

广德市太极洞风景区管理委员会
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 广德市太极洞风景区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市太极洞风景区管理委员 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 广德市太极洞风景区管理委员 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、政府性基金预算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决算情况说明

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 广德市太极洞风景区管理委员会概况

一、主要职责

太极洞风景区管理委员会主要职责是贯彻执行《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风景名胜区条例》等法律法规，做好景区内风景名胜资源、自然生态资源和环境保护等工作。（一）负责景区规划管理工作；（二）负责景区用地征迁工作；（三）负责做好景区党务、政务工作，受新杭镇人民政府委托，负责桃源村公共服务、社会事务等工作；（四）负责景区内旅游业发展、工农业生产等经济发展工作；（五）负责景区社会事务管理、安全生产监管、社会治安管理等工作；（六）在相关业务主管部门的委托下，负责做好景区土地、规划、环境、林业、城管、市场监管、旅游等管理和综合执法工作；（七）负责国有资产管理、景区国有经营公司的运营管理和审计监督；（八）协助相关部门做好景区内的宗教事务管理和文物保护工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市太极洞风景区管理委员会 2021 年度部门决算指我委本级决算，与预算比较无增减。

纳入广德市太极洞风景区管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	太极洞风景区管理委员会本级

第二部分 广德市太极洞风景区管理委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:

公开 01 表

金额单位: 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	1551.39	一、一般公共服务支出	35	
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	1504.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	19.45
	9		九、卫生健康支出	43	8.35
	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	19.27
	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		本年支出合计	61	1551.39
使用非财政拨款结余	28	1551.39	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	1551.39	总计	65	1551.39

收入决算表

公开 02
表

部门:

金额单
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	1551.39	1551.39						
207			文化旅游体育与传媒支出	1504.42	1504.42						
20701			文化和旅游	1504.42	1504.42						
2070101			行政运行	170.86	170.86						
2070199			其他文化和旅游支出	1333.57	1333.57						
208			社会保障和就业支出	19.35	19.35						
20805			行政事业单位养老支出	19.35	19.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35						
210			卫生健康支出	8.35	8.35						
21011			行政事业单位医疗	8.35	8.35						
2101102			事业单位医疗	8.35	8.35						
221			住房保障支出	19.27	19.27						
22102			住房改革支出	19.27	19.27						
2210201			住房公积金	15.6	15.6						
2210202			提租补贴	3.67	3.67						

支出决算表

公开 03 表

金额单位：
万元

部门：

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	1551.39	200.19	1351.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	1504.42	153.22	1351.20			
20701			文化和旅游	1504.42	153.22	1351.20			
2070101			行政运行	142.64	67.64	75.00			
2070199			其他文化和旅游支出	1361.78	85.58	1276.20			
208			社会保障和就业支出	19.35	19.35				
20805			行政事业单位养老支出	19.35	19.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35				
210			卫生健康支出	8.35	8.35				
21011			行政事业单位医疗	8.35	8.35				
2101102			事业单位医疗	8.35	8.35				
221			住房保障支出	19.27	19.27				
22102			住房改革支出	19.27	19.27				
2210201			住房公积金	15.60	15.60				
2210202			提租补贴	3.67	3.67				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 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	1551.39	一、一般公共服务支出	30				
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	1504.42	1504.42		
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.35	19.35		
	9		九、卫生健康支出	38	8.35	8.35		
	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	19.27	19.27		
	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	1551.39	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	1551.39	1551.39		
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	1551.39	总计	58	1551.39	1551.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

金额单位: 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	1551.39	200.19	1351.20
207			文化旅游体育与传媒支出	1504.42	153.22	1351.20
20701			文化和旅游	1504.42	153.22	1351.20
2070101			行政运行	142.64	67.64	75.00
2070199			其他文化和旅游支出	1361.78	85.58	1276.20
208			社会保障和就业支出	19.35	19.35	
20805			行政事业单位养老支出	19.35	19.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	
210			卫生健康支出	8.35	8.35	
21011			行政事业单位医疗	8.35	8.35	
2101102			事业单位医疗	8.35	8.35	
221			住房保障支出	19.27	19.27	
22102			住房改革支出	19.27	19.27	
2210201			住房公积金	15.60	15.60	
2210202			提租补贴	3.67	3.67	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：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	175.58	302	商品和服务支出	24.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.82	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.73	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.60	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.97	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	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	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	4.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.80	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		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		175.58	公用经费合计					24.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

金额单位: 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													

说明: 本单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 股本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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			

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，股本表无数据。

第三部分 广德市太极洞风景区管理委员会 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 1551.39 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 1551.39 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 473.94 万元，增长 43.99%，主要原因：一是疫情有所缓解，门票收入增加；二是行政运行成本增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1551.39 万元，其中：财政拨款收入 1551.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 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 1551.39 万元，其中：基本支出 1551.39 万元，占 100%；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 1551.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1551.39 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 473.94 万元，增长 43.99%，主要原因：一是疫情有所缓解，门票收入增加；二是行政运行成本增加。

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 1551.39 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 473.94 万元，增长 43.99%。主要原因一是疫情有所缓解，门票收入增加；二是行政运行成本增加。

(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 1551.39 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1504.42 元，占 97%；社会保障和就业(类)支出 19.35 万元，占 2.00%；卫生健康(类)支出 8.35 万元，占 1.00%；住房保障(类)支出 19.27 万元，占 2.00%。

(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2095.16 万元，支出决算为 1551.39 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响景区门票收入相对于 2020 年以前年度减少导致对应支出减少。其中：基本支出 200.19 万元，占 13.00%；项目支出 1351.20 元，占 87.00%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 142.64 万元，支出决算为 142.64 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 1905.58 万元，支出决算为 1361.78 万元，完成年初预算的 72.00%，决算数小于预算数的主要原因是

受疫情影响景区门票收入减少导致支出减少。

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支出（项）。年初预算为 19.35 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 15.6 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

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 200.19 万元，其中：人员经费 175.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等；公用经费 24.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度我委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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度我委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，广德市太极洞风景区管理委员会机关运行经费支出 142.64 万元，比 2020 年增加 9.78 万元，增长 0.74%，主要原因是太极洞国家地质公园纳入我委统一管理。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德市太极洞风景区管理委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，广德市太极洞风景区管理委员会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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6个项目，涉及资金1955 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，在疫情反复的大环境下，扎实推进景区各项工作有序开展，确保景区运营总体稳定，落实保障基本和重点支出需要，达到预期绩效目标。

组织对“国家地质公园日常管理工作”、“太极洞环境资源保护工作”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 95 万元。以上项目由我委综合办牵头组织，部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，国家地质公园日常管理工作有序开展，创成全国旅游重点景区，落实综合环境整治工作，确保景区内外部环境优美、和谐。全年各项指标顺利完成，达到了预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全年各项指标顺利完成，达到预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

广德市太极洞风景区管理委员会在2021年度部门决算中反映“国家地质公园日常管理工作”等1个项目绩效自评结果。

“国家地质公园日常管理工作”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10分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是地质公园接待游客量，虽然受疫情影响，游客量

有所递减，但是全年游客接待量还是稳定在一个区间范围内；二是经费支出的合规性、时效性；三是项目总成本的把控；四是经济效益指标的完成，游客逗留时间大于1小时；五是对社会效益和可持续影响指标的完成。发现的主要问题及原因：在市场整体环境不是很好的情况下完成预期目标多少还是会存在压力 and 问题的，在应对这些压力和问题时，扎实做好基础工作，保障基础和重点目标的完成，逐步完成预期目标。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			太极洞国家地质公园日常管理工作						
主管部门			太极洞风景区管理委员会		实施单位	太极洞风景区管理委员会			
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：	75	75	75	10	75/75	10
			其中：本年财政拨款	75	75	75	-		-
			上年结转资金	0	0	0	-		-
			其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	国家地质公园日常管理及保护工作，保证公园、博物馆正常运转及保护地质遗迹。					国家地质公园日常管理及保护工作，保证公园、博物馆正常运转及保护地质遗迹。			
年度绩效指标完成情况	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	指标1：地质公园接待游客量		5万人次	4万人次	10	8	疫情影响
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规，制度规定	符合规定	10	10	
		时效指标	指标1：经费支出时效性		预计2021年年底前	按计划支出	10	10	

	成本指标	指标1: 项目总成本	75万元	75万元	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 增加游客逗留时间促进游客在景区内的消费	1小时	1小时	10	10	
	社会效益指标	指标1: 对提高旅游品牌美誉度影响	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 对丰富群众文化生活的可持续影响	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度	0.95	0.95	10	10	
总分					100	98	

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. 项目资金执行率得分: 执行率在90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

其他在 2021 年度部门决算中反映“太极洞环境资源保护工作”、“太极洞景区日常运营维护工作”、“村级事务管理(景村融合发展)”、“三地联动工作”、“5A景区创建工作”等五个项目《项目支出绩效自评表》如下所示:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	太极洞环境资源保护工作						
主管部门	太极洞风景区管理委员会			实施单位	太极洞风景区管理委员会		
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:	20	20	20	10	20/20	10
	其中: 本年财政拨款	20	20	20	-		-
	上年结转资金				-		-

			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	进行综合环境整治工作，确保景区内外部环境优美、和谐。					进行综合环境整治工作，确保景区内外部环境优美、和谐。				
年度绩效指标完成情况	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	指标1：三线四边的整治		6次	6次	10	10		
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规，制度规定	严格执行相关财经法规，制度规定	10	10		
		时效指标	指标1：经费支出时效性		预计2021年年底前	完成	10	10		
		成本指标	指标1：项目总成本		20万元	20万元	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对拉动行业投资的影响程度		效果明显	效果明显	10	10		
		生态效益指标	指标1：对文物本体及周边环境影响程度		效果明显	效果明显	10	10		
		可持续影响指标	指标1：对文化产业可持续发展影响程度		效果明显	效果明显	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度		95%	95%	10	10		
	总分						100	100		

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. 项目资金执行率得分：执行率在90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		太极洞景区日常运营维护工作						
主管部门		太极洞风景区管理委员会			实施单位	太极洞风景区管理委员会		
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:	1400	1400	1400	10	1400/ 1400	10
		其中: 本年财政 拨款	1400	1400	1400	-		-
		上年结转资 金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	维持景区正常经营运转和日常维护, 保证景区各项工作稳定进行。				维持景区正常经营运转和日常维护, 保证景区各项工作稳定进行。			
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 游客数量	30万人次	20万人次	10	6.7	疫情影响
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财 经法规, 制度规 定	严格执行相 关财经法规 , 制度规定	10	10	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	预计2021年年底 前	完成	10	10	
		成本指标	指标1: 项目总成本	1400万元	1400万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标1: 门票及旅游讲解 收入额	比上年度增加5%	增加20%	5	5	
		社会效益 指标	指标1: 对展现项目区域 历史与文化底蕴影响程 度	明显提高	明显提高	5	5	
		生态效益 指标	指标1: 对文物本体及周 边环境的影响程度	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影 响指标	指标1: 对文化产业可持 续发展影响程度	明显提高	明显提高	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 游客满意度	95%	95%	10	10	

总分			100	96.7	
----	--	--	-----	------	--

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. 项目资金执行率得分：执行率在90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		村级事务管理（景村融合发展）						
主管部门		太极洞风景区管理委员会			实施单位	太极洞风景区管理委员会		
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：	260	260	260	10	260/260	10
		其中：本年财政拨款	200	200	200	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	60	60	60	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	推进桃园村社会事务管理及景村融合发展，扶持桃园村旅游及各项事业发展。				推进桃园村社会事务管理及景村融合发展，扶持桃园村旅游及各项事业发展。			
年度绩效指标完成情况	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	指标1：村	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度规定	严格执行相关财经法规，制度规定	10	10	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	预计2021年年底	完成	10	10	

	成本指标	指标1: 项目总成本	260万	260万	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 集体经济收入	达到30万元	30万元	10	10	
	社会效益指标	指标1: 村民幸福感影响程度	明显提升	明显提升	5	5	
	生态效益指标	指标1: 提高周边居民生活环境	明显提升	明显提升	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 对文化产业可持续发展的影响程度	明显提升	明显提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 村民满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100	

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. 项目资金执行率得分: 执行率在90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		三地联动工作						
主管部门		太极洞风景区管理委员会			实施单位	太极洞风景区管理委员会		
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:	50	50	50		10	50/50	10
	其中: 本年财政拨款	50	50	50		-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	开展三地(安徽、浙江、江苏)联动巡查执法等工作, 保护太极洞风景名胜资源。			开展三地(安徽、浙江、江苏)联动巡查执法等工作, 保护太极洞风景名胜资源。				

年度绩效指标完成情况	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	指标1: 联合巡查次数	6次	6次	10	10	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规, 制度规定	符合规定	10	10	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	预计2021年年底前	按计划支出	10	10	
		成本指标	指标1: 项目总成本	50万	50万	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 游客体验感	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	指标1: 保护太极洞风景名胜资源	太极洞风景名胜资源得到有效保护, 减少资源破坏现象	太极洞风景名胜资源得到有效保护, 减少资源破坏现象	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 持续促进建立健全文物保护机制	健全程度明显	健全程度明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

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. 项目资金执行率得分: 执行率在90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	太极洞5A景区创建工作(文明创建)						
主管部门	太极洞风景区管理委员会			实施单位	太极洞风景区管理委员会		
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:	150	150	150	10	150/150	10
	其中: 本年财政拨款	150	150	150	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	开展景区提升，创建AAAAA级景区。				开展景区提升，创建AAAAA级景区。			
年度绩效指标完成情况	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	指标1：游客数量	30万人次	20万	10	6.7	疫情影响
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度规定	严格执行相关财经法规，制度规定	10	10	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	预计2021年年底前	完成	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本	150万元	150万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带来门票收入的提升	比上年度提升5%	增加20%	5	5	
		社会效益指标	指标1：对文化遗产保护与传承影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
		生态效益指标	指标1：对周边居民胡生活环境造成破坏与影响程度	影响程度有所改善	影响程度有所改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：对文化产业可持续发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	96.7	

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. 项目资金执行率得分：执行率在90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度太极洞环境资源保护工作项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

第五部分 附件

2021 年度太极洞环境资源保护工作项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

项目立项的是保护太极洞风景名胜资源，落实绿水青山就是金山银山的理念。

（二）项目预算。

本项目资金来源为财政拨款收入，主要用于太极洞风景名胜区规划范围资源保护等。

（三）项目计划实施内容。

本项目为市委市政府推进太极洞景区环境综合整治的常期项目，项目具体内容为进行综合环境整治工作，确保景区内外部环境优美、和谐，项目位于太极洞景区。

（四）项目组织管理。

本项目主管部门和具体实施单位均为太极洞风景区管理委员会，项目具体由太极洞管委会落实具体项目，资金拨付按财政资金拨付要求流程进行。

二、项目绩效目标

该项目总体绩效目标是保障环境资源保护工作的稳定持续进行。整治范围全覆盖，综合环境整治内外部环境显著提升。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

是为了提高资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象是太极洞风景区管理委员会。评价范围是太极洞风景区管理委员会及风景区名胜资源。

（三）评价依据。

年度绩效指标。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则是针对特定目标实施评价工作，评价方法是收集资料、现场查看。

（五）绩效评价指标体系。

整治范围全覆盖指标权重占25%，群众满意度达到90%指标权重占10%，完成时间12月20日前指标权重占10%，降低成本小于等于20万元/年指标权重占15%，游客量提升5%指标权重占10%，游览舒适度提升10%指标权重占5%，综合环境整治指标权重占10%，提升知名度指标权重占5%，游客满意度指标权重占10%。数据来源为账务系统，证据收集方式问卷调查。

（六）评价人员组成。

太极洞管委会综合办公室工作人员。

（七）绩效评价工作过程。

收集材料整理汇总，现场查看、现场评价。

四、评价结论及分析

该项目评价结果等次为优，指标顺利完成，达到了预期目标，得分为 100 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

由于大环境及疫情影响，旅游业这几年来遭受到了重创，也使得经济得不到明显改善和上升的趋势，在这个攻坚克难的时刻，我委也在改善并逐步实施新政策新规划，引导各项按期完成，达到预期目标。

八、意见建议

加强预算绩效管理，加强项目实施监控。