

凤县文化旅游产业管理委员会 2020 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 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

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 2020 年底文管委总共设置 2 个科室，分别为综合办公室和投资建设科。

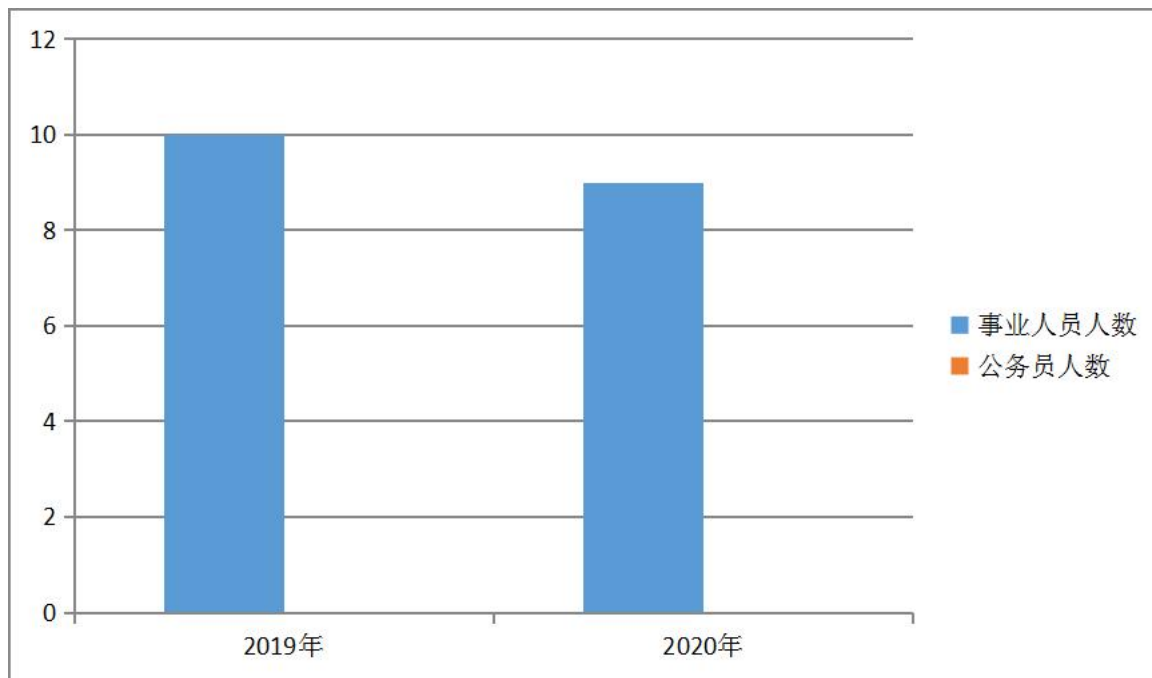
二、部门决算单位构成

凤县文管委 2020 年部门决算属于县二级预算单位，纳入本部门 2020 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 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人，实有人员 9 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	否	
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 政拨款收入支出
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：凤县文化旅游产业管理委员会

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	3566.11	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	704
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	1695.19
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.34
		9. 卫生健康支出	429.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	707
		12. 农林水支出	20
		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	3566.11	本年支出合计	3566.11
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	3566.11	支出总计	3566.11

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：凤县文化旅游产业管理委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目 名称				小 计	其中：教 育收费			
	合计	3566.11	3566.11						
205	教育支出	704	704						
20502	普通教育	704	704						
2050204	高中教育	704	704						
207	文化旅游体育与传媒支出	1695.19	1695.19						
20701	文化和旅游	1670.42	1670.42						
2070101	行政运行	1.19	1.19						
2070108	文化活动	5	5						
2070113	旅游宣传	1583.08	1583.08						
2070114	文化和旅游管理事务	81.15	81.15						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.77	24.77						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.77	24.77						
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34						
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.34	10.34						
210	卫生健康支出	429.58	429.58						
21002	公立医院	423	423						
2100201	综合医院	423	423						
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58						
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58						
212	城乡社区支出	707	707						
21203	城乡社区公共设施	707	707						
2120303	小城镇基础设施建设	707	707						
213	农林水支出	20	20						
21307	农村综合改革	20	20						
2130707	农村综合改革示范试点补助	20	20						

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	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		3566.11	129.03	3437.08			
205	教育支出	704	0.00	704			
20502	普通教育	704	0.00	704			
2050204	高中教育	704	0.00	704			
207	文化旅游体育与传媒支出	1695.19	112.11	1583.08			
20701	文化和旅游	1670.42	87.34	1583.08			
2070101	行政运行	1.19	1.19	0.00			
2070108	文化活动	5	5	0.00			
2070113	旅游宣传	1583.08	0.00	1583.08			
2070114	文化和旅游管理事务	81.15	81.15	0.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.77	24.77	0.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.77	24.77	0.00			
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	0.00			
210	卫生健康支出	429.58	6.58	423			
21002	公立医院	423	0.00	423			
2100201	综合医院	423	0.00	423			
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00			
212	城乡社区支出	707	0.00	707			
21203	城乡社区公共设施	707	0.00	707			
2120303	小城镇基础设施建设	707	0.00	707			
213	农林水支出	20	0.00	20			
21307	农村综合改革	20	0.00	20			
2130707	农村综合改革示范试点补助	20	0.00	20			

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：凤县文化旅游产业管理委员会

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
1. 一般公共预算财政拨款	3566.11	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	704	704		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1695.19	1695.19		
		8. 社会保障和就业支出	10.34	10.34		
		9. 卫生健康支出	429.58	429.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	707	707		
		12. 农林水支出	20	20		
		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：凤县文化旅游产业管理委员会

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	3566.11	本年支出合计	3566.11	3566.11		
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	0					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3566.11	支出总计	3566.11	3566.11		

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		3566.11	129.03	98.07	30.96	3437.08	
205	教育支出	704	0.00	0.00	0.00	704	
20502	普通教育	704	0.00	0.00	0.00	704	
2050204	高中教育	704	0.00	0.00	0.00	704	
207	文化旅游体育与传媒支出	1695.19	112.11	81.15	30.96	1583.08	
20701	文化和旅游	1670.42	87.34	81.15	6.19	1583.08	
2070101	行政运行	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00	
2070108	文化活动	5	5	0.00	5	0.00	
2070113	旅游宣传	1583.08	0.00	0.00	0.00	1583.08	
2070114	文化和旅游管理事务	81.15	81.15	81.15	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.77	24.77	0.00	24.77	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.77	24.77	0.00	24.77	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	429.58	6.58	6.58	0.00	423	
21002	公立医院	423	0.00	0.00	0.00	423	
2100201	综合医院	423	0.00	0.00	0.00	423	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.000	0.00	
212	城乡社区支出	707	0.00	0.00	0.00	707	
21203	城乡社区公共设施	707	0.00	0.00	0.00	707	
2120303	小城镇基础设施建设	707	0.00	0.00	0.00	707	
213	农林水支出	20	0.00	0.00	0.00	20	
21307	农村综合改革	20	0.00	0.00	0.00	20	
2130707	农村综合改革示范试点补助	20	0.00	0.00	0.00	20	

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		129.03	98.07	30.96	
301	工资福利支出		96.95	0.00	
30101	基本工资		34.24	0.00	
30102	津贴补贴		29.86	0.00	
30107	绩效工资		7.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		6.58	0.00	
30113	住房公积金		8.10	0.00	
302	商品和服务支出		0.00	30.96	
30201	办公费		0.00	13.03	
30202	印刷费		0.00	3.82	
30204	手续费		0.00	0.02	
30207	邮电费		0.00	0.73	
30208	取暖费		0.00	1.6	
30211	差旅费		0.00	7.93	
30216	培训费		0.00	0.03	
30217	公务接待费		0.00	0.06	
30226	劳务费		0.00	1.54	
30228	工会经费		0.00	1.67	
20229	公务用车运行维护费		0.00	0.53	
303	对个人和家庭补助		1.13	0.00	
30307	医疗费补助		1.13	0.00	

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：凤县文化旅游产业管理委员会

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	1.2		0.2	1		1		0.05
决算数	0.59		0.06	0.53		0.53		0.03

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

(1) 2020 年度本年收入合计 3566.11 万元，较上年减少 382.48 万元，主要是文管委减少城投公司融资贷款还本付息项目。

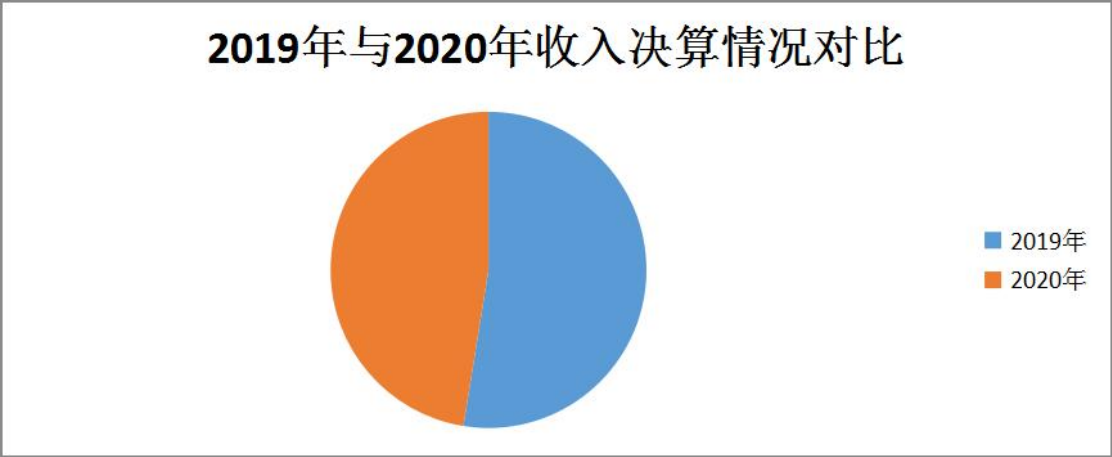
(2) 2020 年度本年支出合计 3566.11 万元，较上年减少 3746.23 万元，主要是文管委减少城投公司融资贷款还本付息项目。



二、收入决算情况说明

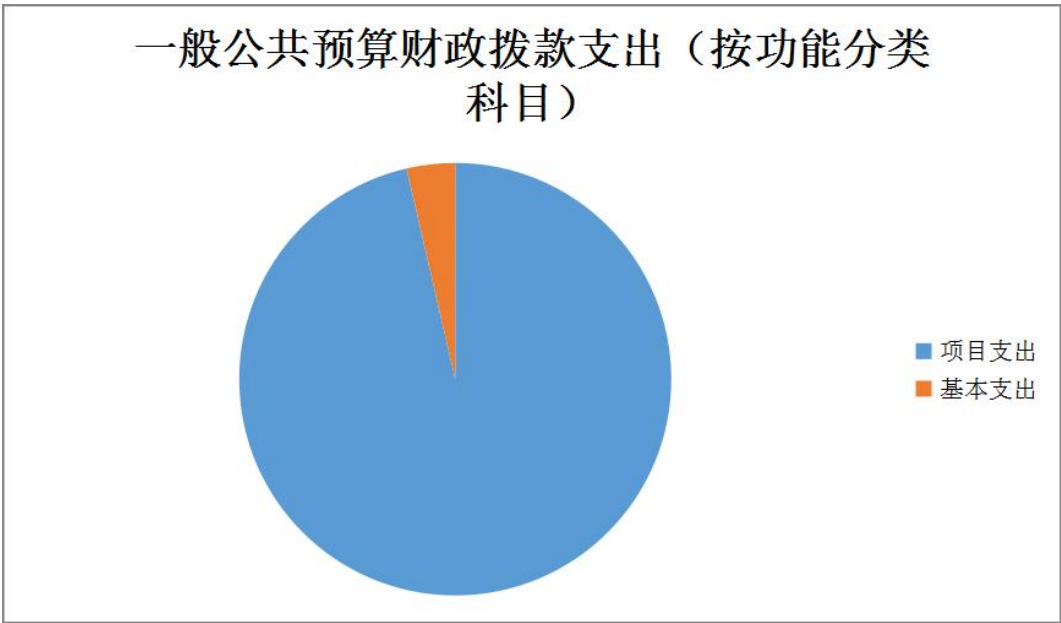
2020 年收入合计 3566.11 万元，其中：财政拨款收入 3566.11 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款计 3566.11

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

2020 年支出合计 3566.11 万元，其中：基本支出 129.03 万元，占 3.6%；项目支出 3437.08 万元，占 96.4%；经营支出 0 万元。



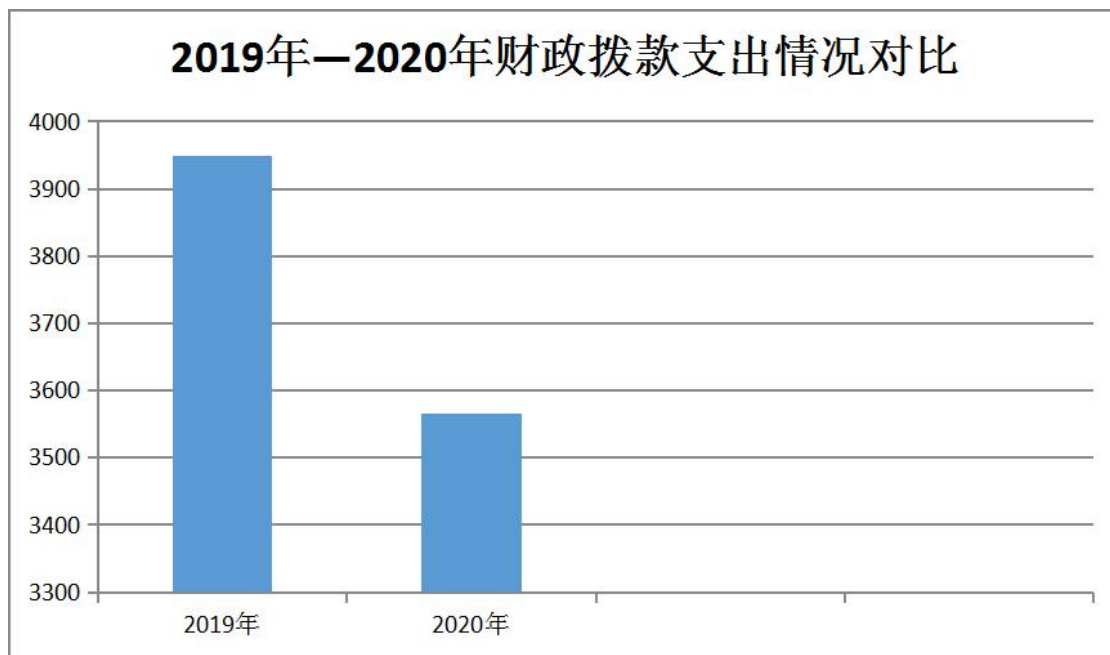
情况，

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少情况，主要是文管委减少城投公司融资贷款还本付息项目的减少。

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 3566.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 382.48 万元，减少 10.73%，主要原因是文管委减少城投公司融资贷款还本付息项目和委托业务的减少。



（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 3566.11 万元，支出决算为 3566.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。预算为 704 万元，支出决算为 704 万元，决算数与预算数持平。

2、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。预算为 1.2 万元，支出决算为 1.19 万元，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

3、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算数与预算数持平。

4、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。预算书 1583.08 万元，支出决算为 1583.08 万元，决算数与预算数持平。

5、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理实务（项）。预算为 95 万元，支出决算为 81.15 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调离，支出减少。

6、文化旅游体育和传媒支出（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）。预算为 25 万元，支出决算为 24.77 万元，决算数小于预算数的主要原因是开支减少。

7、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）。预算为 11.86 万元，支出算算为 10.34 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（类）。预算为 423 万元，支出决算 423 万元，决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）。预算为 7.31 万元，支出决算 6.58 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10、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（类）。预算为 707 万元，支出决算 707 万元，决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（类）。预算为 20 万元，支出决算 20 万元，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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 129.03 万元，包括：人员经费支出 96.95 万元、公用经费支出 30.96 万元和对个人和家庭补助 1.12 万元。

人员经费 96.95 万元，主要包括基本工资 34.24 万元、津贴补贴 29.86 万元、绩效工资 7.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.34 万元、职工基本医疗保险缴费 6.58 万元、住房公积金 8.1 万元、医疗费补助 1.13 万元。

公用经费 30.96 万元，主要包括办公费 13.03 万元、印刷费 3.82 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.73 万元、取暖费 1.6 万元、差旅费 7.93 万元、培训费 0.03 万元、公务接待 0.06 万元、劳务费 1.54 万元、工会经费 1.67 万元、公务用车运行维护费 0.53 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 1.2 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 49.17%。决算数较预算数减少 0.61 万元，主要原因是八项规定以来，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。

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 0.53 万元，占 89.83%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 10.17%。具体情况如下：

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，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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 1 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 53%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是加强管理，严格执行车辆管理制度，减少车辆开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，13 人次，支出决算为 0.06 万元，决算数减少，主要原因是压缩公务接待，减少开支。

（三）培训费支出情况说明。

预算为 0.05 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出情况。

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，本部门机关共有车辆 1 辆，无新购置车辆。

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 4 个，共涉及资金 3437.08 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 3437.08 万元，执行数 3437.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：依托融资平台整合资源积极开展项目融资。重点抓好凤县县医院综合楼建设、古凤州文化旅游开发项目、美丽乡村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 704 万元，执行数 704 万元，完成预算的 100%。

2. 凤县美丽乡村建设项目绩效自评综述：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 707 万元，执行数 707 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 429.58 万元，执行数 429.58 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 1695.19 万元，执行数 1695.16 万元，完成预算的 100%。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			凤县中学整体迁建项目				
县级主管部门			凤县文管委		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	704	704	100%	
			其中: 省级财政资金				
			县级财政资金	704	704	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2020年融资贷款还本付息				完成2020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704万元		100%	100%	
		质量指标	提升投融资成效, 开启投融资新模式		100%	100%	
		时效指标	2020年1月—12月		按时完成	按时完成	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加学生数量		100%	100%	
		社会效益 指标	改善教育环境		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	可持续发展		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高师生满意度		100%	100%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			凤县医院住院楼建设项目				
县级主管部门			凤县文管委		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：	429.58	429.58	100%	
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	429.58	429.58	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 2020 年融资贷款还本付息				完成 2020 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	凤县医院住院楼本金 429.58 万元		100%	100%	
		质量指标	提升投融资成效		100%	100%	
		时效指标	2020 年 1 月—12 月		按时完成	按时完成	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益指标	改善就医环境，增加收入		100%	100%	
		社会效益指标	改善就医环境		100%	100%	
		生态效益指标	保护生态环境		100%	100%	
		可持续影响指标	可持续发展		100%	100%	
	满意度 指标	服务象 满意度指标	提高服务对象满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			凤县美丽乡村建设				
县级主管部门			凤县文管委		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：	707	707	100%	
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	707	707	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 2020 年融资贷款还本付息				完成 2020 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	凤县美丽乡村建设 707 万元		100%	100%	
		质量指标	提升投融资成效		100%	100%	
		时效指标	2020 年 1 月—12 月		按时完成	按时完成	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	改善乡村环境，发展乡村旅游，增加收入		100%	100%	
		社会效益指标	改善乡村环境		100%	100%	
		生态效益指标	保护生态环境		100%	100%	
		可持续影响指标	可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务象满意度指标	提高服务对象满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			融资贷款四个季度利息				
省级主管部门			凤县文管委		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：	1695. 19	1695. 19	100%	
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	1695. 19	1695. 19	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 2020 年融资贷款还本付息				完成 2020 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 1695. 19 万元		100%	100%	
		质量指标	提升投融资成效		100%	100%	
		时效指标	2020 年 1 月—12 月		按时完成	按时完成	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	完成融资贷款利息		100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提高		100%	100%	
		生态效益指标	保护生态环境		100%	100%	
		可持续影响指标	可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务象满意度指标	提高服务对象满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

（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 99 分。部门整体支出全年预算数 3566.11 万元，执行数 3566.11 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：一是固定资产投资加大。2020 年完成固投平台在线申报项目 16 个、新入库 5000 万以上项目 4 个，完成固投金额 10.8 亿，占年度任务的 108%。二是招商引资成果丰硕。围绕景区经营开发、景点改造提升、旅游新兴业态培育、“旅游+”产业融合等方面，加大宣传推介力度，精准上门对接，下茬招大引强，引进总投资 12.95 亿元的丰禾凤凰湾生态康养综合体项目，全年完成落地项目到位资金 4.43 亿元，占年度任务的 111%。三是争取项目资金力求突破。我委积极和多家金融单位对接融资项目，包装文化旅游专项债券项目 8 个，向上争取抗疫特别国债 584 万元，凤县农村人居环境综合整治项目 9000 万，超顺铸业加工项目融资 500 万元。四是重点项目稳步推进。坚持将项目带动作为培育旅游发展动能和产业转型升级的重要抓手，认真落实“五个一”重点项目包抓工作机制，全力以赴抓项目、扩投资、促发展，高速经济产业带项目、乡村旅游品质提升、凤州古城建设等项目有序推进。五是谋划项目精心储备。按照“旅游+”战略，足乡村旅游、景点开发、三线文化等方面，精心谋划包装项目 87 个，投资额 121 亿元，超额完成项目谋划任务。六是旅游宣传塑造品牌。策划和

推出了“十三届古凤州生态民俗文化旅游节”、“游七彩凤县赏秦岭红叶享健康生活”“美丽陕西迎全运”等特色活动和旅游优惠措施，提升了“秦岭花谷、七彩凤县”旅游品牌知名度。发现的问题及原因：由于文化旅游项目投资额大、周期长，见效慢等因素，存在项目招商难度大，落地项目少，建设进度缓慢的等问题。下一步我委将紧扣旅游产业转型发展，认真落实“旅游+”战略，突出产业融合发展，加快新兴业态培育，夯实旅游产业基础，积极谋划重大项目，狠抓招商引资，全力争取资金、力促项目建设，助力我县文化旅游产业转型升级。

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。