

丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、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 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

根据《商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室《关于印发〈丹凤县人民政府机构改革方案〉的通知》（商办发〔2010〕9号），设立商於古道文化景区管委会丹凤办公室，为县政府直属事业单位。部门主要职责如下：

1. 贯彻执行省市关于发展文化旅游产业的方针政策、法律法规和实施意见，拟定商於古道文化旅游业发展战略、规划和年度计划并组织实施；负责商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等工作。

2. 制定商於古道文化旅游产业开发战略并组织实施；组织有关商於古道文化旅游节会形象的对外宣传和专题招商推介活动。

3. 组织开展商於古道沿线区域的历史文化、旅游资源的挖掘、旅游产品开发和项目建设工作；指导商於古道丹凤段各重点区域建设精品文化景区，促进全县休闲、乡村度假游的发展。

4. 负责商於古道文化景区项目的策划规划、包装招商、资金申报工作；负责商於古道文化景区专项资金的管理、使用、监督工作；参与商於古道文化景区项目的对外招商工作。

5. 监测商於古道精品文化景区运营情况，负责景区旅游统计和行业信息发布工作；负责收集、编纂商於古道文化景区开发建设大事记工作。

6. 承担规范商於古道文化旅游区市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范景区企业和从业人员的经营和服务行为；负责商於古道文化旅游区安全的综合协调和监督管理工作，组织实施旅游应急救援工作。

7. 承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，商於古道文化景区管委会丹凤办公室设3个内设机构：

1. 综合协调科：

配合市文化旅游产业发展办公室做好日常工作；负责起草全局性重要文件，拟定全局性的工作制度、年度工作计划、工作总结并监督检查；负责景区各项运行指标情况的统计、分析、评判及景区建设管理的统筹协调工作；负责单位会议的组织 and 会议决定事项的督办、各类会议精神贯彻落实；负责文字材料的起草、调研和提案办理、策划宣传、督查督办、保密、财务管理、人事考勤、劳动工资、机关党建、精准扶贫、后勤接待、车辆管理、印鉴管理、机关卫生、精神文明、计划生育及常规的思想政治和业务学习；负责以单位名义发出文件的审核把关和综合性材料的起草、印发、文件收发、传阅、档案管理工作；负责机关办公自动化管理、办公物品采购；负责单位年度目标责任督查考核工作。

2. 规划设计科：

负责商於古道景区规划的编制、评审、报送和监督实施；拟定商於古道文化景区的建设项目规划和年度投资计划；负责景区

相关项目申报及资金争取工作；负建设项目的可研立项、项目选址、土地预审、环评意见、节能评估、社会风险评估等报批工作；负责规划设计资料的整理归档工作；负责景区项目的策划、论证、包装以及项目前期等工作；做好景区项目的包装宣传、推介的招商项目的投资统计工作，定期报送有关工作动态信息，发布招商信息、招商引资项目和招商意向；承担县安委会办公室交办的日常工作；指导商於古道沿线景点安全生产大检查、专项检查；组织开展商於古文化景区项目建设中的安全监；组织参与商於古道沿线各景点安全事故的调查处理；研究拟定商於古道沿线相关安全管理制度和安保政策的落实并监督实施；做好景区重大节庆活动中与公安、消防、综治机关的综合协调等工作。

3. 开发建设科：

负责商於古道文化景区内建设项目的土地征用、房屋拆迁等工作；负责景区项目建设及水、电、路、通讯管网等相关配套基础设施完善及维护，协调推进项目建设进度；负责景区投资项目进展的统计报送；负责景区资产评估和融资服务工作；负责项目施工协调及文明施工工作；负责商於古道文化景区内环境保障、维稳信访工作；负责景区环境卫生、绿化植保等日常管理工作，营造良好的投资发展环境；负责景区内设施管护和绿化、美化、净化工作；负责工程项目等相关料整理归档工作。

机关党的组织机构按党章规定设置。

纪检监察机构按有关规定设置。

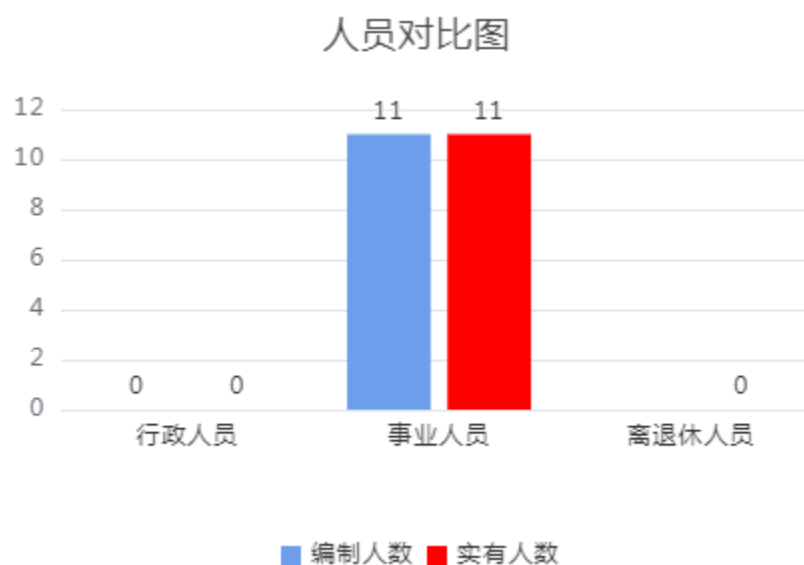
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	商於古道文化景区管委会丹凤办公室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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	1,304.71	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3,000.00	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	1,275.35
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	16.98
		9. 卫生健康支出	3.92
		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	8.46
		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	3,000.00
本年收入合计	4,304.71	本年支出合计	4,304.71
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	4,304.71	支出总计	4,304.71

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：丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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	4,304.71	4,304.71						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,275.35	1,275.35						
20701	文化和旅游	1,275.35	1,275.35						
2070101	行政运行	5.50	5.50						
2070104	图书馆	1.68	1.68						
2070114	文化和旅游管理事务	100.18	100.18						
2070199	其他文化和旅游支出	1,167.99	1,167.99						
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98						
20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64						
210	卫生健康支出	3.92	3.92						
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92						
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92						
221	住房保障支出	8.46	8.46						
22102	住房改革支出	8.46	8.46						
2210201	住房公积金	8.46	8.46						
229	其他支出	3,000.00	3,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

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：丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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	4,304.71	136.71	4,167.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,275.35	107.36	1,167.99			
20701	文化和旅游	1,275.35	107.36	1,167.99			
2070101	行政运行	5.50	5.50				
2070104	图书馆	1.68	1.68				
2070114	文化和旅游管理事务	100.18	100.18				
2070199	其他文化和旅游支出	1,167.99		1,167.99			
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98				
20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92				
221	住房保障支出	8.46	8.46				
22102	住房改革支出	8.46	8.46				
2210201	住房公积金	8.46	8.46				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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：丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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	1,304.71	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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				
		8. 社会保障和就业支出	1,275.35	1,275.35		
		9. 卫生健康支出	16.98	16.98		
		10. 节能环保支出	3.92	3.92		
		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	8.46	8.46		
		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	3,000.00		3,000.00	
本年收入合计	4,304.71	本年支出合计	4,304.71	4,304.71	3,000.00	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4,304.71	支出总计	4,304.71			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,304.71	136.72	4,167.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1,275.35	107.36	1,167.99
20701	文化和旅游	1,275.35	107.36	1,167.99
2070101	行政运行	5.50	5.50	
2070104	图书馆	1.68	1.68	
2070114	文化和旅游管理事务	100.18	100.18	
2070199	其他文化和旅游支出	1,167.99		1,167.99
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98	
20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
210	卫生健康支出	3.92	3.92	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
221	住房保障支出	8.46	8.46	
22102	住房改革支出	8.46	8.46	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	
229	其他支出	3,000.00		3,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00

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：丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	100.18		公用经费合计	36.53
301	工资福利支出	100.18	302	商品和服务支出	36.53
30101	基本工资	38.53	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	3.72	30205	水费	0.20
30103	奖金	28.57	30206	电费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	30208	取暖费	3.60
30109	职业年金缴费	5.64	30211	差旅费	3.50
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30213	维修（护）费	1.68
30113	住房公积金	8.46	30226	劳务费	3.00
			30228	工会经费	0.30
			30229	福利费	1.30
			30239	其他交通费用	10.00
			30299	其他商品和服务支出	7.95

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：丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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。

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：丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

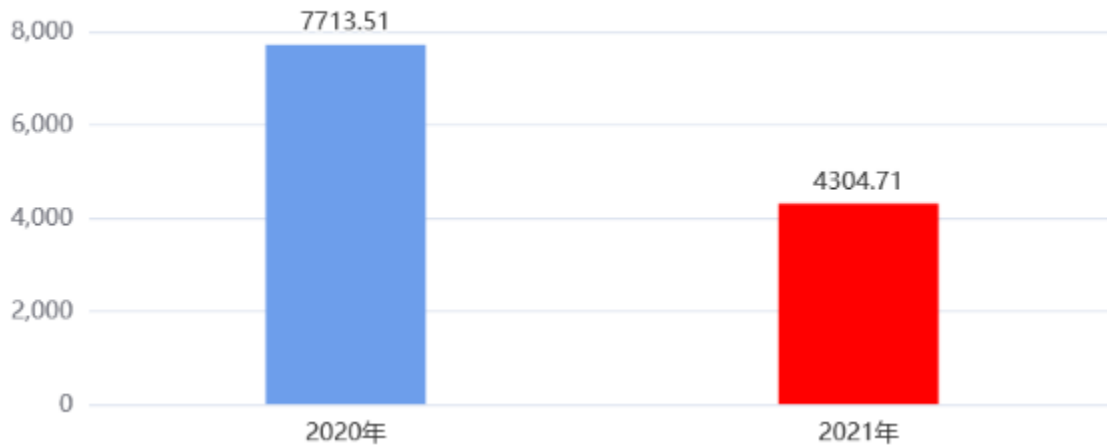
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,304.71万元，与上年相比减少3,408.80万元，下降44.19%，下降的主要原因是：总体减少了政府性基金财政拨款收入。

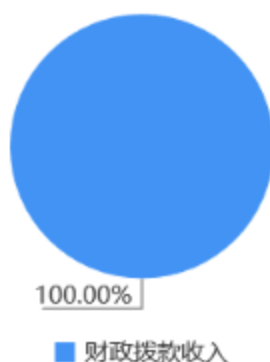
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,304.71万元，其中：财政拨款收入4,304.71万元，占100.00%。

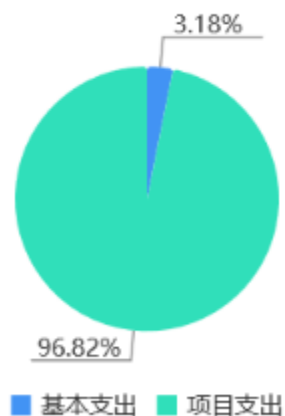
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,304.71万元，其中：基本支出136.71万元，占3.18%；项目支出4,167.99万元，占96.82%。

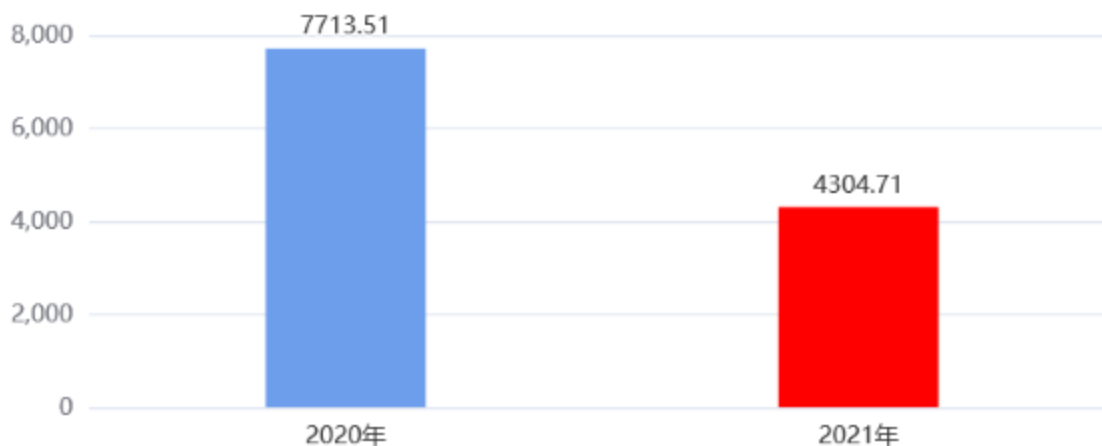
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,304.71万元，与上年相比减少3,408.80万元，下降44.19%，下降的主要原因是：总体减少了政府性基金财政拨款收入。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4,304.71万元,支出决算4,304.71万元,完成年初预算的100.00%,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,591.21万元,增长58.64%,增长的主要原因是:政府性债券拨款。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目,其中:

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)预算5.50万元,支出决算5.50万元,完成预算的

100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算1.68万元，支出决算1.68万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算100.18万元，支出决算100.18万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算1,167.99万元，支出决算1,167.99万元，完成预算的100.00%。

（五）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11.34万元，支出决算11.34万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算5.64万元，支出决算5.64万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算8.46万元，支出决算8.46万元，完成预算的100.00%。

（九）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出（项）预算3,000.00万元，支出决算3,000.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出136.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.18万元，主要包括：基本工资38.53万元、津贴补贴3.72万元、奖金28.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.34万元、职业年金缴费5.64万元、公务员医疗补助缴费3.92万元、住房公积金8.46万元。

（二）公用经费36.53万元，主要包括：办公费3.50万元、水费0.20万元、电费1.50万元、取暖费3.60万元、差旅费3.50万元、维修（护）费1.68万元、劳务费3.00万元、工会经费0.30万元、福利费1.30万元、其他交通费用10.00万元、其他商品和服务支出7.95万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,000.00万元，支出决算3,000.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

(一) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3,000.00万元，主要用于：棣花景区三期基础设施建设项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算5.50万元，支出决算36.53万元，完成预算的664.18%。支出决算比上年增加13.61万元，主要原因是：疫情防控工作造成的支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2021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2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目4个，涉及资金1304.71万元。

(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基本支出和项目支出等两个项目绩效自评结果。

部门基本支出项目绩效自评综述：项目全年预算数136.71万元，执行数136.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：行政事业单位人员工资、对个人和家庭补助、社保、养老保险、职业年金、住房公积金及单位运转的公用经费全年支出136.71万元，无占用、挪用、拖欠情况发生。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

项目名称		部门基本支出预算项目				
主管部门					实施单位	
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:		136.71	136.71	100%
		其中: 县级财政资金		136.71	136.71	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		
	确保日常办公有序进行, 景区运营运转正常			确保日常办公有序进行, 景区运营运转正常		
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	拨付资金	136.71	136.71	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成经费	1年	1年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工权益	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	职工权益	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
市场满意率			$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
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。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（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95分。部门整体支出全年预算数4304.71万元，执行数4304.71万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位预算控制良好，执行预算时厉行节约；我单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转结转控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标；我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责所属商於古道文化景区建设有关协调、督促、检查等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于职工经费、日常公用经费以及景区项目建设等支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				棣花景区三期基础设施债券项目。							
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。	4304.7 1/4304 .71*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。	4304.7 1/4304 .71*100%	≤5%	≤5%	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	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。	(实际支出/支出预算) × 100%	半年进度，进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	≥45%≥75%	5		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20	≤20	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%	三公经费控制率≤100%	≤100%	5		
	资产管理 (15分)	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。	“资产保存完整，处置规范；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴”	资产管理合理规范	资产管理合理规范	5		
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。	使用预算资金符合相关规定的；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	资金使用合理规范	资金使用合理规范	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。	实际完成值/年初目标值*100%	≥80%	75%	35		
		项目效益 (20分)	20			促进县文化旅游发展，带动综合收入，提升棣花景区知名度	≥95%	≥95%	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。