

**佳木斯市前进区
文体广电和旅游局
2020 年度部门决算**

目 录

目 录	1
第一部分 部门概况	1
一、部职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	8
一、关于收入支出总体情况说明	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	10
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	11
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	12
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	12
七、关于机关运行经费情况说明	12
八、关于政府采购支出情况说明	13
九、关于国有资产占有使用情况说明	13
十、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	20

第一部分 部门概况

一、佳木斯市前进区文体广电和旅游局职责

(一) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

(二) 贯彻和执行国家和省、市有关文化、艺术、体育、广播电视、文物和旅游的方针政策和法律法规；统筹规划全区文化事业、文化旅游产业、广播电视行业、体育产业发展。拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游融合发展，推进全区文化、体育和旅游体制机制改革。

(三) 管理全区重大文化旅游活动，指导重点文化旅游设施建设，组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交流合作和市场开发，指导协调重要文化和旅游推广的节庆赛事活动，推动文化旅游走出去，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导推进全域旅游。

(四) 统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责全区公共文化事业发展，推进全区文化旅游公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，指导重点文化旅游基础设施建设。

(六) 指导全区文化、广电和旅游市场发展，负责全区文化、文物、广播电视、旅游等市场的行政许可审批。

(七) 指导全区旅游市场综合执法，对旅游市场经营进行规范

和行业监管，组织查处旅游市场的违法行为，维护市场秩序，推进全区旅游行业信用体系建设。

（八）负责区域内文物保护工作；申报、管理文物维修经费。

（九）研究制定全区体育发展战略和发展目标；制定体育事业的年度计划和中长期发展规划。负责区域内体育设施、健身气功站点、公共体育场所改扩建及体育人员的审批、认定。对违反体育场所管理规定、违反体育经营活动及违反体育竞赛管理规定的实施处罚。负责对所辖体育场所、公共体育设施的行政监督检查。

（十）负责全区文化、体育、广电和旅游安全生产工作。

（十一）指导全区文化、体育和旅游行业人才队伍建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

前进区文体广电和旅游局预算是包括文旅局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 1 个，包括：综合科室。

三、人员构成

2020 年末前进区文体广电和旅游局实有人数 4 人，其中：行政人员 3 人、退休人员 1 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局						金额单位：万元
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	118.6	一、一般公共服务支出	32	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	108.2	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	4.4	
	9		九、卫生健康支出	40	1.3	
	10		十、节能环保支出	41	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	
	12		十二、农林水支出	43	0.0	
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	
	16		十六、金融支出	47	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	
	19		十九、住房保障支出	50	4.6	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23		二十三、其他支出	54	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	
本年收入合计	27	118.6	本年支出合计	58	118.6	
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0	
	30			61		
总计	31	118.6	总计	62	118.6	

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。

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6	7
207	文化体育与传媒支出	108.2	108.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游支出	108.2	108.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070102	一般行政管理事务	83.2	83.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
合计		1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20601	科学技术管理事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060101	行政运行	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化体育与传媒支出	108.2	23.8	84.4	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游支出	108.2	23.8	84.4	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2070102	一般行政管理事务	83.2	0.0	83.2	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0

四、财政拨款收入支出决算总表

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
上次		1	上次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	118.6	一、一般公共预算支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、补充支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、调出支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	39	108.2	108.2	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.4	4.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	1.3	1.3	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、商贸服务专业支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、金融支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、其他支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、其他非财政拨款支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然灾害防治专项支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	4.6	4.6	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、其他物资及网络管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、其他非财政拨款支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、其他行政支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、其他特别国债安排支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	118.6	本年支出合计	59	118.6	118.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	118.6	总计	64	118.6	118.6	0.0	0.0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		118.6	34.2	84.4
206	科学技术支出	0.0	0.0	0.0
20601	科学技术管理事务	0.0	0.0	0.0
2060101	行政运行	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	108.2	23.8	84.4
20701	文化和旅游	108.2	23.8	84.4
2070101	行政运行	23.8	23.8	0.0
2070102	一般行政管理事务	83.2	0.0	83.2
2070199	其他文化和旅游支出	1.2	0.0	1.2
208	社会保障和就业支出	4.4	4.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	4.4	4.4	0.0
2080501	行政单位离退休	2.8	2.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.6	1.6	0.0
210	卫生健康支出	1.3	1.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.3	1.3	0.0
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0
221	住房保障支出	4.6	4.6	0.0
22102	住房改革支出	4.6	4.6	0.0
2210201	住房公积金	2.0	2.0	0.0
2210202	提租补贴	2.6	2.6	0.0

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：佳木斯市前进区文体广电和旅游局				公开09表
				金额单位：万元
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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收支总额 118.6 万元，其中：本年收入 118.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 118.6 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 50.1 万元，增长 73.1%，主要原因是由于项目经费增加；支出总额增加 50.3 万元，增长 74%，主要原因是项目经费支出；

年末结转和结余减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是由于人员工资变动。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	118.6	+50.1	+73%	追加项目经费较 2019 年同比增加
1.财政拨款收入	118.6	+50.3	+74%	追加项目经费较 2019 年同比增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	118.6	+49.5	+71.6%	追加项目经费较 2019 年同比增加
1.基本支出	34.2	-34.1	-50.1%	人员工资变动
2.项目支出	84.4	+83.6	+10450%	追加项目经费较 2019 年同比增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 118.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 118.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入增加 50.3 万元，增长 74%，主要原因是追加项目经费增加；财政拨款支出增加 49.5 万元，增长 71.6%，主要原因是因项目增加经费；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 80.1 万元，增长 208.1%；财政拨款支出增加 80.1 万元，增长 208.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 118.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 118.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 50.3 万元，增长 74%，主要原因是追加项目经费较 2019 年增加；一般公共预算财政拨款支出增加 50.3 万元，增长 74%，主要原因是追加项目经费较 2019 年增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 80.1 万元，增长 208.1%，变化的主要原因是追加项目经费较 2019 年增加；一般公共预算财政拨款支出增加 80.1 万元，增长 208.1%，变化的主要原因是追加项目经费较 2019 年增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年

度财政拨款基本支出 34.2 万元，其中：人员经费 31.2 万元，其中：人员经费 31.2 万元，主要包括基本工资 9.7 万元、津贴补贴、7.9 万元、奖金 1.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.6 万元、职工基本医疗保险缴费 1.2 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元，住房公积金 2.0 万元、退休费 3.5 万元、生活补助费 3.5 万元；公用经费 2.9 万元，主要包括办公费 0.6 万元、印刷费 0.1 万元、维修费 0.2 万元、其他交通费用 2 万元。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，变化的主要原因是无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，变化的主要原因是增减无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，变化的主要原因是增减无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，变化的主要原因是增减无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，变化的主要原因是增减无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，变化的主要原因是增减无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，变化的主要原因是增减无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为 0 万元，与上年相同，无增减变化。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

七、关于机关运行经费情况说明

2020 年度机关运行经费支出 2.9 万元，比 2019 年决算数减少 1.8 万元，下降 38.3%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机

关支行经费开支，非必要不支持。比2020年度预算数增加1.7万元，增长141.7%，主要原因是：启动合江省政府旧址修缮工程，建设旧址博物馆，组织人员去上海张闻天旧居纪念馆参观、宁安张闻天工作室参观产生人员差旅费用。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金 38.5 万元，执行数为 118.6 万元，完成预算的 308.1%，得分 96 分。绩效目标完成情况：

在区委、区政府的正确领导和市文旅局的直接指导下，区文旅局忠诚履职，在疫情对文旅强大冲击的情况下，攻坚克难，全面指导文旅企业复工复产，高标准编制十四五发展规划中旅游发展规划，确定发展红色旅游，加大文物保护利用力度，启动保护利用东北银行旧址和合江省政府旧址修缮工程。

发现的主要问题及原因：

1、文化旅游执法改革后，区级没有执法权，对文化旅游市场的发展与管理，存在监管缺位现象。

2、四局合一的部门，审批职能多，监管企业数量多，工作人员少，导致很多工作无法按期高标准完成。

3、文物保护工程刚刚启动，并将紧锣密鼓推进，预计明年全部完成。

下一步改进措施：

一、强化日常监管，谁审批谁负责，把安全责任和属地管理责任抓在手上，及时上报给市执法支队；

二、积极对上争取支持，选派人员到我局工作。

三是力促合江省政府旧址成为我市红色革命遗址地标性建筑；全力推进东北银行旧址改造钱币陈列馆项目。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局组织对1个项目支出开展了部门评价,全年预算数合计0万元,执行数合计84.4万元,完成预算的 100%,平均得分99分。

具体情况为: 1.“合江省政府修缮复原”项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分 99 分。全年预算数为 0 万元,执行数为 84.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:今年八月以来,按照市委文物保护的相关规定,前进区成立专班实施文物保护工程,省级文物保护单位合江省委省政府复原工程推进有力,文物周边建设控制地带建筑拆除力度较大,已完成近 900 平方的拆除工作,为持续推动复原工程,在建设控制地带的几处大型变电箱和电线杆威胁文物的安全。在对文物周边进行合理规划时建议将东楼和西楼北侧的共计4处变电箱统一移至北侧,重新进行规划管理。经与国网电力充分沟通,进行可行性调研,决定进行电力设施迁移,工程总造价 230 万。让文物周边建设地带无其他建筑,为下一步文物修缮复原做好准备工作。

发现的主要问题及原因:一是按合同约定已支付第一笔应付款,后续款项待申请项目资金到位另行支付。

下一步改进措施:待申请资金到位第一时间支付。

上述各项绩效评价表详见附录

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

我局组织对1个项目支出开展了部门评价,全年预算数合计

0万元，执行数合计84.4万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“合江省政府旧址复原变电箱迁移”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为0万元，执行数为84.4万元，完成预算的100%。今年八月以来，按照市委文物保护的相关规定，前进区成立专班实施文物保护工程，省级文物保护单位合江省委省政府复原工程推进有力，文物周边建设控制地带建筑拆除力度较大，已完成近 900 平方的拆除工作，为持续推动复原工程，在建设控制地带的几处大型变电箱和电线杆威胁文物的安全。在对文物周边进行合理规划时建议将东楼和西楼北侧的共计4 处变电箱统一移至北侧，重新进行规划管理。经与国网电力充分沟通，进行可行性调研，决定进行电力设施迁移，工程总造价 230 万。让文物周边建设地带无其他建筑，为下一步文物修缮复原做好准备工作。

发现的主要问题及原因：一是按合同约定已支付第一笔应付款，后续款项待申请项目资金到位另行支付。

下一步改进措施：待申请资金到位第一时间支付。

上述各项绩效评价表详见附录。

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所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

部门预算整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称				下属单位个数			
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率	
		资金来源： (1) 财政拨款					
		(2) 其他资金					
		资金结构： (1) 基本支出					
		(2) 项目支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
分解目标自评							
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	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入						
	财务管理						
	人员管理						
	资产管理						
	部门工作管理						
部门产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
部门效益指标	经济效益						
	社会双益						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无							

项目（专项）支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (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					
	其中：当年财政拨款				-		-			
	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						
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	指标 1							
			指标 2							
			质量指标	指标 1						
				指标 2						
		时效指标	指标 1							
			指标 2							
		成本指标	指标 1							
			指标 2							
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1							
			指标 2							
		社会效益指标	指标 1							
			指标 2							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
		可持影响指标	指标 1							
			指标 2							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1								
		指标 2								
总分					100					

