

凤县古羌文化旅游产业示范区管委会 2020 年部门决算

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

凤县古羌文化旅游产业示范区管委会是县政府派出机构，是全额事业单位。主要职责：

1. 负责编制和实施示范区的规划；
2. 负责示范区的土地征用、国有土地和国有资产的管理；
3. 负责示范区内各类项目的开发和建设；
4. 负责示范区内开发资金的筹集、贷款及财务核算管理；
5. 负责示范区的经营管理；
6. 负责对外宣传招商工作；
7. 县委，县政府交办的其他工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

1. 狠抓日常管理，提升服务职能

我们在日常工作中，牢固树立服务意识，积极完成中心工作，完善服务保障功能，努力提升景区形象。

一是认真抓好疫情防控工作，响应政府安排，认真安排人员值班，关键地点设立检查点，对进出园区人员进行检查，测量体温，登记，及时购买防疫物资，对关键点及人流活动密集地方进行消毒处理，对工作人员及演员中心工作人员发放口罩及消毒液体，售票口设置一米线，设置隔离点，及时上报信息，确保疫情防控工作落实到位。

二是完善基础设施，努力提升景区形象。我们园区进一

步坚强管理，坚持以提高游客满意度为目标，按照全域景区化的建设标准，整体优化旅游环境、优化旅游服务的全过程。加强对保安、环卫、讲解员等队伍建设，注重文明礼貌用语，规范姿态仪表，提高接待水平。完善景区设施，加大景区维护力度，全体干部职工齐心协力，自己动手对园区所有苗木定期、不定期进行全面的病虫害防治、修剪绿化苗木。对园区的路灯、景观灯进行多次彻底的维修、维护，让园区以绚丽的夜景重新呈现在游客面前。对碉楼博物馆进行了提升，确保正常开放。全年对园区公厕、卫生间各种设施进行维护管理，确保发挥服务功能。

三是认真谋划石头羌寨项目，全面清理石头羌寨垃圾，对部分设施进行维护和改造，清理水系，修剪绿化，准备元旦前对游客开放。

2. 全力配合县上的中心工作

认真配合县上的创文复查工作，先后制作创文宣传牌匾 1 万多平方米，投资 12 万多元，并认真整治园区环境卫生，清除死树，平整土地，完善绿化，清理垃圾。定期更换导视牌和广告牌，LED 大屏上滚动播出“社会主义核心价值观”、“厚德陕西”和“中国梦”等公益广告，公厕实行全天有人值守，增添了指示牌、厕纸、洗手液等设施。作为全县第 12 网格长单位，对辖区 7 个单位的创文工作进行检查、督促、整改，顺利完成创文复检工作。

3. 认真做好园区营销工作

继续开放羌文化旅游商品展销中心并营业，开发特色旅游产品，如羌绣、土特产、羌酒等具有羌族特色旅游产品，完善羌文化旅游产业链，努力构建古羌文化旅游产品体系，提升园区特色品质，提高营业收入。增加羌族美食品商店，

开发了部分羌族美食，羌族小吃，在主要节假日对外营业，取得较好的反响。

4. 认真做好接待工作

作为西北地区最大的羌族文化展示基地，也作为全县的一张名片，每年要接待来自全国各地不同层次的人群，今年共接待省市考察团队 12 批，坚持在节假日全员上班，认真做好游客接待，全年接待游客 3 万多人，较好的宣传了凤县的羌族文化。

5. 积极配合长青国际，做好招商引资及园区开发工作

2019 年 4 月，常青国际养老产业集团股份有限公司入驻园区，正在和园区深度合作，共同打造集羌文化、全域旅游及健康养老为一体的综合开发项目，管委会积极配合协作，先后安排专人赴西安配合地质勘察、规划修编，土地勘界，为常青国际提供办公、生活场地，配合做好疫情防控及防洪等工作，目前正在积极协助银行贷款及规划设计工作，力争与常青合作为园区的二次腾飞插上翅膀。

（二）内设机构。

单位内设综合办公室

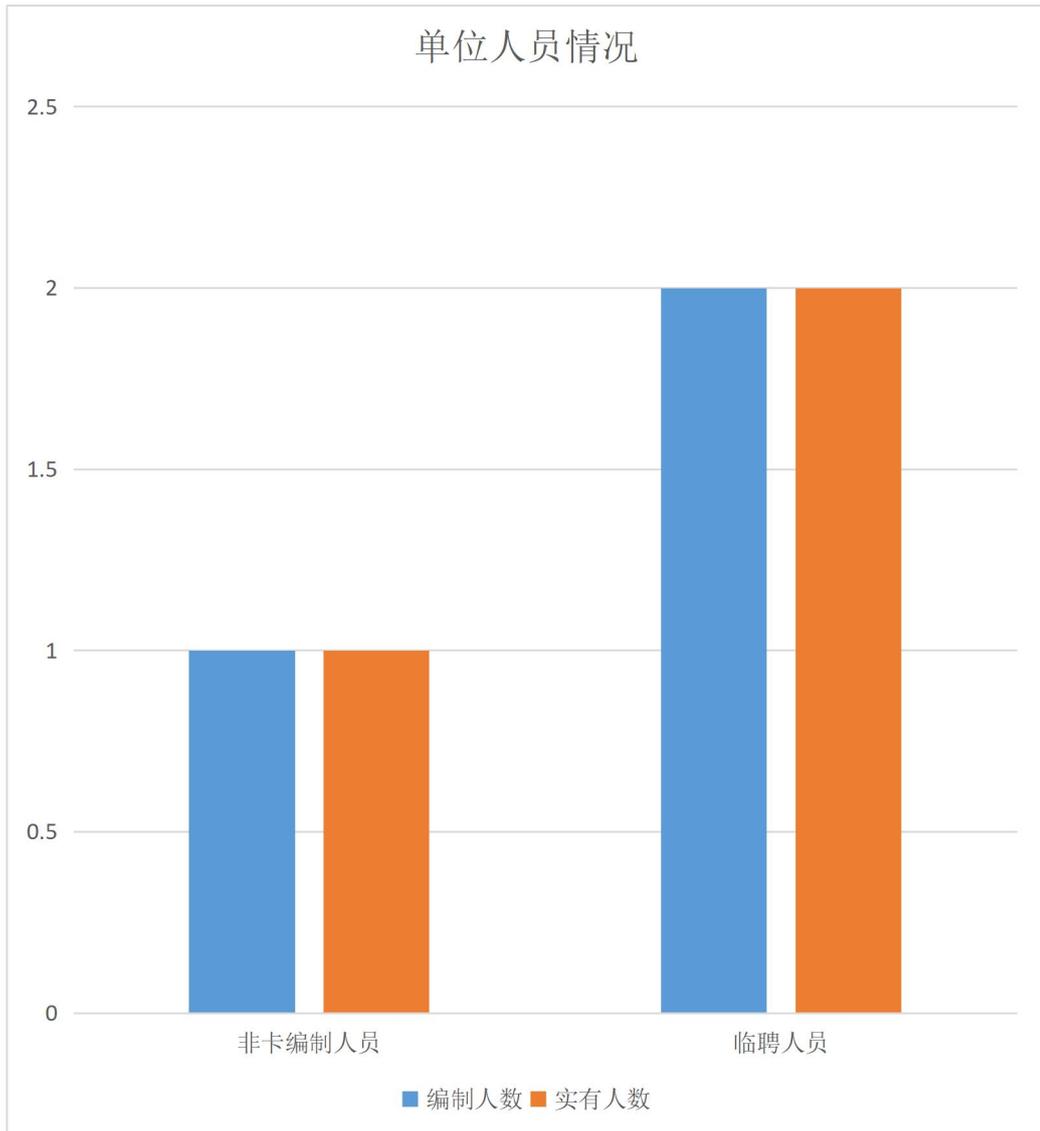
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县古羌文化旅游产业示范区管委会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门现有非卡人员编制 1 人，其临聘人员 2 人，实有人数 3 人。



第二部分 2020 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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：凤县古羌文化旅游产业示范区管委会

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	39.82	1. 一般公共服务支出	
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	
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	38.89
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	0.92
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	39.82	本年支出合计	39.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	39.82	支出总计	39.82

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

公开02表

编制部门：凤县古羌文化旅游产业示范区管委会

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		39.82	39.82						
207	文化旅游体育与传媒支出	38.89	38.89						
20701	文化和旅游	23.96	23.96						
2070114	文化和旅游管理事务	15.66	15.66						
2070199	其他文化和旅游支出	8.30	8.30						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.93	14.93						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.93	14.93						
208	社会保障和就业支出	0.92	0.92						
20805	行政事业单位养老支出	0.92	0.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0.92	0.92						

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

公开 03 表

编制部门： 凤县古羌文化旅游产业示范区管委会

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		39.82	24.89	14.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.89	23.96	14.93			
20701	文化和旅游	23.96	23.96				
2070114	文化和旅游管理事务	15.66	15.66				
2070199	其他文化和旅游支出	8.30	8.30				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.93		14.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.93		14.93			
208	社会保障和就业支出	0.92	0.92				
20805	行政事业单位养老支出	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.92	0.92				

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

公开 04 表

编制部门： 凤县古羌文化旅游产业示范区管委会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算财	39.82	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	38.89	38.89		
		8. 社会保障和就业支出	0.92	0.92		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 凤县古羌文化旅游产业示范区管委会

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	39.82	本年支出合计	39.82	39.82		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	39.82	支出总计	39.82	39.82		

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： 凤县古羌文化旅游产业示范区管委会

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		39.82	24.88	8.43	16.45	14.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.89	23.96	7.51	16.45	14.93	
20701	文化和旅游	23.96	23.96	7.51	16.45		
2070114	文化和旅游管理事务	15.66	15.66	2.00	13.66		
2070199	其他文化和旅游支出	8.30	8.30	5.51	2.79		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.93				14.93	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.93				14.93	
208	社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92			
20805	行政事业单位养老支出	0.92	0.92	0.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.92	0.92	0.92			

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： 凤县古羌文化旅游产业示范区管委会

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		24.88	8.43	16.45	
301	工资福利支出	8.43	8.43		
30101	基本工资	4.75	4.75		
30102	津贴补贴	2.25	2.25		
30107	绩效工资	0.51	0.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.92	0.92		
302	商品和服务支出	16.45		16.45	
30201	办公费	5.47		5.47	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30205	水费	0.36		0.36	
30206	电费	0.46		0.46	
30207	邮电费	0.29		0.29	
30227	委托业务费	9.77		9.77	

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

公开 07 表

编制部门： 凤县古羌文化旅游产业示范区管委会

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		
预算数								
决算数								

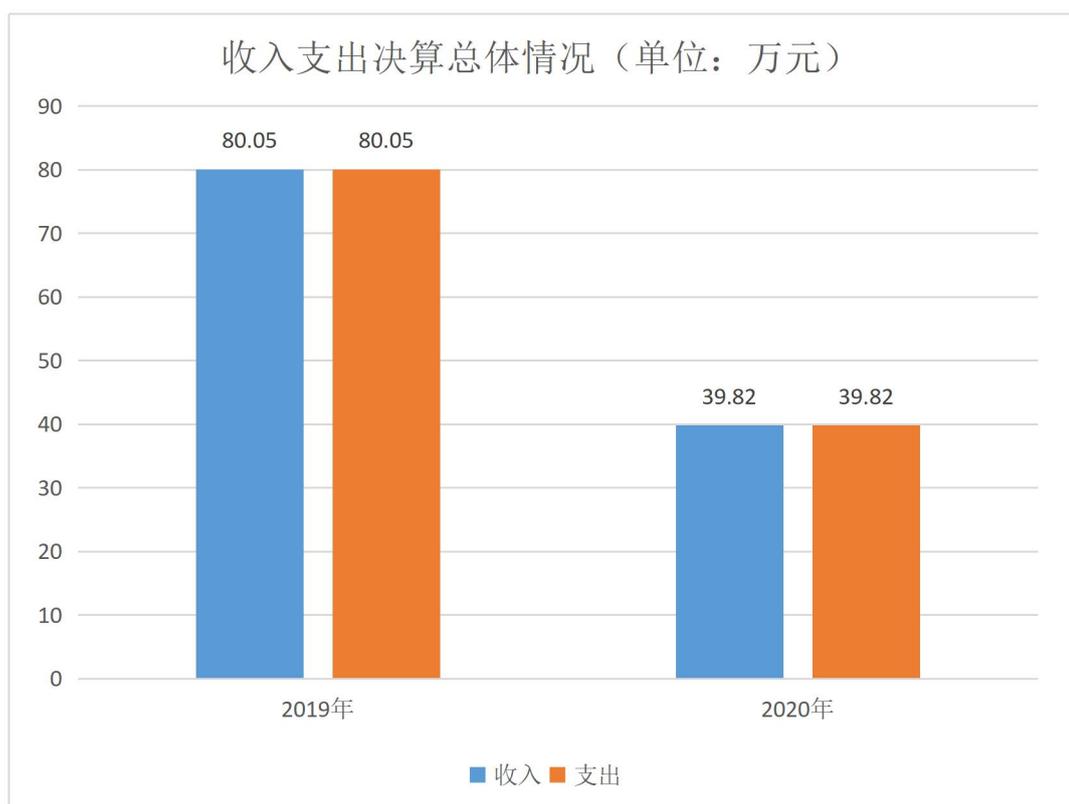
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

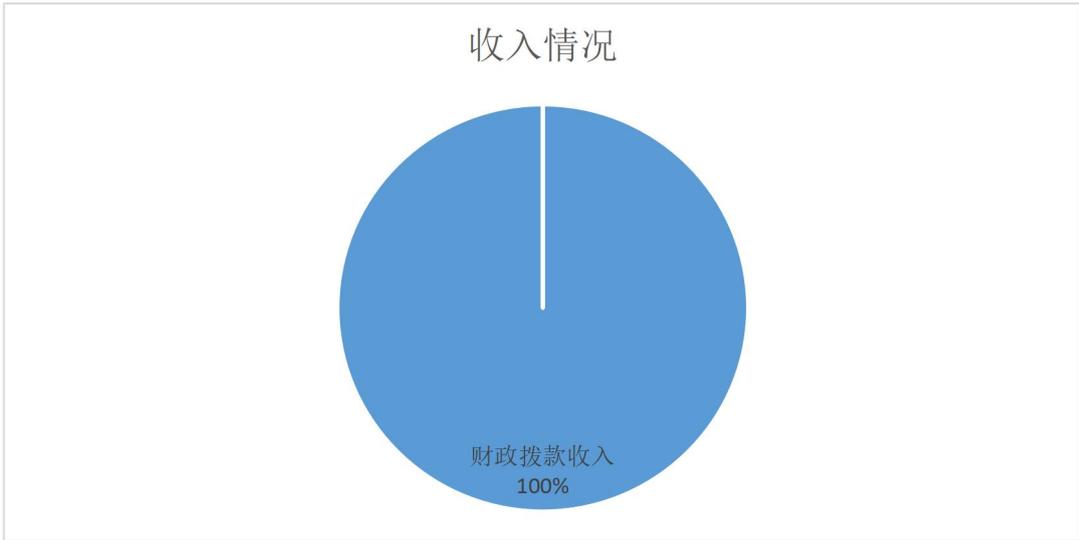
2020 年年初预算批复可支配收入 20.99 万元，调整预算收入 39.82 万元。较上年减少 40.23 万元，减少 50.26%，主要原因是 2020 年减少草店古羌文化旅游公共设施维护。

2020 年支出 39.82 万元，较上年减少 40.23 万元，减少 50.26%。主要原因是 2020 年减少草店古羌文化旅游公共设施维护。



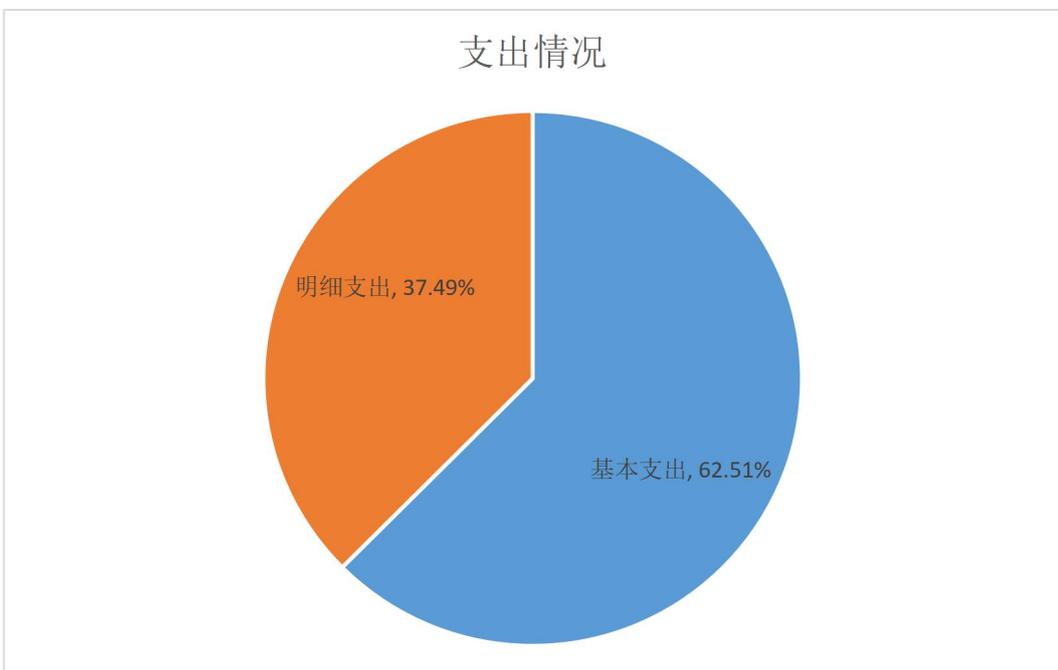
二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 39.82 万元，其中：财政拨款收入 39.82 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

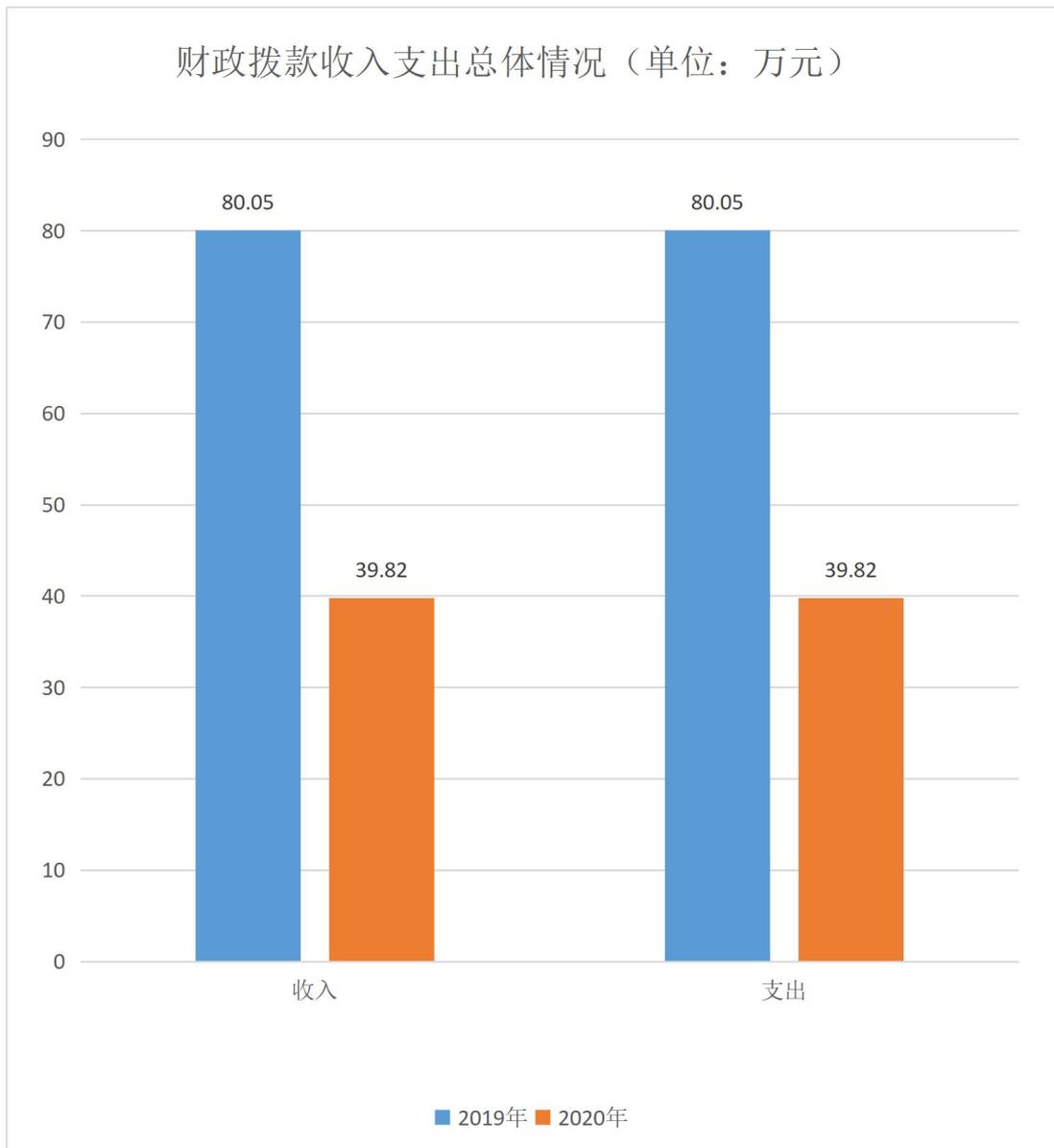
2020年支出合计39.82万元，其中：基本支出24.88万元，占62.51%；项目支出14.93万元，占37.49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 39.82 万元，较上年减少 40.23 万元，减少 50.26%，主要原因是 2020 年减少草店文化旅游公共设施维护。

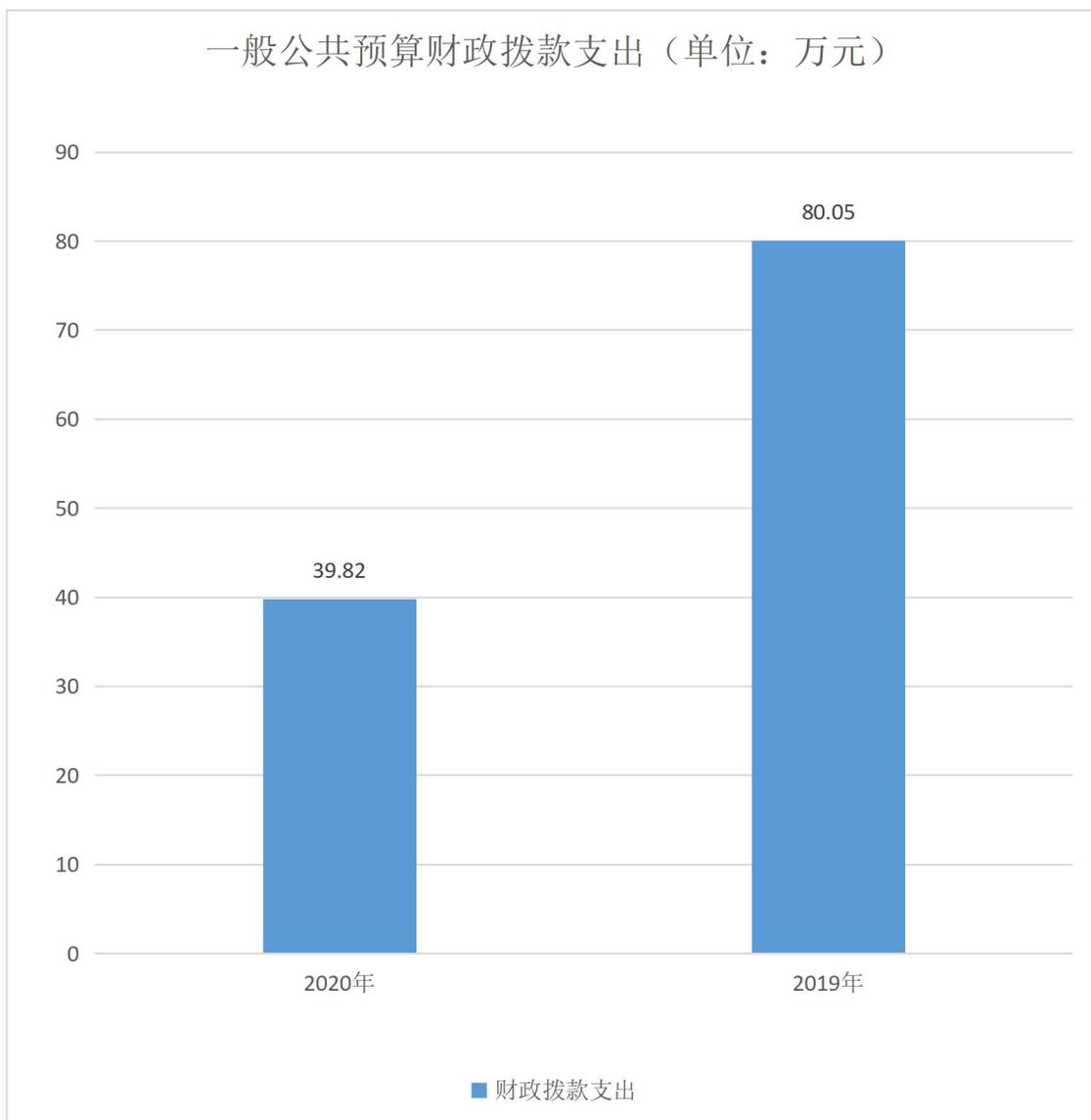
2020 年支出 39.82 万元，较上年减少 40.23 万元，减少 50.26%。主要原因是 2020 年减少草店古羌文化旅游公共设施维护。



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。

2020年财政拨款支出39.82万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少40.23万元,减少50.26%。主要原因是2020年减少草店古羌文化旅游公共设施维护。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为39.82万元,支出决算39.82万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为 14.90 万元，调整预算为 15.66 万元，支出决算为 15.66 万元，完成调整预算的 100%，调整预算的主要原因人员变动，增加经费支出。

2. 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）。

年初预算为 6.1 万元，调整预算为 8.30 万元，支出决算为 8.30 万元，完成调整预算的 100%，调整预算的主要原因人员变动，增加经费支出。

3. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 14.93 万元，支出决算为 14.93 万元，完成调整预算的 100%，调整预算的主要原因增加草店古羌文化旅游公共设施维护。

4. 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 0 万元，调整预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成调整预算的 100%，调整预算的主要原因人员变动，职工养老保险缴费支出发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 24.88 万元，包括：人员经费支出 8.43 万元和公用经费支出 16.45 万元。

人员经费 8.43 万元，主要包括基本工资 4.75 万元、津贴补贴 2.25 万元、绩效工资 0.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.92 万元。

公用经费 16.45 万元，主要包括商品和服务支出 16.45 万元（其中办公费 5.47 万元，印刷费 0.10 万元，水费 0.36 万元，电费 0.46 万元，邮电费 0.29 万元，委托业务费 9.77 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决

算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，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（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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）。

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。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 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 1 个草店古羌文化旅游公共设施维护,共涉及资金 14.93 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

草店古羌文化旅游公共设施维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14.93 万元,执行数 14.93 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:2020 年草店古羌文化旅游公共设施维护,夯实了公共文化旅游服务基础设施建设,为“全域旅游”的发展进一步奠定牢固的基础。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）单位：万元

专项（项目）名称		草店古羌文化旅游公共设施维护				
主管部门		凤县文旅局		实施单位	凤县古羌文化旅游产业示范区管委会	
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：		14.93	14.93	100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资		14.93	14.93	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		
	夯实公共文化旅游服务基础设施建设，维护草店古羌文化旅游公共设施，为“全域旅游”的发展进一步奠定牢固的基础。			投入 14.93 万元维护草店古羌文化旅游公共设施，夯实了公共文化旅游服务基础设施建设，为“全域旅游”的发展进一步奠定牢固的基础。		
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	维护草店古羌文化旅游公共设施	维护草店古羌文化旅游公共设施	投入 14.93 万元维护草店古羌文化旅游公共设施	
		质量指标	符合技术规范	符合技术规范	符合技术规范	
		时效指标	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日完成	2020 年 12 月 31 日完成	
		成本指标	全年项目计划投入 14.93 万元	项目本年投入 14.93 万元	项目本年投入 14.93 万元	
	效益指标	社会效益指标	夯实公共文化旅游服务基础设施建设，为“全域旅游”的发展进一步奠定牢固的基础。	夯实公共文化旅游服务基础设施建设，为“全域旅游”的发展进一步奠定牢固的基础。	夯实公共文化旅游服务基础设施建设，为“全域旅游”的发展进一步奠定牢固的基础。。	
		可持续影响	为“全域旅游”的发展进一步奠定牢固的基础。	为“全域旅游”的发展进一步奠定牢固的基础。	为“全域旅游”的发展进一步奠定牢固的基础。	
满意度指标	服务对象	群众满意度	100%	群众满意度达到 100%		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 39.82 万元，执行数 38.92 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是认真抓好疫情防控工作，响应政府安排，认真安排人员值班，关键地点设立检查点，对进出园区人员进行检查，测量体温，登记，及时购买防疫物资，对关键点及人流活动密集地方进行消毒处理，对工作人员及演员中心工作人员发放口罩及消毒液体，售票口设置一米线，设置隔离点，及时上报信息，确保疫情防控工作落实到位。二是完善基础设施，努力提升景区形象。我们园区进一步坚强管理，坚持以提高游客满意度为目标，按照全域景区化的建设标准，整体优化旅游环境、优化旅游服务的全过程。加强对保安、环卫、讲解员等队伍建设，注重文明礼貌用语，规范姿态仪表，提高接待水平。完善景区设施，加大景区维护力度，全体干部职工齐心协力，自己动手对园区所有苗木定期、不定期进行全面的病虫害防治、修剪绿化苗木。对园区的路灯、景观灯进行多次彻底的维修、维护，让园区以绚丽的夜景重新呈现在游客面前。对碉楼博物馆进行了提升，确保正常开放。全年对园区公厕、卫生间各种设施进行维护管理，保发挥服务功能。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 凤县古羌文化旅游产业示范区管委会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.负责编制和实施示范区的规划; 2.负责示范区的土地征用、国有土地和国有资产的管理; 3.负责示范区内各类项目的开发和建设; 4.负责示范区内开发资金的筹集、贷款及财务核算管理; 5.负责示范区的运营管理; 6.负责对外宣传招商工作; 7.县委、县政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计39.82万元, 其中: 基本支出24.88万元(人员经费支出8.43万元和公用经费支出16.45万元), 占62.51%; 项目支出14.93万元, 占37.49%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				古羌文化旅游管理							
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=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		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、减少或结构调整的资金总额(因落实国家政策调整、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=(预算调整数/预算数)×100%	100%	100%	5		
		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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×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=(实际支出/支出预算)×100%	100%	>75%	3		
		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误差率。 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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	<20%	100%	5		
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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	<100%	≈70.5%	5		
		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。	本年时间资产管理情况	本年时间资产管理情况	本年时间资产管理情况	5		
过程	预算管理(5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; 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。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定	相关的预算财务管理制度	相关的预算财务管理制度	5		
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100-80%(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≥)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<)得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。	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≥)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<)得分=年初目标值/实际	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				>99%	>99%	20		

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。

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。