

曾都区旅游和文物发展中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区旅游和文物发展中心概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
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	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14

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 ...	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	21
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门	24
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分 曾都区旅游和文物发展中心概况

一、部门主要职责

履行全区文物保护和旅游服务职责，贯彻落实有关文物、旅游方针政策和法律法规，开展全区文物管理，协调和指导全区文物保护与抢救工作，开展全区旅游服务工作，指导和管理全国重点文物保护单位义地岗墓群的文物保护工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区旅游和文物发展中心部门决算由实行独立核算的曾都区旅游和文物发展中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区旅游和文物发展中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位，曾都区旅游和文物发展中心内设 3 个机构，包括：

- 1. 办公室
- 2. 业务室
- 3. 财务室

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	829.80	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	824.38
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	38	15.48
	9		九、卫生健康支出	39	4.36
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	2.90
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	830.12	本年支出合计	57	847.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.64	结余分配	58	6.49
年初结转和结余	29	27.83	年末结转和结余	59	11.99
总计	30	865.59	总计	60	865.59

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。

二、收入决算表

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		830.1 2	829.8 0					0.3 2
207020 4	文物保护	807.3 9	807.0 7					0.3 2
208050 2	事业单位离退休	2.93	2.93					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16					
208999 9	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210110 2	事业单位医疗	4.36	4.36					
221020 1	住房公积金	2.90	2.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
科目代 码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		847.1 1	94.9 8	752.1 3			
207020 4	文物保护	824.38	72.24	752.13			
208050 2	事业单位离退休	2.93	2.93				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
208999 9	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210110 2	事业单位医疗	4.36	4.36				
221020 1	住房公积金	2.90	2.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	829.80	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	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	822 .90	822.90		
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	15. 48	15.48		
	9		九、卫生健康支出	4 1	4.3 6	4.36		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3				
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	2.9 0	2.90		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				

本年收入合计	27	829.80	本年支出合计	59	845.64	845.64		
年初财政拨款结转和结余	28	27.83	年末财政拨款结转和结余	60	11.99	11.99		
一般公共预算财政拨款	29	27.83		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	857.63	总计	64	857.63	857.63		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		845.64	93.50	752.13
2070204	文物保护	822.90	70.77	752.13
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
2210201	住房公积金	2.90	2.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.00	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	2047	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.52	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.44	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	9.77	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	8.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.08	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	2.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	

1			6		3		
30	退休费	2.93	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30224	被装购置费	31022	无形资产购置	
30	生活补助		30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	
30	救济费		30226	劳务费	0.029	其他支出	
30	医疗费补助		30227	委托业务费	0.807	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30228	工会经费	1.308	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30	奖励金		30229	福利费	0.669	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.580	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39999	其他支出	
30	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	3.52		
人员经费合计		80.93	公用经费合计				12.57

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.58		2.58		2.58		2.58		2.58		2.58	

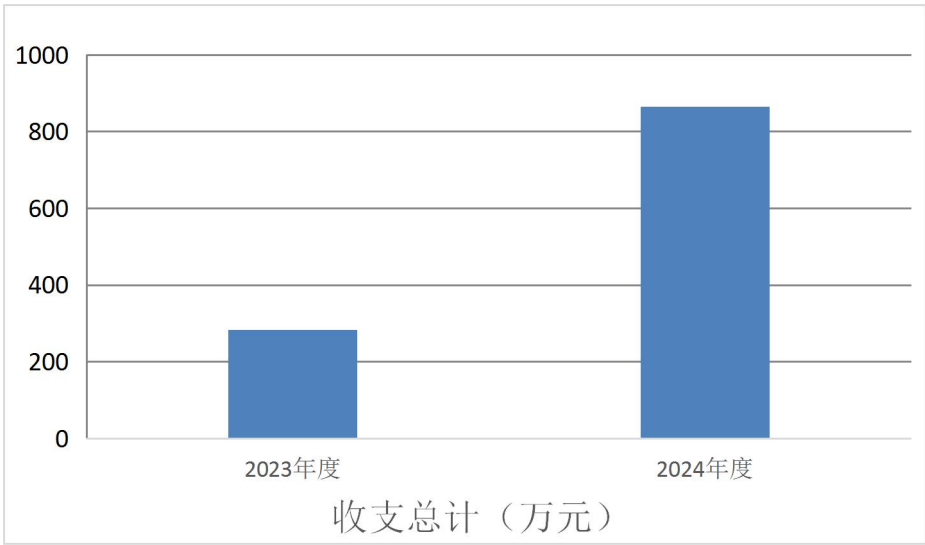
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 865.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 582.30 万元，增长 205.55 %，主要原因是增加了义地岗墓群安防工程项目支出。

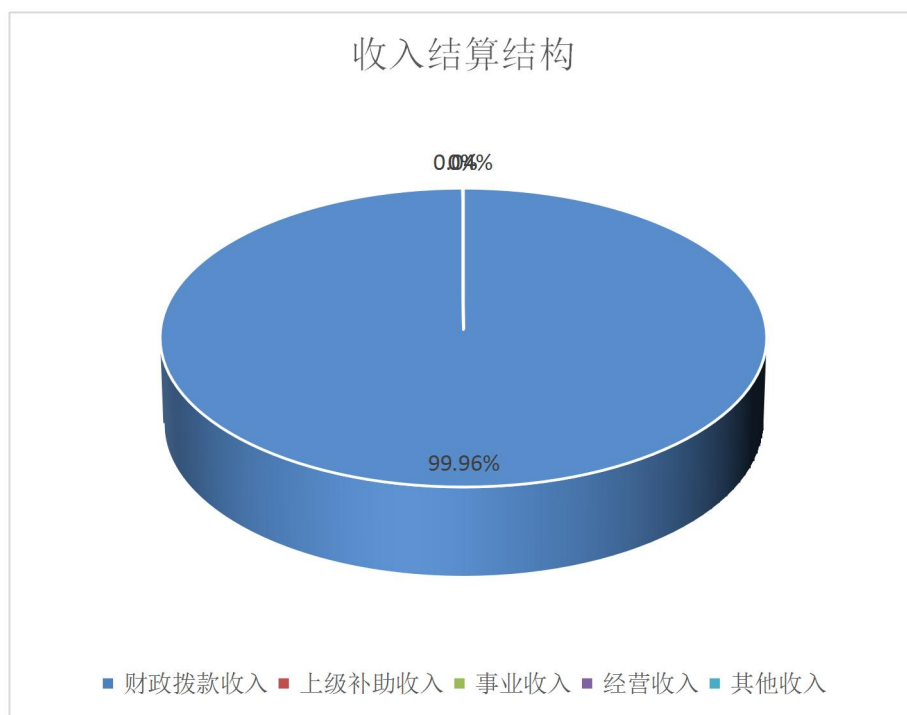
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 830.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 633.80 万元，增长 322.84%。其中：财政拨款收入 829.80 万元，占本年收入 99.96%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.32 万元，占本年收入 0.04%。

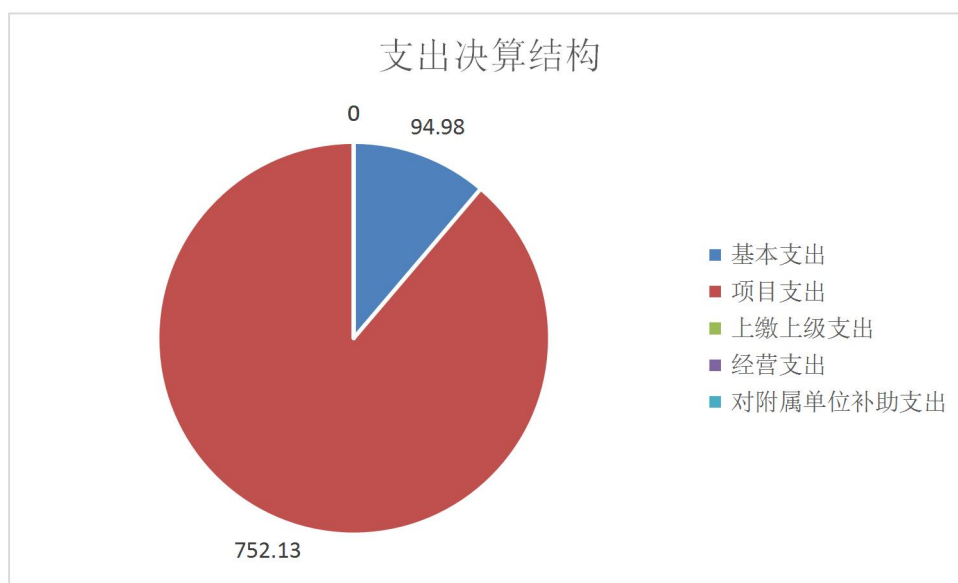
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 847.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 599.29 万元，增长 241.82%。其中：基本支出 94.98 万元，占本年支出 11.21%；项目支出 752.13 万元，占本年支出 88.79%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

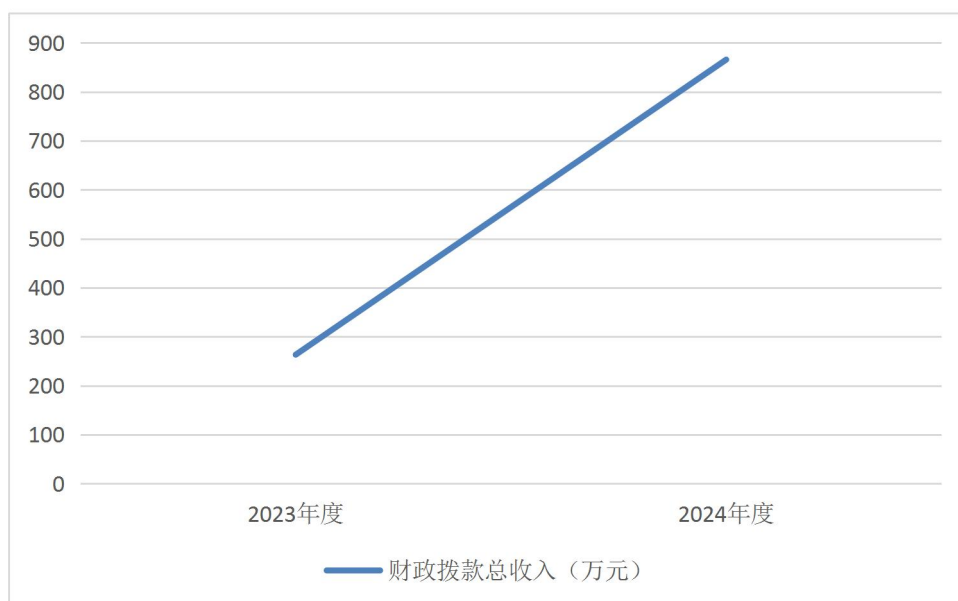


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 857.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 594.44 万元，增长 225.86 %。主要原因是增加了义地岗墓群安防工程项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 829.80 万元，比 2023 年度决算数增加 643.58 万元。增加主要原因是增加了义地岗墓群安防工程项目收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 845.64 万元，占本年支出合计的 98.60%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 610.28 万元，增长 259.30%。主要原因是增加了义地岗墓群安防工程项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 845.64 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 822.90 万元，占 97.31%。主要是用于文物保护支出。

2. 社会保障和就业支出（类）15.48 万元，占 1.83%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康（类）支出 4.36 万元，占 0.52%。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）2.90 万元，占 0.34%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2024.50 万元，支出决算为 845.64 万元，完成年初预算的 41.77%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1992.78 万元，支出决算为 822.90 万元，完成年初预算的 41.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级专项转移支付项目义地岗墓群安防工程按照工程进度只支付了第一笔，支出决算小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 9.14 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 90.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：1 月份调出 1 名人员，8 月份新进 1 名人员，造成支出的事业单位基本养老保险缴费小于预算数。

4.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)。年初预算为4.57万元,支出决算为4.16万元,完成年初预算的91.03%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:1月份调出1名人员,8月份新进1名人员,造成支出的机关事业单位职业年金缴费小于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.09万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的88.89%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:1月份调出1名人员,8月份新进1名人员,造成支出的其他社会保障和就业小于预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.16万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的104.80%。

7.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8.48万元,支出决算为2.9万元,完成年初预算的194.43%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是1月份调出1名人员,8月份新进1名人员;二是今年住房公积金只计算单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出93.50万元,

其中：

人员经费 80.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 12.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.17 万元，支出决算为 2.58 万元，完成全年预算的 81.39%。较上年减少 0.49 万元，下降 15.96%。决算数小于全年预算数

的主要原因：从严控制和压缩公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因：从严控制和压缩公务用车运行维护费支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费预算。决算数较上年增加的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位当年无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.58 万元，完成全年预算的 86.00%；较上年减少 0.42 万元，下降 14%。决算数小于全年预算数的主要原因：从严控制和压缩公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因：从严控制和压缩公务用车运行维护费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.68 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.07 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：**严格落实中央八项规定精神**，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位当年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元，本单位当年无国内公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 675.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 668 万元、政府采购服务支出 2.57 万元。授予中小企业合同金额 673.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 673.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是文物安全保护巡查用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.58%。从评价情况来看，3 个项目完成全年绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年在区委、区政府及上级主管部门的正确领导下，我单位充分发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著。具有较强的可持续性。

附件 1：《2024 年度曾都区旅游和文物发展中心整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

文物安全保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出

和效益：一是市级以上文物保护单位数量 47 处。二是尚未核定为文物保护单位数量 323 处。三是保护质量达标率 100%。四是各项工作完成及时性 100%。五是文物保护工作的宣传。通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。六是社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据绩效评价结果，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

义地岗枣树林墓地土地补偿金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文物保护单位数量 1 处。二是保护发掘面积约 47 亩。三是枣树林墓地文物安全，安全无事故。四是保障枣树林墓地文物安全，安全无事故。五是文物保护工作的宣传。通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。六是社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据绩效评价结果，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

第四次全国文物普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17.517 万元，完成预算 88%。主要产出和效益：一是不可移动文物保护单位数量 370 处。二是可移动文物藏品数量 36 件/套。三是普查质量达标率 100%。四是各项工作完成及时性 100%。五是文化旅游等产

业发展提供资源依据，促进地方经济发展。六是增强广大群众依法保护文物的意识。七是完善文物保护体系，提升文物保护工作科学性和有效性。八是社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据绩效评价结果，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

附件 2：《2024 年度文物安全保护经费项目绩效自评表》
《2024 年度义地岗枣树林墓地土地补偿金项目
绩效自评表》

《2024 年度第四次全国文物普查经费项目绩效
自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理。我单位根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合 2024 年工作计划、重要工作安排和工作开展，对 2024 年度项目预算编制和部门整体支出绩效目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

二是完善管理制度。我单位起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机

制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年专项转移支付支出为 701.76 万元，分别为省级重点文物保护专项转移支付资金 592.85 万元和市级文物保护专项转移支付资金 108.91 万元。主要用于义地岗墓群安防工程、义地岗墓群安保服务、市级文物保护单位天主教堂的修缮、市级文物保护单位巡查补贴等。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

3. 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）。

4. 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）。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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

（十二）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。

（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或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度曾都区旅游和文物发展中心整体绩效评价自评表

2024 年度曾都区旅游和文物发展中心整体绩效自评表			
填报日期：2025 年 5 月 16 日			
单位名称	曾都区旅游和文物发展中心		
基本支出总额	94.98 万元	项目支出总额	752.13 万元

年度目标		做好全区 2 处全国重点文物保护单位、4 处省级文物保护单位、41 处市级文物保护单位及 323 处尚未核定公布为文物保护单位的文物保护工作。				
年度 绩效 指标	二级 指标	三级指 标	评价要点	指标 分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	公用 经费 控制	公用经 费控制 率	(实际支 出公用经 费总额/ 预算安排 公用经费 总额) x100%	绩效 基本 型	100%	98.92%
	在职 人员 控制	在职人 员控制 率	(在职人 员数/核 定编制 数)x100%	绩效 基本 型	100%	100%
	项目 支出 成本 控制	会议费 控制率	部门(单 位)本年 度会议费 支出与相 关支出标 准的匹配 程度	绩效 基本 型	无	无
		“三公” 经费 变动率	[(本年度 “三公” 经费预算 总额-上 年度“三 公”经费 预算总 额)/上年 度“三公” 经费预 算总 额]x100%	绩效 基本 型	100%	-29.65%
						
	战略 管理	中长期 规划相 符性	部门规划 与国家、 区委区政府战略的 匹配性、 与部门职 能的相符	绩效 创新 型	部门规划与国 家、区委区政府 战略相匹配性、 与部门职能相 符	本单位规划与国家、区委 区政府战略相匹配性、与 部门职能相符

			性			
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效创新型	部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配	本单位年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效创新型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	本单位预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效创新型	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	本单位重点项目预算资金保障到位；部门内部项目之间不存在交叉重复
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家	绩效创新型	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前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。	本单位项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前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。

			论证、风险评估、绩效评估、集体决策等			
		预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效创新型	$\leq 100\%$	68.57%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	$\leq 100\%$	100.00%
		结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	$\geq 100\%$	0.86%
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	$\leq 100\%$	39.42%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数} / \text{非税收入预算数} \times 100\%$	无	无	无
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量 / 新出台的申请区级财政资金 1000 万元以上的重大政	无	无	无

			策和项目数量)×100%			
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	设置的绩效目标依据充分,符合客观实际,符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	本单位设置的绩效目标依据充分,符合客观实际,符合部门制定的中长期规划和年度工作计划
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
绩效管理		绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不	绩效基本型	100%	100%

			含不可预见费)、区直专项			
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%
资产管理		资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效创新型	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	本单位已制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。已制定资产管理内部控制制度或操作规程
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是	绩效创新型	按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。;资产有偿使用和资产处置规	本单位严格按批复的预算配置资产,新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,账实相符;资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴

			否定期对 现有资产 进 行 盘 点、对账， 是否账实 相符。 ③ 资产有偿 使用和资 产处置是 否 规 范 (批复、公 开等)，所 获收入是 否及时足 额上缴		范(批复、公开 等),所获收入 及时足额上缴	
财务管理	财务管理 制度健全性	财务管理 制度是否 合法、合 规、完整	绩效创 新型	财务管理制 度合法、合 规、完整	本单位财务管 理制度合法 、合规、完 整	
	会计核算 规范性	部 门（单 位）的财 务核算 是否符合 国家财经 法规和财 务管理制 度及专项 资金管理 有关规 定；部 门 （单位） 基础数据 信息和会 计信息资 料是否真 实、准确 、完整	绩效创 新型	财务核算符合 国家财经法规 和财务管理制 度及专项资 金管理有关 规定；基础数 据信息和会 计信息资料 真实、准确 、完整	本单位财务核 算符合国家 财经法规和财 务管理制度 及专项资金 管理有关规 定；基础数据 信息和会计 信息资料真 实、准确、 完整	

		资金使用合规性	<p>部门（单位）使用预算资金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；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复</p>	绩效创新型	<p>单位使用预算资金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；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复</p>	<p>本单位使用预算资金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；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复</p>
--	--	---------	--	-------	---	--

	核心业务产出1	文物保护	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	坚持一个保护原则，做好文物日常管理保护工作	一是扎实开展日常文物安全巡查，严格执行重大节假日和关键时间节点值班带班制度，全面梳理文物保护单位安全隐患，做好值班保卫工作。二是严格落实市文旅局《文物保护单位安全巡查巡管实施方案》相关工作要求，文物巡查员对全区45处省、市级文物保护单位每月定期巡查打卡，建立打卡台账及巡查记录，实现全年文物安全零事故。三是高效推进文物保护工程进度。严格按照文物保护工程进度监管、竣工验收等相关程序，确保市级文物保护单位天主教堂、岁丰桥文物保护单位修缮工程按期完工，并顺利通过验收。四是积极争取省级资金，加大文物保护经费投入。2024年争取省级文物密集区补偿资金共计55万元（义地岗墓群40万、叶家山墓群15万），用于墓葬区日常管理维护，两大重点墓葬区全年未发生安全案件。
	核心业务产出2	工程项目		绩效基本型	紧抓三大重点工程，助力文物事业高质量发展	一是完成了义地岗墓群-枣树林墓地本体环境整治与展示工程勘察设计方案编制及上报工作，目前已报省文旅厅，待专家评审。二是对照省文旅厅专家评审意见，完成庙台子遗址安防工程设计方案的优化，下一步将按照相关程序申报项目资金。三是积极推进义地岗墓群安防工程实施。于8月23日正式进场施工，截止目前已完成监控室装修、部分主线

						路穿管以及 125 根电线杆安装工作，预计 2025 年 5 月可基本完工。同时为了安防工程后续运维管理，配套实施了监控指挥中心用房改建项目，于 10 月 8 日正式进场施工，目前正在有序进行，预计 12 月份可基本完成。
	核心业务产出 3	四普工作		绩效基本型	推进四普工作全面实施，为实现文物系统整体保护奠定基础	一是按照第四次全国文物普查工作相关要求，落实文物普查工作经费 20 万/年（连续三年，合计 60 万元），成立曾都区第四次全国文物普查工作领导小组，制定实施方案，完成三普不可移动文物名录梳理等基础资料整理。二是全面启动野外调查工作，截止 11 月已全面完成田野调查工作，共计调查不可移动文物 450 处，其中复查 439 处，新发现 11 处。
	经济效益					
	社会效益	文物保护工作的宣传	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效创新型	通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。	通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。
		可持续性影响		绩效创新型	通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。	通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。

	体制 机制 改革	服务体 制改革 成效	服务型政 府建设情 况，部门 服务社会 化、服务 市场等情 况	绩效 创新 型	在区委、区政府的坚强领导下， 在上级业务主管部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕区委区政府中心工作，克难奋进，积极作为，推动文物事业持续稳定健康发展	文化保护工作进一步加强。
		行政管 理体制 改革成 效	机构、职 能、权力、 责任、程 序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效 创新 型	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	根据区委机构编制委员会《关于组建曾都区文化旅游市场综合执法大队等事项的通知》精神，明确了单位职能配置、内设机构和人员编制情况。
	人才 支撑	业务学 习与培 训完成 率	实际完成的业务学习与培训数 / 计划业务学习与培训数 × 100%	绩效 基本 型	100%	100%
		干部队 伍体系 建设规 划情况	部门（单位）干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效 创新 型	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	本单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求

		高学历、高层次 人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效创新型	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队，符合单位人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	无
	科技支撑	信息化建设情况	部门（单位）是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	本单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
						
	服务对象满意度		服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	90%	90%
	联系部门满意度			绩效基本型	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	一是政府采购执行率较低，主要原因是义地岗安防工程项目今年没有完工，部分工程款按照合同约定的工程进度需要在明年支付；二是高学历、高层次人才储备率，本单位暂无高层次人才培养和高学历人才储备情况。					
改进措施及	下一步，继续学习研究预算绩效评价工作，使项目绩效目标和指标体系的制					

结果应用方案	定更科学合理。做好项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。	

二、2024 年度文物安全保护经费项目绩效评价自评表

2024 年度文物安全保护经费项目绩效自评表

单位名称：曾都区旅游和文物发展中心
 填报日期：2025 年 5 月 13 日

项目名称		文物安全保护经费			
主管部门		随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	曾都区旅游和文物发展中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	10	10	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	市级以上文物保护单位数量	47 处	47 处
		数量指标	尚未核定为文物保护单位数量	323 处	323 处

		质量指标	保护质量达标率	100%	100%
		时效指标	各项工作完成及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	增强广大群众依法保护文物的意识	增强	增强
					
					
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

三、2024 年度义地岗枣树林墓地土地补偿金项目绩效评价自评表

2024 年度义地岗枣树林墓地土地补偿金项目绩效自评表

单位名曾都区旅游和文物发展中

填报日期：2025 年 5 月

称：心

13 日

项目名称		义地岗枣树林墓地土地补偿金			
主管部门		随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	曾都区旅游和文物发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	12	12	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	1 处	1 处
		数量指标	补偿发掘面积	47 亩	47 亩
		质量指标	保障枣树林墓地文物安全,安全无事故	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障枣树林墓地文物安全,增强广大群众依法保护文物的意识	保障、增强	保障、增强
					
					
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。	

四、2024 年度第四次全国文物普查经费项目绩效评价自评表

2024 年度第四次全国文物普查经费项目绩效自评表

单位名称：曾都区旅游和文物发展中心 填报日期：2025 年 5 月 13 日

项目名称	第四次全国文物普查经费			
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	曾都区旅游和文物发展中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）

(万元)		年度财政 资金总 额	20	17. 517	88%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	不可移动文物保护单位数量	370 处	370 处
		数量指标	可移动文物藏品数量	36 件/套	36 件/套
		质量指标	普查质量达标率	100%	100%
		时效指标	各项工作完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	为文化旅游等产业发展提供资源依据, 促进地方经济发展	促进	促进
		社会效益指标	增强广大群众依法保护文物的意识	增强	增强
		可持续影响指标	完善文物保护体系, 提升文物保护工作科学性和有效性	完善、提升	完善、提升
					
	满意度指标	满意度指标	社会公众对文物普查工作满意度	≥95%	≥95%
					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。