管理。
- 3、负责研究制定景区总体规划和详细规划，并负责组织实施。
- 4、抓好陇县关山草原景区项目的组织协调工作。
- 5、负责景区开发建设及景区公共基础设施的建设、维护、管理及风景名胜资源与生态环境保护工作。
- 6、负责景区门票、旅游安全、市场秩序、环境卫生管理等工作。
- 7、负责景区对外形象策划宣传和旅游促销工作。
- 8、负责景区国有资产保值增值和财务管理工作。
- 9、协助天成镇人民政府开展乡村振兴工作。
- 10、抓好关山景区 5A 创建工作。
- 11、办理县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

陇县关山草原旅游风景区管理委员会为市政府派出机构，正县规格，根据上述职责，本部门 2021 年下设 6 个内设机构。包括：综合办公室、规划建设一科、规划建设二科、宣传营销科、执法大队(安委会)、市场监管科。

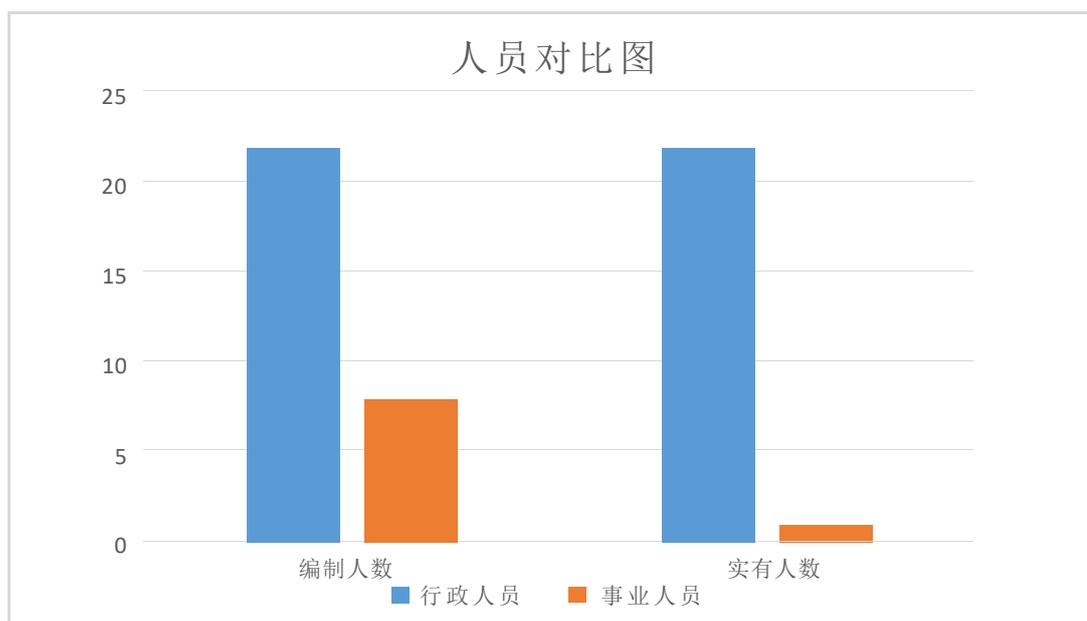
二、 部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门本级：

序号	单位名称
1	陇县关山草原旅游风景区管理委员会（本级）

三、 部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 22 人、事业编制 8 人；实有人员 22 人，其中行政 21 人、事业 1 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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

公开01表
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	2,070.79	1. 一般公共服务支出	1,869.24
2. 政府性基金预算财政拨款	19,000.00	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	140.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	29.00
		9. 卫生健康支出	12.23
		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	20.32
		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	19,000.00
本年收入合计	21,070.79	本年支出合计	
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	
收入总计	21,070.79	支出总计	21,070.79

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

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	2,070.79	1. 一般公共服务支出	1,869.24	1,869.24		
2. 政府性基金预算财政拨款	19,000.00	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	140.00	140.00		
		8. 社会保障和就业支出	29.00	29.00		
		9. 卫生健康支出	12.23	12.23		
		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				
		20. 粮油物资储备支出	20.32	20.32		
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

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
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	19,000.00		19,000.00	
本年收入合计	21,070.79	本年支出合计	21,070.79	2,070.79	19,000.00	
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	21,070.79	支出总计	21,070.79	2,070.79	19,000.00	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

金额单位：万元

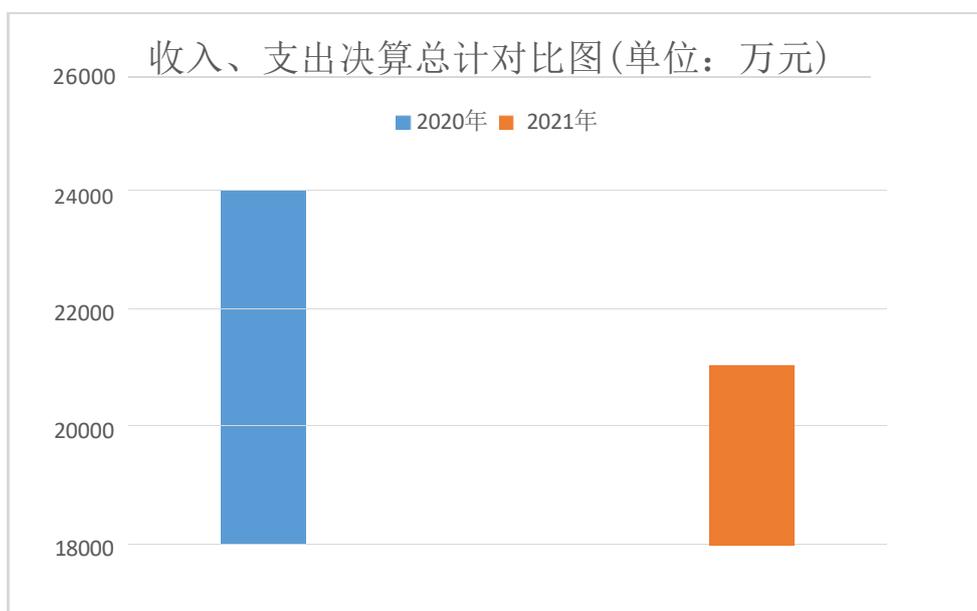
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.49		0.49					
决算数	0.49		0.49					

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。

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 21070.79 万元，与上年相比收、支总计减少 2965.45 万元，下降 12.34%。主要原因是本年政府专项债券发放减少及项目投入减少。

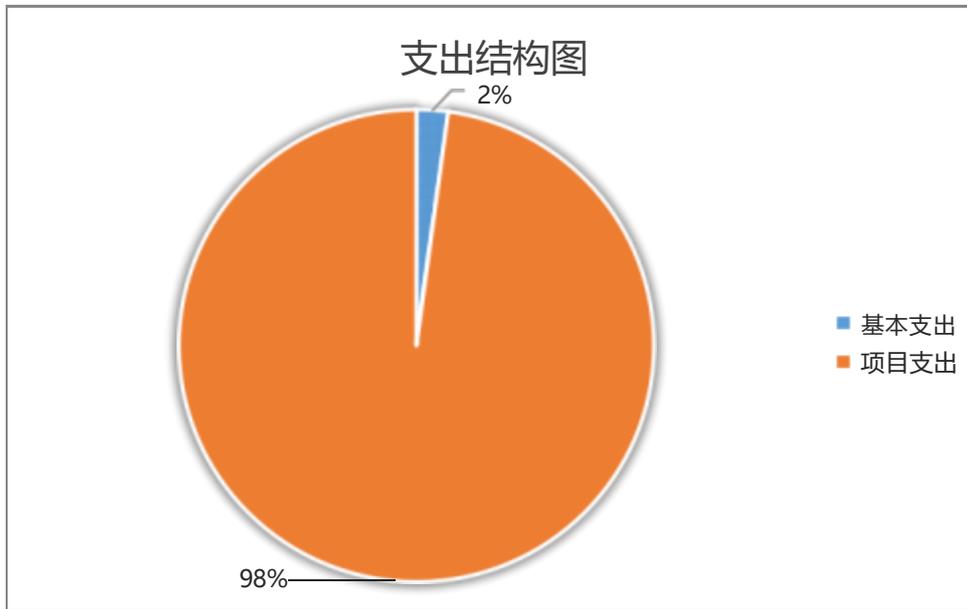


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 21070.79 万元，其中：财政拨款收入 21070.79 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%。

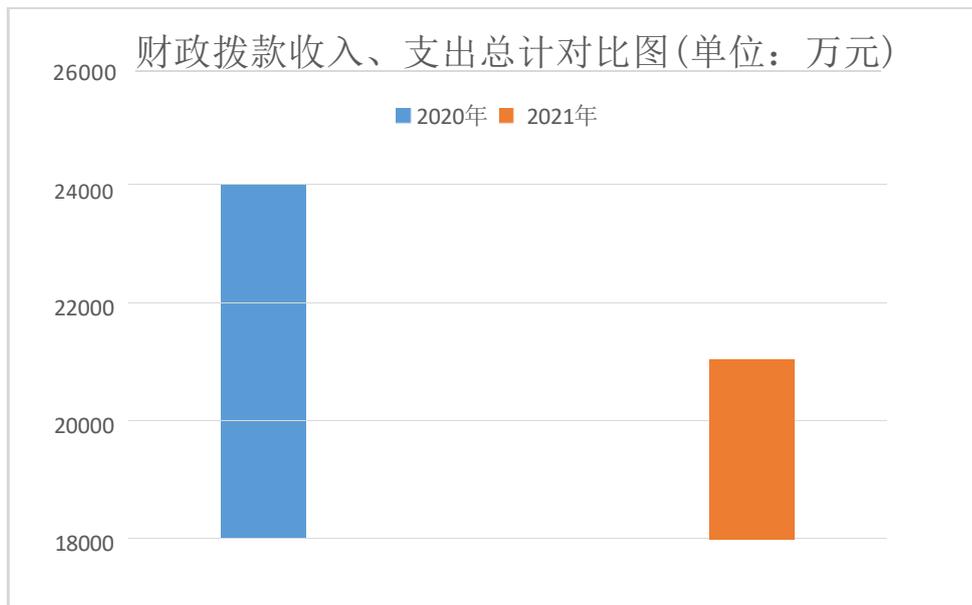
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 21070.79 万元，其中：基本支出 450.84 万元，占 2.14%；项目支出 20619.96 万元，占 97.86%；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21070.79 万元，与上年相比收、支总计各减少2965.45 万元，下降12.34%。主要原因是本年政府专项债券发放减少及项目投入减少。



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 441.0723万元，支出决算 21070.79 万元，完成预算的 4777.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，减少2965.45 万元，下降 12.34%。主要

原因是本年政府专项债券发放减少及项目投入减少。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为284.65万元，调整预算为389.28万元，支出决算为389.28万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021人员增员导致人员补发工资、补缴社保等经费支出增加。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50.00万元，调整预算为1479.96万元，支出决算为1479.96万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年景区基础设施建设追加支出导致决算支出增加。

3、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)。年初预算为0.00万元，调整预算为140.00万元，支出决算为140.00万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年景区争取省级旅游度假区项目专项资金140万元。

4、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)。年初预算为34.01万元，调整预算为29.01万元，支出决算为29.01万元，完成预算的85.29%。决算数小于预算数的主要原因2021年人员调整导致期间养老保险缴费数字变动。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为17.00万元,调整预算为1.19万元,支出决算为1.19万元,完成预算的7%。决算数小于预算数的主要原因是2021年职业年金单位部分由财政统筹,未使用预算指标。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.21万元,调整预算为12.23万元,支出决算为12.23万元,完成预算的86.07%。决算数小于预算数的主要原因是2021人员调整导致期间医疗保险缴费数字变动。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为41.19万元,调整预算为20.32万元,支出决算为20.32万元,完成预算的49.33%。决算数大于预算数的主要原因是2021人员调整导致期间住房公积金缴费数字变动。

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450,84万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费395.64万元,主要包括:基本工资214.2万元、津贴补贴21.34万元、奖金39.23万元、绩效工资1.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.82万元、职业年金缴费6.19万元、职工基本医疗保险缴费24.94万元、住房公积金40.32万元。

(二)公用经费55.19万元，主要包括：办公费34.47万元、差旅费4.86万元、公务接待费0.48万元、其他交通费用15.39万元。

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0.8万元，支出决算0.49万元，完成预算的61.25%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费制度，节省开支。

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0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因是部门正常接受相关单位交流及检查。其中：

国内公务接待支出0.49万元。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2个，来宾18人次。

(二)培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排

(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0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是受疫情等多方面因素影响，本部门未举办相关会议。

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 19000 万元，支出决算 19000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 19000万元，主要用于拨付关山旅游公司景区基础设施配套建设政府专项债券。

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 10.08 万元，支出决算 55.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少(增加) 32.94 万元，主要原因是 5A 景区创建宣传、办公经费增加。

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(其中公务用车保有0量)，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。

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，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了绩效管理工作机制，加强对重点项目评审及绩效评估从源头上提高预算编制的科学性和精准性，增强了对重点项目的监管。明确了绩效管理职能，规划二科负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设。综合办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对本部门报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 20619.96 万元，占部门预算项目支出总额的 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，2021 年度关山草原景区圆满完成了全年游客接待工作，年度重点项目已如期开工，并按时完成建设任务，景区旅游总体规划已完成编制，省级旅游度假区成功创建。先后成功举办了“关山草原杯”半程马拉松，清凉怡夏游宝鸡启动仪式暨关山草原音乐会，30 公里马术耐力赛，以及“飞越关山、纵情草原”，“粽享端午、美在关山”，“国庆关山行草原爱国情”等旅游营销活动，通过线上线下营造浓厚的节日氛围，丰富景区娱乐活动项目。加强与宝鸡日报社、腾讯大秦网、华商二三里、陕西都市广播等省市级媒体合作，运用全媒体平台推广宣传关山草原景区的美景、优惠政策、工作动态，直播景区各项活动，通过投放电梯轿厢广告、西安便民募捐箱广告、西宝高速跨线桥广告、户外大屏广告、高铁 LED 广告、地铁语音广告以及航空广告，扩大了景区知名度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映景区基础设施配套项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 景区基础设施配套项目绩效自评综述：全年预算数 19000 万元，执行数 19000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成修建公路 18 公里，新建桥梁 10 座，极大的提升了景区管理水平及综合接待能力。发现的问题及原因：受疫情及天气影响，项目建设进度较原计划缓慢。下一步改进措施：克服困难，加快项目建设进度。

2. 省级旅游度假区基础设施建设项目绩效自评综述：全

年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成省级旅游度假区创建任务，新建垃圾处理设施 2 套，新建 A 级公厕 5 座，极大的提升了景区知名度及陇县县域旅游综合影响力。发现的问题及原因：省级旅游专项资金支付进度缓慢，主要是根据合同进度支付及相关项目资料收集耗时较长。下一步改进措施：进一步加强资金拨付效率。

3. 景区基础设施建设及大型活动宣传项目绩效自评综述：全年预算数 1479.96 万元，执行数 1479.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成举办大型活动 6 次，组织对外宣传活动 5 次，通过景区官方微博、微信公众号、微信视频号、抖音等宣传形势发稿 688 篇，短视频 6.25 万条，先后赴汉中、宝鸡、西安、云南等地参加旅游博览会、营销会，通过走出去推介，提高景区曝光度和知名度，扩大景区影响力。完成基础设施建设 6 处，新建护栏 1400 米，新建挡墙 4000 立方米。极大提升了景区知名度，景区入园人数及综合收入显著提升。发现的问题及原因：受疫情影响，活动及宣传效果达不到预期值。下一步改进措施：进一步加强宣传针对性，提升活动质量。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		景区基础设施配套项目					
县级主管部门				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:					
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		19000	19000	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、按期完成景区旅游开发基础设施配套项目阶段任务；2、景区整体接待能力增加；3、陇县县域旅游综合影响力显著提升			已完成项目建设年度阶段任务，入园游客显著提升，景区收入较大增长			
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	修建公路、桥梁		18公里、 10座	18公里、 10座	
		质量指标	项目合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成率		70%	72%	
		成本指标	项目建设成本		最低	最低	
	效 益 指 标	经济效益 指标	景区接待游客		≥30万人 次	36万人次	
		社会效益 指标	景区综合收入		≥3亿元	3.3亿元	
		生态效益 指标	项目环境破坏率		≤10%	5%	
		可持续影 响指标	陇县旅游综合影响力		显著提升	显著提升	
	满意 度指 标	服务对 象 满意 度指 标	景区游客满意度		≥95%	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. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级旅游度假区基础设施建设项目					
县级主管部门				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:					
		其中：中省财政资金		140	140	100%	
		市级财政资金					
		县级资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、成功创建省级旅游度假区；2、项目建设如期完成；3、景区完成年度游客接待任务			省级旅游度假区成功穿创建、项目建设按规定完成、景区运营平稳有序			
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	新建垃圾处理设施、新建公厕		2套、5座	2套、5座	
		质量指标	省级旅游度假区		创建	成功创建	
		时效指标	项目建设期限		1年	已完成	
		成本指标	项目建设成本		最低	最低	
	效 益 指 标	经济效益 指标	游客接待数量		≥30万人 次	36万人次	
		社会效益 指标	景区吸纳就业人数		≥200人	230人	
		生态效益 指标	景区环境保护率		≥95%	97%	
		可持续影 响指标	项目施工		可持续	可持续	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	入园游客满意度		≥95%	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. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		景区基础设施建设及大型活动宣传经费					
县级主管部门				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:					
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		1479.96	1479.96	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、提升景区基础配套设施；2、成功举办年内大型活动；3、完成年度对外宣传任务			按期完成配套设施建设、成功举办大型活动6次，完成对外宣传及推介活动5次			
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	大型活动、对外宣传		3次、5次	6次、5次	
		质量指标	项目实施合格率		100%	100%	
		时效指标	项目建设期限		1年	已完成	
		成本指标	项目建设、活动宣传费用		最低	最低	
	效益 指标	经济效益 指标	游客接待数量		≥30万人 次	36万人次	
		社会效益 指标	景区吸纳就业人数		≥200人	230人	
		生态效益 指标	项目环境破坏率		≤10%	5%	
		可持续影 响指标	项目施工		可持续	可持续	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	入园游客满意度		≥95%	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. 其他资金包括与市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。市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 21070.79 万元，执行数 21070.79 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：2021 年本部门圆满完成了景区部分设施提升改造及游客接待任务。通过景区基础设施建设提升改造，极大的提升了景区服务质量及整体接待能力，通过大力宣传及大型活动举办，使得景区综合影响力和知名度显著提升。2021 本部门年度目标责任制考核被评为优秀等次，项目建设及招商引资等方面也被评为先进单位。

发现的问题及原因：1、年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。因 2021 年度景区基础设施专项债券和省级旅游度假区基础设施建设项目补助资金发放具有不确定性，故只能通过年中预算追加的形式下达，导致年中追加经费增多。2、因为疫情原因一定程度影响支出半年、季度进度和均衡性。因疫情影响，景区基础设施建设等项目施工时间较预期延长，导致影响阶段内预算支出进度。

下一步改进措施：1、强化部门预算管理，提升本部门年初预算准确性。根据单位工作及重点项目计划，结合项目开展实际，做好项目前期储备工作，为年初预算做好数据支撑，提升年初预算科学性及准确性。2、加强项目建设阶段性绩效监管，提升项目实施效率。加强项目建设中期绩效评价及监管，保证实际支出进度符合规定要求。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、认真完成党务各项工作任务。 2、贯彻执行国家和省、市、县有关旅游工作的法律、法规、政策等，全面负责景区管理。 3、负责研究制定景区总体规划和详细规划，并负责组织实施。 4、抓好陇县关山草原景区项目的组织协调工作。 5、负责景区开发建设及景区公共基础设施的建设、维护、管理及风景名胜资源与生态环境保护工作。 6、负责景区门票、旅游安全、市场秩序、环境卫生管理等工作。 7、负责景区对外形象策划宣传和旅游促销工作。 8、负责景区国有资产保值增值和财务管理工作。 9、协助天成镇人民政府开展乡村振兴工作。 10、抓好关山景区5A创建工作。 11、办理县委、县政府交办的其他事项。							
(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21070.79万元，其中：基本支出450.84万元，占2.14%；项目支出20619.96万元，占97.86%；经营支出0万元，占0%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、完成国家5A级景区创建阶段性任务； 2、完成省级旅游度假区创建任务； 3、完成招商引资、固定资产投资及项目建设任务； 4、完成景区经营管理任务。							
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。		95%	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。		5%	#####	0	原因：追加项目	
		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。		半年进度≥50，三季度进度≥75%	半年进度≥53，三季度进度≥80%	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。		0%	0%	5		

过程	预算管理 (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。		100%	61.25%	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。		符合规范	符合规范	5		
过程	预算管理 (15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。		符合规定	符合规定	5		
效果	履职尽责 (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≥*) 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。		项目完成度	如期完成	40		
	项目效益 (20分)	20				项目产出成果	预期效果	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。