商於古道文化景区管委会丹凤办公室
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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、部门工作完成情况

三、部门决算单位构成

四、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、收入决算总表

三、支出决算总表

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

（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、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
（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

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

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，为县政府直属管理事业机构。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

根据主要职责，部门 2020 年内设行政处室具体情况，下属单位具体情况。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和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练合性材料的起草、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

相关资料整理归档工作。

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、部门工作完成情况

今年以来，管委会紧紧抓住机遇，启动并积极推动棣花文化旅游景区创建国家5A景区工作，稳步推进项目建设，完善配套设施，着力景区提质，促进平衡发展，工作成效显著：

（一）项目建设稳步推进

2020年，我办在省市相关部门和县委政府的支持下，积极推动项目建设。2020年，我办在省市相关部门和县委政府的支持下，积极推动项目建设。一是完善健全手续。完成演艺项目的行政处罚手续和土地招拍挂手续，完成棣花秀苑项目的土地规划和招拍挂手续。二是加强基础设施建设。启动作家村1号、2号、6号、7号院装修工程，现已完成总量90%，预计2021年4月实现运营；作家村围墙建设工程已全部完成；天然气进景区工程完成了现场勘查、方案设计。三是积极争取资金。成功申请国开行贷款6000万元，地方债券资金成功申请10000万元，成功申报2021陕西省重大文化产业专项资金1000万元，2021年陕南发展专项资金3000万元。

（二）运营管理有效提升

商於古道管委会与曲江智造达成合作协议，修订完善了

商於古道国家文化旅游度假区总体规划及棣花景区运营管理办法，对棣花景区在建设过程中的工作任务进行了细化、倒排时间节点、明确工作责任，确保棣花景区运营管理提质增效。曲江智造专业顾问团队的引进为景区发展注入新的生机和活力，进一步理顺了景区管理体制，形成一个责、权、利相统一，人、财、物相匹配，规划、建设、管理相衔接的新模式。2020年，商於古道棣花景区接待游客约95余万人（次）。

（三）宣传推介亮点纷呈

2020年我办强化措施、狠抓落实，棣花景区对外影响力不断提高，为景区良性发展营造良好氛围。今年景区正式开园后，4月份举办“春暖花开·灯你归来”大型灯展活动，累计接待游客1万余人；8月份开展“荷你有约·荷核美美”棣花古镇荷花节；对接央视大型融媒体走进棣花，直播《走村直播看脱贫》活动顺利进行；国庆8天棣花国庆中秋系列文化活动，放河灯、网红挑战门、框架拍照等活动充分发挥了聚集效应，取得了良好的社会经济效益，得到了社会各界的充分肯定。今年新增10余户商铺，增加收入近20万余元；“老艾堂”从原来的店内销售走上网络销售，增加收入10万元；利用景区LED大屏做广告，增加收入近5万元；依托“商於古道 丹凤朝阳”旅游战略，充分利用“古道山珍”品牌，积极开发特产礼盒，年增加收入60余万元；陕西中医骨伤科

医生集团“中医馆”于11月入驻景区。2020商於古道文化景区年被陕西省文化旅游厅认定为首批“十百千”工程重点文化产业园区，被列为陕西省十大重点文化项目之一，“旅游+扶贫”模式被央视财经节目直播，“商於古道•丹凤朝阳”已成为丹凤文化旅游品牌。

（四）、旅游市场安全有序。一是景区公安科采取有效措施，对清风街、宋金街的商铺进行整顿，严禁占道经营现象，整治规范旅游市场，让游客放心消费。二是由景区公安科联系相关部门，牵头对宋金街、清风街的饮食店铺卫生进行拉网式排查，依法严密监管，严厉打击制假售假行为，依法严惩利用各种方式销售假冒伪劣食品药品，为游客提供了一个安全、舒适的消费环境。三是景区管委会与棣花运营运营投资公司精心打造营商环境，丰富业态、备足土特产、旅游工艺品、食品饮料等物资，营造浓厚的商业经营氛围，景区门店经营效益逐步提高。

三、部门决算单位构成

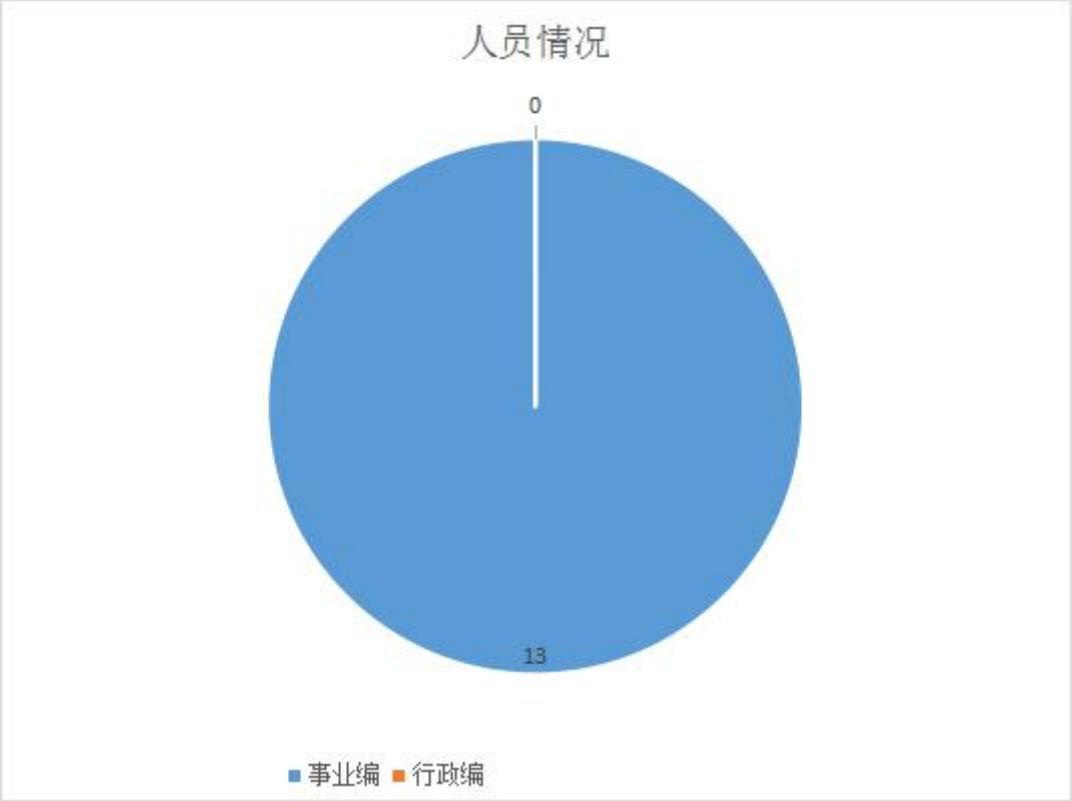
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级预算单位.

序号	单位名称
1	商於古道文化景区管委会丹凤办公室
2	
3	

4	

四、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　2020 年度部门决算表

（2020 年度部门决算表公开内容详见附件）

附件
2

2020 年部门决算公开报表

部门名称：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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

序号	表　名	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	是	本单位无该项支出
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	本单位无该项支出

收入支出决算总表

公开01表

预算单位名称：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	7,713.51	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,713.51	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	5,000.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	2,106.90
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	17.54
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	4.50
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	575.85
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	8.72
		20、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	5,000.00
本年收入合计	7,713.51	**本年支出合计**	7,713.51
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	7,713.51	**支出总计**	7,713.51

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算总表

公开02表

预算单位名称：　　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		7,713.51	7,713.51						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,106.90	2,106.90						
20701	文化和旅游	2,106.90	2,106.90						
2070104	图书馆	5.45	5.45						
2070114	文化和旅游管理事务	105.94	105.94						
2070199	其他文化和旅游支出	1,995.50	1,995.50						
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54						
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85						

210	卫生健康支出	4.50	4.50						
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50						
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50						
212	城乡社区支出	575.85	575.85						
21203	城乡社区公共设施	575.85	575.85						
2120303	小城镇基础设施建设	575.85	575.85						
221	住房保障支出	8.72	8.72						
22102	住房改革支出	8.72	8.72						
2210201	住房公积金	8.72	8.72						
229	其他支出	5,000.00	5,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

支出决算总表

公开03表

预算单位名称：

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		7,713.51	142.15	7,571.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,106.90	111.40	1,995.50			
20701	文化和旅游	2,106.90	111.40	1,995.50			
2070104	图书馆	5.45	5.45				
2070114	文化和旅游管理事务	105.94	105.94				
2070199	其他文化和旅游支出	1,995.50		1,995.50			
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54				
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85				
210	卫生健康支出	4.50	4.50				
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50				
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50				
212	城乡社区支出	575.85		575.85			
21203	城乡社区公共设施	575.85		575.85			
2120303	小城镇基础设施建设	575.85		575.85			
221	住房保障支出	8.72	8.72				
22102	住房改革支出	8.72	8.72				
2210201	住房公积金	8.72	8.72				
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

预算单位名称：

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	2,713.51	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	5,000.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	2106.9	2,106.90	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	17.54	17.54	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.50	4.50	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	575.85	575.85	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	8.72	8.72	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	5000.00		5,000.00	0.00
本年收入合计	7,713.51	**本年支出合计**	7,713.51	2,713.51	5,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	7,713.51	**支出总计**	7,713.51	2,713.51	5,000.00	0.00

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：　　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	7,713.51	142.15	119.23	22.92	2,571.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,106.90	111.40	88.48	22.92	1,995.50	
20701	文化和旅游	2,106.90	111.40	88.48	22.92	1,995.50	
2070104	图书馆	5.45	5.45		5.45		
2070114	文化和旅游管理事务	105.94	105.94	88.48	17.47		
2070199	其他文化和旅游支出	1,995.50				1,995.50	
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	17.54			
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	17.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	11.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	5.85			
210	卫生健康支出	4.50	4.50	4.50			
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	4.50			
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50			
212	城乡社区支出	575.85				575.85	

21203	城乡社区公共设施	575.85				575.85	
2120303	小城镇基础设施建设	575.85				575.85	
221	住房保障支出	8.72	8.72	8.72			
22102	住房改革支出	8.72	8.72	8.72			
2210201	住房公积金	8.72	8.72	8.72			

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：　　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		142.15	119.23	22.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	111.4	88.47	22.92	
20701	文化和旅游	111.4	88.47	22.92	
2070104	图书馆	5.45		5.45	
2070114	文化和旅游管理事务	105.94	88.47	17.47	
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54		
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85		
210	卫生健康支出	4.5	4.5		
21011	行政事业单位医疗	4.5	4.5		
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5		
221	住房保障支出	8.72	8.72		

22102	住房改革支出	8.72	8.72		
2210201	住房公积金	8.72	8.72		

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开07表

预算单位名称：　　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								
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、培训费的预算数和实际支出。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

预算单位名称：　　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			5000	5000		5000	
229	其他支出		5000	5000		5000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5000	5000		5000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5000	5000		5000	

注：1、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。

2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

预算单位名称：　　金额单位：万元

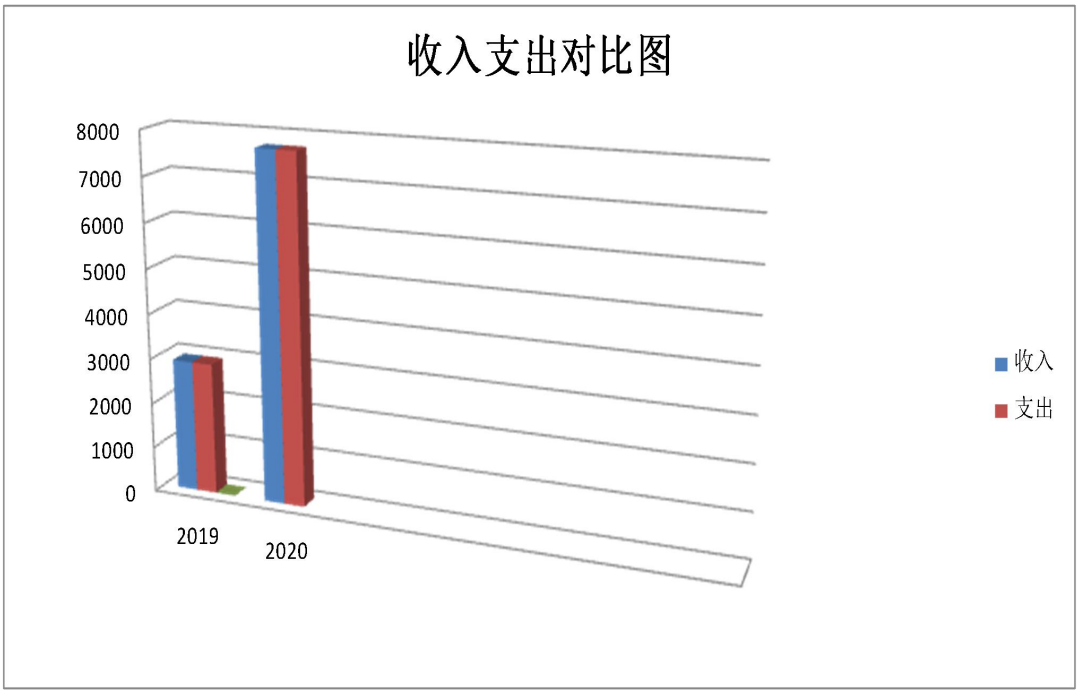
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

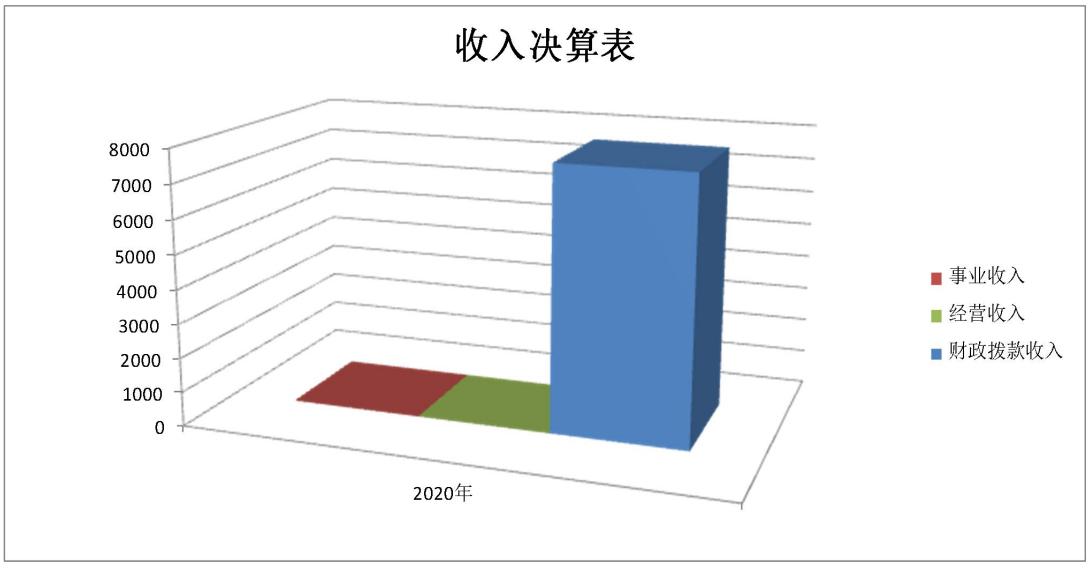
2020 年收入 7713.51 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2713.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5000 万元，比上年增长 4794.88 万元，增长变化的主要原因是增加了政府性基金财政拨款收入。

2020 年支出 7713.51 万元，总体情况及比上年增长 4794.88 万元，增长变化的主要原因是增加了项目建设支出。



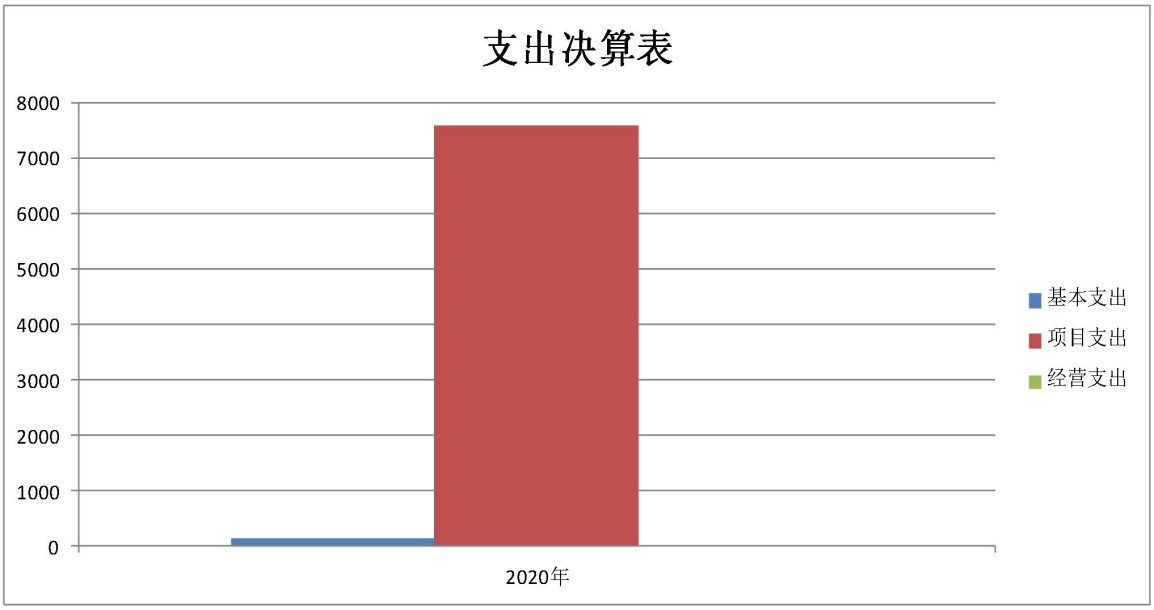
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7713.51 万元，其中：财政拨款收入 7713.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。



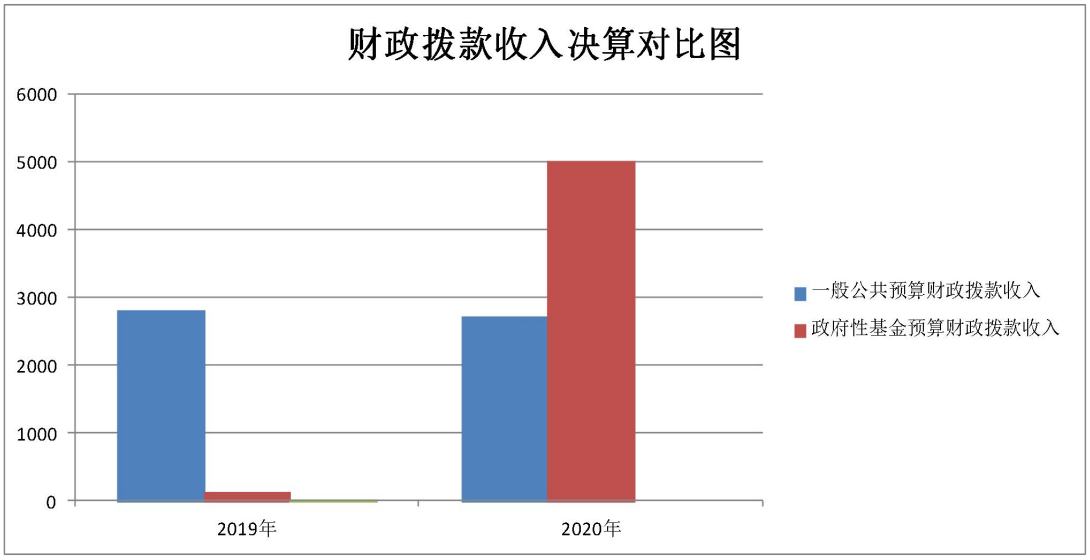
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7713.51 万元，其中：基本支出 142.15 万元，占 1.84%；项目支出 7571.35 万元，占 98.16%；经营支出 0 万元。

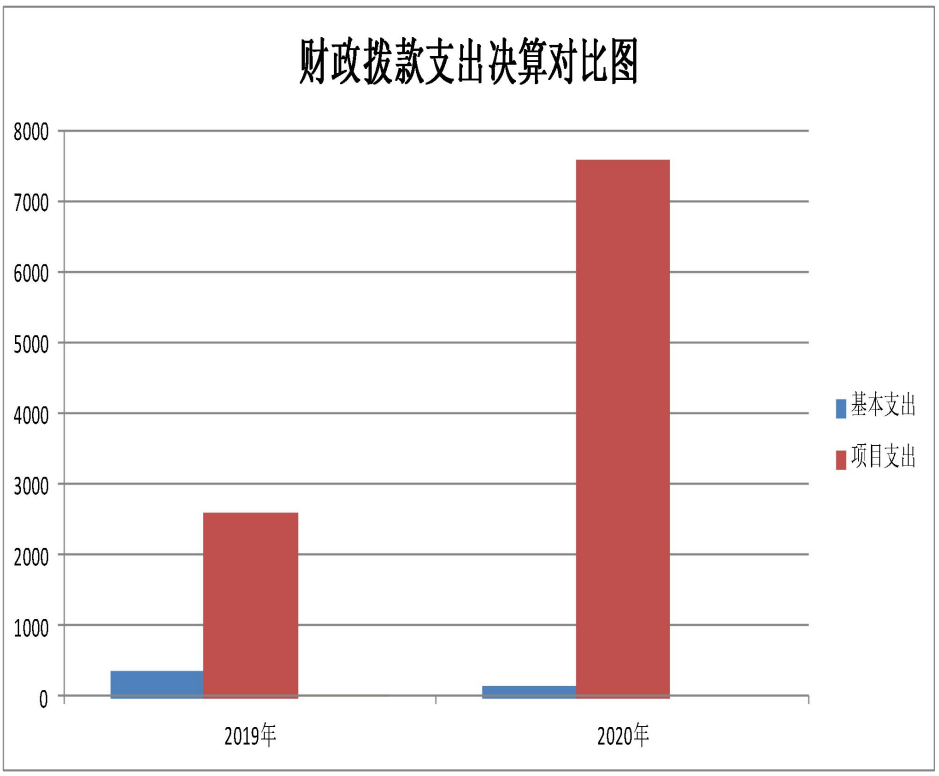


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 7713.51 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2713.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5000 万元，比上年增长 4794.88 万元，增长变化的主要原因是增加了政府性基金财政拨款收入。



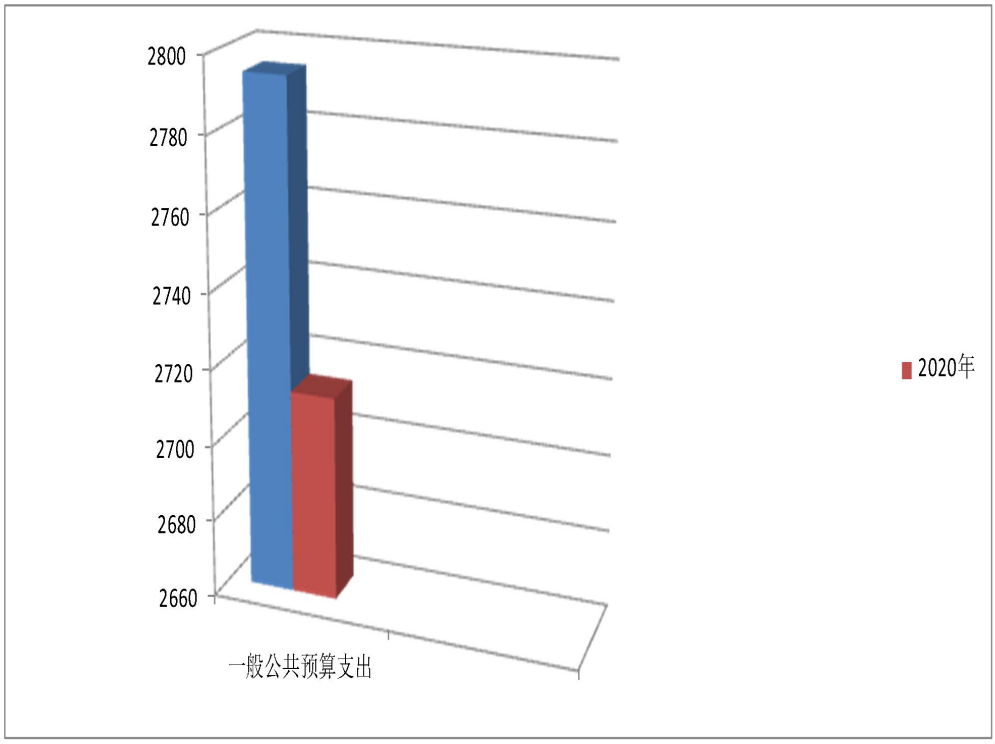
2020 年支出 7713.51 万元，总体情况及比上年增长 4794.88 万元，增长变化的主要原因是增加了项目建设支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2713.51 万元，占本年支出合计的 35.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 80.95 万元，减少 2.98%，主要原因是从严中央“八项规定”压缩一般性支出，导致减少。



（二）一般公共预算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 2794.46 万元，支出决算为 2794.46 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元.

2. 文化旅游体育与传媒支出，预算为 2106.9 万元，决算数为 2106.9 万元，完成预算的 100%。

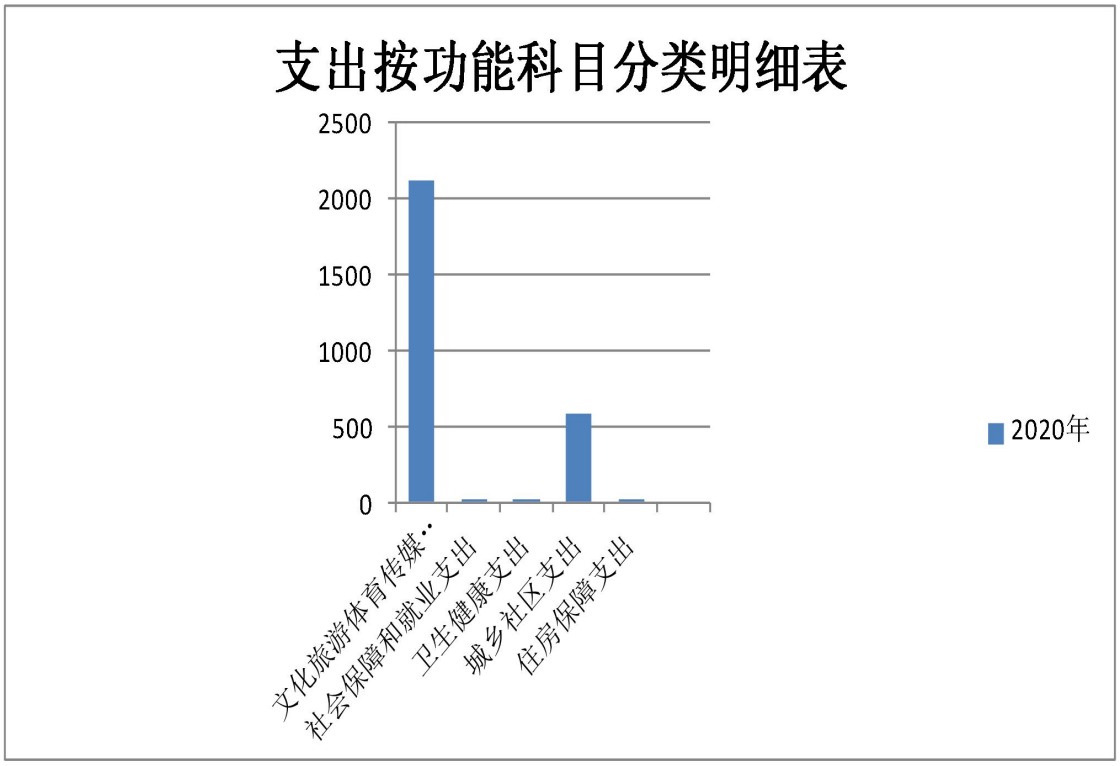
3. 社会保障和就业支出，预算为 17.54 万元，决算为 17.54 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出，预算为 4.5 万元，决算数为 4.5 万元，完成预算的 100%。

5. 城乡社区支出，预算数为 575.85 万元，决算数为

575.85 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出，预算数为 8.72 万元，决算数为 8.72 万元，完成预算的 100%。



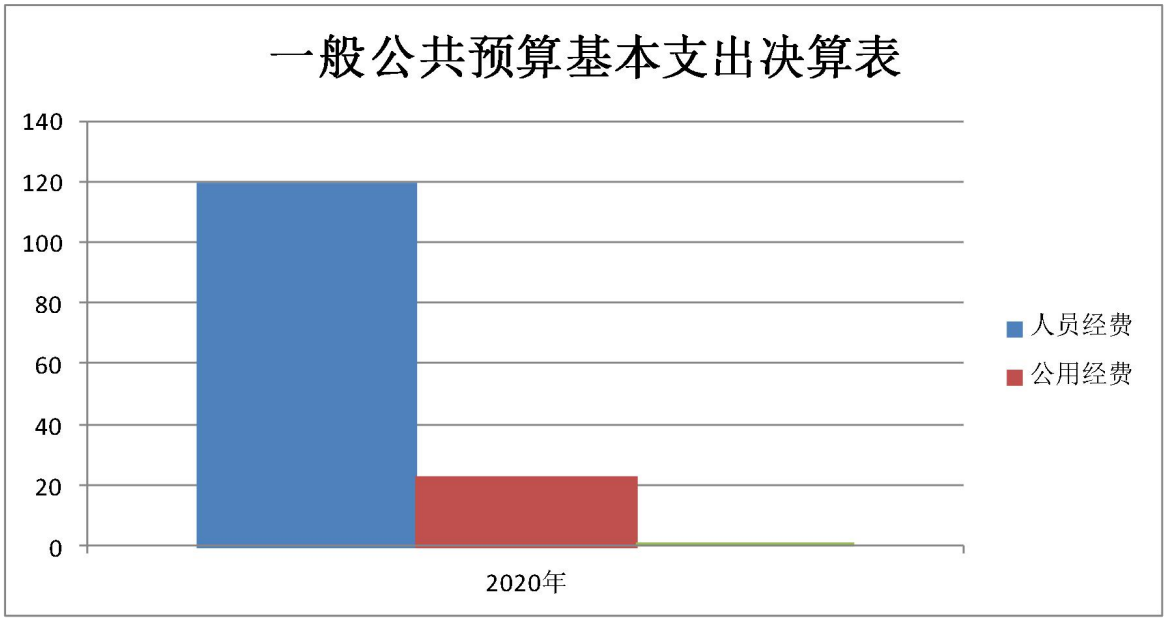
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 142.15 万元，包括：人员经费支出 119.23 万元，公用经费支出 22.92 万元。

人员经费 142.15 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 42.06 万元，津贴补贴 0.56 万元，奖金 9.24 万元，绩效工资 35.39 万元，养老保险 11.69 万元，职业年金 5.85 万元，医疗保险 4.5 万元，其他社会保障 1.23 万元，住房公积金 8.71 万元。

公用经费支出 22.92 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.45 万元，水费 0.24 万元，电费 1 万元，

取暖费 3.88 万元，差旅费 2.8 万元，维护维修 1.5 万元，劳务费 3.2 万元，工会经费 0.06 万元，其他交通费 4.79 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，占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，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（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）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（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）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（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）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（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）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（如没有支出填 0，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 5000 万元，较上年增加 4875.97 万元，主要原因是增加了景区三期基础设施

建设债券资金收入。2020 年政府性基金预算财政拨款支出 5000 万元，较上年增加 4875.97 万元，主要原因是增加了景区三期基础设施建设债券资金支出。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

2020 年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

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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，其中副处级以上领导用车 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 5 个，特殊

抗疫国债资金项目0个，涉及资金2713.51万元。

（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2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142.15万元，执行数142.15万元，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142.15万元，无占用、挪用、拖欠情况发生。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">部门基本支出预算项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>142.15</td><td colspan="2">142.15</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:县级财政资金</td><td>142.15</td><td colspan="2">142.15</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保日常办公有序进行，景区运营运转正常。</td><td colspan="4">确保日常办公有序进行，景区运营运转正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>拨付资金</td><td>142.15万元</td><td>142.15万元</td><td>142.15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成经费</td><td>1年</td><td>1年</td><td>1年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障职工权益	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	职工权益	100%	100%	100%	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	100%	
			市场满意率	95%	95%	95%	
		……					
说明							

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。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。

（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 7713.51 万元，执行数 7713.51 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。

发现的问题及原因：1、广泛宣传，激发干劲。在项目规划和实施过程中，采取召开镇村干部及周边群众代表会议，宣传工程规划设计原则、项目投资构成、施工技术标准，增强感性认识，激发群众的参与热情，争取广大群众的参与支持与监督，为项目建设的顺利实施提供了良好的环境保障。

2、因地制宜，科学规划。在项目设计与规划中始终坚持以人为本,贯彻落实科学发展观,按自然规律办事,坚持统筹兼顾。

3、健全制度，创新管理。在项目建设中，始终按照“项目

跟着规划走路，资金跟着项目走，管理跟着资金走，服务跟着工程走”的要求，进一步完善制度，创新机制，规范管理，规范项目运作。

4、落实措施,确保安全。项目实施中，商於古道办始终将安全工作放在首位，与项目实施同部署、同落实、同检查。 制定安全管理制度，签订安全责任书，开展安全知识培训，增强人员的安全意识，对涉及安全的重点部位和关键环节进行全过程监督管理，确保零事故。

下一步改进措施:1、加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，根据财政局业务科室反馈资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

2、加强财务管理，严格财务审核。经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制。

3、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的有效使用。另外，加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排预算的重要依据。

4、强化单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：自评得分：95 分											
（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）简要概述当年政府下达的重点工作。					争取国开行贷款和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	指标值计算公工和数据获取方式	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。	7713.51/7713.51*100%	=100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整数＝（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。 预算调整绝对值〉5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	7713.51/7713.51*100%	≤5%	≤5%	5		
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	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	（实际支出/支出预算）×	半年进度，进度率≥	≥45%，≥75%，	5		

				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%。	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。	100%	45%前三季度进度:进度率≥75%				
		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		
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”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、足额上缴财务。	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		

	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	履职尽职（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。											

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

单位履行职责涉及的其他专业名词解释……