

2020 年度
博山风景名胜区管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关风景名胜区的法律、法规、规章制度，依法对博山风景名胜区内各景区进行管理。

(二) 参与编制、报批博山风景区总体规划 and 详细规划，并组织实施。

(三) 建立健全各项保护博山风景区资源的管理制度，并组织实施；对风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定，并制定相应保护措施。

(四) 依法依规对博山风景名胜区内建设项目或活动进行审查，监督建设单位、施工单位制定污染防治和水土保持方案，保护周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。

(五) 根据风景区的特点，开展健康有益的游览观光和文娱活动，组织策划博山风景区整体形象的对外宣传。

(六) 依据风景区规划，改善交通、服务设施和游览条件，指导各景区基础设施和其它公共设施的建设和维护。

(七) 建立健全安全保障制度，加强安全管理，保障游览安全，并督促风景名胜区内经营单位接受有关部门依据法律、法规进行的监督检查。

(八) 依据有关法律法规及授权，对违反规划、破坏景区资源和生态环境的行为进行处理。

(九) 承担本单位财政预决算管理、专项资金年度计划编制、财务会计监督等工作。

(十) 承办市区党委、政府及上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

从单位构成看，博山风景名胜区管理委员会部门决算包括：单位本级决算。

纳入博山风景名胜区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、博山风景名胜区管理委员会本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

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	154.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.19
	9		九、卫生健康支出	39	7.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	122.59
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	154.85	本年支出合计	57	154.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	154.85	总计	60	154.85

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：博山风景名胜区管理委员会

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		154.85	154.85					
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19					
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19					
210	卫生健康支出	7.73	7.73					
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73					
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26					
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48					
213	农林水支出	122.59	122.59					
21302	林业和草原	122.59	122.59					
2130201	行政运行	122.59	122.59					

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
221	住房保障支出	11.34	11.34					
22102	住房改革支出	11.34	11.34					
2210201	住房公积金	11.34	11.34					

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

部门：博山风景名胜区管理委员会

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		154.85	152.03	2.82			
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19				
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.19	13.19				
210	卫生健康支出	7.73	7.73				
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73				
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26				
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48				
213	农林水支出	122.59	119.77	2.82			
21302	林业和草原	122.59	119.77	2.82			
2130201	行政运行	122.59	119.77	2.82			
221	住房保障支出	11.34	11.34				

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
22102	住房改革支出	11.34	11.34				
2210201	住房公积金	11.34	11.34				

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：博山风景名胜区管理委员会

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	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	154.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.19	13.19		
	9		九、卫生健康支出	41	7.73	7.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	122.59	122.59		
	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				

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
	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	11.34	11.34		
	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				
	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	154.85	本年支出合计	59	154.85	154.85		
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				
总计	32	154.85	总计	64	154.85	154.85		

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：博山风景名胜区管理委员会

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
栏 次		1	2	3
合 计		154.85	152.03	2.82
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.19	13.19	
210	卫生健康支出	7.73	7.73	
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
213	农林水支出	122.59	119.77	2.82
21302	林业和草原	122.59	119.77	2.82
2130201	行政运行	122.59	119.77	2.82

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
221	住房保障支出	11.34	11.34	
22102	住房改革支出	11.34	11.34	
2210201	住房公积金	11.34	11.34	

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表

公开 06 表

部门：博山风景名胜区管理委员会

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.95	302	商品和服务支出	5.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.35	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.6	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.3	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		146.95	公用经费合计					5.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：博山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

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
0.31					0.31	0.30					0.30

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

部门：博山风景名胜区管理委员会

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计 154.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 14.36 万元，增长 10.22%。主要是增加博山区文化旅游招商经费及人员调入，费用增加。

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

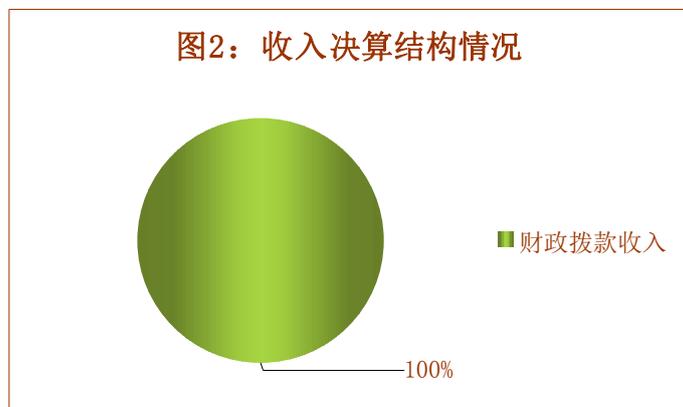


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 154.85 万元，其中：财政拨款收入 154.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：收入决算结构情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 154.85 万元。与 2019 年度相比，增加 14.86 万元，增长 10.62%。主要是增加博山区文化旅游招商经费及人员调入，费用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

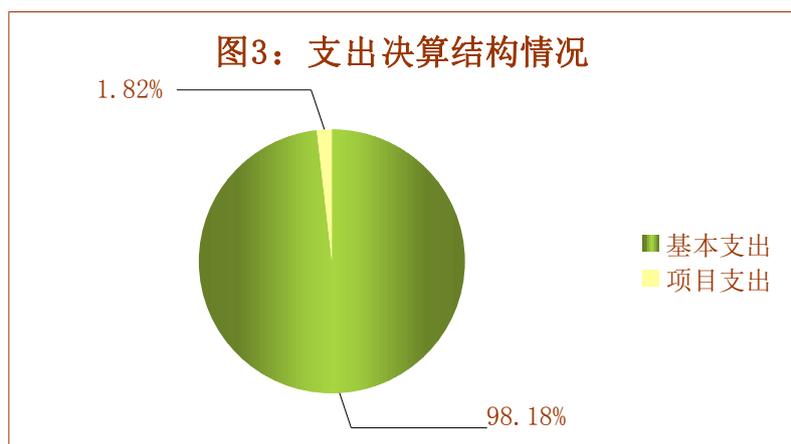
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 154.85 万元，其中：基本支出 152.03 万元，占 98.18%；项目支出 2.82 万元，占 1.82%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 152.03 万元。与 2019 年度相比，增加 12.04

万元，增长 8.6%。主要是增加博山区文化旅游招商经费及人员调入，费用增加。

2、项目支出 2.82 万元。与 2019 年度相比，增加 2.82 万元，增长 100%。主要是 2019 年无项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

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、支总计 154.85 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.36 万元，增长 10.22%。主要是增加博山区文化旅游招商经费及人员调入，费用增加。

图4：财政拨款收、支总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

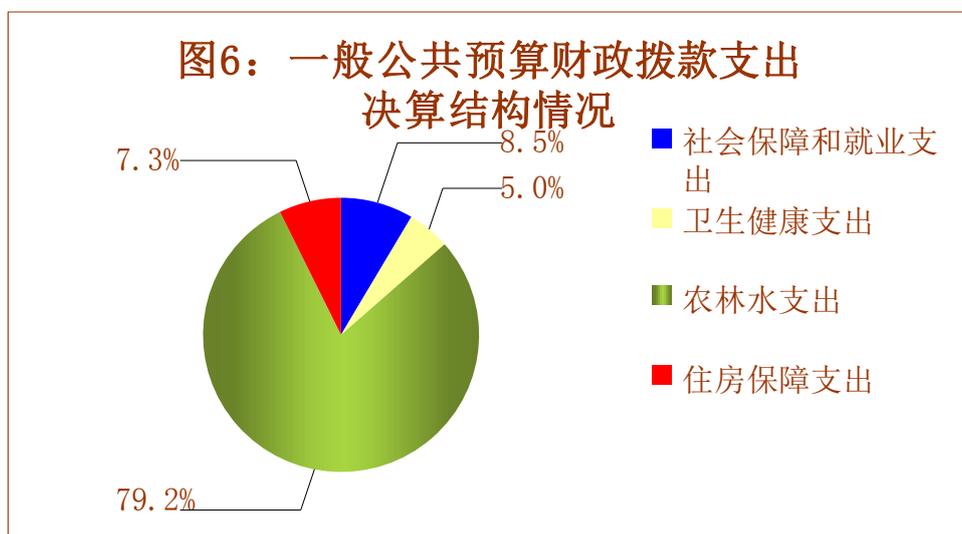
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出154.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.86万元，增长10.62%。主要是增加博山区文化旅游招商经费及人员调入，费用增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出154.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.19万元，占8.5%；卫生健康（类）支出7.73万元，占5%；农林水（类）支出122.59万元，占79.2%；住房保障（类）支出11.34万元，占7.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 151.73 万元，支出决算为 154.85 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于年初预算数的主要原因增加博山区文化旅游招商经费及人员调入，费用增加。其中：

1、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)。年初预算为 12.54 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于年初预算数主要原因是人员交流，费用增加。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于年初预算数主要原因是人员交流，费用减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于年初预算数主要原因是人员交流，费用增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 131.35 万元，支出决算为 122.59 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算包含住房公积金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算将住房公积金纳入行政运行内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 152.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 146.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 5.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.31万元，支出决算为0.30万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照文件规定，厉行节俭节约，减少公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.31万元，支出决算为0.3万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照文件规定，厉行节俭节约，减少公务接待。其中：

国内接待费0.3万元，主要用于接待中国企业家摄影协会来博考察，共计接待1批次、7人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 119.77 万元，比年初预算数减少 11.58 万元，降低 8.8%，主要原因是年初预算包含住房公积金，数额增大。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，博山风景名胜区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项 1 个，涉及预算资金 2.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 95.89 分，等级为优。从自评情况来看，项目产出完成了数量指标及实效指标，项目效益也基本达到要求，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

(二) 项目绩效自评结果。博山风景名胜区管理委员会 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出质量指标低于预期、服务对象满意率没有达到 100% 等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“博山区文化旅游招商经费”1 个项目的绩效自

评具体结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“博山区文化旅游招商经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95.89 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指博山风景名胜区管理委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指博山风景名胜区管理委员会基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指博山风景名胜区管理委员会公务员医疗补助缴费经费。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指博山风景名胜区管理委员会的基本支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指博山风景名胜区管理委员会的住房公积金缴费经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：博山风景名胜区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	博山区文化旅游招商经费	博山风景名胜区管理委员会	95.89	优
2				
3				
4				
5				

博山区文化旅游招商经费绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称	博山区文化旅游招商经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码				实施单位	[172]博山风景名胜区管理委员会			
项目预算执行情况 (10) (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	2.82	2.82	2.82	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	2.82	2.82	2.82	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	博山区文化旅游招商经费			1. 每月 1-2 次对外文旅招商，到知名文旅企业及投资企业拜访，推介博山文旅项目。2. 对来博考察的文旅企业进行接待，组织洽谈会等。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	接待来博文旅企业	10 次	10 次	7	7	
	项目产出 (50分)	数量指标	对外文旅招商	12 次	12 次	8	8	
	项目产出 (50分)	时效指标	每月 1-2 次对外文旅招商	按时	按时	5	5	
	项目产出 (50分)	时效指标	每月 1-2 次来博文旅企业接待	按时	按时	5	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	达成合作意向情况	优	良	15	12	
	项目产出 (50分)	成本指标	招商费用(考察费、交流费、调研费)	2.82 万元	2.82 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	推进文旅招商引资合作	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升博山文旅项目知名度	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	促进博山文旅产业长期发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	80%	10	8.89	
总分						100	95.89	

2020 年度博山风景名胜区管理委员会 文化旅游招商经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照区委区政府工作安排，由博山风景名胜区管理委员会负责全区文化旅游项目的招商引资工作，该项目资金将用于博山区文化旅游招商引资工作中的差旅、接待、宣传、会议等相关工作费用。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标: 通过项目实施，做好全区文化旅游项目的招商引资工作。

2. 阶段性目标: 一是每月 1-2 次对外文旅招商，到知名文旅企业及投资企业拜访，推介博山文旅项目。二是对来博考察的文旅企业进行接待，组织洽谈会等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施成效和经验，促进项目管理水平，提高财政资金使用效益，更好的推动我区文旅产业高质量发展。

2. 绩效评价对象

本次评价针对博山风景名胜区管委会 2020 年文化旅游招商经费项目。

3. 绩效评价范围

用于博山区文化旅游招商引资工作中的差旅、接待、宣传、会议等相关工作费用，共计 2.82 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

2. 评价指标体系

绩效评价一级指标 4 项：决策、过程、产出和效益，下设二、三、四级指标，总分值设定为 100 分，具体见附件 1。

3. 评价方法

采用比较法、因素分析法等方法，通过对绩效目标与实施效果及目标完成结果，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的各种原因，结合博山区文旅对外招商及接待外来考察公司的情况进行评判。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备

(1) 成立绩效评价工作组，田晓任组长，王明霞任副组长，成员王洋；

(2) 与区文旅局、区招商服务中心沟通、了解、收集文旅招商相关基础资料信息；

(3) 制定绩效评价指标体系：①拟定绩效评价指标体系草稿；②审核组评审评议。

2. 组织实施

(1) 收集、整理、核实、审验基础数据资料

在风景委相关局室支持和配合下，评价组人员完成风景委文旅招商资料采集，收集本次绩效评价所需的项目目标设定资料、项目实施资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

(2) 对评价项目实地测评

根据项目内容，评价组进行测评，对文旅招商资金中的差旅、接待、宣传、会议等相关工作，配合财政资金管理使用情况、管理监督情况、产出与效益进行全面了解。

3. 分析评价

对数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，确保资料的真实性和全面性。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，形成评价结论。

①工作组对风景委文旅招商情况进行分类整理、复核汇总，

同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料；

②统计、分析相关数据资料；

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法进行打分；

④得出项目评价初步结论。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，博山风景委 2020 年博山区文化旅游招商经费项目绩效评价得分为 95 分，评级为优秀，具体见附件 2。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策指标满分 20 分，主要包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分内容。项目立项主要从立项依据充分性（4 分）和立项程序规范性（3 分）两方面进行分析，绩效目标主要从绩效目标合理性（4 分）和绩效指标明确性（3 分）两方面进行分析，资金投入主要对预算编制科学性（3 分）和资金分配合理性（3 分）进行分析。

该项目“立项依据充分性”得分 3.5 分，“立项程序规范性”得分 3 分，“绩效目标合理性”得分 3.5 分，“绩效指标明确性”得分 3 分，“预算编制科学性”得分 3 分，“资金分配合理性”得分 3 分。该指标扣分点主要在“立项依据充分性”和“绩效目标合理性”方面，原因为我单位未有直接的招商引资取

能,该工作为区委区政府安排部署,同时因招商引资工作特殊性,绩效目标变动性较大。

(二) 项目过程情况。

项目过程指标满分 25 分,主要包括资金管理和组织实施两部分内容。资金管理主要从资金到位率(4分)、预算执行率(4分)和资金使用合规性(4分)三方面进行分析,组织实施主要从管理制度健全性(6分)和制度执行有效性(7分)两方面进行分析。

该项目“资金到位率”得分4分,“预算执行率”得分4分,“资金使用合规性”得分4分,“管理制度健全性”得分6分,“制度执行有效性”得分7分。该项指标情况较好,无扣分。

(三) 项目产出情况。

项目产出指标满分 30 分,主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四部分内容。产出数量主要从实际完成率(8分)方面进行分析,产出质量主要从质量达标率(9分)方面进行分析,产出时效主要从完成及时性(8分)方面进行分析,产出成本主要从成本节约率(5分)方面进行分析。

该项目“实际完成率”得分7分,“质量达标率”得分8分,“完成及时性”得分8分,“成本节约率”得分5分。该指标扣分点主要在实际完成率和质量达标率方面,原因为因招商引资工作特殊性,该工作与文旅局等单位重合,为避免重复浪费,造成实际完成、质量达标与目标不符。

（四）项目效益情况。

项目效益指标满分 25 分，主要包括项目效益内容。项目效益主要从实施效益（15 分）和满意度（10 分）两方面进行分析。

该项目“实施效益”得分 14 分，“满意度”得分 9 分，该指标扣分点主要在实施效益和满意度方面，原因是通过招商引资，社会效益及宣传效益良好，但与目标有差距，景区满意度良好，轻微扣分。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

为保证专项资金规范使用，博山风景名胜区管理委员会将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，一是用制度保障转款使用。完善单位财务制度，将下拨经费专门用于招商引资工作费用，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是加强预算绩效管理意识。将绩效目标与产出、效益效果挂钩，匹配资金、目标和计划，科学合理的完善预算绩效管理模式。三是完善专项经费的报销程序，每一笔费用支出都必须经过经办人、主管领导、财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

（二）存在问题

文旅项目招商力度不够，各招商项目跟进服务工作还不够细

致、不够主动。项目落地实施过程中，遇到的土地、规划、建设、手续办理等各项问题，各部门配合支持力度也需再加强、再加大。

六、有关建议

增强预算绩效责任，做好绩效全过程管理，按照全面实施绩效管理的要求，进一步强化预算绩效责任，加强绩效全过程管理。项目立项阶段，厘清绩效目标编报责任，对项目绩效目标合理性、预算编制经济性等进行重点论证。项目执行阶段，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对下调度监控、及时纠偏，确保绩效目标按既定计划实现。项目完成阶段，根据整体绩效目标，对资金所实现的整体产出、效果开展绩效自评，客观反映整体绩效水平。

七、其他需要说明的问题

无

- 附件：1. 项目支出绩效评价指标体系；
2. 风景委 2020 年博山区文化旅游招商经费项目绩效评价得分表

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20 分)	项目立项 (7 分)	立项依据充分性 (4 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性 (3 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标 (7分)	绩效目标 合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策 (20分)	绩效目标 (7分)	绩效指标 明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评 价 要 点 : ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (6分)	预算编制 科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评 价 要 点 : ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配 合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。	评 价 要 点 : ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程 (25分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
过程 (25分)	资金管理 (12分)	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评 价 要 点 : ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (13分)	管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评 价 要 点 : ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性 (7分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出 (30分)	产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效 (8分)	完成及时性 (8分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益 (25分)	项目效益 (25分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

附件 2

风景委 2020 年博山区文化旅游招商经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
合计			100 分	95 分
决策 (20 分)	项目立项(7 分)	立项依据充分性(4 分)	4 分	3.5 分
		立项程序规范性(3 分)	3 分	3 分
	绩效目标(7 分)	绩效目标合理性(4 分)	4 分	3.5 分
		绩效指标明确性(3 分)	3 分	3 分
	资金投入(6 分)	预算编制科学性(3 分)	3 分	3 分
		资金分配合理性(3 分)	3 分	3 分
过程 (25 分)	资金管理(12 分)	资金到位率(4 分)	4 分	4 分
		预算执行率(4 分)	4 分	4 分
		资金使用合规性(4 分)	4 分	4 分
	组织实施(13 分)	管理制度健全性(6 分)	6 分	6 分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		制度执行有效性(7分)	7分	7分
产出 (30分)	产出数量(8分)	实际完成率(8分)	8分	7分
	产出质量(9分)	质量达标率(9分)	9分	8分
	产出时效(8分)	完成及时性(8分)	8分	8分
	产出成本(5分)	成本节约率(5分)	5分	5分
效益 (25分)	项目效益(25分)	实施效益(15分)	15分	14分
		满意度(10分)	10分	9分