金林区文化广电体育局
2020 年单位决算公开说明

目　录

第一部分　金林区文化广电体育局单位概况.....1
一、单位职责 1
二、机构设置 1
三、人员构成 2
第二部分　金林区文化广电体育局 2020 年度单位决算公开报表.....2
一、收入支出决算总表 2
二、收入决算表 2
三、　支出决算表 3
四、　财政拨款收入支出决算总表 3
五、　一般公共预算财政拨款支出决算表 3
六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3
七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3
九、　国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3
第三部分　金林区文化广电体育局 2020 年度单位决算情况说明.....4
一、关于收入支出总体情况说明 4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 8
七、关于机关运行经费情况说明 9
八、关于政府采购支出情况说明 9
九、关于国有资产占有使用情况说明 10
十、预算绩效情况说明 10
第四部分　名词解释 12
第五部分　附录 13

第一部分 金林区文化广电体育局

单位概况

一、单位职责

（一）推进文化强区、旅游强区、体育强区建设，研究拟订全区文体广电和旅游政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全区文体广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（三）管理全区重大文体广电和旅游活动。制定全区旅游市场开发战略并组织实施，促进文旅产业对外合作发展。指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品， 推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；深入实施文旅惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。

（六）指导、推进全区文体广电和旅游市场发展，推进全区文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导全区文体广电和旅游市场发展，对文体广电和旅游市场经营依法进行行业监管，推进全区文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文体广电和旅游市场。

（九）指导全区文化市场综合执法，联合组织查处全区文化、文物、体育、出版、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）联合相关执法单位，在法定权限内负责文化体育和旅

游行业的相关安全生产工作。

（十一）指导、管理全区文化体育和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织区内大型文化体育和旅游对外交流活动。

（十二）指导全区文物、博物馆的业务工作，负责全区文物保护、利用、宣传工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

（十三）协调、推动全区广播电视领域产业发展，实施行业标准。

（十四）指导全区文化体育和旅游行业人才队伍建设。

（十五）负责全区体育项目经营活动的备案及审批工作。

（十六）统筹规划全区群众体育发展，负责推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作，指导公共体育设施建设。

（十七）统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。

（十八）负责全区社会体育指导员资格审查和管理及业务指导。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设旅游发展中心、文化市场综合行政执法大队

三、人员构成

位编制人数 11 人，实有人数 26 人。单位内设两个科室。于 2019 年相比单位编制人数增加 4 人，实有人数增加 21 人。

第二部分　2020年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金林区文化广电体育局　　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	56.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	45.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.51
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	3.50
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	3.27
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	0.00		58	0.00
本年收入合计	28	56.70	**本年支出合计**	59	56.84
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	32.14	年末结转和结余	61	32.00
总计	31	88.84	**总计**	62	88.84

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：金林区文化广电体育局　　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		56.70	56.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	45.42	45.42					
20701	文化和旅游	45.42	45.42					
2070101	行政运行	45.42	45.42					
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51					
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51					
210	卫生健康支出	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50					
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50					
221	住房保障支出	3.27	3.27					
22102	住房改革支出	3.27	3.27					
2210201	住房公积金	3.27	3.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：金林区文化广电体育局　　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		56.84	56.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	45.56	45.56				
20701	文化和旅游	45.56	45.56				
2070101	行政运行	45.56	45.56				
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51				
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51				
210	卫生健康支出	3.50	3.50				
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
221	住房保障支出	3.27	3.27				
22102	住房改革支出	3.27	3.27				
2210201	住房公积金	3.27	3.27				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：金林区文化广电体育局　　公开04表　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		2.00	3.00	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56.70	一、一般公共服务支出	49	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	50	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	51	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	52	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	53	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	54	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	55	45.56	45.56		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	56	4.51	4.51		
	9	0.00	九、卫生健康支出	57	3.50	3.50		
	10	0.00	十、节能环保支出	58	0.00	0.00		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	59	0.00	0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	60	0.00	0.00		
	13	0.00	十三、交通运输支出	61	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	62	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	63	0.00	0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	64	0.00	0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	65	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	66	0.00	0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	67	3.27	3.27		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	68	0.00	0.00		
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	69	0.00	0.00		
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	70	0.00	0.00		
	23	0.00	二十三、其他支出	71	0.00	0.00		
	24	0.00	二十四、债务还本支出	72	0.00	0.00		
	25	0.00	二十五、债务付息支出	73	0.00	0.00		
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	74	0.00	0.00		
本年收入合计	43	56.70	**本年支出合计**	75	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	44	32.14	年末财政拨款结转和结余	76	32.00	32.00		
一般公共预算财政拨款	45	32.14		77				
政府性基金预算财政拨款	46	0.00		78				
国有资本经营预算财政拨款	47	0.00		79				
总计	48	88.84	**总计**	80	88.84	88.84		

10000

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：金林区文化广电体育局　　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		56.84	56.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.56	45.56	
20701	文化和旅游	45.56	45.56	
2070101	行政运行	45.56	45.56	
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51	
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
221	住房保障支出	3.27	3.27	
22102	住房改革支出	3.27	3.27	
2210201	住房公积金	3.27	3.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：金林区文化广电体育局　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	56.23	302	商品和服务支出	0.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.47	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费	0.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
3019	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		56.23	公用经费合计					0.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：金林区文化广电体育局　　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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：金林区文化广电体育局　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：金林区文化广电体育局　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分　金林区文化广电体育局2020年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区文化广电体育局 2020 年度单位决算收支总额 88.84 万元，其中：本年收入 56.7 万元，年初结转和结余 32.14 万元；本年支出 56.84 万元，年末结转和结余 32 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额 56.7 万元，增加 11.41 万元，增加 25.2%，主要原因是由收入增加；支出总额 56.84 万元，增加 11.55 万元，增加 25.51%，主要原因是由于支出增加；年末结转和结余 32 万元，

减少 0.14 万元，减少 0.004%，主要原因是由于支出增加。

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	45.29	11.41	25.20	收入增加
1.财政拨款收入	45.29	11.41	25.20	收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	45.29	11.55	25.51	支出增加
1.基本支出	45.29	11.55	25.51	支出增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区文化广电体育局 2020 年度财政拨款收入 88.84 万元，年初财政拨款结转和结余 32.14 万元；本年支出 56.84 万元，年末财政拨款结转和结余 32 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度财政拨款收入增加 11.41 万元，增加 25.2%；财政拨款增加 11.55 万元，增加 25.51%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.14 万元，减少 0.004%。年末结转和结余 32 万元，减少 0.14 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 5.49 万元，下降 8.83%；财政拨款支出减少 5.35 万元，下降 8.62%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区文化广电体育局 2020 年度一般公共预算财政拨款总额 88.84 万元，其中：本年收入 56.7 万元，年初结转和结余 32.14 万元；本年支出 56.84 万元，年末结转和结余 32 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11.41 万元，增加 25.2%，主要原因是由收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 11.55 万元，增加 25.51%，主要原因是由于支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 5.49 万元，下降 8.83%；财政拨款支出减少 5.35 万元，下降 8.62%，变化的主要原因是支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 56.84 万元，其中：人员经费 56.23 万元，主要包括基本工资 31.47 万元、津贴补贴 13.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.51 万元、职工基本医疗保险缴费 3.50 万元、住房公积金 3.27 万元；公用经费 0.61 万元，主要邮电费 0.01 万元、取暖费 0.47 元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区文化广电体育局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区文化广电体育局国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，本单位一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是支出增加；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长0%，变化的主要原因是支出增加。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是2020年支出增加；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出2.24万元，比2019年决算数减少1.63万元，下降72.96%，主要原因是由于两区合并。比2020年度预算数减少12.63万元，增加84.94%，主要原因是支出增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，固定资产总额：4292383.81元.主要为通用设备

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我馆对2020年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，单位预算整体支出自评涉及资金62.17万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）单位预算整体支出自评结果

文体局预算整体支出自评涉及资金62.17万元，执行数为56.84万元，完成预算的91.42%，得分96分。绩效目标完成情况：保障了各单位顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了全区财政工作的整体水平。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出单位评价结果

本单位无项目（专项）支出。

第四部分　名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 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。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。
8. 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。

9. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产

出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分　附录

1.单位预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门名称	金林区文化广电体育局	下属单位个数	0	填报人及电话	3738123
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况			
	保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。	我单位顺利开展财政业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。			

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成工作数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度资金累计支	25%	20%	6	5	
			二季度资金累计支	50%	51%	6	7	
			三季度资金累计支	75%	75%	6	6	
			四季度资金累计支	100%	100%	6	5	
		成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	6	
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	8	
		生态数量指标	生态影响效果	好坏	好	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	10	
总分						100	96	
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80份以下填列）		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话	
省级主管部门			实施单位			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：			10分		
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		……							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
		……							

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分		100	
说明	需要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。

3.省级项目（专项）支出单位评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	**例如：**绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	**例如：**资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	**例如：**产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	**例如：**实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。