

# 2022年度深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心概况**

- 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：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心2022年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心的主要职责是：承担文化艺术、旅游、体育服务工作，组织参加文化表演活动，指导辖区文化娱乐、演出、音像制品、电影、美术品及其他营业性文化活动，开展全民健身活动；协助做好文物保护工作，搜集、整理民间文化艺术遗产；协助做好人力资源服务、劳动保障服务、失业救济、就业创业服务等工作；协助做好农业保护用地的日常巡查管理、动物卫生防疫检疫、食品药品安全管理等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心无下属单位，无下设部门。

## 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：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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	154.45	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	2.00	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	81.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	72.50
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2.00
	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	156.45	<b>本年支出合计</b>	57	156.45
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	156.45	<b>总计</b>	60	156.45

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：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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	156.45	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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	156.45	72.50	83.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.95	0.00	81.95	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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	154.45	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	2.00	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	81.95	81.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	72.50	72.50	0.00	0.00
	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	2.00	0.00	2.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	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	156.45	<b>本年支出合计</b>	59	156.45	154.45	2.00	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	156.45	<b>总计</b>	64	156.45	154.45	2.00	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：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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	154.45	72.50	81.95
207	文化旅游体育与传媒支出	81.95	0.00	81.95
20702	文物	13.00	0.00	13.00
2070205	博物馆	13.00	0.00	13.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.95	0.00	68.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.95	0.00	68.95
212	城乡社区支出	72.50	72.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.50	72.50	0.00
2120101	行政运行	72.50	72.50	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：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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	0.00	302	商品和服务支出	72.50
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.53
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	61.44
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	72.50

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。



# 第三部分：深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心2022年度总收入156.45万元，其中本年收入156.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入154.45万元，比上年决算数增加23.25万元，增长17.7%，主要变动情况：本年度较上年度增加文体事务经费收入17.45万元，综合文化服务中心租金和电费收入6.69万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2万元，比上年决算数增加0.03万元，增长1.5%，主要变动情况：本年年度较上年度增加社会体育指导员服务站工作经费补助。

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

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心2022年度总支出156.45万元，其中本年支出156.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出72.5万元，比上年决算数增加7万元，增长10.7%，主要变动情况：本年度较上年度增加综合文化服务中心租金和电费6.69万元。

2. 项目支出83.95万元，比上年决算数增加16.28万元，增长24.1%，主要变动情况：本年度较上年度增加文体事务支出17.45万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心2022年度财政拨款收入合计156.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入154.45万元，比上年决算数增加23.25万元，增长17.7%；主要变动情况：本年度较上年度增加文体事务经费收入17.45万元，综合文化服务中心租金和电费收入6.69万元；政府性基金预算财政拨款收入2万元，比上年决算数增加0.03万元，增长1.5%；主要变动情况：本年年度较上年度增加社会体育指导员服务站工作经费补助；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心2022年度财政拨款支出合计156.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出154.45万元，比年初预算数增加73.45万元，增长90.7%；主要变动情况：决算数较年初预算数增加租赁费61.44万元，水电费7.92万元，公

务费3.14万元；政府性基金预算财政拨款支出2万元，比年初预算数增加2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：决算数较年初预算数增加社会体育指导员服务站工作经费补助2万元；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%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“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

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少1.42万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少1.34万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少1.34万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算数与预算数持平，无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度“三公”经费支出在本级列支。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无公务接待费支出，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**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长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**

2022年度本单位政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金81.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度街道社会体育指导员服务站工作经费补助政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出84.50万元，政府性基金预算支出2万元。从评价情况来看，全员参与街道疫情防控工作，特别是做好挂点社区疫情期间的核酸检测、疫苗接种、扫楼攻坚等任务；整合文化资源，开展系列活动；以共读半小时为契机结合文化吉华，积极推广市民健康阅读；走访非遗项目，做好不可移动文物保护工作，积极推广非遗文化；增加巡查频次，加强对文化市场的日常监管。绩效情况较为理想。发现的主要问题：①预算资金调整率为97.7%；②日常公用经费控制率为98.5%；下一步改进措施：①提高预算编制的准确性和全面性，确保预算金额与实际需求相匹配。加强与各部门的沟通和协调，充分了解项目需求和资金使用计划，避免预算编制时的遗漏和不准确；②加强对日常公用经费的使用管理，加强政府采购预算编制管理，编细、编实政府采购预算。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数160.12万元，执行数156.45万元，完成预算的97.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：①突出公共文化服务，积极开展“你点我送”公益课程。今年我中心“你点我送”公益艺术培训共250课时，服务居民约4000人次，为社区居民带来丰富的文化大餐；②举办文化活动共31场，共吸引1067人次参与活动；③组织市民参加“鹏城金秋”美术书法摄影比赛获得区级两银一铜成绩、获得优秀组织奖；④按时发放文化遗产保护补助经费11万，让吉华非物质文化遗产传承得到经济保障。发现的问题是预算资金调整率为97.7%，原因是年中追加了多笔中央、省、市的上级转移支付资金。下一步改进措施主要是提高预算编制的准确性和全面性，确保预算金额与实际需求相匹配。加强与各部门的沟通和协调，充分了解项目需求和资金使用计划，避免预算编制时的遗漏和不准确。

绩效评价结果为：2022年度我中心单位整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成区委区政府交办的各项重点工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

1. 文体事务项目绩效自评：全年预算数70万元，执行数67.45万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①街道级综合文化服务中心每周开放时间73小时，超额完成目标；②促进对甘坑凉帽省级非物质文化遗产传统文化的保护和继承发扬；③健全网点，指导健身；④积极组队参加市区各项赛

事；⑤整治隐患，规范文化市场；⑥保护文物，巡查建档；⑦及时排除文体设施隐患，巡查建档。发现的问题主要是预算实际支付进度和资金支付计划不匹配。下一步改进措施主要是加强项目支出的绩效监控工作，在申报项目预算绩效目标时考虑项目进度需求，使目标设置更加合理，符合实情，提高财政资金执行率。

2. 文体事务（中央补助）绩效自评：全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成6场文化沙龙活动；提高综合文化服务中心免费开放水平，服务群众，为市民提供良好文化氛围。发现的问题是预算资金调整率为100%，原因是该经费为年中追加下达的中央转移支付资金，年初无法预计。下一步改进措施主要是提高预算编制的准确性和全面性。

3. 文体事务（市本级）绩效自评：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为街道社会体育指导员服务站工作提供经费补助，规范社会体育指导员服务站运行管理。完成一场社会体育指导员汇报演出。发现的问题及原因主要是预算资金调整率为100%。下一步改进措施主要是提高预算编制的准确性和全面性，避免预算编制时的遗漏和不准确。

4. 非物质文化遗产保护（市级）绩效自评：全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据文件要求，将经费下拨3家非遗传承人，让吉华非物质文化遗产传承得到经济保障。

5. 非物质文化遗产（省级，2022年第二批）绩效自评：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：将补助下拨给甘坑凉帽非遗传承人张航燕1人，让吉华非物质文化遗产传承得到经济保障。发现的问题是预算资金调整率为100%，原因是该经费为年中追加下达的省级转移支付资金，年初无法预计。下一步改进措施主要是提高预算编制的准确性和全面性。



## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。