

安康瀛湖生态旅游区管理委员会 2021 年度部门决算（本级）

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、部门主要职责及内设机构
- 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。

安康瀛湖生态旅游区管辖汉滨区瀛湖镇、流水镇、吉河镇的行政辖区内所有景区、景点规划区域和香溪洞风景区（规划区域）。安康瀛湖生态旅游区管委会代表市政府对瀛湖生态旅游区景区、景点实行统一规划、统一开发、统一建设、统一管理。负责生态旅游区景点规划区域内基础设施建设、招商引资和项目审批；负责生态旅游区融资平台建设和国有资产监督管理；负责生态旅游区内旅游管理、海事管理、渔政管理、生态环境管理等工作；负责生态旅游区内企业生产经营的监管、管理协调及服务等工作。

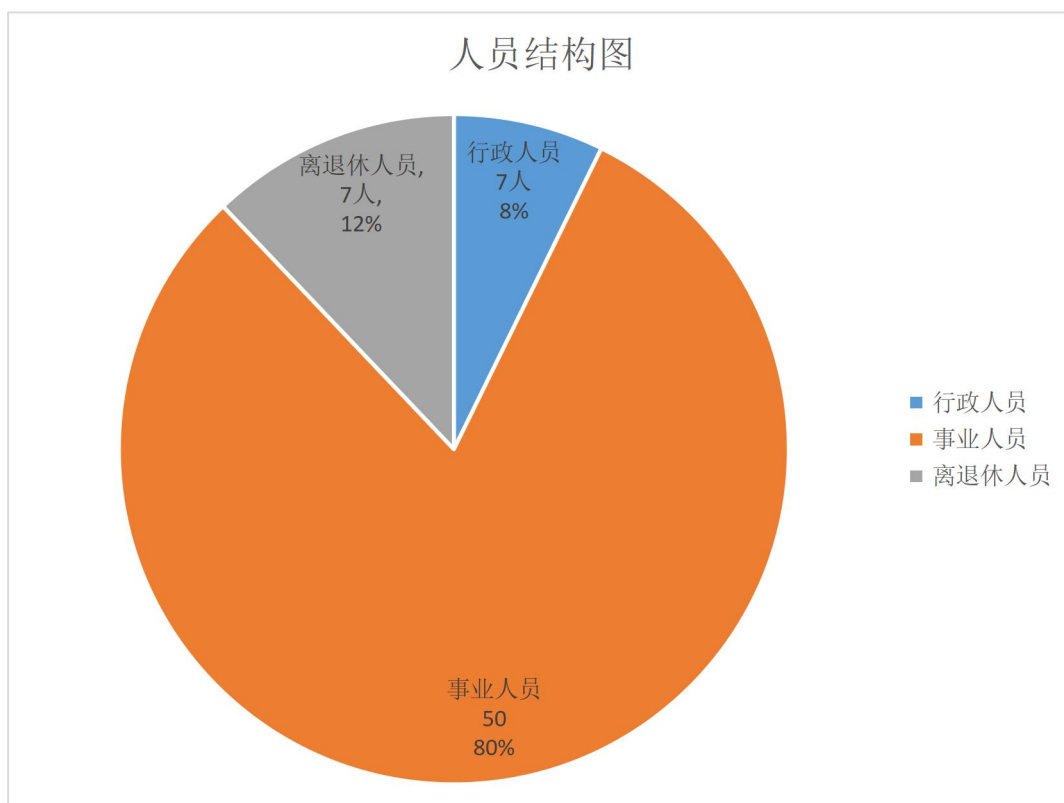
（二）内设机构。安康瀛湖生态旅游区管委会下辖内设机构党政办公室、规划建设局、旅游管理局、海事局、渔业局、安康市自然资源局瀛湖分局、财政审计局、经济发展招商局和三个下属事业单位综合执法大队，安康市香溪洞管理局，安康市牛蹄岭战斗遗址公园管理所。财务独立核算两个预算单位：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（本级）（综合执法大队在瀛湖管委会机关核实），安康市香溪洞管理局（康市牛蹄岭战斗遗址公园在安康市香溪洞管理局核实），全区执行事业会计制度和准则。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	
1	安康瀛湖生态旅游区管理委员会（机关）	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，安康瀛湖生态旅游区管理委员会现有编制 62 人。在职职工 57 人，退休职工 7 人。在职职工中行政人员 7 人，事业人员 50 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本财政拨款

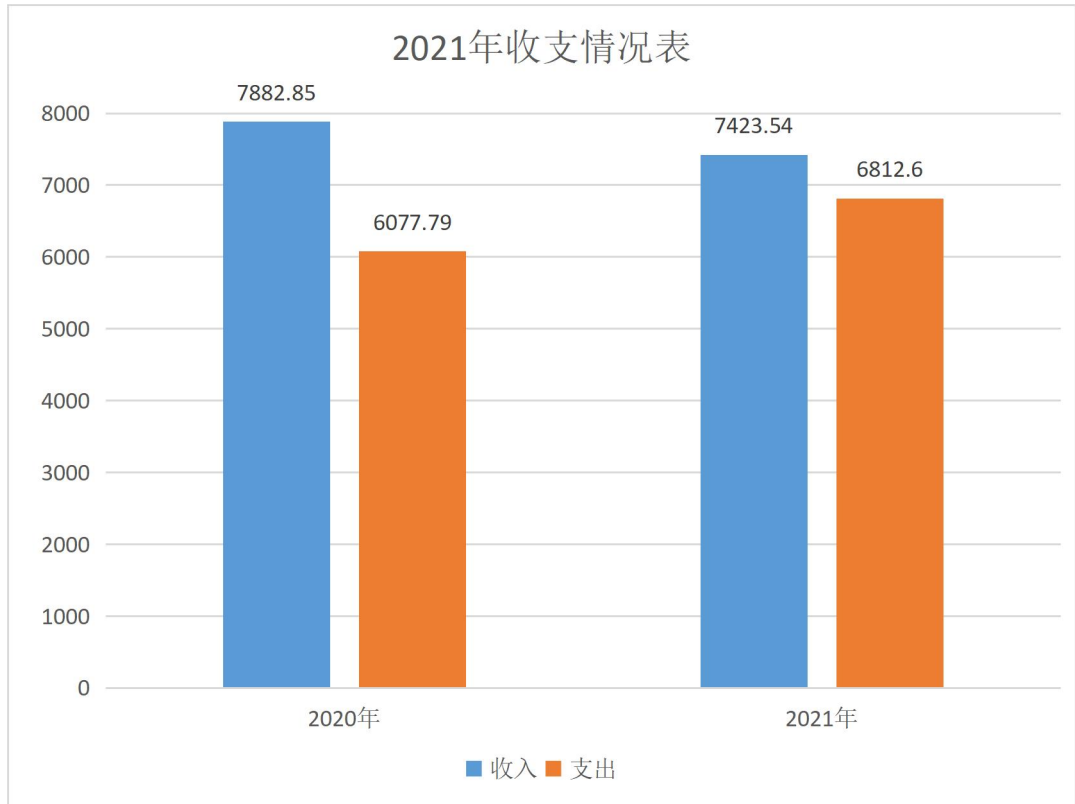
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度，全区总收入 7423.54 万元，其中：本年实际收到收入 5618.48 万元，上年结转收入 1805.06 万元。比 2020 年度减少了 343.65 万元，减少率 4.6%，主要原因是：本年度度项目资金减少，使得本年度度收入减少，使的本年度度全区收入减少。

本年度，我区总支出 6812.6 万元，比 2020 年度增加了了 734.81 万元，增长率 10%，主要原因是：本年度度十四运会场馆建设资金支出，使得本年度度支出大幅增加，使的本年度度全区支出增长。

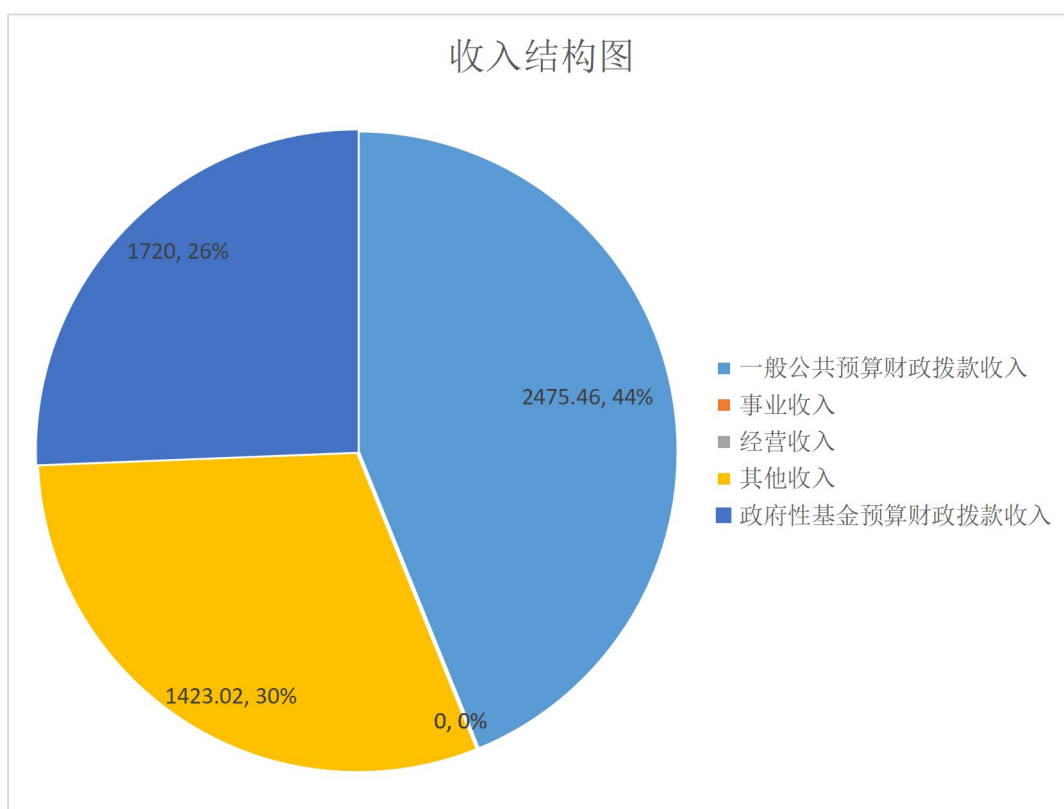
本年度度全区年末结转项目资金 610.93 万元，部分项目将在 2022 年实施。



二、收入决算情况说明

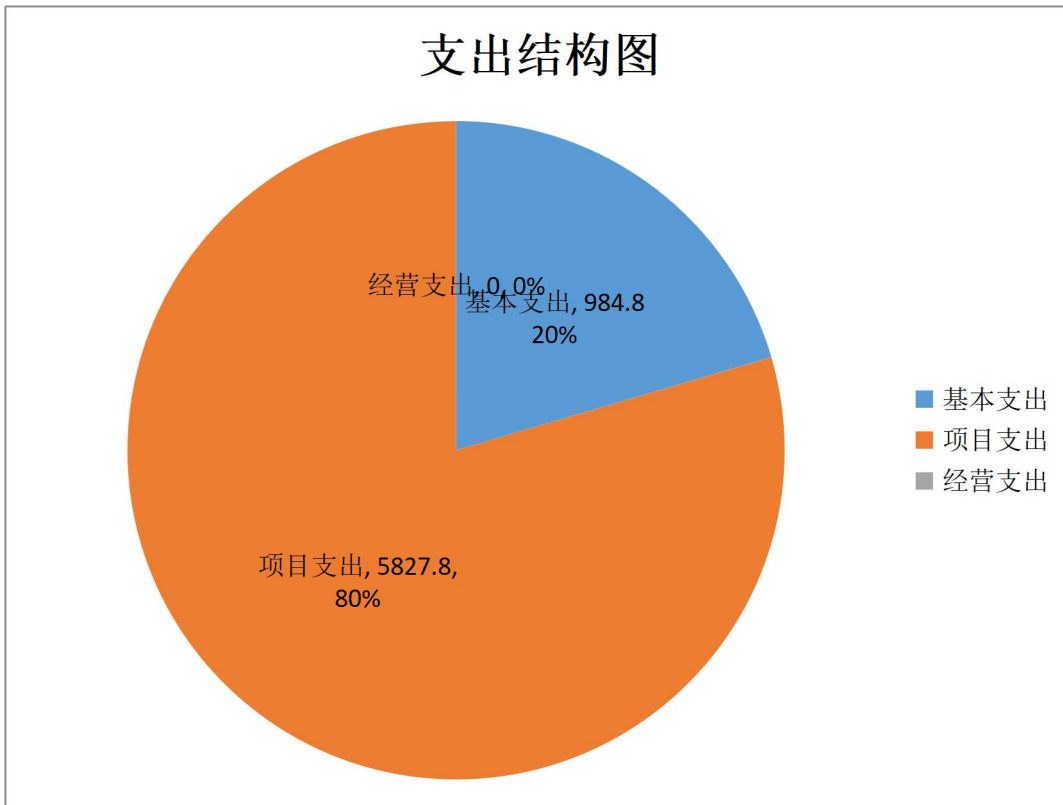
本年度，全区总收入合计 7423.54 万元，其中：当年预算收入 5618.48 万元，上年结转收入 1805.06 万元。当年预算收入中包括：一般公共预算财政拨款收入 2475.46 万元，占 44%；政府性基金预算财政拨款收入 1720 万元，占 26%；其他收入 1423.02

万元，占 30%。



三、支出决算情况说明

全区本年度支出合计 6812.6 万元，其中：基本支出 984.8 万元，占 20%；项目支出 5827.8 万元，占 80%；经营支出 0 万元。

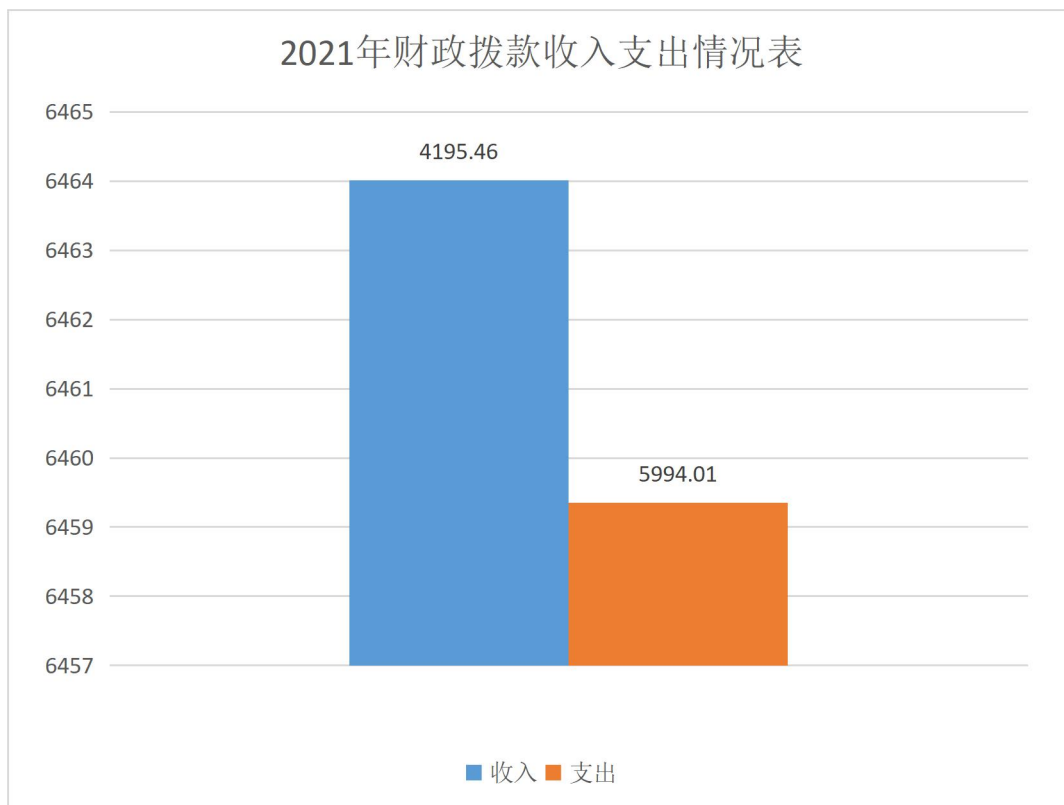


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度，全区财政拨款总收入 4194.46 万元，其中本年实际收到一般公共预算财政拨款收入 2475.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1720 万元，合计 4194.46 万元；上年结转收入 1798.55 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 596.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1202.46 万元。实际收到财政预算收入比上年增加了 385.59 万元，增加比例 8%。主要原因是：本

年度度下达部分十四运会场馆建设资金，使得本年度度财政预算收入增加，使的本年度度全区收入增长。

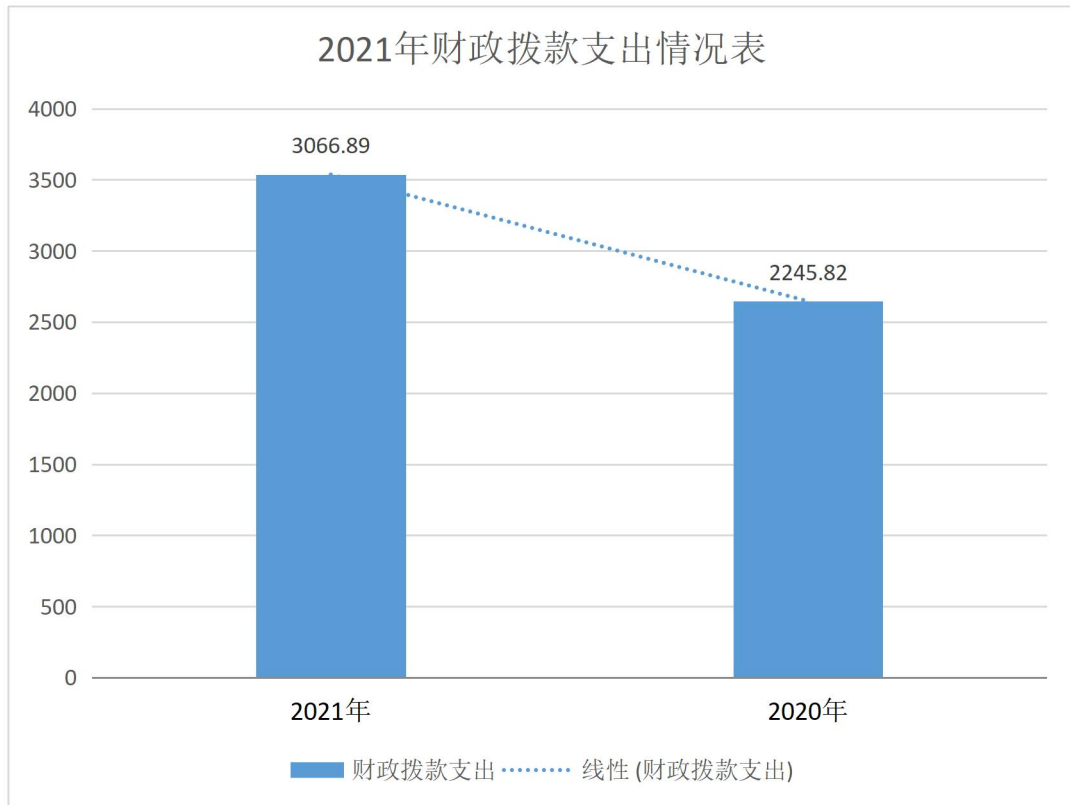
本年度，全区财政拨款总支出 5994.01 万元，比 2020 年增加了 1839.7 万元，增长比例 31%，主要原因是：（1）本年度度城乡社区支出比 2020 年度增加了 1839.7 万元。（2）2020 年度我区土地出让金收入结转本年度使用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年，全区一般公共预算财政拨款支出 3066.89 万元，占全年支出的 44%，占全年财政拨款支出 55%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 821.07 万元，增加比例 27%，主要原因是：2020

年度我区土地出让金收入, 财政预算下达较晚, 结转本年度使用。以上原因使的本年度度全区财政拨款支出增加。



1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅机关事物(款)事业运行(项)。年初预算为 831.02 万元, 年中财政追加预算 0 万元, 年末支出决算为 831.02 万元, 完成本年预算的 100%, 决算数与预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 0 万元, 年中省级财政追加预算资金 554.42 万元, 年末支出决算为 554.42 万元, 完成本年预算的 100%。

3、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 63.58 万元，支出决算为 63.58 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 30.32 万元，支出决算为 30.32 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，年中财政追加预算 22 万元，支出决算为 22 万元。完成本年预算的 100%。

8、10、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，年初结转和结余资金 30.61 万元，主要是省级渔业项目资金，支出决算为 30.61 万元，完成本年预算的 100%。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，年中财政追加预算94万元，支出决算为94万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，年初结转和结余资金11.06万元，主要是省级项目资金，支出决算为11.06万元，完成本年预算的100%。

11、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45.44万元，支出决算为45.44万元，完成本年预算的100%，决算数与预算数持平。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，年中财政预算资金1370万元，主要是陕南发展资金，支出决算为1370万元，完成本年预算的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，全区一般公共预算财政拨款基本支出984.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费776.9万元，主要包括：（1）基本工资238.94万元；（2）津贴补贴70.76万元；（3）奖金74.3万元；（4）绩效工资200.47万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费

64.3 万元；（6）职工基本医疗保险缴费 31.51 万元；（7）住房公积金 52.97 万元；（8）职业年金缴费 25.9 万元；（9）生活补助 15.32 万元；（10）奖励金 2.1 万元；（11）其他对个人和家庭的补助 0.35 万元。

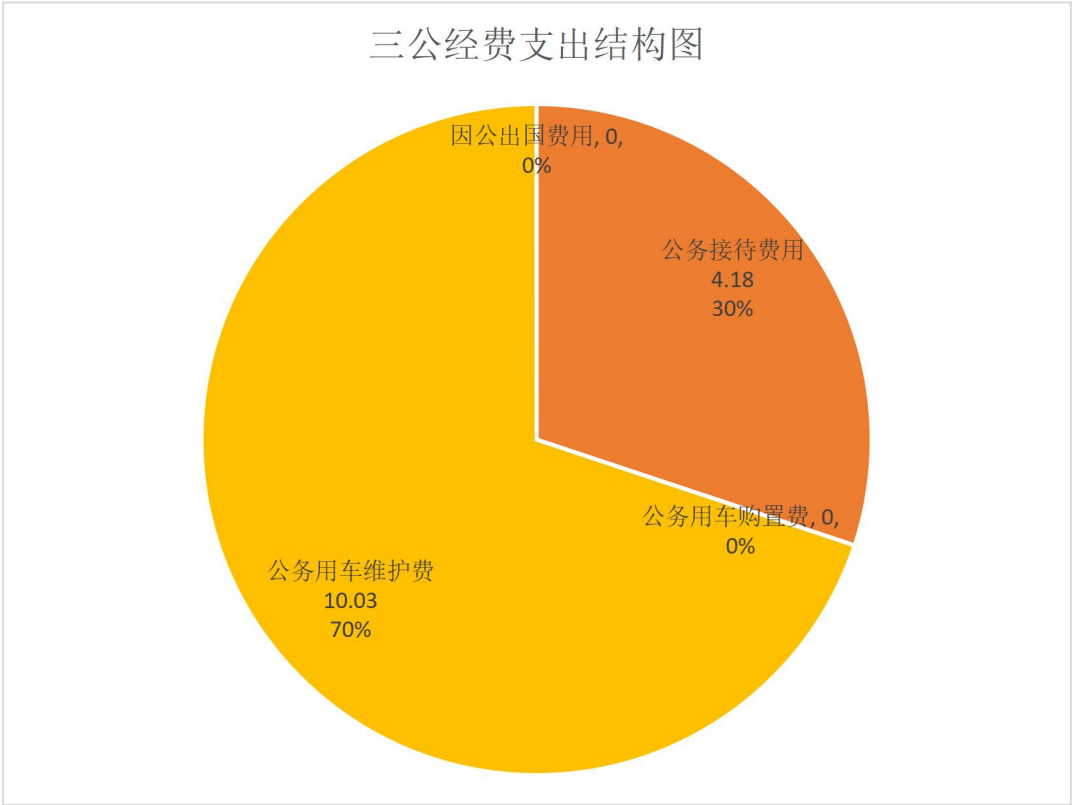
（二）公用经费 207.87 万元，主要包括：（1）办公费 27.84 万元；（2）印刷费 1.81 万元；（3）咨询费 0.29 万元；（4）手续费 0.08 万元；（5）电费 14.8 万元；（6）邮电费 7.52 万元；（7）物业管理费 8.8 万元；（8）差旅费 11.32 万元；（9）维修（护）费 5.74 万元；（10）公务接待费 4.32 万元；（11）委托业务费 5.23 万元；（12）劳务费 57.3 万元；（13）工会经费 33.19 万元；（14）福利费 0.23 万元；（15）公务车辆运行维护费 10.03 万元；（16）其他交通费用 19.19 万元；（17）其他商品和服务支出 0.18 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，全区“三公”经费财政拨款支出预算为 21 万元，其中：公务接待费 6 万元，公务车辆购置及运行费 15 万元。支出决算为 14.35 万元，其中：公务接待费 4.32 万元，公务车辆购置及运行费 10.03 万元，全年完成预算的 68%。决算数较预算

数减少 6.65 万元，主要原因是：我区加强了“三公”支出的监管和管理，对公务车辆实行了派车单等具体管理措施；制定了公务接待标准、规格等具体制度。



本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 10.03 万元，占 70%；公务接待费支出决算 4.18 万元，占 30%。具体情况如下：

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。

本年度公务用车运行维护费预算为 15 万元，支出决算为 10.03 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 4.97 万元，主要原因是我区加强了公务车辆的管理，实行了派车单等具体管理措施。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待 81 批次，183 人次，预算为 6 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数减少 1.68 万元，主要原因是我区强化公务接待标准、规格，以及完善了招商引资中公务接待的具体制度。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度度政府性基金财政拨款年初结转和结余 1202.46 万元，收入决算 1720 万元，支出决算 2922.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 2922.46 万元，主要用于十四运会场馆建设、化解香溪文化广场历史遗留问题。

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。

我单位为事业单位，无机关运行费用

十一、政府采购支出情况说明

本年度全区政府采购支出合计 511.49 万元，其中：政府采购货物类支出 13.93 万元、政府采购工程类支出 441.56 万元、政府采购服务类支出 56 万元。授予中小企业的合同金额 511.49 万元，占政府采购支出总额 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截止 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 4 辆，应急保障用车 4 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，出台了《安康瀛湖生态旅游区管理委员会预算绩效管理制度》、《安康瀛湖生态旅游区管理委员会预算绩效管理考核办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。明确了绩效管理职能，配备专人负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目总个数 11 个，共涉及资金 3810.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1720 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对安康瀛湖清泉汉水文化街、瀛屏路改建工程等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1300 万元，从评价情况来看，瀛湖清泉汉水文化街完成会馆、文创产品、游客中心、望江楼、戏楼、动力中心、安康 1947 印象馆、餐饮、商业设施等，

并完善道路、室外管网、污水处理站、码头、照明、景观绿化等基础设施。为推动乡村振兴提供强大保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

瀛湖景区专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：这一年，我们聚力项目攻坚，经济实现稳中有进。牢固树立“项目为王”理念，以“产业项目建设年”为契机，全年集中开工项目 3 批次 11 个，完成年度投资 8.5 亿元，固定资产投资同比增长 17%；招商引资到位资金 11 亿元；累计接待游客 283.7 万人次、同比增长 12.5%，实现旅游综合收入 14.2 亿元、同比增长 11.4%，分别恢复至 2019 年同期的 86.3%和 85.1%，瀛湖水质长年为优，全年无安全生产责任事故发生。

开展瀛湖库区网箱养殖规范管理；加大“两违”管控、环境治理力度，汉江水质保持国家二类标准。发现的问题及原因：政府在景区保护上投入的资金较少，使得两违管控时不能覆盖全部生态区。下一步改进措施：争取更多的财政资金以及其他资金，加大两违管控力度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	瀛湖生态区项目资金						
主管部门	安康瀛湖生态旅游区管理委员会		实施单位	瀛湖管委会			
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：	3810.66	3810.66		100		
	其中：省级财政资金	1490.66	1490.66		100		
	市县财政资金	2320	2320				
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">全年集中开工项目 3 批次 11 个，完成年度投资 8.5 亿元，固定资产投资同比增长 17%；招商引资到位资金 11 亿元；累计接待游客 283.7 万人次、同比增长 12.5%，实现旅游综合收入 14.2 亿元、同比增长 11.4%，分别恢复至 2019 年同期的 86.3%和 85.1%，瀛湖水质长年为优，全年无安全生产责任事故发生。开展瀛湖库区网箱养殖规范管理；加大“两违”管控、环境治理力度，汉江水质保持国家二类标准。</p>			<p style="text-align: center;">全年集中开工项目 3 批次 11 个，完成年度投资 8.5 亿元，固定资产投资同比增长 17%；招商引资到位资金 11 亿元；累计接待游客 283.7 万人次、同比增长 12.5%，实现旅游综合收入 14.2 亿元、同比增长 11.4%，分别恢复至 2019 年同期的 86.3%和 85.1%，瀛湖水质长年为优，全年无安全生产责任事故发生。开展瀛湖库区网箱养殖规范管理；加大“两违”管控、环境治理力度，汉江水质保持国家二类标准。</p>			
绩	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和

效 指 标	指标					改措施	
	产出 指标	数量指标	接待旅游人次	283.7 万人次	283.7 万人次		
			维护森林防火	1220 亩	1220 亩		
			维护森林防虫	1220 亩	1220 亩		
		质量指标					
			完成招商引资	11 亿元	11 亿元		
			固定资产投资	8.5 亿元	8.5 亿元		
		时效指标	完成土地收储	400 亩	400 亩		
			瀛湖水质	国家二类标准	国家二类标准		
		成本指标	《今日中国》栏目面向全国	7 分 32	7 分 32		
	现场直播瀛湖生态环境保护		秒	秒			
	效益 指标	经济效益 指标	旅游综合收入	14.2 亿元	14.2 亿元		
		社会效益 指标	组织旅游宣传活动	10 次	10 次		
			参加省内旅游宣传活动	8 次	8 次		
			联合环境整治	4 次	4 次		
		可持续影 响指标	漂浮物打捞天数	365 天	365 天		
瀛湖水质监测天数	365 天		365 天				
满意 度指 标	服务对象 满意度指	旅游游客满意度	好	好			
		环境卫生满意度	好	好			
		投资环境满意度	好	好			
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 90 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1324.02 万元，执行数 6712.48 万元，完成预算的 500%。本年度本部门总体运行情况取得的成绩：项目实施过程没有超预算，节约进行，得满分；各项项目进展富有效率，得满分，按照进度计划完成阶段目标，工作得到市委市政府交办领导认同；项目实施没有造成社会不公，具有较强的公共属性。发挥着重大的社会效益和经济效益。发现的问题及原因：在年初的预算执行时，因为某些原因导致预算数没有达到 100% 准确，后期出现追加预算；在使用公务卡刷卡时，没有按照市级预算单位公务卡管理的暂行办法使用和管理公务卡；在资产管理方面，没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度；在重点项目支出方面，尤其是油补资金，因为政策或者验收方面的原因，导致资金没有及时兑付。下一步改进措施：尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字，不再出现预算调整；制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度；在以后的工作中认真核实村民的个人信息，确保油补资金准确无误发放到村民手中。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：安康瀛湖生态旅游区管理委员会

自评得分：90分

（一）简要概述部门职能与职责。				安康瀛湖生态旅游区管辖汉滨区瀛湖镇、流水镇、吉河镇的行政辖区内所有景区、景点规划区域和香溪洞风景区（规划区域）。安康瀛湖生态旅游区管理委员会代表市政府对瀛湖生态旅游区景区、景点实行统一规划							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度，全区财政拨款总收入6464.01万元，其中本年实际收到一般公共预算财政拨款收入2945.46万元，政府性基金预算财政拨款收入1720万元，合计4665.46万元，上年结转收入1798.55万元，其中一般公共预算							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				安康瀛湖生态旅游区管辖汉滨区瀛湖镇、流水镇、吉河镇的行政辖区内所有景区、景点规划区域和香溪洞风景区（规划区域）。安康瀛湖生态旅游区管理委员会代表市政府对瀛湖生态旅游区景区、景点实行统一规划							
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=（1324.02万元/1324.02万元）×100%=100%	1324.02万元	1324.02万元	10分		
		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增加、调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。	预算调整率=（5388.46万元/1324.02万元）×100%=400%	1324.02万元	6712.48万元	0分		
		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=（8044.36万元/1324.02万元）×100%=600%	1324.02万元	8044.36万元	0分		
		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=2047.02万元/0×100%-100%。	0万元	2047.02万元	5分		
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。	“三公经费”控制率=（14.35万元/21万元）×100%=68%	21万元	14.35万元	5分		
		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.资产有借使用、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。				5分		
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性（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。				5分		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40						40分		
		项目效益（20分）	20						20分		

备注：

- “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。
- “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，指标值是否可获得，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。

本部门对 2021 年度的安康瀛湖生态旅游区瀛屏路改建工程、农业专项资金（长江流域禁捕）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90 分，综合评价等级为“良”。

附件：

安康瀛湖生态旅游区管理委员会项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、安康瀛湖生态旅游区瀛屏路改建工程

为进一步提升景区形象和改善瀛湖景区翠屏岛对外连接道路交通现状，该项目建设地址起点为国道 G211K065+350 处，经胡狼垭、武进希望小学、湖心村委会、药树垭，终点 K3+128 与豆腐崖垭子停车场连接。该项目道路全长 3138 米。其中新建大桥 110 米/1 座，涵洞 11 道，平面交叉 15 处。该项目采用二级公路标准，设计速度 40km/h，路基宽度 8.5 米，采用沥青混凝土路面，设计汽车荷载采用公路-I 级。工程估算总投资 4990 万元，其中工程费用 3368 万元。资金来源为申请中省补助和瀛湖管委会自筹解决。该项目由安康瀛湖管理委员会组织实施，工期 1 年。

2、农业专项资金（长江流域禁捕）

为全面贯彻落实长江禁渔决策部署，组建长江禁捕巡护队伍，建立长江禁捕管理长效机制，有效开展长江禁捕效果评估。2021 年度年度市本级财政预算安排 22 万元，该资金主要用于禁捕日常监管执法经费补助（含陕西省长江流域重点水域“十年禁

渔”活动启动仪式经费），组建长江禁捕巡护队伍，建立长江禁捕管理长效机制。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标和年度目标。

安康瀛湖生态旅游区瀛屏路改建工程绩效目标完成道路改建工程，完成投资 4990 万元；农业专项资金（长江流域禁捕）绩效目标全面贯彻落实长江禁渔决策部署，组建长江禁捕巡护队伍，建立长江禁捕管理长效机制，有效开展长江禁捕效果评估。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

- 1、前期调研。
- 2、研究文件。
- 3、绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则。

项目绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2、绩效评价方法。

采用指标评价、数据采集和社会调查方法。

（四）绩效评价实施过程

1、数据填报和采集。

2、社会调查。

3、数据分析和撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（需附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）安康瀛湖生态旅游区瀛屏路改建工程

1、数量指标：道路全长 3138 米。其中新建大桥 110 米/1 座，涵洞 11 道，平面交叉 15 处

2、质量指标：该项目采用二级公路标准，设计速度 40km/h，路基宽度 8.5 米，采用沥青混凝土路面，设计汽车荷载采用公路 -I 级。

3、时效指标：项目竣工验收时间为 2021 年 11 月-12 月

4、社会效益指标：改善瀛湖景区翠屏岛对外道路交通现状效果显

著

5、生态效益指标：促进行业绿色发展方面成效显著；建设期固废、废弃、污水处理率 100%

6、可持续影响指标：完善设施配套 95%以上；提高景区知名度 60%以上

7、社会公众或服务对象满意度指标：抽样调查满意度 $\geq 98\%$ ；游客满意度 $\geq 90\%$

（二）农业专项资金（长江流域禁捕）

1、数量指标：禁捕流域面积 6.9 万亩；组建长江禁捕巡护队伍人员数量 4 人

2、质量指标：目标完成率 100%

3、时效指标：2021 年 1 月-2021 年 12 月

4、社会效益指标：建立长江禁捕管理长效机制

5、生态效益指标：养殖水域生态环境改善

6、可持续影响指标：生态环境持续改善

7、社会公众或服务对象满意度指标：农户满意度 $\geq 80\%$

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。

六、有关建议

针对以上存在的问题，提出相关建议如下：

加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

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。