**重庆市渝北区龙塔街道社区文化服务中心**

**2022年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

重庆市渝北区龙塔街道社区文化服务中心主要承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责。

**（二）机构设置**

重庆市渝北区龙塔街道社区文化服务中心无内设机构及二级预算单位。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

1.总体情况。2022年度收入总计107.27万元，支出总计107.27万元。收、支总计较上年决算数各增加107.27万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

2.收入情况。2022年度收入合计107.27万元，较上年决算数增加107.27万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%，其中：财政拨款收入107.27万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计107.27万元，较上年决算数增加107.27万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%，其中：基本支出56.74万元，占52.9%；项目支出50.53万元，占47.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年数一致。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计107.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加107.27万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入107.27万元，较上年决算数增加107.27万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。较年初预算数减少41.60万元，下降27.9%。主要原因是受新冠疫情，文体活动开展较少。此外，年初财政拨款结转和结余为0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出107.27万元，较上年决算数增加107.27万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。较年初预算数减少41.60万元，下降27.9%，主要原因是受新冠疫情影响，文体活动开展较少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年数一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出94.96万元，占88.5%，较年初预算数减少41.50万元，下降30.4%，主要原因是受新冠疫情影响，部分活动未能开展。

（2）社会保障与就业支出7.03万元，占6.6%，与年初预算数基本持平。

（3）卫生健康支出2.77万元，占2.6%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出2.51万元，占2.3%，与年初预算数一致。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.74万元，其中：人员经费51.69万元，较上年决算数增加51.69万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%，用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等；公用经费5.05万元，较上年决算数增加5.05万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%，用途主要包括办公费、印刷费、培训费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出共计0.6万元，与年初预算数一致。较上年决算数增加0.6万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本部门未发生公务车购置费用，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本部门未发生公务车运行维护费，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本部门公务接待费0.6万元，主要用于接待其他单位来本部门的检查、考察、学习、交流等。较上年决算数增加0.6万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

2022年度本部门会议费支出0万元，与上年数一致。培训费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（二）机关运行经费支出情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出说明**

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金50.53万元。

**（二）绩效自评结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 镇街文化中心（站）免费开放补助经费（提前下达专项） | | **项目编码：** | 50011222T000002036286 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 左姗 | | **联系电话：** | 86812427 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 50000.00 | | 50000.00 | | 50000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 50000.00 | | 50000.00 | | 50000.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 2022年提前下达镇街转移支付，镇街文化中心（站）免费开放运行经费 | | | |  | | | | 圆满完成任务，保障了文化综合楼的维修维护，以及开展了部分文化活动。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 按文件要求数量 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 年内 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 按文件要求执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 保障公共文化服务基本运行 | 项 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 项 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

**2022年度项目绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 中心综合楼运行管理 | | **项目编码：** | 50011222T000000071364 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 左姗 | | **联系电话：** | 86812427 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 300000 | | 270245.2 | | 270245.2 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 300000 | | 270245.2 | | 270245.2 | | 100 | | 10.00 | 10 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 1.保安服务外包费15万元（此费用为人员基本支出）；2.综合楼水电费4万（此费用为综合楼运行基本支出）；3.五金日用品3万；4.搬运人工费1万；5.建筑物附属设施设备修缮4万；6.迎接检查产生费用（采购、宣传等）3万；保障文化中心综合楼健康高效运行。 | | | |  | | | | 保障了综合楼的正常运行 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 一个中心综合楼运行维护 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 2022年内完成 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 控制在预算数内完成 | 项 | ＝ | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 为群众提供业余文化活动场所 | 项 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 持续为群众提供文化活动场所 | 项 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 80% | 项 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

**2022年度项目绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 群众文化体育活动 | | **项目编码：** | 50011222T000000071361 | | | **自评总分：** | 80.00 | |  |  | | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | | **部门联系人：** | 左姗 | | **联系电话：** | 86812427 | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 500000 | | 185047.95 | | | 185047.95 | |  | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | | 500000 | | 185047.95 | | | 185047.95 | | 100 | | 10.00 | | 10 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | | **全年目标实际完成情况** | |
| 举办各类群众文体活动、全民阅读、展览、培训、文艺创作、文艺下基层、健身器材维修等以及组织人员参加上级单位主办的各类文体活动所涉及的舞台、音响、灯光、搬运、奖金、评委、宣传、教师及人员服装、补助、差旅等支出；完成上述计划活动，提高群众参与率和满意率。 | | | | | |  | | | | | | 由于2022年疫情影响，下半年大部分活动未能如期开展 | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | | **市财政局建议** |
| 文体活动10场；展览5场；全民阅读4场；培训5场 | 项 | ＝ | 24 | 18 | 25 | | 0 | 10 | 0 |  | 由于2022年疫情影响，下半年大部分活动未能如期开展 | |  |
| 2022年内完成 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | | 100 | 20 | 20 |  |  | |  |
| 控制在预算内 | 项 | ＝ | 500000 | 185047.95 | 62.99 | | 0 | 10 | 0 |  | 由于2022年疫情影响，下半年大部分活动未能如期开展 | |  |
| 丰富群众业余文化生活 | 项 | 定性 | 良 | 1 | 0 | | 100 | 20 | 20 |  |  | |  |
| 提升群众幸福感 | 项 | 定性 | 良 | 1 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  |  | |  |
| 群众满意度大于80% | 项 | ≥ | 80 | 80 | 0 | | 100 | 20 | 20 |  |  | |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | | | |

2.部门绩效评价情况

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）财政绩效评价情况

本单位未有财政局委托第三方开展重点绩效评价的项目。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何晓彦 023-86812425