

# 2020 年广州市天河区前进街文化站 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区前进街文化站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区前进街文化站 2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市天河区前进街文化站 2020 年部门 决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市天河区前进街文化站 概况**

### **（一） 单位主要职责**

广州市天河区前进街文化站主要职责是：以辖内文化创建为主要工作职能，保障辖内的文化、体育、教育等工作齐头并进，将各项职能落到实处，不断完善前进地区的精神风貌，活跃社区文化生活，提高居民生活幸福感。

### **（二） 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 广州市天河区前进街文化站 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市天河区前进街文化站

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	134.37	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	115.94
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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区前进街文化站

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	18.42
	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：广州市天河区前进街文化站

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	134.37	<b>本年支出合计</b>	57	134.37
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	24.24	年末结转和结余	59	24.24
<b>总计</b>	30	158.60	<b>总计</b>	60	158.60

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：广州市天河区前进街文化站

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	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.27	12.27	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：广州市天河区前进街文化站

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	134.37	70.26	64.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.94	51.84	64.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.94	51.84	64.10	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	87.21	51.84	35.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.27	12.27	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：广州市天河区前进街文化站

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	134.37	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	115.94	115.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区前进街文化站

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	18.42	18.42	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：广州市天河区前进街文化站

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	134.37	<b>本年支出合计</b>	59	134.37	134.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.24	年末财政拨款结转和结 余	60	24.24	15.41	8.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.41		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	8.82		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	158.60	<b>总计</b>	64	158.60	149.78	8.82	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：广州市天河区前进街文化站

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	134.37	70.26	64.10
207	文化旅游体育与传媒支出	115.94	51.84	64.10
20701	文化和旅游	115.94	51.84	64.10
2070109	群众文化	87.21	51.84	35.37
2070199	其他文化和旅游支出	28.73	0.00	28.73
221	住房保障支出	18.42	18.42	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	0.00
2210203	购房补贴	12.27	12.27	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表

单位：广州市天河区前进街文化站

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	53.67	302	商品和服务支出	2.39
30101	基本工资	8.15	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	14.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.03	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	0.07
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	0.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	5.44	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区前进街文化站

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	14.20	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	1.32
30309	奖励金	1.27	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
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	12.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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表

单位：广州市天河区前进街文化站

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表

单位：广州市天河区前进街文化站

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	67.87		公用经费合计	2.39

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：广州市天河区前进街文化站

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
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。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区前进街文化站

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	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
229	其他支出	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
22960	彩票公益金安排的支出	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82

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：广州市天河区前进街文化站

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

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。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区前进街文化站

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位 本年度非税收入征缴情况。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 广州市天河区前进街文化站 2020 年部门决算 情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市天河区前进街文化站 2020 年度总收入 158.60 万元，其中本年收入 134.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 134.37 万元，比上年决算增加 17.60 万元，增长 15.07%。主要变动情况：增加了上级部门下拨的二次分配经费项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市天河区前进街文化站 2020 年度总支出 158.60 万元，其中本年支出 134.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 70.26 万元，比上年决算减少 1.03 万元，下降

1.44%，主要变动情况：上年补缴了事业人员 2014-2018 年机关养老保险和职业年金，相比 2020 年人员经费有所减少。

2. 项目支出 64.10 万元，比上年决算减少 5.58 万元，下降 8.01%，主要变动情况：相关部门二次分配经费有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区前进街文化站 2020 年度财政拨款收入合计 134.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 134.37 万元，比上年决算数增加 17.60 万元，增长 15.07%，主要变动情况：增加了上级部门下拨的二次分配经费项目；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，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）；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，我单位本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区前进街文化站 2020 年度财政拨款支出合计 134.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 134.37 万元，比年初预算数增加 27.27 万元，增长 25.46%，主要变动情况：

增加了上级部门下拨的二次分配经费项目；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），与上年决算数持平；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），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，我单位本年无发生额。

### 三、2020 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

广州市天河区前进街文化站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位年初未安排“三公”经费预算。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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我单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无公务接待费支出。2020 年，我单位共接待国外、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。我单位无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年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，与上年决算数持平，主要增减变动情况是：我单位为财政补助公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理0万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；捐赠收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；政府住房基金收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；其他收入0万元，占--%（基数为0，不可比）。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任和效率，增强单位的责任意识，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源发挥最大效益。

### 一、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 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 65.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对基本公共服务和民生保障专项经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 138.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位无委托第三方机构开展整体支出绩效评价。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

### **（一）着力打造前进文化的品牌特色**

加强对“欢乐前进大家唱”和“天天前进交际舞会”两个群众参与广泛的品牌活动的指导，力求做细、做精。“欢乐前进大家唱”和“天天前进交际舞会”均已服务居民群众十余年，形成了具体、成熟的运作体系，在传播文化魅力的同时，也为生活在前进辖区的来穗人员提供了融入到“前进氛围”“广州氛围”的文化直通车。举办“挥春前进·金猪送福——2020年前进街迎新春文艺活动”，“挥春前进”是我们前进的传统优秀文化品牌，已连续开展了16年，服务了数万居委群众，为他们的新春增添了欢乐和幸福，丰富居委群众的节庆文化生活，受到辖内群众的欢迎。

### **（二）促进文化交流，加强部门沟通**

在文化工作的行使上，街文化站注重与各部门、各单位的联动，如全程参与策划前进小学、羊城花园小学的书香阅读节活动；在盈彩美居小学举办了“广州市中小学体育与健康智慧阅读现场会”；与广州出入境边防检查总站、广东省武警内防总队等单位开展互建工作，举办新春音乐会等。

### **（三）重视文物保护工作，注重保护、宣传、利用相结合。**

始终坚持文物工作“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，多措并举，加大文物保护工作力度，积极开展文物保护、管理、宣传等各项工作，贯彻实施《文物保护法》，对我街道建立于清朝的十处文物进行妥善管理、全面保护工作。

#### （四）扩大全民健身活动范围，保障辖内健身硬件布置，发挥体育职能。

为深入贯彻落实《全民健身条例》，进一步推动基层文化体育组织建设，建立健全文化站体育工作齐抓共管的机制，完善我街公共体育服务体系，不断为居民参加体育健身活动创造条件，使广大人民群众的体育健身权益得到保障，我街发挥综合站的功能，进一步加强街道体育工作。

主要存在问题：一是场地受限无法满足群众的文化需求；二是文化设施设备陈旧功能不全。

下一步改进措施：一是继续营造良好的宣传文化氛围，继续加强“四个一文化活动”的开展，加强与辖内各学校、部门的合作开展多项文艺演出。二是组织体育活动的开展，落实好 2021 年国民体质监测工作，加强与社区之间联动，构造前进街图书馆分馆，打造亮点工程。三是继续打造“悠扬汉乐”“欢乐前进大家唱”两个区级优秀文化品牌，做出前进特色。

#### （二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度基本公共服务和民生保障专项经费项目的绩效自评结果如下：

##### 1. 基本公共服务和民生保障专项经费项目。

###### （1）项目概况。

项目基本情况：根据《转发〈关于命名广东省特级、一级、二级、三级文化站的决定〉的通知》（区文广新局）区政府常务会议纪要（六届 11 次〔2003〕11 号）文件精神，主要用于文化

站聘用人员支出，开展主体性文体活动、各类培训讲座、文物进行安全排查和保护管理等。

项目资金情况：2020年预算安排36万元，资金到位率100%，实际支出35.37万元，预算执行率为98.25%。

## （2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、截止今年十二月，服务群众已多达百余万人次，举办各种文化活动高达50余场，高质量、高标准地完成上级部门下达的每年25场文化活动的指标。现在前进街辖区有80%以上的社区居民群众，参与和观看前进街文化站组织的各项丰富多彩的群众文化活动，极大的丰富了他们的业余文化生活，引导了他们健康的生活方式，为社区和谐稳定起到了积极的推动作用。

2、在文化工作的行使上，街文化站注重与各部门、各单位的联动，如全程参与策划前进小学、羊城花园小学的书香阅读节活动；在盈彩美居小学举办了“广州市中小学体育与健康智慧阅读现场会”；与广州出入境边防检查总站、广东省武警内防总队等单位开展互建工作，举办新春音乐会等。

3、举办“挥春前进·金猪送福”2020年前进街迎新春文艺活动，“挥春前进”是我们前进的传统优秀文化品牌，已连续开展了16年，服务了数万居委群众，为他们的新春增添了欢乐和幸福，同时积极指导宦溪、羊城花园、菁品等各居委会，在新春来临之际，举办多场迎新社区文艺表演，丰富居委群众的节庆文化生活，受到辖内群众的欢迎。

（3）主要存在问题。一是场地受限无法满足群众的文化需

求；二是文化设施设备陈旧功能不全。

(4) 下一步改进措施：一是继续营造良好的宣传文化氛围，继续加强“四个一文化活动”的开展，加强对各社区文艺团队进行有针对性地辅导和支持；二是加强与社区之间联动，构造前进街图书馆分馆，打造亮点工程。继续打造“悠扬汉乐”“欢乐前进大家唱”两个区级优秀文化品牌，做出前进特色。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基本公共服务和民生保障专项经费					
主管部门	广州市天河区人民政府前进道办事处		实施单位	广州市天河区前进街文化站		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	36	35.37	20	98.25%	18
	其中：财政拨款（区级支出）	36	35.37			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	开展丰富多彩的辖区居民业余文化活动，提高社区居民文化内涵，促进社区各项事业更顺利的开展，营造良好的宣传文化氛围。		举办各种文化活动高达50余场，高质量、高标准地完成上级部门下达的每年25场文化活动的指标。现在前进街辖区有80%以上的社区居民群众，参与和观看前进街文化站组织的各项丰富多彩的群众文化活动，极大的丰富了辖区居民的业余文化生活，引导了他			

						们健康的生活方式，为社区和谐稳定起到了积极的推动作用。	
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展社区文艺演出活动	20场	20场	16	16	无
		国民体质监测数据	250个	250个	16	16	无
	质量指标	对辖区内10处文物进行安全排查和保护管理	100%	100%	16	16	无
		经济效益	每月开展涉校安全隐患大排查率	100%	100%	16	16
	服务对象满意度	民生工作群众满意率	90%以上	90%以上	16	16	无
总分			98				

### 三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 第五部分 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。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。