

# 2021 年广州市白云区文化活动中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市白云区文化活动中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市白云区文化活动中心 2021 年部门 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明细表
- 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：广州市白云区文化活动中心 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广州市白云区文化活动中心概况**

## **一、单位主要职责**

贯彻执行党和国家有关文化艺术方针、政策和法律法规。指导、协调中心各单位做好消防、安保、用电等安全工作，保障各项工作顺利开展。负责为群众文化活动、公共图书阅览、各类培训和文艺演出提供场地保障和相关服务。完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位没有内设机构和科室。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市白云区文化活动中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化活动中心

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	364.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	343.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.13
	9		九、卫生健康支出	39	3.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化活动中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化活动中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	364.31	<b>本年支出合计</b>	57	364.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	364.31	<b>总计</b>	60	364.31

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市白云区文化活动中心

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	364.31	364.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市白云区文化活动中心

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	364.31	364.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市白云区文化活动中心

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	364.31	214.31	150.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	343.48	193.48	150.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	343.48	193.48	150.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	343.48	193.48	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化活动中心

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	364.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	343.48	343.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.13	17.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.71	3.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化活动中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化活动中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	364.31	<b>本年支出合计</b>	59	364.31	364.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	364.31	<b>总计</b>	64	364.31	364.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市白云区文化活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	364.31	214.31	150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	343.48	193.48	150.00
20701	文化和旅游	343.48	193.48	150.00
2070199	其他文化和旅游支出	343.48	193.48	150.00
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.71	3.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区文化活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.79	302	商品和服务支出	11.09
30101	基本工资	28.46	30201	办公费	1.78
30102	津贴补贴	40.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	45.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.58	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区文化活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	17.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44
30309	奖励金	3.71	30229	福利费	4.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区文化活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区文化活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	203.22		公用经费合计	11.09

注：本表反映单位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

单位：广州市白云区文化活动中心

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费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49	0.00	2.49	0.00	2.30	0.19	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区文化活动中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区文化活动中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市白云区文化活动中心 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市白云区文化活动中心 2021 年度总收入 364.31 万元，其中本年收入 364.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 364.31 万元，比上年决算数减少 95.61 万元，下降 20.8%。主要变动情况：一、基本支出较上年减少 17.61 万元；二、大院运营保障项目经费较上年减少 78 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市白云区文化活动中心 2021 年度总支出 364.31 万元，其中本年支出 364.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 214.31 万元，比上年决算数减少 17.61 万元，

下降 7.6%。主要变动情况：人员经费较上年减少。

2. 项目支出 150 万元，比上年决算数减少 78 万元，下降 34.2%。主要变动情况：主要变动情况大院维护费较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区文化活动中心 2021 年度财政拨款收入合计 364.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 364.31 万元，比上年决算数减少 95.61 万元，下降 20.8%；主要变动情况：一、基本支出较上年减少 17.61 万元；二、大院运营保障项目经费较上年减少 78 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区文化活动中心 2021 年度财政拨款支出合计 364.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 364.31 万元，比年初预算数增加 43.85 万元，增长 13.7%；主要变动情况：大

院运营保障项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区文化活动中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成预算 2.49 万元的 59.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.49 万元，完成预算 2.3 万元的 64.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.49 万元，完成预算 2.3 万元的 64.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.19 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.49 万元，占

100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.49 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，增长--%（预算数基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 91.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 26.88 万元、政府采购服务支出 64.44 万元。授予中小企业合同金额 91.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额

0.94 万元，占授予中小企业合同金额的 1.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

#### 绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

#### 绩效自评结果。

##### （一）单位整体支出绩效自评综述。

单位整体支出绩效自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

##### （二）项目绩效自评综述。

本单位大院维护费全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%，自评分值 100 分，自评等级为优。

在实施过程中，注重做好中心的安全保障工作，为群众和中心各单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，满足人民群

众对公益性文化活动的需要。通过开展本项目，高质量完成中心大院管理服务工作的保障中心办公场所正常运行，预算项目得到有效推进，项目绩效运行良好。

主要存在问题：

1、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、年初下拨经费远远不能维持大院的正常支出，需年中申请追加费用，导致预算控制率过高。

3、现有的免费开放场地由于设备陈旧，不能充分满足群众需求，亟待对场馆进行提质改造，但资金严重不足。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、增加财政预算拨款，加强预算管理、严格预算执行。细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增加财政预算拨款，加强预算管理、严格预算执行，严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，为各单位开展各项公益性活动提供保障。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	大院维护费				项目	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市白云区文化广电旅游体育局			实施单位	广州市白云区文化活动中心			
项目资金 (万元)				年度预算	年度预算执行数	分值	预算执行率	得分
	年度资金总额			150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			150	150			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	根据文化活动中心三定方案要求，通过开展本项目，切实做好中心大院安保防 卫及综治维稳工作，切实做好中心大院后勤管理服务工作，切实做好大院内应 急性维修维护工作，保障中心办公场所正常运行，为前来参加公益性活动的群 众提供安全舒适卫生的公共场所，为办事群众和中心各单位工作人员提供安全 整洁的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。				通过开展本项目，按要求完成中心大院安保防卫及综治维稳工 作，完成中心大院后勤管理服务工作，落实工作职责，完成疫情 防控和监测管理工作，完成大院内应急性维修维护工作，保障中 心办公场所正常运行，为前来参加公益性活动的群众提供安全舒 适卫生的公共场所，为办事群众和中心各单位工作人员提供安全 整洁的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成指 标值	分值（权重）	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指 标	园林绿化养护 (%)	95%	100%	5	5	
			清洁大院次数 (次)	288	360	4	4	
			除四害防治 (次)	12	16	5	5	
			保安巡查次数	1095	1095	6	6	
			电力设施定期					
			消防设施定期					
			公益性场馆水 电设备维修率 (%)	98%	100%	3	3	
			场馆应急性维 修维护率 (%)	95%	100%	3	3	
			经费支付完成	100%	100%	1	1	

	产出指标	质量指标	按要求完成中心大院消防维护、电力维护及其他各项后勤管理服务,对公益性场馆基础设施、设备进行快速有效的维修。	按要求完成中心大院安保防卫及综治维稳工作,消防维护、电力维护及其他各项后勤管理服务,对公益性场馆基础设施、设备进行快速有效的维修。	中心大院安保防卫及综治维稳工作,消防维护、电力维护等各项维护服务按相关要求达标,按时完成对公益性场馆基础设施、设备的各项	7	7	
		时效指标	完成中心大院消防维护、电力维护及其他各项后勤管理服务,对公益性场馆基础设施、设备进行快速有效的维修时效。	按时完成中心大院消防维护、电力维护及其他各项后勤管理服务,按财政资金额度剩余率对公益性场馆基础设施、设备进行维修。	按时完成中心大院安保防卫及综治维稳工作,消防维护、电力维护及其他各项后勤管理服务,按财政资金额度剩余率对公益性场	4	4	
	效益指标	社会效益	为前来参加公益性活动的群众提供安全舒适卫生的公共场所	满足人民群众对公益性文化活动的需要,为我区群众提供各式各样的公益性文化娱乐设施及项目。	满足人民群众对公益性文化活动的需要,为我区群众提供各式各样的公益性文化娱乐设施及	13	13	
		可持续影响指标	保障中心正常运行	通过开展本项目,为群众和中心各单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境,助推区文化馆及区图书馆开展公益性文化活动。	通过开展本项目,为群众和中心各单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境,助推区文化馆及区图书馆开展公益性文化活动。	12	12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度不低于 95%	人民群众满意度达 100%	10	10	
存在问题				由于受财政年度预算额度150 万元限制，应急性场馆修缮虽然已完成，但无法完成全额支付，只能在下年 度支付剩余修缮款				
改进措施				完善项目预算编制 ， 向财政申报足额经费				
总分				100				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**其他说明：**正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。