

附件 1

古县文化旅游服务中心
2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 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”经费支出决算情况说

明

- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

承担全县文化旅游行业的服务工作；根据古县文化和旅游局授权，依据文物、旅游管理法律法规、方针政策，拟定我县文物保护和旅游发展与行业管理的发展规划，并监督实施；根据古县文化和旅游局授权，负责全县境内地下埋藏文物的保护及考古发掘和调查研究工作；根据古县文化和旅游局授权，负责全县文物日常管理工作，包括对全县文物的保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等工作；负责县级文物保护单位申报工作；负责做好全县文物保护法律法规的宣传工作；负责组织全县旅游资源的普查工作；承担县委、县政府及县文化和旅游局交办的其它任务。

二、机构设置情况

古县文化旅游服务中心是古县文化和旅游局下属事业单位，正科级建制，公益一类，全额财政拨款事业单位。下设办公室、文物管理股、旅游服务股三个股室，核定全额事业编制21名。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1075.47 万元、支出总计 1075.47 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 757.11 万元，下降 41%，支出总计减少 757.11 万元，下降 41%。主要原因是减少了省级旅游厕所建设专项资金和省级革命老区资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 427.47 万元，其中：财政拨款收入 412.27 万元，占比 96%；其他收入 15.2 万元，占比 4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1061.47 万元，其中：基本支出 196.74 万元，占比 19%；项目支出 864.73 万元，占比 81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1060.27 万元、支出总计

1060.27 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 772.31 万元，下降 42%，财政拨款支出总计减少 772.31 万元，下降 42%。主要原因是减少了省级旅游厕所建设专项资金和省级革命老区资金。

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

2020 年度财政拨款支出 1033.93 万元，占本年支出合计的 97%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 150.65 万元，下降 13%。主要原因是减少了革命老区资金支出。其中，人员经费 181.35 万元，占比 18%，日常公用经费 15.39 万元，占比 1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1060.27 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1009.89 万元，占 95%；社会保障和就业（类）支出 19.99 万元，占 2%；住房保障（类）支出 16.39 万元，占 2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 264.26 万元，支出决算 1061.47 万元，完成年初预算的 402%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算 226.98 万元，支出决算 1009.89 万元，完成年初预算的 445%，用于单位人员工资、日常运行和旅游厕所建设、贾寨村太岳区第一军分区旧址红色革命文物保护工程等项目支出。较 2019 年决算减少 136.5 万元，

下降 12%，主要原因是减少了省级旅游厕所建设专项资金和省级革命老区资金；社会保障和就业支出年初预算 21.05 万元，支出决算 19.99 万元，完成年初预算的 95%，用于支付单位职工的社会保障支出。较 2019 年决算减少 2.98 万元，下降 13%，主要原因是单位职工保险基数调整；住房保障支出年初预算 16.23 万元，支出决算 16.39 万元，完成年初预算的 101%，用于支付单位职工的住房公积金。较 2019 年决算增加 1.17 万元，增长 8%，主要原因是单位职工公积金缴存基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 196.74 万元，其中：人员经费 181.35 万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出；公用经费 15.39 万元，主要包括办公经费、公车补贴、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会费、费力费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2019 年、2020 年均无“三公”经费预算及支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 15.39 万元，比 2019 年减少 2.31 万元，降低 13%。主要原因是：人员变动致人员经费相对减少。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 7.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。组织对 2020 年度国家旅游发展基金补助地方项目资金、国家旅游发展基金补助地方项目资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 15.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

不可移动文物保护范围和建设控制地带规划测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。数量指标：完成全县县级及以下 286 处不可移动文物的保护范围和建设控制地带测绘；质量指标：保质保量完成测绘工作；时效指标：项目 2 个月内按时完成；资金及时到位。成本指标：严格控制在预

算 10 万元范围内。二是效益指标情况。社会效益：文物保护利用能力显著提升；生态效益：不可移动文物周边环境明显改善；可持续影响：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化发展传承。三是满意度指标情况。公众对文物保护满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：我县现有部分不可移动文物的保护范围不够规范，严重影响了文物寿命。下一步改进措施：一是加紧制定我县《不可移动文物保护范围和建设控制地带规划》；二是建议继续加大文物保护资金支持。

文物看护人员省级经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 0.73 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。数量指标：补助资金 0.73 万元。补助看护人员数量 2 人；质量指标：重大安全事故率 $\leq 0.5\%$ ，文保单位重大险情排除率 $\geq 90\%$ ；时效指标：资金及时到位，资金使用率 100%；成本指标：严格控制在预算范围内。二是效益指标情况。社会效益：文物保护利用能力显著提升；可持续影响：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化发展传承。三是满意度指标情况。公众对文物保护满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：一是看护经费相对较少影响看护人员积极性；二是对文物保护的长期影响有待加强。下一步改进措施：积极争取更多的文物看护人员经费，不断提升看护人

员的工作积极性。

古建筑日常养护省级经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1.87 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。数量指标：补助 1 个文保单位；质量指标：重大安全事故发生率 $\leq 0.5\%$ ，重大险情排除率 $\geq 90\%$ ；时效指标：资金及时到位，资金使用率 100%；成本指标：严格控制在预算范围内。二是效益指标情况。社会效益：文物保护利用能力显著提升；可持续影响：提升文物安全水平。三是满意度指标情况。公众对文物保护满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：养护经费相对较少，只能满足部分零星维修维护，不能保证文物寿命长期稳定。下一步改进措施：积极争取更多的文物养护经费，不断提升文物安全水平。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2020 年我单位政府性基金财政拨款收入决算 13.34 万元，比 2019 年决算增加 5.34 万元，主要原因是增加了国家旅游发展基金补助地方项目资金。

2020 年我单位政府性基金财政拨款支出决算 12.34 万元，比 2019 年决算增加 12.34 万元，主要原因是 2019 年旅游厕所资金结转到 2020 年进行了支付。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出：指单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、社会保障和就业支出：指单位在社会保障与就业方面的支出。

十一、住房保障支出：指单位用于住房方面的支出。

第五部分 附件

附件1: 2020年部门决算公开报表

附件2: 2020年绩效自评表

附件3: 2020年绩效评价报告

古县文化旅游服务中心

2021年8月26日



收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：古县文物旅游服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	398.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.34	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,025.09
八、其他收入	8	15.20	八、社会保障和就业支出	39	19.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	427.47	本年支出合计	58	1,061.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	648.00	年末结转和结余	60	14.00
	30			61	
总计	31	1,075.47	总计	62	1,075.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位: 万元

部门: 古县文化旅游服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	427.47	412.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
207	文化旅游体育与传媒支出		391.09	375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
20701	文化和旅游		365.15	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
2070101	行政运行		123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		241.70	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
20702	文物		12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出		13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助		13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休退休		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：古县文化旅游服务中心

项目		科目名称	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	项目							
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		1,061.47	196.74	864.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,025.09	160.36	864.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		1,000.15	160.36	839.79	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		123.45	68.66	54.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		876.70	91.70	785.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出		12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助		12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：古县文物旅游服务中心
 公财04表
 金额单位：万元

收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	398.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.34	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,009.89	997.55
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.99	19.99
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.39	16.39
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	412.27	本年支出合计	59	1,046.27	1,033.93
年初财政拨款结转和结余	28	648.00	年末财政拨款结转和结余	60	14.00	5.00
一般公共预算财政拨款	29	640.00		61		
政府性基金预算财政拨款	30	8.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	1,060.27	总计	64	1,060.27	1,038.93

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：万元

部门：古县文化旅游服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		1,033.93	196.74	837.19
207	文化旅游体育与传媒支出	997.55	160.36	837.19
20701	文化和旅游	984.95	160.36	824.59
2070101	行政运行	123.45	68.66	54.79
2070199	其他文化和旅游支出	861.50	91.70	769.80
20702	文物	12.60	0.00	12.60
2070204	文物保护	12.60	0.00	12.60
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	0.00
221	住房保障支出	16.39	16.39	0.00
22102	住房改革支出	16.39	16.39	0.00
2210201	住房公积金	16.39	16.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

金额单位: 万元

五、

人员经费合计	181.35	181.35
--------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：古县文化旅游服务中心

[illegible]

注：本表反映部门本年度“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：古县文化旅游服务中心
公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	13.34	12.34	0.00	12.34	9.00
20709	旅游发展基金支出	8.00	13.34	12.34	0.00	12.34	9.00
2070904	地方旅游开发项目补助	8.00	13.34	12.34	0.00	12.34	9.00

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：古县文化旅游服务中心

2021年8月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	15.39
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

附1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		文物看护人员省级经费项目						
主管部门		古县文化和旅游局			实施单位	古县文物旅游局		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.73万元	0.73万元	0.73万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.73万元	0.73万元	0.73万元	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国保单位热留关帝庙两个看护人员经费的支付,提升文物安全水平,降低文保单位安全事故率				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (70分)	数量指标	补助资金	0.73万元	0.73万元	10	10	
			补助看护数量	2人	2人	10	10	
		质量指标	重大安全事故率	≤0.5%	≤0.5%	10	10	
			文保单位重大险情排除率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	≥100%	10	10	
			资金使用率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	严格控制在预算范围内	=0.73万元	=0.73万元	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	文物保护利用能力	显著提升	显著提升	10	9	
		可持续影响 指标	加强文物保护投入,提升文物安全水平,使中华优秀传统文化发展传承	长期影响	长期影响	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众对文物保护满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		古建筑日常养护省级经费项目						
主管部门		古县文化和旅游局			实施单位	古县文物旅游局		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.87万元	1.87万元	1.87万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.87万元	1.87万元	1.87万元	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国保单位热留关帝庙的日常维护,提升文物安全水平和文物保护能力				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (60分)	数量指标	补助文保单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	重大安全事故发生率	≤0.5%	≤0.5%	10	10	
			重大险情排除率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	≥100%	10	10	
			资金使用率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	严格控制在预算范围内	1.87万元	1.87万元	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	文物保护利用能力	显著提升	显著提升	10	9	
		可持续影响 指标	提升文物安全水平	长期影响	长期影响	10	9	
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	公众对文物保护满意度	≥95%	≥95%	20	18	
	总分					100	96	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		不可移动文物保护范围和建设控制地带规划测绘项目						
主管部门		古县文化和旅游局			实施单位	古县文物旅游局		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10万元	10万元	10万元	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全县县级及以下不可移动文物的保护范围和建设控制地带测绘, 更好的保护我县不可移动文物				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成全县县级及以下不可移动文物的保护范围和建设控制地带测绘	≥286处	≥286处	10	10	
		质量指标	保质保量完成测绘工作	保质保量	保质保量	10	9	
		时效指标	项目按时完成	2个月	2个月	10	10	
			资金及时到位	及时到位	及时到位	10	10	
		成本指标	严格控制在预算范围内	=10万元	=10万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	文物保护利用能力	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益 指标	不可移动文物周边环境明显改善	明显改善	明显改善	10	8	
		可持续影响 指标	加强文物保护投入, 提升文物安全水平, 使中华优秀传统文化发展传承	长期影响	长期影响	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	94	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



古县文物旅游服务中心 2020年度全域旅游发展规划项目 绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，文物旅游服务中心对2020年度全域旅游发展规划项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景

全域旅游发展规划项目是根据省市相关文件要求以及我县全域旅游发展现状，对我县全域旅游发展做出规划。主要包括项目调研、全域旅游标准解读、古县全域资源分析与评价、政策市场分析、发展战略与目标、主体定位、形象定位、市场定位、空间布局、重点项目体系、全域旅游供给体系及产品规划、全域基础与公共服务设施规划、资源与环境、品牌营销规划、体制机制保障、近三年行动计划等。

（二）项目执行情况

1. 预算执行情况

2020年县级下达采购预算资金60.5万元，项目由山西旅途

智库企业策划有限公司负责实施，合同价50.6万元，2020年支付项目预付款20万元。项目尾款将于2021年项目完成后支付。

2. 效益实现情况

完成全县全域旅游发展规划，更好的服务我县全域旅游建设发展。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的。此次评价工作对 2020 年度全域旅游发展规划项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为单位科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价指标体系。根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，本次评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标3 个一级指标，满分为 100 分。其中，产出指标（50 分）主要评价全域旅游规划项目涉及景区景点数量、规划质量、完成时效以及成本等情况。效益指标（30 分）主要评价规划项目的可持续性影响。满意度指标（20 分）主要评价服务对象满意度情况，重点关注项目在实际应用方面发挥的实际作用情况及社会公众等服务对象的满意度情况。

（三）评价方法与实施。本次评价以客观公正为原则，结

合项目特点和实际情况，经过充分沟通论证，并将各项指标进一步细化分解。主要采用效益分析、对比分析、综合判断、审核、复核、调查等方法，综合分析绩效目标实现程度，并按照评价指标体系进行打分。

（四）评价结论。全域旅游规划项目在资金管理和使用过程中，严格按照有关规定执行，无违规使用情况。目前规划已完成90%，等待最后一次讨论定稿，出成品。评价得分90分，部分达成预期指标。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。

根据省市文件精神和我县全域旅游现状，启动我县全域旅游发展规划工作。

（二）项目过程情况。

我县全域旅游发展规划项目经公开招投标，于2020年7月完成了政府采购，并开始进行勘察规划工作，由于最后审定结果尚有异议，因此等待最后一次讨论定稿，可以完成最终规划。

（三）项目产出情况。

数量指标：全县3处景区景点以及其他旅游资源。

质量指标：由于最后审定结果尚有异议，因此等待最后一次讨论定稿，可以完成最终规划；做到全县景区景点及旅游资源全覆盖。

时效指标：已完成90%工作量，目前最后一次讨论定稿，出

成品。

成本指标：严格控制在预算范围内。

（四）项目效益情况。

可持续影响：指导全县全域旅游建设发展 ≥ 10 年。

（五）项目满意度情况。

规划完成后进行公众满意度调查。

四、存在的问题

我县旅游景区景点比较分散、季节性较强，而且旅游发展缺乏指导性的发展规划，制约着我县全域旅游发展步伐，因此此次全域旅游发展规划对于我县全域旅游发展，融入全域旅游大环境有着非常重要的意义。

五、相关建议

近年来全国各个地区都在发展全域旅游，旅游业已成为转型发展的重要途径，但是我县对旅游业扶持资金相对较少，建议加大全域旅游发展资金支持。