

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县文化旅游服务中心

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻实施国家及全省有关文物、旅游管理的法律、法规；研究拟定我县文物旅游业发展规划，并监督实施；指导协调文物旅游资源的开发、利用、保护和旅游设施建设；对旅游景区、景点开发建设规划和景区旅游发展规划进行审查、指导和管理；组织旅游资源的普查工作；指导和组织旅游统计工作。

组织旅游宣传，开发国际、国内旅游客源市场，指导各景区的旅游宣传促销工作，会同有关部门协调全县旅游交通，指导旅游商品开发、销售和旅游安全工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县文化旅游服务中心设2个内设机构，分别是：综合股、业务股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县文化旅游服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4019186.14	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	14600.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	3533020.50
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	195980.14
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	14600.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4957.50
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	165228.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	120000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4033786.14	本年支出合计	58.00	4033786.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4033786.14	总计	62.00	4033786.14

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

部门名称：古县文化旅游服务中心

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4033786.14	4033786.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	3533020.50	3533020.50					
20701	文化和旅游	2373820.50	2373820.50					
2070101	行政运行	977688.66	977688.66					
2070199	其他文化和旅游支出	1396131.84	1396131.84					
20702	文物	1159200.00	1159200.00					
2070204	文物保护	1159200.00	1159200.00					
208	社会保障和就业支出	195980.14	195980.14					
20805	行政事业单位养老支出	195980.14	195980.14					
2080502	事业单位离退休	4064.00	4064.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191916.14	191916.14					
212	城乡社区支出	14600.00	14600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00	14600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00	14600.00					
213	农林水支出	4957.50	4957.50					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	4957.50	4957.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	4957.50	4957.50					
221	住房保障支出	165228.00	165228.00					
22102	住房改革支出	165228.00	165228.00					
2210201	住房公积金	165228.00	165228.00					
224	灾害防治及应急管理支出	120000.00	120000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120000.00	120000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	120000.00	120000.00					

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08表

部门名称：古县文化旅游服务中心

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4033786.14	2013270.70	2020515.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	3533020.50	1652062.56	1880957.94			
20701	文化和旅游	2373820.50	1652062.56	721757.94			
2070101	行政运行	977688.66	576930.72	400757.94			
2070199	其他文化和旅游支出	1396131.84	1075131.84	321000.00			
20702	文物	1159200.00		1159200.00			
2070204	文物保护	1159200.00		1159200.00			
208	社会保障和就业支出	195980.14	195980.14				
20805	行政事业单位养老支出	195980.14	195980.14				
2080502	事业单位离退休	4064.00	4064.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191916.14	191916.14				
212	城乡社区支出	14600.00		14600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00		14600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00		14600.00			
213	农林水支出	4957.50		4957.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4957.50		4957.50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4957.50		4957.50			
221	住房保障支出	165228.00	165228.00				
22102	住房改革支出	165228.00	165228.00				
2210201	住房公积金	165228.00	165228.00				
224	灾害防治及应急管理支出	120000.00		120000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120000.00		120000.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	120000.00		120000.00			

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

公开04表

部门名称：古县文化旅游服务中心 2022年度 金额单位：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	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4019186.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3533020.50	3533020.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	195980.14	195980.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14600.00		14600.00	
	12		十二、农林水支出	44	4957.50	4957.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	165228.00	165228.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	120000.00	120000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4033786.14	本年支出合计	59	4033786.14	4019186.14	14600.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	4033786.14	总计	64	4033786.14	4019186.14	14600.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县文化旅游服务中心

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4019186.14	2013270.70	2005915.44
207	文化旅游体育与传媒支出	3533020.50	1652062.56	1880957.94
20701	文化和旅游	2373820.50	1652062.56	721757.94
2070101	行政运行	977688.66	576930.72	400757.94
2070199	其他文化和旅游支出	1396131.84	1075131.84	321000.00
20702	文物	1159200.00		1159200.00
2070204	文物保护	1159200.00		1159200.00
208	社会保障和就业支出	195980.14	195980.14	
20805	行政事业单位养老支出	195980.14	195980.14	
2080502	事业单位离退休	4064.00	4064.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191916.14	191916.14	
213	农林水支出	4957.50		4957.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4957.50		4957.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4957.50		4957.50
221	住房保障支出	165228.00	165228.00	
22102	住房改革支出	165228.00	165228.00	
2210201	住房公积金	165228.00	165228.00	
224	灾害防治及应急管理支出	120000.00		120000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120000.00		120000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	120000.00		120000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县文化旅游服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1839068.70	1839068.70	302	商品和服务支出	995503.44	164648.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	758189.08	758189.08	30201	办公费	34811.03	20000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	285272.00	285272.00	30202	印刷费	37815.91	15099.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	38789.00	38789.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	306728.00	306728.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	1000000.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191916.14	191916.14	30206	电费	11010.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1860.00	1860.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	82871.04	82871.04	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10075.44	10075.44	30211	差旅费	3420.00	2880.00	30906	大型修缮	1000000.00	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	165228.00	165228.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	33264.00	4064.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	4064.00	4064.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助	——	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助	——	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	151350.00	5490.00	31303	补充全国社会 保障基金	——	
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单 位职业年金的 补助	——	
30306	救济费			30226	劳务费	487247.50	24510.00	31002	办公设备 购置	16350.00	5490.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	306000.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	23741.00	23741.00	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	41547.00	41547.00	31006	大型修缮	135000.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	32850.00	32850.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	29200.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	15201.00	2161.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1872332.70	1843132.70	公用经费合计										2146853.44	170138.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县文化旅游服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县文化旅游服务中心

2022年度

单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14600.00	14600.00		14600.00	
212	城乡社区支出		14600.00	14600.00		14600.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		14600.00	14600.00		14600.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		14600.00	14600.00		14600.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县文化旅游服务中心 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：本表无数据

公开10表

金额单位：元

二、批准	
(一) 行	
(二) 类	

统计数	17013
-----	-------

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,033,786.14元、支出总计4,033,786.14元。与2021年相比，收入总计增加433,879.89元，增长12.05%，支出总计增加433,879.89元，增长12.05%。主要原因是人员调资、补发绩效奖金，新增延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程项目等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,033,786.14元，其中：

财政拨款收入4,033,786.14元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,033,786.14元，其中：

基本支出2,013,270.70元，占比49.91%；

项目支出2,020,515.44元，占比50.09%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县文化旅游服务中心2022年度财政拨款收入总计4,033,786.14元，支出总计4,033,786.14元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加433,879.89元，增长12.05%，财政拨款支出总计增加433,879.89元，增长12.05%。主要原因是人员调资、补发绩效奖金，新增延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程项目等。

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

古县文化旅游服务中心2022年财政拨款决算支出4,019,186.14元，占本年支出合计的99.64%。与2021年相比，财政拨款支出增加509,279.89元，增长14.51%。主要原因是人员调资、补发绩效奖金，新增延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程项目等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县文化旅游服务中心2022年度财政拨款支出4,019,186.14元，主要用于以下

方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)3,533,020.50元，占比87.90%；

社会保障和就业支出(类)195,980.14元，占比4.88%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)4,957.50元，占比0.12%；

住房保障支出(类)165,228.00元，占比4.11%；

灾害防治及应急管理支出(类)120,000.00元，占比2.99%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县文化旅游服务中心2022年度财政拨款支出年初预算3,520,000元，支出决算4,019,186.14元，完成年初预算的114.18%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算2029300元，支出决算3533020.5元，完成年初预算的174.10%，用于人员经费及项目经费支出。较2021年决算3249318.54元增加283701.96元，增长8.73%，主要原因是人员调资及补发绩效奖金等；

社会保障和就业支出年初预算194000元，支出决算195980.14元，完成年初预算的101.02%，用于在职人员养老保险的缴纳及退休人员取暖费。较2021年决算201786.71元减少5806.57元，下降2.88%，主要原因是养老保险基数下降；

城乡社区支出年初预算0元，支出决算14600元，用于发放市级文物看护人员经费；

农林水支出年初预算0元，支出决算4957.5元，用于支付精准扶贫档案归集费用；

住房保障支出年初预算156500元，支出决算165228元，完成年初预算的105.58%，用于发放在职人员住房公积金。较2021年决算148801元增加16427元，增长11.04%，主要原因是住房公积金基数增加；

灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算120000元，用于国保单位热留关帝庙抢险工程项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县文化旅游服务中心2022年度财政拨款基本支出2,013,270.70元，其中：

人员经费1,843,132.70元，主要包括人员经费1,843,132.70元，主要包括工资福利支出1839068.7元，对个人和家庭的补助4064元；

公用经费170,138.00元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计14,600.00元、支出总计14,600.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加14,600.00元，政府性基金

预算财政拨款支出总计减少75,400.00元，下降83.78%，主要原因是上年90000元为延庆观旅游厕所改造资金，项目已完工，14600元为市级文物看护人员经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县文化旅游服务中心2022年机关运行经费支出170,138.00元，比2021年减少35,448.76元，下降17.24%，主要原因是：公用经费的定额标准调整。

（二）政府采购情况说明

古县文化旅游服务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同

金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县文化旅游服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，古县文化旅游服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金2020515.44元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2005915.44元、政府性基金预算项目支出14600元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县文化旅游服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4033786.14元，其中一般公共预算支出4019186.14元、政府性基金预算支出14600元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对劳务派遣人员工资、古县文物保护费等14个二级项目开展了部门评价，涉及资金2020515.44元，其中一般公共预算支出2005915.44元、政府性基金预算支出14600元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，劳务派遣人员工资、古县文物保护费、补充业务经费等14个绩效自评表为优，圆满了完成了各项工作。

（2）项目绩效自评结果

古县文化旅游服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位2022年项目绩效管理中不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

古县文化旅游服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金2020515.44元：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位14个项目

自评结果为优，无改进措施。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、劳务派遣人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为360000元，执行数为360000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是及时全额完成15名劳务派遣人员的劳务费的发放；二是15名劳务派遣人员的工作得到了领导的认可。发现的主要问题及原因：根据工作要求更加合理安排工作任务。下一步改进措施：加强劳务派遣人员工作规划，不断提高财政资金使用效益。

2、补充业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为36000元，执行数为36000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照办公经费使用范围，经费补助标准执行；二是提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。发现的主要问题及原因：对项目管理中的细节问题不够重视。下一步改进措施：一是今后应从细微处着手，使资金合理分配利用；二是加强培训，提高职工自身素质及政治素养，以便更好地服务大众。

3、古县文物保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了文物单位的看护、修缮等工作；二是预算资金及时拨付，按质按量完成文物单位的保护工作。发现的主要问题及原因：根据文物单位的工作要求更加合理安排工作任务，使资金合理分配利用。下一步改进措施：更加细致的发现文物单位的各项保护工作，打造县城踏步景点。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县文化旅游服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县文化旅游服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门

（单位）全年预算数为4033786.14元，执行数为4033786.14元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是坚持保护第一，做好文物保护工作，抓好灾后文物修缮保护；二是守住安全底线，完成日常常态化安全巡检。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置有待进一步规范；二是绩效执行进度有待加强。下一步改进措施：一是提高绩效管理水平和强化预算绩效管理工作，加强绩效管理意识，完善绩效管理工作；二是提高预算编制水平，强化执行监管，确保预算高效执行。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《劳务派遣人员工资项目支出绩效自评分析报告》、《补充业务经费项目支出绩效自评分析报告》《古县文物保护费项目支出绩效自评分析报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出：反映文物保护和管理等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：反映单位用于住房方面的支出。

第五部分 附件

补充业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			补充业务经费							
主管部门及代码			037-古县文化和旅游局				预算单位	037002-古县文化旅游服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		3.6		3.6		3.6	0	100	10
	市辖区财政资金		3.6		3.6		3.6	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障单位正常运转						年初预算3.6万元,支出3.6万元,全额支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	下乡次数	≥10次	≥10次	≥10次	5	5		
			培训次数	≥5次	≥5次	≥5次	5	5		
			办公耗材	≥10次	≥10次	≥10次	5	5		
			打印学习资料	≥500张	≥500张	≥500张	5	5		
		质量指标	经费拨付准确率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			培训合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	各类经费拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	差旅费(下乡)	≤70元次	≤70元次	≤70元次	2.5	2.5		
			办公耗材、印刷	≥500元次	≥500元次	≥500元次	5	5		
			培训费	≤300元	≤300元	≤300元	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		严格按照办公经费使用范围,控制经费补助标准,保证单位正常运转,执行率100%						
		产出情况		合理开支各项经费						
		效益情况		提高单位服务职能及服务质量						
		满意度情况		得到了单位人员及接收服务单位的肯定						
	主要经验做法		在保障单位正常运转的情况下,节约资金,合理开支							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从细微处着手,使资金合理分配利用							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县文物保护费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		古县文物保护费								
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局				预算单位		037002-古县文化旅游服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率	得分
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额:		10		10		10		0	100
	市县区财政资金		10		10		10		0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	维护文保单位延庆使用寿命, 打造县城踏步景点。					年初预算10万元, 支出10万元, 全额完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	电费支付	=12次	=12次	=12次	7	7		
			延庆观劳务人员	=2人	=2人	=2人	6	6		
			维修维护	≥3次	≥3次	≥3次	7	7		
		质量指标	经费拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	劳务人员月支付	≥1300元	≥1300元	≥1300元	3	3		
			电费月支付金额	≥500元	≥500元	≥500元	3	3		
			维修维护费用	20000元/次	≥20000元/次	≥20000元/次	4	4		
	效益指标	社会效益指标	延长文物使用寿命	延长	延长	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	持续改善文物环境	可持续	可持续	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算10万元, 支出10万元, 全额完成, 执行率100%						
		产出情况及分析		劳务2人, 支付12个月的电费, 修建树木等						
		效益情况及分析		维护文保单位延庆使用寿命, 打造县城踏步景点						
		满意度情况及分析		得到了社会群众的肯定						
		主要经验做法		节约资金, 合理开支						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		从细微处着手, 使资金合理分配利用						
下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				劳务派遣人员工资						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局				预算单位	037002-古县文化旅游服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		36	36	36		36	0	100	10
	县市区财政资金		36	36	36		36	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	准确及时发放劳务派遣人员工资及保险						劳务派遣15人,每人每月2000元,预算36万元,已全部发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=15人	=15人	=15人	20	20		
		质量指标	劳务派遣人员	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	劳务派遣人员	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	月工资拨付金额	2000元/人/月	2000元/人/月	2000元/人/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	劳务派遣合同年限	≥3年	≥3年	≥3年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		劳务派遣15人,每人每月2000元,预算36万元,已全部发放,执行率100%						
		产出情况及分析		劳务派遣15人,每人每月2000元,预算36万元,已全部发放						
		效益情况及分析		劳务派遣人员的增加,使得单位队伍壮大,工作任务完成速度提高						
		满意度情况及分析		劳务派遣人员的工作得到了社会群众的肯定						
	主要经验做法		听取相关人员的意见和建议,发现问题及时调整							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县文物保护费

项目单位：037002-古县文化旅游服务中心

主管部门：037-古县文化和旅游局

2022 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：维护文保单位延庆观使用寿命，打造县城踏步景点。

立项依据：保证文物维护费正常运行

项目设立的必要性：为了保证文物景点正常运行。

保证项目实施的措施与制度：制定文物保护管理制度

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

维护文保单位延庆观使用寿命，打造县城踏步景点。

(2) 项目年度目标

维护文保单位延庆观使用寿命，打造县城踏步景点。

(三) 项目实施计划

按计划完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	电费支付	12	=12次	12	7	7	
		延庆观劳务人员	2	=2人	2	6	6	
		维修维护	3	≥3次	3	7	7	
	质量指标	经费拨付准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	劳务人员月支付金额	1300	≥1300元	1300	3	3	
		电费月支付金额	500	≥500元	500	3	3	
		维修维护费用	20000	≥20000元/次	2000	4	4	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

效益 指标	社会效益指 标	延长文物使用寿命	延长	延长	达成预期指标	15	15	
	可持续影响 指标	持续改善文物使用 年限	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社会群众满意度	≥95%	95	100	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县文物保护费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 10 万元，支出 10 万元，全额完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 10 万元，支出 10 万元，全额完成，执行率 100%

4. 产出情况及分析

劳务 2 人，支付 12 个月的电费，修建树木等

5. 效益情况及分析

维护文保单位延庆观使用寿命，打造县城踏步景点

6. 满意度情况及分析

得到了社会群众的肯定

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

节约资金，合理开支

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从细微处着手，使资金合理分配利用

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：劳务派遣人员工资

项目单位：037002-古县文物旅游服务中心

主管部门：037-古县文化和旅游局

2022 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：发放劳务派遣人员工资及保险

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：根据县委县政府政策，为解决社会就业压力，
发放劳务派遣人员工资及保险

保证项目实施的措施与制度：根据县委县政府政策，为解决社会
就业压力，发放劳务派遣人员工资及保险

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据县委县政府政策，为解决社会就业压力，发放劳务派遣人员工资及保险

（2）项目年度目标

准确及时发放劳务派遣人员工资及保险

（三）项目实施计划

根据县委县政府政策，为解决社会就业压力，发放劳务派遣人员工资及保险

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	360,000	360,000	360,000	360,000	0	100	10
市县区财政资金	360,000	360,000	360,000	360,000	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	15	=15 人	15	20	20	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	月工资拨付金额	2000	=2000 元/人/月	2000	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3	≥3 年	3	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	98	≥98%	100	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：劳务派遣人员工资项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

劳务派遣 15 人，每人每月 2000 元，预算 36 万元，已全部发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

劳务派遣 15 人，每人每月 2000 元，预算 36 万元，已全部发放，执行率 100%

4. 产出情况及分析

劳务派遣 15 人，每人每月 2000 元，预算 36 万元，已全部发放

5. 效益情况及分析

劳务派遣人员的增加，使得单位队伍壮大，工作任务完成速度提高

6. 满意度情况及分析

劳务派遣人员的工作得到了社会群众的肯定

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

听取相关人员的意见和建议，发现问题及时调整

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：补充业务经费

项目单位：037002-古县文物旅游服务中心

主管部门：037-古县文化和旅游局

2022 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：古县文物旅游服务中心实有 18 人，编制 12 人，目前经费 7.2 万元，不能保障单位正常运转，特申请增加业务费

立项依据：本级部门确定的项目

项目设立的必要性：古县文物旅游服务中心实有 18 人，编制 12 人，目前经费 7.2 万元，不能保障单位正常运转，特申请增加业务费

保证项目实施的措施与制度：本级部门确定的项目

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

古县文化旅游服务中心实有 18 人，编制 12 人，目前经费 7.2 万元，不能保障单位正常运转，特申请增加业务费

（2）项目年度目标

保障单位正常运转

（三）项目实施计划

古县文化旅游服务中心实有 18 人，编制 12 人，目前经费 7.2 万元，不能保障单位正常运转，特申请增加业务费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	36,000	36,000	36,000	36,000	0	100	10
市县区财政资金	36,000	36,000	36,000	36,000	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	下乡次数	10	≥10次	10	5	5	
		培训次数	5	≥5次	5	5	5	
		办公耗材	10	≥10次	10	5	5	
		打印学习资料	500	≥500张	500	5	5	
	质量指标	经费拨付准确率	100	=100%	100	5	5	
		培训合格率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	各类经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	差旅费（下乡）	70	≤70元次	70	2.5	2.5	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

		办公耗材、印刷费等费用	500	≥500 元次	500	5	5	
		培训费	300	≤300 元	300	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：补充业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 3.6 万元，支出 3.6 万元，全额支出

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照办公经费使用范围，控制经费补助标准，保证单位正常运转，执行率 100%

4. 产出情况及分析

合理开支各项经费

5. 效益情况及分析

提高单位服务职能及服务质量

6. 满意度情况及分析

得到了单位人员及接收服务单位的肯定

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

在保障单位正常运转的情况下，节约资金，合理开支

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从细微处着手，使资金合理分配利用

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核