

麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会 2021 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) 主要职责。

负责制定全县旅游宣传营销计划营销规划和年度营销计划；负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传。收藏展览文物，弘扬民族文化。征集、鉴定、登编、修复、保管文物；负责《文物保护法》的宣传落实，配合公安机关打击文物盗窃、走私、贩卖等违法活动。

(二) 内设机构。

根据麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会工作职责，设立 4 个部室：办公室、馆藏部、田野部、产业（财务）部。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 4 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“三公”经费及会议费、培训费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	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：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

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	1177.35	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	811.51
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	318.22
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	25.40
		9. 卫生健康支出	10.71
		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	11.50
		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	1177.35	本年支出合计	1177.35
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	1177.35	支出总计	1177.35

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：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

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		1,177.35	1,177.35						
205	教育支出	811.52	811.52						
20502	普通教育	751.86	751.86						
2050202	小学教育	277.03	277.03						
2050203	初中教育	216.20	216.20						
2050299	其他普通教育支出	258.63	258.63						
20599	其他教育支出	59.66	59.66						
2059999	其他教育支出	59.66	59.66						
207	文化旅游体育与传媒 支出	318.22	318.22						
20701	文化和旅游	124.23	124.23						
2070113	旅游宣传	7.00	7.00						
2070199	其他文化和旅游支 出	117.23	117.23						
20702	文物	193.99	193.99						
2070204	文物保护	35.60	35.60						
2070205	博物馆	137.37	137.37						
2070206	历史名城与古迹	16.17	16.17						
2070299	其他文物支出	4.85	4.85						
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40						
20805	行政事业单位养老支 出	25.22	25.22						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.04	14.04						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.18	11.18						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就	0.18	0.18						

	业支出							
210	卫生健康支出	10.71	10.71					
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71					
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.90	2.90					
221	住房保障支出	11.50	11.50					
22102	住房改革支出	11.50	11.50					
2210201	住房公积金	11.50	11.50					

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：麟游县文
化旅游产业开发建
设管理委员会

2021 年

公开
03 表
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		1,177.35	859.06	318.29			
205	教育支出	811.52	493.23	318.29			
20502	普通教育	751.86	493.23	258.63			
2050202	小学教育	277.03	277.03				
2050203	初中教育	216.20	216.20				
2050299	其他普通教育支出	258.63		258.63			
20599	其他教育支出	59.66		59.66			
2059999	其他教育支出	59.66		59.66			
207	文化旅游体育与传媒 支出	318.22	318.22				
20701	文化和旅游	124.23	124.23				
2070113	旅游宣传	7.00	7.00				
2070199	其他文化和旅游支 出	117.23	117.23				
20702	文物	193.99	193.99				
2070204	文物保护	35.60	35.60				
2070205	博物馆	137.37	137.37				
2070206	历史名城与古迹	16.17	16.17				
2070299	其他文物支出	4.85	4.85				
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40				
20805	行政事业单位养老支 出	25.22	25.22				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.04	14.04				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.18	11.18				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.18	0.18				

210	卫生健康支出	10.71	10.71			
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71			
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90			
221	住房保障支出	11.50	11.50			
22102	住房改革支出	11.50	11.50			
2210201	住房公积金	11.50	11.50			

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

公开 04 表

编制部门：麟游县文化旅
游产业开发建设管理委员
会

金额单位：
万元

2021 年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,177.35	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. 公共安全支出			
		5. 教育支出	811.51	811.51	
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出	318.22	318.22	
		8. 社会保障和就业支出	25.40	25.40	
		9. 卫生健康支出	10.71	10.71	
		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	11.50	11.50	
		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	1,177.35	本年支出合计	1,177.35	1,177.35	
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	1,177.35	支出总计	1,177.35	1,177.35	

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：麟游
县文化旅游产业
开发建设管理委
员会

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		1,177.35	859.06	318.29
205	教育支出	811.52	493.23	318.29
20502	普通教育	751.86	493.23	258.63
2050202	小学教育	277.03	277.03	
2050203	初中教育	216.20	216.20	
2050299	其他普通教育支出	258.63		258.63
20599	其他教育支出	59.66		59.66
2059999	其他教育支出	59.66		59.66
207	文化旅游体育与传媒支出	318.22	318.22	
20701	文化和旅游	124.23	124.23	
2070113	旅游宣传	7.00	7.00	
2070199	其他文化和旅游支出	117.23	117.23	
20702	文物	193.99	193.99	
2070204	文物保护	35.60	35.60	
2070205	博物馆	137.37	137.37	
2070206	历史名城与古迹	16.17	16.17	
2070299	其他文物支出	4.85	4.85	
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.04	14.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	11.18	11.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	10.71	10.71	
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	
221	住房保障支出	11.50	11.50	

22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	无	无	无	无	无	无	无	无
决算数	无	无	无	无	无	无	无	无

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 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 1177.35 万元，与上年相比收、支总计增加 468.59 万元，增长 66.11%。主要是麟游九成宫博物馆项目和崔木知青大院二期项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1177.35 万元，其中：财政拨款收入 1177.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1177.35 万元，其中：基本支出 859.06 万元，占 72.97%；项目支出 318.29 万元，占 27.03%；经营支出 0 万元。

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 1177.35 万元，与上年相比收、支总计各增加 468.59 万元，增长 66.11%。主要是麟游九成宫博物馆项目和崔木知青大院二期项目收支增加。

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 1177.35 万元，支出决算 1177.35 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 468.59 万元，增长 66.11%，主要是麟游九成宫博物馆项目和崔木知青大院二期项目收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）。预算数为 811.52 万元，支出决算为 811.52 万元。决算数与预算数持平。

(1) 普通教育（20502）。预算数为 751.86 万元，支出决算为 751.86 万元。决算数与预算数持平。

①小学教育（2050202）。预算数为 277.03 万元，支出决算为 277.03 万元。决算数与预算数持平。

②初中教育（2050203）。预算数为 216.20 万元，支出决算为 216.20 万元。决算数与预算数持平。

③其他普通教育支出（2050299）。预算数为 258.63 万元，支出决算为 258.63 万元。决算数与预算数持平。

(2) 其他教育支出（20599）。预算数为 59.66 万元，支出决算为 59.66 万元。决算数与预算数持平。

①其他教育支出（2059999）。预算数为 59.66 万元，支出决算为 59.66 万元。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）。预算数为 318.22 万元，支出决算为 318.22 万元。决算数与预算数持平。

(1) 文化和旅游（20701）。预算数为 124.23 万元，支出决算为 124.23 万元。决算数与预算数持平。

①旅游宣传（2070113）。预算数为 7 万元，支出决算为 7 万元。决算数与预算数持平。

②其他文化和旅游支出（2070199）。预算数为 117.23 万元，支出决算为 117.23 万元。决算数与预算数持平。

(2)文物(20702)。预算数为 193.99 万元,支出决算数为 193.99 万元。决算数与预算数持平。

①文物保护(2070204)。预算数为 35.6 万元,支出算数为 35.6 万元。决算数与预算数持平。

②博物馆(2070205)。预算数为 137.37 万元,支出决算数为 137.37 万元。决算数与预算数持平。

③历史名城与古迹(2070205)。预算数为 16.17 万元,支出决算为 16.17 万元。决算数与预算数持平。

④其他文物支出(2070299)。预算数为 4.85 万元,支出决算为 4.85 万元。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(208)。预算数为 25.40 万元,支出决算为 25.40 万元。决算数与预算数持平。

(1)行政事业单位养老支出(20805)。预算数为 25.22 万元,支出算数为 25.22 万元。决算数与预算数持平。

①机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。预算数为 35.6 万元,支出算数为 35.6 万元。决算数与预算数持平。

②机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。预算数为 11.18 万元,支出决算数为 11.18 万元。决算数与预算数持平。

(2)其他社会保障和就业支出(20899)。预算数为 0.18 万元,支出决算为 0.18 万元。决算数与预算数持平。

①其他社会保障和就业支出(2089999)。预算数为 0.18 万元,支出决算数为 0.18 万元。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(210)。预算数为 10.71 万元,支出决算为 10.71 万元。决算数与预算数持平。

(1) 行政事业单位医疗(21011)。预算数为 10.71 万元,支出算数为 10.71 万元。决算数与预算数持平。

①机关事业单位基本养老保险缴费支出(2101102)。预算数为 7.81 万元,支出算数为 7.81 万元。决算数与预算数持平。

②机关事业单位职业年金缴费支出(2101199)。预算数为 2.9 万元,支出决算数为 2.9 万元。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(221)。预算数为 11.5 万元,支出决算为 11.5 万元。决算数与预算数持平。

(1) 住房改革支出(22102)。预算数为 11.5 万元,支出算数为 11.5 万元。决算数与预算数持平。

①住房公积金(2210201)。预算数为 11.5 万元,支出算数为 11.5 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 859.06 万元,包括人员经费 109.81 万元和公用经费 749.25 万元。其中:

(一) 人员经费 109.81 万元,主要包括基本工资 36.55 万元;津贴补贴 13.45 万元;绩效工资 12.20 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 14.04 万元;职业年金缴费 11.18 万元;职工基本医疗保险缴费 7.81 万元;其他社会保障缴费 0.18 万元;住房公积金 11.5 万元;医疗费 2.9 万元。

(二) 公用经费 749.25 万元，主要包括办公费 10.46 万元；印刷费 19.35 万元；水费 0.46 万元；电费 0.79 万元；邮电费 12.35 万元；差旅费 1.69 万元；维修（护）费 675.41 万元；其他交通费用 23.46 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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明，并已公开空表。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

202 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,675.91 万元，较上年增长 148.00%。负债总额 72.64 万元，较上年增长 7.70%。净资产 1,603.27 万元，较上年增长 163.55%。我单位国有资产 1675.91 万元，占 100.00%。

流动资产 658.23 万元，较上年增长 6.65%，占资产总额 39.28%；固定资产 136.74 万元，较上年增长 273.20%，占资产总额

8.16 % ; 在建工程 861.09 万元, 占资产总额 51.38% ; 无形资产 19.85 万元, 较上年增长-9.67% , 占资产总额 1.18%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 项目包括文物保护 26.6 万元; 工资福利支出 105.97 万元; 对个人和家庭补助 1 万元; 日常公用经费 6.15 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费 12.45 万元; 财政对职工基本医疗保险基金 6.904 万元; 住房公积金 10.485 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 麟游九成宫博物馆建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数 500 万元, 执行数 500 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成项目立项工作以及前期手续办理基本完成。发现的问题及原因: 因疫情影响该项目招投标推迟, 2021 年未能开工。下一步改进措施: 加快推进项目进度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		麟游九成宫博物馆项目					
县级主管部门		麟游县文化和旅游局		实施单位		麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会	
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:		500	500	100%	
		其中：中省财政资金					
		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			
	完成项目立项工作以及前期手续办理			已完成			
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	无				
		质量指标	立项工作以及前期手续办理		完成立项工作以及前期手续办理	完成了立项工作以及前期手续办理	
		时效指标	既定目标		按时完成	按时完成	
		成本指标	严格控制		降低	降低	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	麟游知名度		有效提升	有效提升	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	项目进度		效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		有效提升	有效提升	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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。

2. 崔木知青大院二期建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 367 万元，执行数 367 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成征收土地赔偿、土地平整等其他部分前期手续。发现的问题及原因：资金不足，项目进度有所缓慢。收支管理控制方面：严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

资产管理控制方面：指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		麟游九成宫博物馆项目					
县级主管部门		麟游县文化和旅游局		实施单位		麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会	
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：		367	367	100%	
		其中：中省财政资金					
		县级财政资金		367	367	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			
	完成项目立项工作以及前期手续办理			已完成			
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	无				
		质量指标	征收土地等前期手续		征收土地	完成了征收土地工作	
		时效指标	既定目标		按时完成	按时完成	
		成本指标	严格控制		降低	降低	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	麟游知名度		有效提升	有效提升	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	项目进度		效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		有效提升	有效提升	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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。

1. 根据年度设定的绩效目标，麟游九成宫博物馆项目部门整体支出自评得分 100，部门整体支出全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。收支管理控制方面：严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

资产管理控制方面：指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：滁州市文化旅游产业开发建设管理委员会

自评得分：100

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	
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责制定全县旅游宣传营销计划营销规划和年度营销计划；负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传。收藏展览文物；弘扬民族文化。征集、鉴定、登录、修复、保管文								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出859.06万元；项目支出318.29万元								
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				滁游九成宫博物馆项目建设								
投入	预算执行	(25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%	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%	500万元	500万	10			
			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调整追加、追加或结构调整的资金总额(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。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%		0	0	5		
			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加) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 /	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%	500	500	5			
			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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%		0	0	5		
过程	预算管理	(15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%		0	0	5		
			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项不符合扣2分，扣完为止。	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。	按要求执行管理	全部符合管理要求	5			
过程	资金使用	(15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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理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。	按要求执行管理	全部符合管理要求	5			
			40	项目产出 (40分)	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。	全年任务完成情况	基本完成	基本完成	40			
效果	履职尽责	(60分)	20	项目效益 (20分)	全年任务完成情况	基本完成	基本完成	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。

2. 根据年度设定的绩效目标，崔木知青大院二期项目部门整体支出自评得分 100，部门整体支出全年预算数 367 万元，执行数 367 万元，完成预算的 100%。收支管理控制方面：严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

资产管理控制方面：指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 滁州市文化旅游产业开发建设管理委员会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责制定全县旅游宣传营销计划营销规划和年度营销计划; 负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传、收藏展览文物; 弘扬民族文化; 征集、鉴定、登编、修复、							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				基本支出859.06万元; 项目支出318.29万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作				崔木知青大院二期项目建设							
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%	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%	367万元	367万	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)在本年度内追加、减少或结构调整的预算数之和(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)。预算调整一般公共支出支出进度率 = (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 / (前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	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%	0	0	5		
		支出进度率 (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 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 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%	367	367	3		
		预算编制准确率	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 = 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%	0	0	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%	0	0	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项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置预算执行; 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。	按要求执行管理	全部符合管理要求	5		
过程	资金管理 (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和规定, 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	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理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	按要求执行管理	全部符合管理要求	5		
		履职尽责 (60分)	40	项目产出 (40分)	20	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。	全年任务完成情况	基本完成	基本完成	40	
<p>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。</p>											

(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

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。