2021年度

四川省广元市曾家山旅游

度假区管理委员会

单位决算

目录

公开时间：2022年10月10日

第一部分 单位概况..................................................................................................1

一、职能简介.....................................................................................................1

二、2021年重点工作完成情况........................................................................3

第二部分 2021年度单位决算情况说明.................................................................7

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................7

二、收入决算情况说明.....................................................................................7

三、支出决算情况说明.....................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................14

十、预算绩效管理情况....................................................................................14

十一、其他重要事项的情况说明....................................................................14

第三部分 名词解释.................................................................................................16

第四部分 附件.........................................................................................................18

第五部分 附表.........................................................................................................25

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#

#

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

1.贯彻党的路线、方针、政策，执行国家、省、市有关旅游度假区的法律、法规及政策规定。

2.牵头负责保护曾家山旅游度假区旅游资源，维护自然风貌和人文景观。

3.协助编制曾家山旅游度假区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对曾家山旅游度假区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

4.负责统筹曾家山旅游度假区各景点基础设施和公共设施建设管理。负责曾家山旅游度假区旅游项目规划、开发、建设和推进。

5.负责曾家山旅游度假区旅游行业的管理，制定行业管理规范，监管旅游行业秩序和服务质量，协调有关部门依法制止和查处旅游市场违规行为。

6.负责对曾家山旅游度假区企事业单位建设与营运进行指导、协调、服务。制定曾家山旅游度假区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制、应急预案，配合相关部门、乡镇开展曾家山旅游度假区内的生态环境保护、安全生产、信访维稳等工作。

7.负责曾家山旅游度假区景点的开发利用、招商引资和营销工作，推进相关产业融合发展，收取旅游资源有偿使用费。

8.负责曾家山旅游度假区整体旅游形象的宣传、对外推广、推介。

9.负责对辖区国有旅游投资公司的运营进行指导、监管、考核。

10.完成市委、市政府和朝天区委、区政府交办的其他工作，接受市级有关部门的业务指导。

## 二、2021年重点工作完成情况

1.旗帜鲜明讲政治，坚决扛牢责任，持续推动全面从严治党向纵深发展。

 （1）坚定践行“两个维护”。

 （2）严守党规党纪。

 （3）加强廉政建设

1. 坚持高质量发展要求，践行新发展理念，推动曾家山景区各项工作取得新成效。

（1）党的建设不断加强。坚持把思想政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展领导班子理论学习中心组学习、党史学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实将思想和行动统一到中央、省委、市委和区委的决策部署上来，确保各项工作始终朝着正确方向前进。按照中央、省、市、区党史学习教育工作要求，积极开展以党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史“四史”为核心的党史学习教育，实现党史学习教育无死角全覆盖。进一步规范基层组织建设，配备专职党务干部，建立2个党支部，规范组织生活，基层组织得以夯实，党建工作全面加强。进一步落实好从严治党各项举措，认真落实党建和党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”，健全日常管理制度，切实做好意识形态工作，扎实筑牢干部职工思想防线。

（2）体制机制建设不断完善。印发《广元市曾家山景区党工委（管委会）相关管理运行机制（试行）》《广元市曾家山景区党工委（管委会）机关制度汇编（试行）》等文件。成立广元市曾家山旅游度假区规划建设领导小组、朝天区曾家山“农旅文康”融合发展领导小组、朝天区曾家山创建国家级旅游度假区指挥部等议事协调机构；成立机关党支部、工会等组织机构。

（3）规划建设工作有序推进。《曾家山山地康养旅游度假区总体规划》顺利通过专家评审，并完成修改。根据市委主要领导蹲点调研曾家山的指示精神，树立“大曾家山”的理念，在前期旅游、农业、交通等专项规划的基础上，启动曾家山旅游总体策划和重点区域概念规划项目，并对旺苍天星镇、盐河镇部分区域的大曾家山进行统筹规划，已经完成初稿设计。开展曾家山智慧景区建设项目，建成曾家山旅游大数据中心；完成曾家山旅游交通导视牌和重要节点导览图制作项目，景区内旅游标识标牌、导览导识等体系进一步规范提升。加快推进朝天区旅游配套设施PPP项目规划设计工作，科学编制曾家山集散中心、白羊栈停车场、地龙坝停车场、林家坝停车场等规划，对望远山、白羊栈、鸳鸯池林场、曾家山景观农业、白鹰村（石烛村、石鹰村）民宿改造等进行详细的规划设计，形成了初步的建设方案。

（4）产业发展工作初见成效。积极开展国家级旅游度假区创建自查，初拟创建任务清单，邀请省市领导、旅游专家等开展创建辅导3次，就曾家山创建国家级旅游度假区工作先后向市文广旅局、省文旅厅专题汇报6次。全力做好项目服务工作，荣乐·养生谷、曾家山原乡等一批重大文旅项目加快推进，五坊街美食城、荣乐古街业态入驻工作卓有成效。积极做好项目招引和储备工作，已签约文旅康养项目4个，签约资金16.5亿元，实现到位资金2.05亿元，包装储备精品文旅项目10个，总投资约115余亿元；编制招商引资项目建议书8个。全面完成辖区内酒店、民宿、农家乐和国有资产摸底调查，编制了智慧厕所、智慧民宿、贴心管家等服务标准。先后会同区级相关部门对曾家山景区、曾家山滑雪场、酒店民宿、特色街区、特色餐饮店、特色旅游商品店等开展现场检查5次。举办了2021曾家山旅游从业人员新型“巧”匠培训班、曾家山旅游精英专题培训班，对曾家山片区5个乡镇的210余名农家乐、民宿酒店、餐饮店经营业主开展了法律维权、食品安全、消防安全、客房服务、餐饮服务、服务礼仪等方面的培训。完善和维护川洞天坑、石笋坪景点基础设施建设。

（5）宣传营销工作取得突破。专场推介深耕重点客源地市场，2021年以来组织动员涉旅企业、旅行社等有关人员，分别赴重点客源地、高铁沿线城市、开展文旅推介会8场次；积极参加成都国际旅游展、重庆旅交会等国家、省级旅游宣传活动，直播吸粉200余万人次。“节会为媒”助力宣传推广，成功承办了“2021年全国女子门球赛”、2021年四川省旅游景区发展大会、第十一届大蜀道文化旅游节和2021全市文旅发展大会;特别是今年7月，在全省旅游景区发展大会上，曾家山景区建设、标准化管理经验得到罗强副省长的充分肯定。全媒体矩阵产生“蝴蝶效应”，传统媒体持续发力，先后在人民日报、新华社、四川日报、四川电视台等50余家中央、省级主流媒体累计发稿曾家山文旅类500余条（篇）。新兴媒体大放异彩，今年7月，新华社客户端视频《炎炎夏日好去处，康养之乡曾家山》阅读数突破120万+，微视频《这里是曾家山》点击量突破100万;在曾家山微信公众号、抖音官方账号等平台，推送信息共计1000余条。与携程、驴妈妈、马蜂窝等平台开展旅游产品网上“一站式”服务，为游客提供了导游导览、预约预订等完备的“吃住行游购娱”服务，基本实现“一部手机游曾家”。

（6）资源保护（安全监管）工作不断规范。健全安全组织网络，强化安全隐患排查，2021年未发生重特大安全生产事故。起草了《曾家山乡村旅游联盟组织架构及章程》《广元曾家山旅游市场诚信建设“红黑榜”管理制度（试行）》等文件；制定曾家山景区安全生产、森林防灭火、防汛抢险等应急预案，组建应急抢险队伍，建立健全安全管理相关制度体系。联合区级相关行业部门对景区交通运输、食品卫生、项目工地、消防设施等开展例行安全检查10余次。常态开展法律维权、投诉处理、安全生产、应急救援等业务知识培训，召开安全生产工作专题会4次，干部职工月例会10次和安全生产知识培训5次。初步梳理出曾家山文旅资源目录，对曾家山的部分旅游资源的情况进行实地调研，制定了曾家山景区资源保护管理制度。

# 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计293.72万元、支出总计274.68万元。与2020年相比，收、支总计各增加0万元。主要变动原因是广元市曾家山旅游度假区管理委员会为2021年新成立单位。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计293.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.72万元，占100%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计274.68万元，其中：基本支出75.22万元，占27.38%；项目支出199.47万元，占72.62%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计293.72万元，支出总计274.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元。主要变动原因是广元市曾家山旅游度假区管理委员会为2021年新成立单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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年一般公共预算财政拨款支出274.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，主要变动原因是广元市曾家山旅游度假区管理委员会为2021年新成立单位。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出274.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出59.88万元，占21.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出197.97万元，占72.07%；社会保障和就业（类）支出6.93万元，占2.52%；卫生健康支出3.36万元，占1.22%；农林水（类）支出1.50万元，占0.55%；住房保障支出5.04万元，占1.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为274.68**，**完成预算93.52%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为59.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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）: 支出决算为100万元，完成预算80.97%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目未达到完全支付条件。**

**文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为117万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（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）: 支出决算为6.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****5.农林水（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：**支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决为5.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出274.68万元，其中：

人员经费59.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费15.84万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.37万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**3.37万元，**完成预算100%。**

**国内公务接待支出**3.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，203人次（不包括陪同人员），共计支出3.37万元，

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对景区规划及开发经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。年终追加曾家山旅游总体策划及重点区域概念规划费用与乡村振兴重点驻村工作队（含第一书记）工作经费2个项目，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，《2021年广元市曾家山旅游度假区管理委员会单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市曾家山旅游度假区管理委员会机关运行经费支出24.31万元，比2020年增加0万元。主要原因是广元市曾家山旅游度假区管理委员会为2021年新成立单位，机关运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市曾家山旅游度假区管理委员会政府采购支出总额为0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市曾家山旅游度假区管理委员会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 名词解释

1.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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

5.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） ：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.机关运行经费：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。第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会405401 | 实施单位 | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 117 | 执行数： | 117 |
| 其中：财政拨款 | 117 | 其中：财政拨款 | 117 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成广元市曾家山旅游总体策划及重点区域概念规划，加快曾家山景区旅游业发展及提升曾家山景区旅游的档次和水平 | 完成广元市曾家山旅游总体策划及重点区域概念规划，加快曾家山景区旅游业发展及提升曾家山景区旅游的档次和水平 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 系统统筹历年来各行业部门专项规划，用于统筹指导曾家山未来发展的纲领性规划，含曾家山景区总体策划、总体规划、重点区域概念规划三部分的纸质文本 | 1套 | 1套 |
| 质量指标 | 科学、合理性 | 科学、合理性 | 科学、合理性 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 按合同支付策划费用 | 117万元 | 117万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 科学利用曾家山景区现有旅游资源，对景区建设提档升级，打造景区亮点，吸引大量游客，形成良好经济效益 | 科学利用曾家山景区现有旅游资源，对景区建设提档升级，打造景区亮点，吸引大量游客，形成良好经济效益 | 科学利用曾家山景区现有旅游资源，对景区建设提档升级，打造景区亮点，吸引大量游客，形成良好经济效益 |
| 社会效益 指标 | 规划中涉及了大量体验性项目，可带动周边群众发展相关产业，促进民众增收，形成良好社会效益 | 规划中涉及了大量体验性项目，可带动周边群众发展相关产业，促进民众增收，形成良好社会效益 | 规划中涉及了大量体验性项目，可带动周边群众发展相关产业，促进民众增收，形成良好社会效益 |
| 生态效益 指标 | 规划充分结合近期国土空间规划，系统分析曾家山景区各项资源承载能力，指导后期进行科学合理开发，形成良好生态效益 | 规划充分结合近期国土空间规划，系统分析曾家山景区各项资源承载能力，指导后期进行科学合理开发，形成良好生态效益 | 规划充分结合近期国土空间规划，系统分析曾家山景区各项资源承载能力，指导后期进行科学合理开发，形成良好生态效益 |
| 可持续影响 指标 | 规划结合国内国际各项成功案例，立足长远，以国际化的视野，高标准规划曾家山建设，可持续指导曾家山景区发展 | 规划结合国内国际各项成功案例，立足长远，以国际化的视野，高标准规划曾家山建设，可持续指导曾家山景区发展 | 规划结合国内国际各项成功案例，立足长远，以国际化的视野，高标准规划曾家山建设，可持续指导曾家山景区发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
|  **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会405401 | 实施单位 | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 100 | 执行数： | 80.97 |
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 80.97 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 广元市曾家山旅游度假区管理委员会（原广元市曾家山景区管理委员会）是2021年新成立的县级单位（属市级），朝天区代管，景区开发及规划做为我单位开发经费，纳入年初预算，其实施主要内容为管委会办公楼维修，办公楼周边环境治理，办公基础设施改造，对外宣传广告费以及单位办公运转支出等 | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会（原广元市曾家山景区管理委员会）是2021年新成立的县级单位（属市级），朝天区代管，景区开发及规划做为我单位开发经费，纳入年初预算，其实施主要内容为管委会办公楼维修，办公楼周边环境治理，办公基础设施改造，对外宣传广告费以及单位办公运转支出等 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 办公楼维修 | 粉刷外墙并上漆约270平方米 | 粉刷外墙并上漆约270平方米 |
| 办公楼周边环境治理 | 清理办公楼后堆积土方约60立方米，清理办公楼前渣土铺设八字方砖340平方米 | 清理办公楼后堆积土方约60立方米，清理办公楼前渣土铺设八字方砖340平方米 |
| 办公基础设施改造 | 硬化阴沟散水约50米，安装办公楼前停车场路沿石50米，安装防护窗3栋 | 硬化阴沟散水约50米，安装办公楼前停车场路沿石50米，安装防护窗3栋 |
| 对外宣传广告费 | 更换广告牌 | 更换广告牌5幅 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 经费使用 | 100万元 | 80.97万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进景区增收，进一步增强曾家山旅游的品牌知名度和市场影响力 | 促进景区增收，进一步增强曾家山旅游的品牌知名度和市场影响力 | 促进景区增收，进一步增强曾家山旅游的品牌知名度和市场影响力 |
| 社会效益 指标 | 带动周边群众发展，促进民众增收 | 带动周边群众发展，促进民众增收 | 带动周边群众发展，促进民众增收 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会405401 | 实施单位 | 广元市曾家山旅游度假区管理委员会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 1.5 | 执行数： | 1.5 |
| 其中：财政拨款 | 1.5 | 其中：财政拨款 | 1.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障驻村第一书记和工作队考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生差旅费等。 | 保障驻村第一书记和工作队考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生差旅费等。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 3名驻村工作人员 | 3人 | 3人 |
| 质量指标 | 根据驻村第一书记和工作队相关文件管理办法执行 | 根据驻村第一书记和工作队相关文件管理办法执行 | 根据驻村第一书记和工作队相关文件管理办法执行 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
| 可持续影响 指标 | 进一步健全常态化驻村工作机制，切实加强全省驻村帮扶力量管理，在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中充分发挥驻村第一书记和工作队的作用。 | 进一步健全常态化驻村工作机制，切实加强全省驻村帮扶力量管理，在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中充分发挥驻村第一书记和工作队的作用。 | 进一步健全常态化驻村工作机制，切实加强全省驻村帮扶力量管理，在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中充分发挥驻村第一书记和工作队的作用。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表