

龙川风景名胜区管理委员会
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 龙川风景名胜区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 龙川风景名胜区管理委员会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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 龙川风景名胜区管理委员会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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 龙川风景名胜区管理委员会概况

一、主要职责

- 1、贯彻《风景名胜区条例》，保护风景名胜资源、自然和文化生态环境；
- 2、组织实施风景名胜区规划，合理利用风景名胜资源；
- 3、做好保护风景名胜区的宣传教育工作；
- 4、负责建设、管理和维护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；
- 5、在相关业务主管部门的委托下，做好风景名胜区土地、规划、环境、林业、城管、市场监管、旅游、社会事务、安全生产、社会治安等管理和综合执法工作；
- 6、协助相关部门做好宗教事务管理和文物保护工作；
- 7、管理与风景名胜区保护有关的其他事项；

二、机构设置

从决算单位构成看，龙川风景名胜区管理委员会2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	龙川风景名胜区管理委员会本级

第二部分 龙川风景名胜区管理委员会2021年 度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95.85	一、一般公共服务支出	35	95.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	95.85	本年支出合计	61	95.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	95.85	总计	65	95.85

收入决算表

部门：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	95.85	95.85						
201			一般公共服务支出	95.85	95.85						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	95.85	95.85						
201	03	50	事业运行	95.85	95.85						

支出决算表

部门：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	95.85	95.85				
201			一般公共服务支出	95.85	95.85				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	95.85	95.85				
201	03	50	事业运行	95.85	95.85				

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	95.85	一、一般公共服务支出	30	95.85	95.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	95.85	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	95.85	95.85		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	95.85	总计	58	95.85	95.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	95.85	95.85	
201			一般公共服务支出	95.85	95.85	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	95.85	95.85	
201	03	50	事业运行	95.85	95.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68.84	302	商品和服务支出	17.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.64	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.41	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.96	30203	咨询费	0.32	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.7	30205	水费	0.18	310	资本性支出	9.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	30206	电费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	1.84	31002	办公设备购置	9.04
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.13	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		68.84	公用经费合计					27.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

龙川风景名胜区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

龙川风景名胜区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 龙川风景名胜区管理委员会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年度收入总计95.85万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计95.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加21.35万元，增长28.66%，主要原因：2021年我委调任两名副主任、新进两名退伍安置军人、选聘一名工作人员、招考录用一名工作人员。人员工资福利和公用经费正常增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计95.85万元，其中：财政拨款收入95.85万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计95.85万元，其中：基本支出95.85万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

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95.85万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计95.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加21.35万元，增长28.66%，主要原因：2021年我委调任两名副主任、新进两名退伍安置军人、选聘一名工作人员、招考录用一名工作人员。人员工资福利和公用经费正常增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出95.85万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.35万元，增长28.66%。主要原因：2021年我委新进两名退伍安置军人、选聘一名工作人员、招考录用一名工作人员。人员工资福利和公用经费正常增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出95.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.85万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.23万元，支出决算为95.85万元，完成年初预算的156.54%。决算数大于预算数的主要原因：2021年我委调任两名副主任、新进两名退伍安置军人、选聘一名工作人员、招考录用一名工作人员。人员工资福利和公用经费正常增加，于年中追加经费。其中：基本支出95.85万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为61.23万元，支出决算为95.85万元，完成年初预算的156.54%，决算数大于预算数的主要原因是2021年我委调任两名副主任、新进两名退伍安置军人、选聘一名工作人员、招考录用一名工作人员。人员工资福利和公用经费正常增加，于年中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出95.85万元，其中：人员经费68.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费27.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

龙川风景名胜区管理委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

龙川风景名胜区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，龙川风景名胜区管理委员会机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，龙川风景名胜区管理委员会政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，龙川风景名胜区管理委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金61.15万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，森林防火项目完成防火牌的制作和安装，并制作了宣传折纸、笔记本、横幅等物品，在辖区内起到一定的宣传教育效果。

伏岭镇峰高岭、铁塘里复绿提升项目完成复绿工程，达到明显的生态修复效果，并对局部进行补种，加强后期管护。

组织对“伏岭镇峰高岭、铁塘里复绿提升”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金31.30万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，复绿提升项目完成后，草籽和树木长势较好，达到一定的生态修复效果。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目完成度高，达到效果明显，群众满意度高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

龙川风景名胜区管理委员会在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

森林防火项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：森林隐患和火灾率下降，辖区内群众防灭火意识明显加强。发现的主要问题及原因：宣传力度不够大。下一步改进

措施：加大宣传力度、增加宣传方式。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		龙川风景名胜区森林防火补助资金项目								
主管部门		龙川风景名胜区管理委员会				实施单位	龙川风景名胜区管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：		6.0	6.0		10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款						-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金		6.0	6.0			-	-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	制作森林防火宣传牌和宣传页，便于开展龙川风景名胜区森林防火宣传教育工作。				完成森林防火牌的制作安装，并制作了宣传折纸和宣传横幅，在辖区内起到了一定的宣传教育效果。					
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	森林防火专项资金数量		1.0	1.0	10.0	10.0		
		质量指标	森林防火牌验收通过率		100.0%	100.0%	10.0	10.0		
		时效指标	森林防火物资购置完成率		100.0%	100.0%	10.0	10.0		
		成本指标	物资等购买总成本		≤总成本	≤总成本	10.0	10.0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	森林隐患、火灾下降率		明显	明显	10.0	10.0		
		社会效益指标	群众森林防火意识的提升		明显	明显	10.0	10.0		
		生态效益指标	生态环境得到改善		明显	明显	10.0	10.0		
		可持续影响指标	可持续影响时间		≥3年	≥3年	10.0	10.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	≥90%	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0			
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。										

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

伏岭镇峰高岭、铁塘里复绿提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为55.15万元，执行数为31.30万元，完成预算的56.75%。项目绩效目标完成情况：复绿工程完成，草籽和树木涨势较好，生态修复达到明显效果。发现的主要问题及原因：预算编制单一。下一步改进措施：后期要根据合同进行拨款、加强预算管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			伏岭镇峰高岭、铁塘里复绿提升项目							
主管部门			龙川风景名胜区管理委员会			实施单位	龙川风景名胜区管理委员会			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：		55.15	31.3		10.0	56.999999999999%	8.0
			其中：本年财政拨款		55.15	31.3		-	56.999999999999%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	完成伏岭镇峰高岭、铁塘里复绿提升项目前期复绿工作					初步完成复绿工程，局部进行补种，达到生态修复效果				
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	复绿项目数量		1.0	1.0	10.0	10.0		
									
		质量指标	经费支出合规性		严格遵循相关财务制度	严格遵循相关财务制度	10.0	10.0		
									
		时效指标	资金支出时效性		按合同约定支付	按合同约定支付	10.0	10.0		
									
		成本指标	费用控制在预算指标内		≤总成本预算	≤总成本预算	10.0	10.0		
									
	效益指标（30分）	经济效益指标	费用控制在预算指标内		明显	明显	10.0	10.0		
.....										

	社会效益指标	群众生态环保意识的提升	明显	明显	10.0	9.0		
							
		生态效益指标	生态修复得到较好效果	明显	明显	10.0	10.0	
	可持续影响指标	项目实施为复绿提供可	明显	明显	10.0	9.0		
		持续保障						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	工作满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
							
总分					100.0	98.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

评价结果见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

龙川风景名胜区管委会项目支出部门绩效 评价报告

项目名称： 伏岭镇峰高岭、铁塘里复绿提升项目

项目单位： 龙川风景名胜区管理委员会

主管部门： 龙川风景名胜区管理委员会

(加盖公章)

2022 年 4 月 19 日

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) XX年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

绩溪县伏岭镇峰高岭、铁塘里复绿提升方案项目区于2015年-2017年作为黄杭铁路峰高岭弃渣场、铁塘里制梁场临时用地使用,2018年12月针对项目区进行了复绿设计,2019年实施并完成了复绿工程。但由于绿化时未考虑排水工程,存在水土流失情况,导致部分修复不到位。为加强两处点位生态修复力度,防止问题反弹,我委会同相关部门多次进行实地考察,于2021年8月委托安徽经纬勘测技术有限公司编制复绿提升方案,11月委托安徽汇鼎项目管理有限公司开展招投标工作,最终确定安徽金盛达建筑工程有限公司承担复绿提升项目的施工。该复绿提升项目于2021年11月10日开工,2022年2月28日完工。

（二）项目预算。

项目预算资金为 55.15 万元,资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

2021年8月18日,龙川风景名胜区管委会聘请安徽经纬勘测技术有限公司编制《绩溪县伏岭镇峰高岭、铁塘里复绿方案》,向县林业局提交并审核通过。2021年10月18日,获县发改委批复同意后,2021年11月4日,我委委托安徽汇鼎项目管理有限公司开展招投标工作,最终确定安徽金盛达建筑工程有限公司承担复绿提升项目的施工,并于11月9日签

订建筑施工合同，合同约定对伏岭镇约74226平方米（其中铁塘里片约52965平方米，峰高岭片约21261平方米）的土地进行复绿提升，包括对原有长约20米的泥结石路面和长约37米的道路护坡进行修整，新建排水沟4条，修筑长约15米的挡墙，挡墙每2米布设1根PVC排水管及其他配套工程等。

（四）项目组织管理。

龙川风景名胜区管理委员会作为伏岭镇峰高岭、铁塘里复绿项目主管部门，经招投标后确定安徽金盛达建筑工程有限公司承担复绿提升项目的施工。该复绿提升项目于2021年11月10日开工，2022年2月28日完工。2022年3月11日项目竣工验收后，我委根据合同约定支付合同价款的60%，计29万元，剩余款项待项目审计并报送审计部门备案后按合同约定进行支付。

二、项目绩效目标

通过开展伏岭镇峰高岭、铁塘里复绿提升项目，防治水土流失，对枯死树苗进行及时补种和管护，使植物生长达到正常长势，改善生态环境，提高人民群众满意度。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象和范围。

强化支出责任，提高专项资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。对项目资金实行“专款专用、专人管理”，强化监督，及时协调解决困难和难题，保证项目实施质量。

（二）评价依据。

实行季度考核和部门考核以及公平、公开、公正的原则为基础制定。

（三）评价原则、评价方法。

考评分为季度考评、年度考评和效能建设扣分。每季度1日为上个季度的季度考评统计日；每年的1月上旬为上一年度考评的统计日；效能建设根据实际情况扣分。

（四）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标来自财政部门下发的指标库，龙川风景名胜区管委会绩效评价领导工作小组严格按照指标库的具体指标进行评价。

（五）绩效评价工作过程。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效，龙川风景名胜区管委会调整了绩效评价领导工作小组，按照项目单位自评和部门评价相结合的方式，对伏岭镇峰高岭、铁塘里复绿提升项目开展了绩效评价工作。

四、评价结论及分析

根据绩效领导小组开展的评价工作，伏岭镇峰高岭、铁塘里复绿提升项目得分为98分，评为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准
项目决策（20分）	项目目标（4分）	目标内容（4分）	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）
	决策过程（8分）	决策依据（4分）	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某一实际问题 and 需求	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 针对某一实际问题 and 需求（2分）

		决策程序(4分)	4	项目符合申报条件；申报、批复符合相关管程序；项目申报履行了相应手续	符合申报条件(2分)项目申报、批复符合程序(1分) 项目申报履行了相应手续(1分)
	资金分配(8分)	分配办法(3分)	3	资金分配因素全面、合理	资金分配因素全面合理(3分)
		分配结果(5分)	5	分配结果公平合理	分配公平合理(5分)
项目管理 (25分)	资金到位(5分)	到位率(3分)	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
		到位时效(2分)	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时(2分) 不及时但未影响项目进度(1分) 不及时并影响项目进度(0.5分)
	资金管理(10分)	资金使用(7分)	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无超预算情况	依据不合规扣2分 超预算扣2-5分
		财务管理(3分)	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分)
	组织实施(10分)	组织机构(1分)	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确(1分)
		项目实施(3分)	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	按计划开工(1分)按计划开展(1分)按计划完工(1分)
		管理制度(6分)	6	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分)
项目绩效(55分)	项目产出(15分)	产出数量(5分)	5	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分(5分)
		产出质量(4分)	3	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分(4分)
		产出时效(3分)	3	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分(3分)
		产出成本(3分)	3	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分(3分)
	项目	经济效益(8分)	8	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分(8分)

	效果(40分)	社会效益(8分)	8	根据项目实际，标识所产生的社会效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）
		环境效益(8分)	8	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分)
		可持续影响（8分）	7	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分）
		服务对象满意度（8分）	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）
总分	100		98		

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2021年8月18日，龙川风景名胜区管委会聘请安徽经纬勘测技术有限公司编制《绩溪县伏岭镇峰高岭、铁塘里复绿方案》，向县林业局提交并审核通过。2021年10月18日，获县发改委批复同意后，2021年11月4日，我委委托安徽汇鼎项目管理有限公司开展招投标工作，最终确定安徽金盛达建筑工程有限公司承担复绿提升项目的施工。

（二）项目过程情况。

复绿工程项目在实施过程中严格遵循《风景名胜区条例》，积极修建峰高岭、铁塘里片硬化排水沟、土质排水沟渠各2条，合计长1069米，为防止水土流失修筑铁塘里片项目区西侧两处挡墙，总长23米。为尽快达到复绿提升效果，结合项目实际，共运土回填2152立方，适应性选择具

有抗逆性能、根系发达、固坡能力强的当地优势树种,经过整地、栽植、抚育等工序进行植被复绿。其中种植红叶石楠 3070 株,移栽树苗 230 棵,爬山虎、扶芳藤合计 12041 株,播撒草籽 56028 平方。同时抓好配套工程,压实铁塘里、峰高岭路床 2280 平方,积极开展项目日常监测工作,定期进行抚育管护,开展造林当年和次年各抚育两次,做好补植和封禁保护等,造林后第三年全面抚育一次,进一步巩固生态修复成果。

（三）项目产出情况。

一是组织机构体系建设。调整了龙川风景名胜区管委会绩效评价领导工作小组,更好开展此次绩效评价工作。

二是考核评价体系建设。建立复绿提升项目考核评价体系是项十分重要的建设内容,为确保考核评价的科学性和公正性,采用内外评价相结合的方式,内评价实现对工作过程、责任主体、工作绩效和工作标准的评价,外评是听取其他有关部门的意见和建议,不断得到改进。

（四）项目效益情况。

以尊重自然、顺应自然、保护自然理念为指导,贯彻“严格保护、统一管理、合理开发、永续利用”的风景区工作方针,坚持从龙川风景名胜区实际情况出发,依靠科技进步,有效治理峰高岭、铁塘里的生态环境,实现资源永续利用,促进当地社会经济发展,提高居民生活水平,最终达到人与自然和谐发展。

七、意见建议

强化单位内部控制和监督，选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况、具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。