附件：

和田地区文化体育活动中心2020年度

部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文体活动组织；

2、协助有关单位办好地区的广场文化活动及重大节日、纪念日的大型群众性文化体育活动。

3、作好中心的图书馆、篮球场，青少年活动中心保障管理工作（相关服务）。

二、机构设置及人员情况

和田地区文化体育活动中心2020年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，和田地区文化体育活动中心部门决算包括：和田地区文化体育活动中心决算。单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：我单位无下设处室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入99.44万元，与上年相比，减少62.44万元，降低38.57%，主要原因是：工作经费减少。本年支出107.27万元，与上年相比，减少53.85万元，降低33.43%，主要原因是：工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入99.44万元，其中：财政拨款收入99.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出107.27万元，其中：基本支出91.95万元，占85.72%；项目支出15.33万元，占14.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入99.44万元，与上年相比，减少62.44万元，降低38.57%。主要原因是：工作经费减少。财政拨款支出102.27万元，与上年相比，减少53.86万元，降低33.43%，主要原因是：工作经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数98.44万元，决算数99.44万元，预决算差异率1.02%，主要原因是：年中项目增加。财政拨款支出年初预算数98.44万元，决算数107.27万元，预决算差异率8.97%，主要原因是：年中项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出107.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070101行政运行39.18万元；

2070199其他文化和旅游支出52.72万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出91.95万元，其中：

人员经费68.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金。

公用经费23.23万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少1.50万元，降低100%，主要原因是工作经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.50万元，降低100%，主要原因是作经费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无此项开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算与决算数一致，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车运行费预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020单位日常公用经费23.23万元，比上年减少11.44万元，减少33%，主要原因是人员变动，工作经费减少。

（二）政府采购情况

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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了年初制定的所有目标，达到了预期的效果；二是通过该项目的实施，解决了实际的困难，保证了单位业务的正常运转。发现的问题及原因：有的指标年初预算不精准，有一定的偏差。下一步改进措施：一是加强培训，提升财务人员绩效申报、监控和财务业务知识能力，及时跟进监控绩效进度，对单位的项目准确有效的评价；二是进一步完善单位内控制度，建立健全各项规章制度，保证资金的合规运行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和田地区文化体育活动中心维修费项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和田地区文化体育活动中心 | | | 实施单位 | | 和田地区文化体育活动中心 | | | | |
| 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 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | - | | - | | - | | - |
|  | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | - | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 由于中心办公场所年久失修，设备陈旧，经常断水电，造成不能正常运转，在2020年申请了财政维修资金，主要用于采购材料不少于3次，服务对象人数不少于9人，购变压电缆线不低于20米，维修质量合格率不低于95%，日常维修及时性率不低于90%，维修工作均在9月底前完成，提高综合利用能力，按时完成上级交办的工作任务。 | | | | 由于中心办公场所年久失修，设备陈旧，经常断水电，造成不能正常运转，在2020年申请了财政维修资金，主要用于采购材料5次，服务对象9人，购变压电缆线20米，维修质量合格率100%，日常维修及时率90%，维修工作均在9月底前完成，提高综合利用能力。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 购买维修材料(次) | ≥3 | 5 | 5 | | 2.67 | | 根据维修工程实际情况，多购2次材料 | |
| 服务对象人数(人) | ≥9 | 9 | 3 | | 3 | |  | |
| 购买高压电缆线长度(米) | ≥20 | 20 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 维修质量合格率(%) | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 日常巡查维修及时率(%) | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2020年9月30日前 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 变压器（万元） | ≤2.38 | 2.38 | 5 | | 5 | |  | |
| 维修下水道（万元） | ≤1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 高压电缆线（万元） | ≤0.40 | 0.4 | 5 | | 5 | |  | |
| 购电表费（万元） | ≤0.57 | 0.57 | 5 | | 5 | |  | |
| 人工费（万元） | ≤0.27 | 0.27 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率（%） | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 |  | 有效消除 | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 综合利用率（%） | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度（%） | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 97.67 | |  | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》