2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019年度部门决算公开文本

秦皇岛市山海关区古城保护发展中心

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

2019 年山海关区古城保护发展中心部门职责共分两项，下面就这两项职责分别说明：

1.日常专项业务

主要职责是统一组织领导与古城相关的各项经济、文化和社会活动；统筹管理古城范围内的经营单位和服务项目；受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调处理群众上访问题；负责古城内基础设施和文化设施建设及维护；负责督导古城内各项综合执法和行政管理工作。职责目标是加强对古城的保护与管理；加强古城内外整体建设，打造高效的工作队伍；确保古城管理等工作顺利开展。绩效目标是强化协调管理，确保古城内经营单位和服务项目井然有序；处理及时，全力保障古城的和谐稳定；创新管理体制，健全完善相关制度。

2.项目建设

主要职责是谋划古城繁荣发展新项目，推进古城商业繁荣发展。职责目标是以发展民宿经济为突破口，打造古城精品民宿项目；全面提升古城承载力，加快古城美化步伐，使古城每一处景观、每一条道路、每一栋建筑都成为靓丽风景线。绩效目标是探索古城业态开发新模式，实现古城业态提升的效果。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区古城保护发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1443.52万元。与2018年度决算相比，收支各减少317.03万元，下降21.96%，主要原因是项目的减少产生。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1443.37万元，其中：财政拨款收入738.67万元，占51.18%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入704.70万元，占48.82%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计711.15万元，其中：基本支出79.99万元，占11.25%；项目支出631.16万元，占88.75%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支为一般公共预算财政拨款，其中本年收入738.67万元，比2018年度增加105.13万元，增长16.59%，主要是专项项目资金大于18年度；本年支出79.26万元，减少1490.63万元，降低94.95%，主要是2019年财政未安排政府性基金预算。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入738.67万元，比上年增加105.13万元；主要是专项项目资金大于18年度；本年支出

79.26 万元，比上年减少 388.16 万元，降低 83.04%，主要是 2019 年专项项目资金产生结转结余，从而造成比 18 年支出减少的情况。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1102.47 万元，降低 100%，主要原因是财政未安排政府性基金预算拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 1102.47 万元，降低 100%，主要是 2019 年财政未安排政府性基金预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 738.67 万元，完成年初预算的 98.92%，比年初预算减少 8.1 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少造成；本年支出 79.26 万元，完成年初预算的 10.61%，比年初预算减少 667.51 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2019 年专项项目资金产生结转结余。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 79.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.63 万元，占 72.71%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.69 万元，占 10.96%；住房保障（类）支出 5.65 万元，占 7.13%；卫生健康（类）支出 7.29 万元，占 9.20%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 76.53 万元，其中：人员经费 74.07 万元，主要包括基本工资 25.90 万元、津贴补贴 4 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 21.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.69 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 3.71 万元、公务员医疗补助缴费 3.59 万元、住房公积金 5.65 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.18 万元；公用经费 2.46 万元，主要包括办公费 0.84 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.81 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.21 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.39 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的100%,与年初预算持平;2018年度“三公经费”支出总额0万元,年初预算0万元,较2018年度决算支出持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算无增减变化,主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较2018年度决算支出持平,主要是2018年度“三公经费”支出总额0万元，故无增减变化。

其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算持平，较2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算持平；较2018年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待

共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算持平；较 2018 年度决算支出持平。

六、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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 660.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度“人事代理专项补助”和“旅游发展专项资金（抢救性资源保护）—历史文化名城保护资金”两个项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位严格执行收入预算绩效管理工作，做到一般公共预算项目全覆盖，保证绩效管理工作的全面性、完整性。严格按照规定对专项资金进行绩效管理，特别是重大项目进行重点管理，使财政资金效益发挥到最大作用。项目资金绩效运行的整体质量良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映旅游发展专项资金（抢救性资源保护）—历史文化名城保护资金项目及人事代理专项补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）旅游发展专项资金（抢救性资源保护）—历史文化名城保护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该专项项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 658 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情

况：一是产出指标，预期指标值 100%，实际完成值 80%，自评得分 43 分；二是效益指标，预期指标值 100%，实际完成值 80%，自评得分 28 分；三是满意度指标，预期指标值 100%，实际完成值 80%，自评得分 9 分；四是预算执行率，预期指标值 100%，实际完成值 23%，自评得分 8 分，总分 88 分。发现的主要问题及原因：因设计方案再三做出修改及调整，造成当年未施工建设。现工程已开始施工建设，下一步将加快施工进度，确保工程质量。严格按照工程进度支付专项资金款，确保专项资金合理有效使用。

（2）人事代理专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该专项项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.73 万元，执行数为 2.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，预期指标值 100%，实际完成值 100%，自评得 50 分；二是效益指标，预期指标值及时，实际完成值及时，自评得分 27 分；三是满意度指标，预期指标值 100%，实际完成值 100%，自评得分 8 分；四是预算执行率，预期指标值 100%，实际完成值 100%，自评得分 10 分，总分 95 分。发现的主要问题及原因：我中心严格按照财政资金拨付进度存发人事代理专项补助，保障人事代理人员的工资支出，确保人员工资发放到位，为人员基本生活提供必要保证。

3、财政评价项目绩效评价结果

本年度未安排财政评价项目绩效评价。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，较上年无增减变化。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，其他用车主要无；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表与一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区古城保护发展中心　　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	738.67	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	704.70	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.69
	9		九、卫生健康支出	37	7.29
	10		十、节能环保支出	38	200.00
	11		十一、城乡社区支出	39	489.51
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
本年收入合计	24	1,443.37	**本年支出合计**	52	711.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.15	年末结转和结余	54	732.37
	27			55	
总计	28	1,443.52	**总计**	56	1,443.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区古城保护发展中心　　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		1,443.37	738.67					704.70
207	文化旅游体育与传媒支出	658.00	658.00					
20701	文化和旅游	658.00	658.00					
2070199	其他文化和旅游支出	658.00	658.00					
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69					
20805	行政事业单位离退休	8.69	8.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69					
210	卫生健康支出	7.29	7.29					
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29					
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71					
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59					
211	节能环保支出	200.00						200.00
21103	污染防治	200.00						200.00
2110301	大气	200.00						200.00
212	城乡社区支出	563.74	59.03					504.70
21201	城乡社区管理事务	62.49	59.03					3.46
2120101	行政运行	59.76	56.31					3.46
2120102	一般行政管理事务	2.73	2.73					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	501.25						501.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.00						45.00
2120803	城市建设支出	372.76						372.76
2120805	补助被征地农民支出	83.49						83.49
221	住房保障支出	5.65	5.65					
22102	住房改革支出	5.65	5.65					
2210201	住房公积金	5.65	5.65					

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：秦皇岛市山海关区古城保护发展中心　　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		711.15	79.99	631.16			
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69				
20805	行政事业单位离退休	8.69	8.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69				
210	卫生健康支出	7.29	7.29				
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71				
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110301	大气	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	489.51	58.35	431.16			
21201	城乡社区管理事务	61.08	58.35	2.73			
2120101	行政运行	58.35	58.35				
2120102	一般行政管理事务	2.73		2.73			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	428.43		428.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.00		45.00			
2120803	城市建设支出	299.94		299.94			
2120805	补助被征地农民支出	83.49		83.49			
221	住房保障支出	5.65	5.65				
22102	住房改革支出	5.65	5.65				
2210201	住房公积金	5.65	5.65				

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：秦皇岛市山海关区古城保护发展中心　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	738.67	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.69	8.69	
	9		九、卫生健康支出	38	7.29	7.29	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	57.63	57.63	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5.65	5.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	738.67	**本年支出合计**	53	79.26	79.26	
年初财政拨款结转和结余	25	0.15	年末财政拨款结转和结余	54	659.55	659.55	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			

总计	29	738.82	总计	58	738.82	738.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：秦皇岛市山海关区古城保护发展中心　　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		79.26	76.53	2.73
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	
20805	行政事业单位离退休	8.69	8.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
210	卫生健康支出	7.29	7.29	
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	
212	城乡社区支出	57.63	54.90	2.73
21201	城乡社区管理事务	57.63	54.90	2.73
2120101	行政运行	54.90	54.90	
2120102	一般行政管理事务	2.73		2.73
221	住房保障支出	5.65	5.65	
22102	住房改革支出	5.65	5.65	
2210201	住房公积金	5.65	5.65	

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：秦皇岛市山海关区古城保护发展中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算	科目编	科目名称	决算	科目	科目名称	决算

编码		数	码		数	编码		数
301	工资福利支出	73.85	302	商品和服务支出	2.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.90	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		74.07	公用经费合计					2.46

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：秦皇岛市山海关区古城保护发展中心　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区古城保护发展中心　　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：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区古城保护发展中心　　金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区古城保护发展中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">旅游发展专项资金（抢救性资源保护）—历史文化名城保护资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">秦皇岛市山海关区古城保护发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>658.00</td><td>到位数：</td><td>658.00</td><td>执行数：</td><td>152.26</td><td rowspan="3">23.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>658.00</td><td>其中：财政资金</td><td>658.00</td><td>其中：财政资金</td><td>152.26</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">古城整体形象得到大幅提升，促进古城繁荣发展</td><td colspan="3">该工程已于 2020 年 6 月份开始施工，预计 8 月底竣工完成</td><td>23.14%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50）</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率（%）</td><td>100%</td><td>80%</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程量完成率（%）</td><td>100%</td><td>80%</td><td>25</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">直接或间接产生的经济效益是否达到预期（%）</td><td>100%</td><td>80%</td><td>28</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度（%）</td><td>100%</td><td>80%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率（%）</td><td>100%</td><td>23%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>88</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">因设计方案再三做出修改及调整，造成当年未施工建设。现工程已开始施工建设，下一步将加快施工进度，确保工程质量。严格按照工程进度支付专项资金款，确保专项资金合理有效使用。</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区古城保护发展中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人事代理专项补助</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">秦皇岛市山海关区古城保护发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2.73</td><td>到位数：</td><td>2.73</td><td>执行数：</td><td>2.73</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.73</td><td>其中：财政资金</td><td>2.73</td><td>其中：财政资金</td><td>2.73</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障人事代理人员工资支出，确保发放到位</td><td colspan="2">人事代理工资发放准确到位</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">补助覆盖率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助金发放率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发放是否及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>27</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>95</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">我中心严格按照财政资金拨付进度存发人事代理专项补助，保障人事代理人员的工资支出，确保人员工资发放到位，为人员基本生活提供必要保证。</td></tr>
</table>