

凤县文化旅游产业管理委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查, 不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签 王商峰

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 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻国家文化旅游产业工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县文化旅游产业发展的总体思路、政策措施和目标任务；

2、负责对全县文化旅游资源的调查研究，并提出全县文化旅游资源整合意见，指导全县旅游景区（点）的开发建设；

3、负责全县文化旅游产业中长期规划编制工作，指导有关景区及有关景（点）规划编制，修订、审批和执行监督工作；

4、负责全县文化旅游重大项目的策划包装和招商引资工作，指导和协助有关部门搞好文化旅游产业方面的招商引资和项目资金争取工作；

5、受县政府委托管理凤县投资集团公司，负责全县文化旅游产重点项目的开发与经营管理工作；

6、负责全县文化旅游产业发展工作年度目标制定、任务分解和责任考核工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

截止 2019 年底文管委总共设置 2 个科室，分别为综合办公室和规划建设科。

二、部门决算单位构成

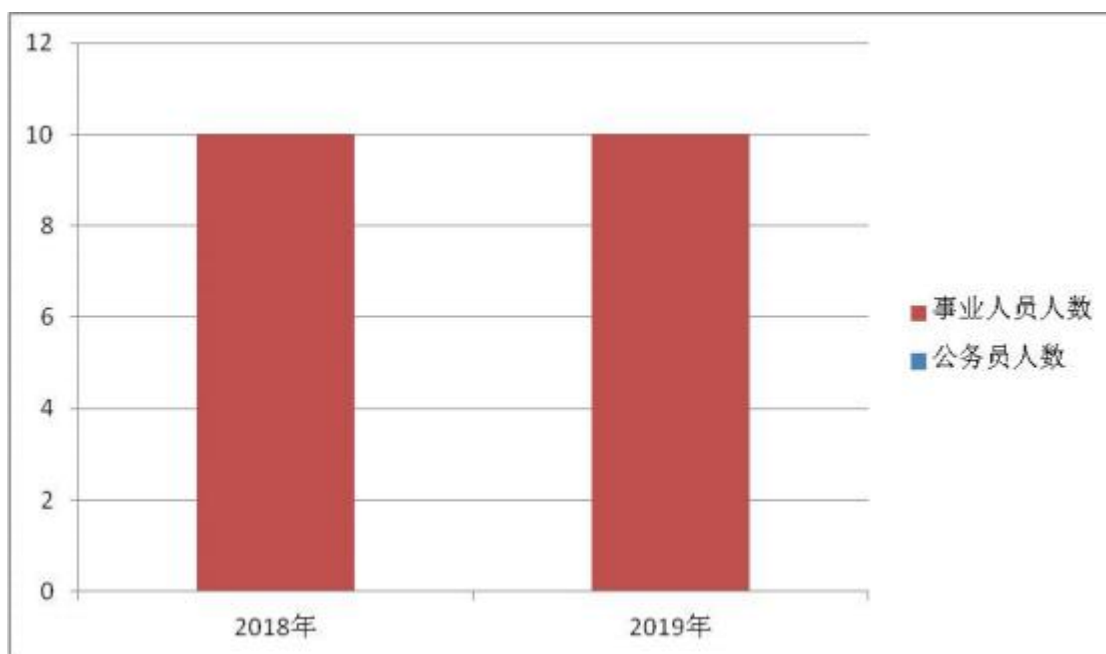
凤县文管委 2019 年部门决算属于县一级预算单位，纳入本部

门 2019 年部门预算编制范围的二级单位共 0 个。

序 号	单位名称
1	凤县文化旅游产业管理委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人。



第二部分 2019 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	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：凤县文化旅游产业管理委员会

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	3948.59	1、一般公共服务支出	908
2、政府性基金预算财政拨款		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	836.5
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	523.28
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	13.3
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	24
		11、城乡社区支出	1643.52
		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	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3948.59	本年支出合计	3948.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3948.59	支出总计	3948.59

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。

收入决算表

编制部门：凤县文化旅游产业管理委员会

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合 计		3,948.59	3,948.59						
201	一般公共服 务支出	908.00	908.00						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	241.00	241.00						
2010399	其 他 政 府 办公厅（室） 及 相 关 机 构 事务支出	241.00	241.00						
20199	其他一般公 共服务支出	667.00	667.00						
2019999	其 他 一 般 公 共 服 务 支 出	667.00	667.00						
205	教育支出	836.50	836.50						
20502	普通教育	836.50	836.50						
2050203	初中教育	836.50	836.50						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	523.28	523.28						
20701	文化和旅游	497.28	497.28						
2070101	行政运行	45.72	45.72						
2070107	艺术表演 团体	19.79	19.79						
2070199	其 他 文 化 和旅游支出	431.77	431.77						

20799	其他文化体育与传媒支出	26.00	26.00						
2079903	文化产业 发展专项支出	26.00	26.00						
208	社会保障和 就业支出	13.30	13.30						
20805	行政事业单 位离退休	13.30	13.30						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	13.30	13.30						
211	节能环保支 出	24.00	24.00						
21101	环境保护管 理事务	24.00	24.00						
2110199	其他环境 保护管理事 务支出	24.00	24.00						
212	城乡社区支 出	1,643.52	1,643.52						
21203	城乡社区公 共设施	1,643.52	1,643.52						
2120303	小城镇基 础设施建设	1,329.02	1,329.02						
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	314.50	314.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：凤县文化旅游产业管理委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3948.59	380.07	3568.52			
201	一般公共服务支出	908.00	241.00	667.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.00	241.00	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.00	241.00	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	667.00	0.00	667.00			
2019999	其他一般公共服务支出	667.00	0.00	667.00			
205	教育支出	836.50	0.00	836.50			
20502	普通教育	836.50	0.00	836.50			
2050203	初中教育	836.50	0.00	836.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	523.28	125.77	397.51			
20701	文化和旅游	497.28	99.77	397.51			
2070101	行政运行	45.72	45.72	0.00			
2070107	艺术表演团体	19.79	19.79	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	431.77	34.26	397.51			
20799	其他文化体育与传媒支出	26.00	26.00	0.00			

2079903	文化产业 发展专项支 出	26.00	26.00	0.00			
208	社会保 障 和 就业支出	13.30	13.30	0.00			
20805	行政事业单 位离退休	13.30	13.30	0.00			
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支出	13.30	13.30	0.00			
211	节 能 环 保 支 出	24.00	0.00	24.00			
21101	环 境 保 护 管 理事务	24.00	0.00	24.00			
2110199	其 他 环 境 保 护 管 理 事 务支出	24.00	0.00	24.00			
212	城 乡 社 区 支 出	1,643.52	0.00	1,643.52			
21203	城 乡 社 区 公 共设施	1,643.52	0.00	1,643.52			
2120303	小 城 镇 基 础设施建设	1,329.02	0.00	1,329.02			
2120399	其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施支出	314.50	0.00	314.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：凤县文化旅游产业管理委员会

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	3,948.59	1、一般公共服务支出	908.00	908.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	836.50	836.50	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	523.28	523.28	
		8、社会保障和就业支出	13.30	13.30	
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	24.00	24.00	
		11、城乡社区支出	1,643.52	1,643.52	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤县文化旅游产业管理委员会

公开 04 表
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
本年收入合计	3,948.59	本年支出合计	3,948.59	3,948.59	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	3,948.59				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,948.59	支出总计	3,948.59	3,948.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：凤县文化旅游产业管理委员会 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,948.59	380.07	110.71	269.36	3,568.52	
201	一般公共服务支出	908.00	241.00	83.36	157.64	667.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.00	241.00	83.36	157.64	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.00	241.00	83.36	157.64	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	
2019999	其他一般公共服务支出	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	
205	教育支出	836.50	0.00	0.00	0.00	836.50	
20502	普通教育	836.50	0.00	0.00	0.00	836.50	
2050203	初中教育	836.50	0.00	0.00	0.00	836.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	523.28	125.77	14.05	111.72	397.51	
20701	文化和旅游	497.28	99.77	14.05	85.72	397.51	
2070101	行政运行	45.72	45.72	0.00	45.72	0.00	

2070107	艺术表演团体	19.79	19.79	0.00	19.79	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	431.77	14.05	0.00	20.21	397.51	
20799	其他文化体育与传媒支出	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	
2079903	文化产业发展专项支出	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	13.300.	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	
211	节能环保支出	24.00	0.00	0.00		24.00	
21101	环境保护管理事务	24.00	0.00	0.00		24.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.00	0.00	0.00		24.00	
212	城乡社区支出	1,643.52	0.00	0.00		1,643.52	
21203	城乡社区公共设施	1,643.52	0.00	0.00		1,643.52	
2120303	小城镇基础设施建设	1,329.02	0.00	0.00		1,329.02	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.50	0.00	0.00		314.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：凤县文化旅游产业管理委员会 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		380.07	110.71	269.36	
301	工资福利支出		110.71	0.00	
30101	基本工资		41.93	0.00	
30102	津贴补贴		30.16	0.00	
30107	绩效工资		15.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.30	0.00	
30113	住房公积金		9.69	0.00	
302	商品和服务支出		0.00	269.36	
30201	办公费		0.00	19.64	
30202	印刷费		0.00	7.16	
30204	手续费		0.00	0.02	
30205	水费		0.00	4.94	
30206	电费		0.00	21.58	
30207	邮电费		0.00	0.73	
30208	取暖费		0.00	1.60	
30211	差旅费		0.00	8.73	
30213	维修(护)费		0.00	27.24	
30214	租赁费		0.00	2.39	
30216	培训费		0.00	0.51	
30217	公务接待费		0.00	2.91	
30226	劳务费		0.00	4.17	
30227	委托业务费		0.00	163.77	
30228	工会经费		0.00	2.60	
30239	其他交通费用		0.00	1.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制部门：凤县文化旅游产业管理委员会

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3	0	3	0	0	0	0	0.6
决算数	2.91	0	2.91	0	0	0	0	0.51

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：凤县文化旅游产业管理委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

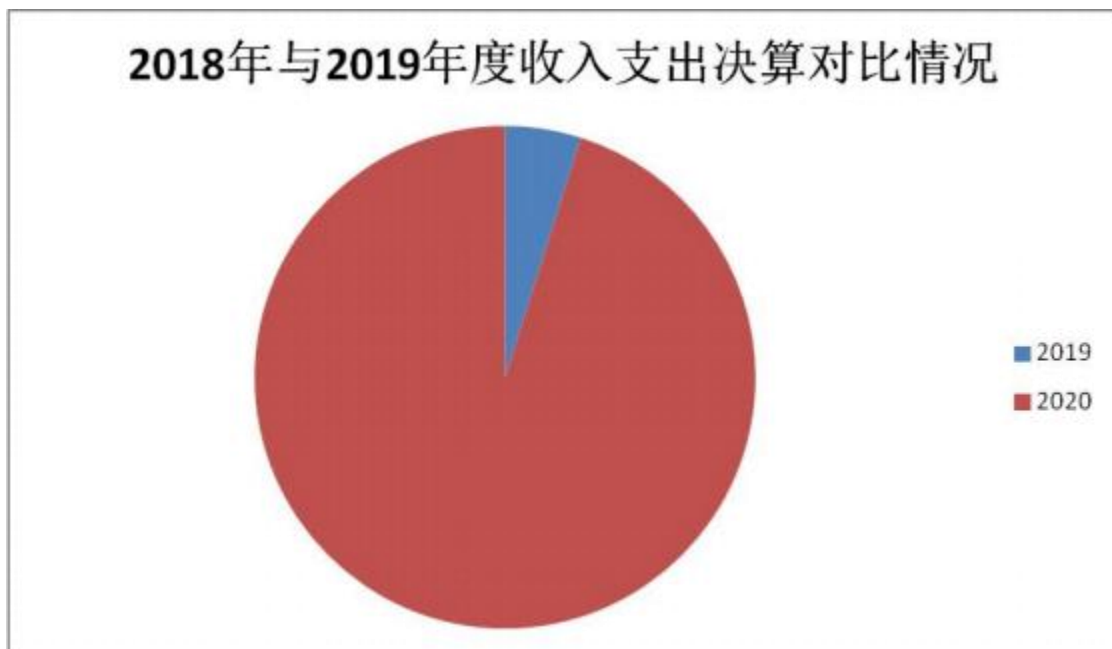
一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

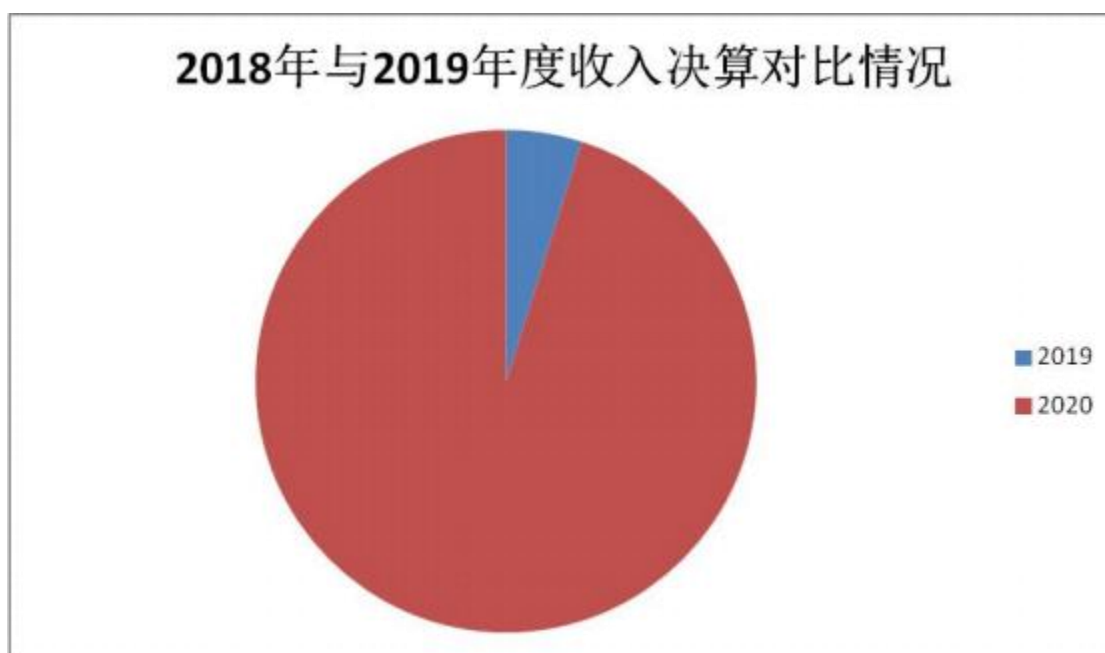
（1）2019 年度本年收入合计 3948.59 万元，较上年增加 3746.23 万元，主要是文管委增加城投公司融资贷款还本付息项目。

（2）2019 年度本年支出合计 3948.59 万元，较上年增加 3746.23 万元，主要是文管委增加城投公司融资贷款还本付息项目。



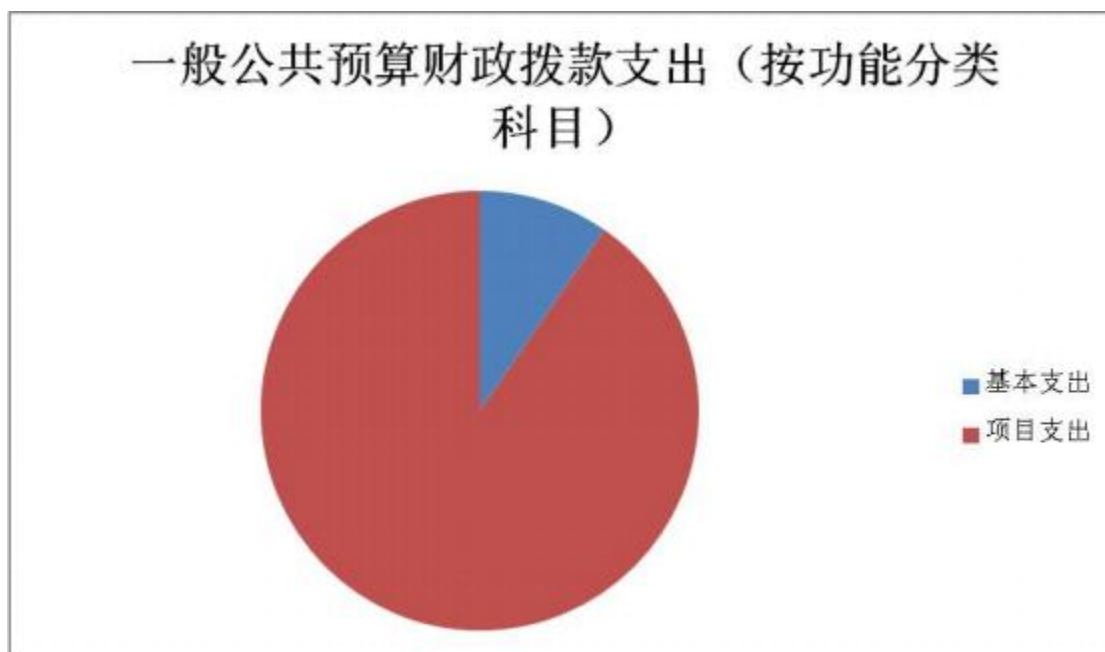
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3948.59 万元。其中：财政拨款计 3948.59 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款计 3948.59 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占总收入的 100%；上年结转和结余 0 万元。



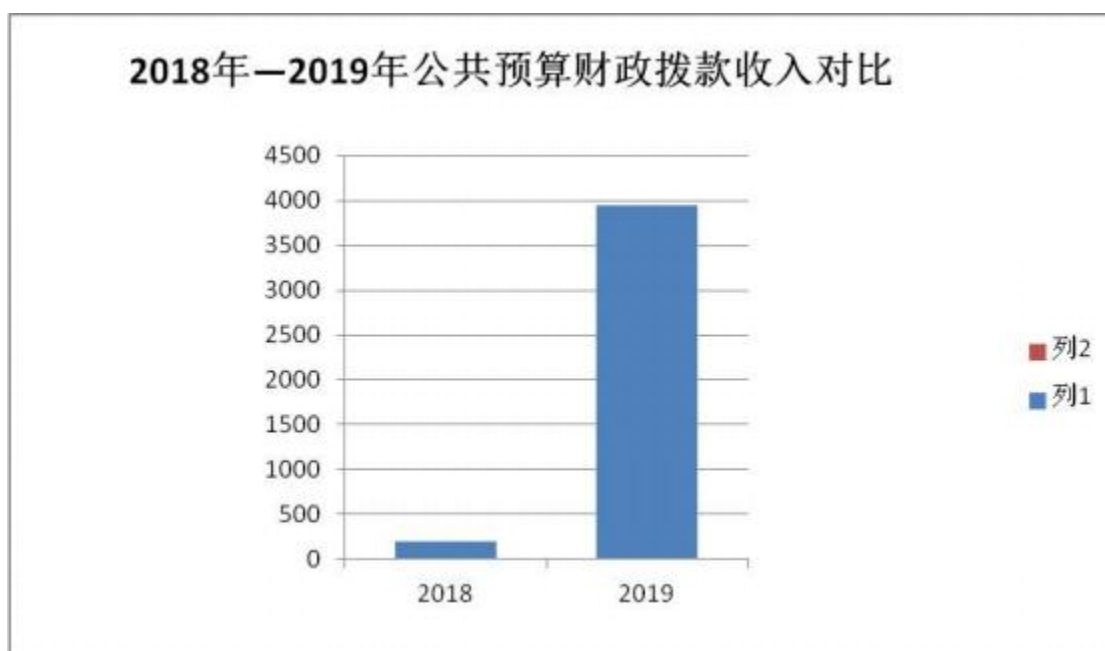
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3948.59 万元。其中，基本支出：380.07 万元，占 9.63%；项目支出：3568.52 万元，占 90.37%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 3948.59 万元，财政拨款支出 3948.59 万元，较上年增加 3746.23 万元，主要是文管委增加城投公司融资贷款还本付息项目。



2019 年财政拨款收入 3948.59 万元，比上年增长 3746.23 万元，

主要是文管委增加城投公司融资贷款还本付息项目。

2019 年财政拨款支出 3948.59 万元，比上年增长 3746.23 万元，主要是文管委增加城投公司融资贷款还本付息项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出合计 3948.59 万元。按支出功能科目分，一般公共服务支出 908 万元，占总支出的 23%，教育支出 836.5 万元，占总支出的 21.1%，文化旅游体育与传媒支出 523.28 万元，占总支出的 13.2%，社会保障和就业支出 13.3 万元，占总支出的 0.3%，节能环保支出 24 万元，占总支出的 0.6%，城乡社区支出 1643.52 万元，占总支出的 41.6%。支出合计数比上年增长 3746.23 万元，增长了 1950%，主要是文管委增加城投公司融资贷款还本付息项目。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 3948.59 万元，支出决算为 3948.59 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 241 万元，支出决算为 241 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

2. 其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出年初

预算为 667 万元，支出决算为 667 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育年初预算为 836.5 万元，支出决算为 836.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

4. 文化旅游体育与传媒支出 523.28 万元，支出决算为 523.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 13.3 万元，支出决算为 13.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

6. 节能环保支出（类）环境保护事务（款）其他环境保护管理事务支出年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设年初预算为 1329.02 万元，其他城乡社区公共设施支出 314.5 万元，支出决算为 1643.52 万元，完成年初预算的 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

2019 年度财政拨款基本支出 380.07 万元，包括：人员经费支出 110.71 万元和公用经费支出 269.36 万元。

其中：人员经费支出 110.71 万元，占财政拨款基本支出的 29.1%，用于保障 10 个在编在岗人员基本工资和津补贴发放；主

要包括基本工资：41.93 万元，津贴补贴：30.16 万元，绩效工资：15.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.3 万元，住房公积金 9.69 万元。

公用经费支出 269.36 万元，占财政拨款基本支出的 70.9%，用于保障机构正常运转和维持日常工作需要。，其中办公费 19.64 万元，印刷费 7.16 万元，手续费 0.02 万元，水费 4.94 万元，电费 21.58 万元，邮电费 0.73 万元，取暖费 1.6 万元，差旅费 8.73 万元，维修费 27.24 万元，租赁费 2.39 万元，培训费 0.51 万元，公务接待费 2.91 万元，劳务费 4.17 万元，委托业务费 163.77 万元，工会经费 2.6 万元，其他交通费用 1.35 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总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是中央八项规定以来，加强单位管理，严控和压缩公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

年初“三公”经费预算为 3 万元，决算比预算减少 0.09 万元，减少了 3%。原因是加强单位内部管理，严控和压缩了三公支出。

1. 因公出国(境)支出情况。

2019 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 万元,与往年一样。年初预算为 0,与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元 0,完成预算的 0%,决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元 0,完成预算的 0%,决算数与预算数一致。比上年减少 2.77 万元,原因是公务车辆交由车改办,降低了车辆运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 39 批次,300 人次,支出 2.91 万元,比上年增加 0.36 万元,增加了 7 批次,人次增加了 20 人次,增加了 14%,原因是今年新引进的招商引资项目单位来凤洽谈合作次数增加,接待费有所上升。

年初公务接待预算费用是 3 万元,实际支出比预算减少了 0.09 万元,降低了 3%。原因是严格按照中央八项规定压缩公务接待。

(三) 培训费支出决算情况

2019 年度培训费 0.51 万元,比上年增加 0.25 万元,增加了 96%,原因是职工培训次数增加。

年初培训费预算为 0.6 万元,实际支出比预算减少了 0.09 万元,降低了 15%,原因是加强预算管理,严格按照预算安排职工

培训学习。

3、会议费支出决算情况

本部门 2019 年度无此项收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

单位不涉及，本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

单位不涉及，本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 3568.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 95 分。项目全年预算数 3568.52 万元，执行数 3568.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：依托德顺达、路兴达等 6 个融资平台整合资源积极开展项目融资。重点抓好凤县凤凰湖景区一江两岸改造提升、凤县县城东区河道生态治理、凤县凤州园区核心区商业综合开发建设等多个重点投融资项目。充分利用参股融资担保公司契机，积极与各大政策性、商业性银行金融机构对接联系，优先为本土企业提供金融服务，不断提升投融资成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 凤县中学整体迁建项目绩效自评综述：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 833 万元，执行数 833 万元，完成预算的 100%。

2. 扶贫账期项目绩效自评综述：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 1111 万元，执行数 1111 万元，完成预算的 100%。

3. 凤县医院住院楼项目绩效自评综述：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 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。

4. 融资贷款四个季度利息绩效自评综述：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 1124.52 万元，执行数 1124.52 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			扶贫账期项目				
县级主管部门			文管委		实施单位	城投公司	
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：	1111	1111		100%
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	1111	1111		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成 2019 年融资贷款还本付息				完成 2019 年融资贷款还本付息		
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	扶贫账期本金 833 万元		100%	100%	
		质量指标	不断提升投融资成效		显著提高	显著提高	
		时效指标	2019 年 1 月-12 月		按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	开启了投融资新模式		100%	100%	
		社会效益指标	为本土企业提供金融服务		100%	100%	
	不断提升投融资成效		100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	
公众满意度			100%	100%			
说明	请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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		凤县中学整体迁建项目				
县级主管部门		文管委		实施单位	城投公司	
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：	833	833		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	833	833		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 2019 年融资贷款还本付息			完成 2019 年融资贷款还本付息		
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	凤县中学迁建本金 833 万元	100%	100%	
		质量指标	不断提升投融资成效	显著提高	显著提高	
			开启了投融资新模式	100%	100%	
		时效指标	2019 年 1 月-12 月	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	为凤县中学改善基础设施环境	100%	100%	
			开启了投融资新模式			
		社会效益指标	增加全体师生的满意度	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加全体师生的满意度	100%	100%	
			公众满意度	100%	100%	
						
说明	请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。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		凤县医院住院楼项目					
县级主管部门		文管委		实施单位	城投公司		
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：	500	500		100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金	500	500		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成 2019 年融资贷款还本付息			完成 2019 年融资贷款还本付息			
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	凤县中学迁建本金 500 万元	100%	100%		
		质量指标	不断提升投融资成效	显著提高	显著提高		
		时效指标	2019 年 1 月-12 月	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	为凤县改善住院楼基础设施环境	100%	100%		
		社会效益指标	增加群众满意度	100%	100%		
			开启了投融资新模式	100%	100%		
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	增加群众满意度	100%	100%	
			公众满意度	100%	100%		
							
	说明		请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。				

县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称			融资贷款利息				
县级主管部门			文管委		实施单位	城投公司	
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：	1125.52	1125.52		100%
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	1125.52	1125.52		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成 2019 年融资贷款还本付息				完成 2019 年融资贷款还本付息		
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	融资贷款利息 1124.52 万元		100%	100%	
		质量指标	不断提升投融资成效		显著提高	显著提高	
		时效指标	2019 年 1 月-12 月		按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	完成四个季度融资贷款利息		100%	100%	
		社会效益指标	增加群众满意度		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加群众满意度		100%	100%	
... ..							
说明	请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。						

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：凤县文化旅游产业管理委员会

自评得分：99 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、贯彻国家文化旅游产业工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县文化旅游产业发展的总体思路、政策措施和目标任务； 2、负责对全县文化旅游资源的调查研究，并提出全县文化旅游资源整合意见，指导全县旅游景区（点）的开发建设； 3、负责全县文化旅游产业中长期规划编制工作，指导有关景区及有关景（点）规划编制，修订、审批和执行监督工作； 4、负责全县文化旅游重大项目的策划包装和招商引资工作，指导和协助有关部门搞好文化旅游产业方面的招商引资和项目资金争取工作； 5、受县政府委托管理凤县投资集团公司，负责全县文化旅游产重点项目的开发与建设与经营管理工作； 6、负责全县文化旅游产业发展工作年度目标制定、任务分解和责任考核工作，完成县委、县政府交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年 支出总合计 3948.59 万元，其中人员经费 110.71 万元，公用经费 269.36 万元，项目支出 3568.52 万元
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	1、加大项目包装和储备工作力度，年内完成项目谋划 20 个，总投资额 14 个亿，其中投资 5 亿元以上项目至少一个。 2、紧抓当前融资政策优势，积极与银行对接，年内争取为重点项目融资 2 个亿。 3、尽快启动实施常青国际凤县石头羌寨康养基地建设项目，加快开发医疗康养、养生药膳、民俗体验等旅游产品，持续扩大三产消费，打造西北地区知名的休闲康养品牌。 4、紧抓高速路通车契机，整合周边旅游产业资源，引进农旅融合、军旅融合、工旅融合经济带项目开发建设。 5、引导督促各相关村，大力发展乡村旅游品质提升项目，培育成熟旅游产品体系，持续扩大市场影响力。 6、持续推进凤州古城建设项目。 7、配合中苑紫柏山旅游开发公司，恢复紫柏山景区建设，力争“五一”前开园运营。

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。		3948.59	3948.59	10	无	无
		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。		0	0	5	无	无

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)	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。		3948.59	3948.59	5	无	无
		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。		3948.59	3948.59	5	无	无
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。		2.91	2.91	5	无	无
		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 项不符扣 2 分，扣完为止。		100%	100%	5	无	无

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (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。		100%	100%	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (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%	100%	39	无	无
		项目效益 (20分)	20		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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	20	无	无

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 269.36 万元，支出决算为 269.36 万元，完成预算的 100%。用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，已上交县公务车辆管理平台办公室；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）。2019 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）。

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。