

附件 2

2021 年预算单位部门决算公开模板 部门决算

目 录

第一部分 民众街道宣传文化服务中心 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 民众街道宣传文化服务中心 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 民众街道宣传文化服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民众街道宣传文化服务中心 概况

（一） 部门（单位） 主要职责

中山市民众街道宣传文化服务中心（档案馆）现有事业编制 8 人，其中副主任 1 名，雇员 10 名，中心实有人数 18 人。人员经费由区财政按财政补助一类拨付。

我单位主要履行的公共职能包括：

（一）、 宣传文化方面

- 1、宣传和贯彻执行上级关于宣传、文化、旅游、广播电视事业方面的政策和法律、法规。
- 2、组织和协助开展群众喜闻乐见、健康向上的种类文化艺术活动，管理辖区内公共文化设施、承担市图书馆分馆、市文化馆分馆的管理职能，推动企业文化、社区文化、校园文化、特殊群体文化建设，丰富和活跃群众文化生活。
- 3、参与完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物管理和保护、抢救及考古发掘与开发利用工作。负责非物质文化遗产的保护和传承工作。

4、协助做好辖区内文化和旅游产业、新闻出版、广播电视行业管理相关工作。

5、配合街道办事处开展宣传活动，制作和播放广播电视新闻节目和专题节目。协助完善广播电视基础设施，保障广播电视公共服务全覆盖。

（二）、档案方面

1、宣传和贯彻执行上级关于地方志事业方面的政策和法律、法规。

2、研究拟订本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查工作。

3、负责接收和保管辖区内各类档案资料和机关、企事业单位具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料。

4、负责馆藏档案资料的整理、保管、鉴定，参与编辑出版档案史料。负责志书、年鉴及地方史的开发利用和住处化工作，保障档案实体与信息资源安全。

（三）、人员构成情况

中山市民众街道宣传文化服务中心（档案馆）现有事业编制 8 人，其中副主任 1 名，雇员 10 名，中心实有人数 18 人。

（二）部门（单位）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（单位）民众街道宣传文化服务中心 2021 年部门决算编报范围：我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 民众街道宣传文化服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 民众街道宣传文化服务中心

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	948.18	一、一般公共服务支出	27	69.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	878.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	948.18	本年支出合计		948.18

使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	948.18	总计	55	948.18

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 民众街道宣传文化服务中心

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	948.18	948.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	878.95	878.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	878.95	878.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4.9	4.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.7	1.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 民众街道宣传文化服务中心

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	948.18	948.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	341.84	341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 民众街道宣传文化服务中心

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	948.18	685.54	262.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	878.95	616.31	262.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	878.95	616.31	262.63	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4.9	0.00	4.9	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.7	0.00	1.7	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 民众街道宣传文化服务中心

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	948.18	685.54	262.64	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	167.49	0.00	167.49	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	341.84	295.61	46.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 民众街道宣传文化服务中心

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	948.18	一、一般公共服务支出	30	69.23	69.23	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	878.95	878.95	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 民众街道宣传文化服务中心

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 民众街道宣传文化服务中心

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
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	24	948.18	本年支出合计	53	948.18	948.18	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	948.18	总计	58	948.18	948.18	0.00	

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 民众街道宣传文化服务中心

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	948.18	685.54	262.64
201	一般公共服务支出	69.23	69.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.23	69.23	0.00
2010301	行政运行	69.23	69.23	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	878.95	616.31	262.63
20701	文化和旅游	878.95	616.31	262.63
2070101	行政运行	320.70	320.70	0.00
2070104	图书馆	35.82	0.00	35.82
2070107	艺术表演团体	4.9	0.00	4.9
2070108	文化活动	1.7	0.00	1.7

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 民众街道宣传文化服务中心

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	948.18	685.54	262.64
2070109	群众文化	167.49	0.00	167.49
2070111	文化创作与保护	6.50	0.00	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	341.84	295.61	46.23

注：本表反映部门（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表

部门（单位）：民众街道宣传文化服务中心

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	674.21	302	商品和服务支出	11.33
30101	基本工资	94.12	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	510.86	30205	水费	0.25
30199	其他工资福利支出	69.23	30206	电费	5.01
			30207	邮电费	1.52
			30217	公务接待费	0.30
			30231	公务用车运行维护费	1.74
			30239	其他交通费用	0.10
	人员经费合计	674.21		公用经费合计	11.33

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 民众街道宣传文化服务中心

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
5.20	0.00	0.00	0.00	2.70	2.50	2.04	0.00	0.00	0.00	1.74	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

部门（单位）：民众街道宣传文化服务中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：民众街道宣传文化服务中心

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
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： xx

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

本表本年度无发生额

第三部分 民众街道宣传文化服务中心 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

民众街道宣传文化服务中心 2021 年度总收入 948.18 万元，其中本年收入 948.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 948.18 万元，比上年决算数增加 819.24 万元，增长 635%，主要变动情况：2021 年度增加基本支出含人员拨款收入 680 万元；2021 年建党 100 周年，相关宣传活动经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

民众街道宣传文化服务中心 2021 年度总支出 948.18 万元，其中本年支出 948.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 685.54 万元，比上年决算数增加 675.47 万元，增长 6705.35%，主要变动情况：2021 年度基本支出含人员支出 680 万元。

2. 项目支出 262.64 万元，比上年决算数增加 143.77 万元，增长 120.96%，主要变动情况：2021 年建党 100 周年，相关宣传活动经费增加。

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

民众街道宣传文化服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 948.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 948.18 万元，比上年决算数 增加 819.24 万元， 增长 635%；主要变动情况：2021 年度增加基本支出含人员拨款收入 680 万元；2021 年建党 100 周年，相关宣传活动经费增加；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 0%； ；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 0% 。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

民众街道宣传文化服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 948.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 948.18 万元，比年初预算数 增加 734.62 万元， 增长 343.99%；主要变动情况：2021 年度基本支出含人员支出 680 万元；建党 100 周年，相关宣传活动开展增加；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 0%； 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 0%。

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

民众街道宣传文化服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.04 万元，完成预算 5.2 万元的 39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.74 万元，完成预算 2.7 万元的 64%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.74 万元，完成预算 2.7 万元的 64%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 2.5 万元的 12%。

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%；公务用车购置及运行费支出1.74万元，占86%；公务接待费支出0.3万元，占14%。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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。（2）出国谈判、工作磋商0支出万元。（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2021年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.74万元，2021年局（部、委、办）机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于综合文化市场执法、新闻采编工作加油及维修维护费和保险费。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于支付关于开展文化广电旅游工作调研餐费0.068万元；支付国家、省级综合性文化服务中心与旅游服务中心试点调研指导餐费0.12万元；支付中山市民间文艺家协会到民众采风活动接待费用0.11万元。2021年共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共37人。

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，比预算数0万元，

增长（降低）0%。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年本部门政府采购支出总额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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，执法执勤用车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，2020年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0，二级项目1个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的27%；组织对2020年度“体育馆建设费用”1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金35万元，占政府性基金预算项目支出总额的27%。

组织对“体育馆建设费用”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“体育馆建设费用”项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：该项目旨在完善民众体育馆功能设施，2020年实际安排预算35万，实际支出34.9788万元，预算执行率为99.94%，评价期内，实现了全部产出目标和全部效益目标，

经评审，绩效复核分数为 87.50 分，绩效等级为“良”，仍需进一步加强自评工作质量、绩效目标管理、绩效信息公开等方面的绩效管理工作。

绩效自评结果。 我单位 2021 年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。全年预算数 213.56 万元，执行数 128.94 万元，完成预算的 66%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我单位整体支出绩效目标完成情况：绩效等级为“良”，(1)加强绩效自评管理工作，完整规范填列自评表格，准确报告各项绩效数据，进一步收集和整理有效佐证材料，通过材料自我佐证项目产出完成情况和体现预期效益实现情况；(2)加强绩效意识，认真填写并检查绩效报告表和自评得分表，应对项目实施效果进行客观评价，针对本次自评发现的问题提出有效整改措施并落实实施；(3)加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置量化细化、可衡量可考核的绩效目标，发挥绩效目标的导向作用；(4)加强绩效信息公开工作，按规定公开绩效信息，满足公众对政府信息公开要求；下一步改进措施主要是仍需进一步加强自评工作质量、绩效目标管理、绩效信息公开等方面的绩效管理工作。

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。