

监督索引号 53230000273601000

楚雄彝族自治州文化活动中心管理处 2020 年 度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州文化活动中心管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州文化活动中心管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要负责州文化活动中心房地产、水电和公共设施的统一管理和维护，负责大型会议及重大演出的会务保障；负责中心消防、安全保卫、绿化、保洁、综合治理及日活动的后勤安全保障工作；设置单位预算帐套一套；实行政府会计制度，经费主要来源于财政拨款，实行独立核算。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年在楚雄州文旅局的指导和支持下，楚雄州文化活动中心管理处全体干部职工自觉认真履行各自岗位职责，尽心尽力完成各项工作任务，确保州文化活动中心内各项工作顺利开展，现将一年来的工作情况总结如下：

一、认真做好党建工作，抓好职工学习教育工作

（一）2020 年度，管理处党支部在州文化和旅游局党委的指导和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合工作实际，克服人员不齐的困难，认真做好党支部各项工作。一是年初认真制定了党建工作计划；二是持续做好“两学一做”，共组织党员和职工集中学习 15 次；三是做好公开承诺工作和党员积分制管理工作；四是认真落实“三会一课”制度，开展形式多样的党员主题活动，开展交心谈心活动，一年来党支部开展多样的党员主题活动 12 次，交心谈心

2 次；五是做好支部规范化建设；六是认真开展学习党史红色主题教育工作。

（二）认真组织党员干部职工学习《中国共产党党章》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《中国共产党支部条例（试行）》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等。认真学习了习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上和在中外政治局第十五次集体学习时的重要讲话。学习和传达了州委、州直机关工委、州文旅局党组关于“五个年”工作、“十个一”警示教育、学习党史红色主题教育等工作的相关文件精神。

（三）一年来管理处共组织党员干部和在职职工集中学习 15 次，召开职工大会 12 次，要求单位全体党员干部和职工注册登录“云岭先锋”和“学习强国”APP，加强学习，提升自身素质。

二、做好各项业务工作

（一）认真做好文化活动中心内进驻单位的协调工作。配合进驻州文化活动中心的 8 家单位做好相关协调和联系工作；进一步积极与各家单位联系沟通，相互配合，相互支持，共同搞好文化活动中心的管理工作和举办的各项活动。

（二）加强对文化活动中心内的设施设备、消防系统、绿化景观、卫生保洁的常态化巡察。管理处将继续按照每月一次全面检查，每周一次重点部位检查，每天进行常规检查和节前

安全大检查的原则，加强对文化活动中心外围进行巡察，并建立健全巡察档案，对发现的问题及时处理，发现的损坏及时修复，发现隐患和问题及时整改，保证文化活动中心内的设施设备正常运转，杜绝设备带病作业情况。

（三）为各级政府部门在中心内举办的大型活动提供支持保障服务，确保各项活动顺利进行。

（四）支持乡村振兴工作。根据州文旅局的安排，单位 1 名人员参加州文旅局乡村振兴工作队工作。

（五）认真监督物业公司合同完成情况。认真监督虹桥物业公司履行《物业管理合同》。各个科室根据本科室的工作职责，对物业公司的各项工作做到每日巡察，考核检查评分，每个季度总结交流，对不足提出整改要求，并督促物业公司及时整改。

三、认真做好意识形态、创建文明城市、安全生产、综治维稳、工青妇、老干部等工作

年初管理处分别与主管局和属地社区彝海社区签订了落实意识形态工作责任制、综治维稳、平安建设、安全生产、计划生育、妇女儿童、普法、创建文明城市等工作责任书，根据相关要求成立了相应的工作领导小组，出台了一系列规章制度，制定了工作方案。2020 年，管理处按照各级各部门的相关文件要求，认真开展各项工作。

（一）认真做好意识形态工作。一是召开专题会议，明确主体责任。二是制定《州文化活动中心公共区域意识形态宣传

阵地管理办法（暂行）》，加强对宣传阵地的建设和管理，推动活动中心公共区域意识形态工作健康发展。三是加强主题宣传，坚守舆论阵地。

（二）认真做好工青妇和老干工作。管理处一直重视关心关爱老干部、妇女、儿童工作，成立了领导小组，由专人负责工作，2020年在春节和中秋节走访慰问了老同志，敬老节组织老同志到文化活动中心活动，向他们宣传了国家的方针政策，汇报的单位的工作情况，帮助他们解决生活困难。

（三）积极参与楚雄市创建全国文明城市工作。管理处全体职工注册成为志愿者，积极参与楚雄市创建全国文明城市的志愿活动，助力楚雄市创建全国文明城市工作。悬挂庆祝建国七十周年、社会主义核心价值观、创建文明城市、社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德、遵法守法、文明节俭、诚实守信、崇德知理、学习雷锋精神等主旋律标语，做好宣传氛围；做好文化活动中心所有责任区域的绿化、环境卫生、公共设施等的清理工作，以及周边绿化、环境卫生、公共设施的清理工作；组织志愿者到联系包保村小组进行环境卫生整治等志愿者活动；清理龙泰电影城的垃圾和商铺门上的小广告，落实好门前三包责任制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州文化活动中心管理处部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州文化活动中心管理处部门 2020 年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 12 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 36 人。其中：离休 1 人，退休 35 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州文化活动中心管理处部门 2020 年度收入合计 474.66 万元。其中：财政拨款收入 474.66 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比预算财政拨款收入增加 18.08 万元，增幅 3.95%，主要原

因分析是 2020 年 3 月新增一名退休人员，新调入一名在职人员，使人员公用经费增加；因单位工作实际需要，文化活动中心公共区域专项经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州文化活动中心管理处部门 2020 年度支出合计 474.66 万元。其中：基本支出 456.72 万元，占总支出的 96.22%；项目支出 17.95 万元，占总支出的 3.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2019 年 291.56 万元相比，基本支出增加 165.16 万元，增长 56.64%，增加的主要原因是文化活动中心公共区域物业管理费 138 万及 2020 年 3 月新增一名在职人员。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州文化活动中心管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 456.72 万元。与 2019 年 456.58 万元相比，增加 0.03%，增加主要原因是 2020 年 3 月新增一名在职人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 281.65 万元，占基本支出的 61.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 175.07 万元，占基本支出的 38.33%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州文化活动中心管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，用于专项业务工作的经费支出 17.95 万元。与 2019 年 165.02 万元相比，减少 147.07 万元，减少 89.12 %，主要原因分析 2020 年支付文化活动中心公共区域物管费 138 万元纳入基本支出。具体项目开支及开展工作情况：创文工资经费 14.7 万元，水电费 3.25 万元。

具体项目开支及开展工作情况如下表所示。

资金来源	项目支出按项目分类	预 算 (万 元)	决 算 收 入 (万 元)	决 算 支 出 (万 元)	收 入 增 长 比 例	支 出 增 长 比 例
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 项 目 支 出	《关于下达 2020 年文化活动中心公共区域创文工作项目资金的通知》（楚财教（2020）145 号）	0	4.7	4.7	100%	100%
	《关于下达楚雄州文化活动中心 2020 年水电费缺经费的通知》（楚财教（2020）186 号）	0	.5	.3	100%	100%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州文化活动中心管理处部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 474.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年 456.58 万元相比，增长 4%，主要原因分析 2020 年 3 月新增一名在职人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 312.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 65.82%。主要用于发放 2020 年在职人员工资及支付单位日常办公经费开支。

8.社会保障和就业（类）支出 128.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.16%。主要用于发放 2020 年在职人员工资及支付单位日常办公经费开支。

9.卫生健康（类）支出 21.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.62%。主要用于缴纳单位部分医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 11.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.40%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州文化活动中心管理处部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.5 万元，支出决

算为 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情的影响，单位无工作交流接待。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 0.00 万元，与 2019 年 0.14 万元相比，减少 0.14 万元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.14 万元，下降 100.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情导致单位对口扶贫点乡镇及扶贫点村委会扶贫工作未产生交流接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费 0.00 万元。其中：国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州文化活动中心管理处部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元。我单位系事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州文化活动中心管理处部门资产总额 105.88 万元，其中，流动资产 3.73 万元，固定资产 101.38 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0.77 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与 2019 年 101.30 万元相比，本年资产总额增加 4.58 万元，其中固定资产增加 0.08 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万

元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	通用设备	家具用具	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	105.88	3.73	101.38	68.8	25.75	6.83	0	0	0	0.77	0

填报说明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+通用设备+家具用具+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 1.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 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 1.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算】对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【“三公”经费】指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（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。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

楚雄州文化活动中心管理处

2021年9月22日

监督索引号 53230000273601111

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	474.66	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	312.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	128.94
	9		九、卫生健康支出	39	21.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	11.37
	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
	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
本年收入合计	27	474.66	本年支出合计	57	474.66
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
总计	30	474.66	总计	60	474.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			目次	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	474.66	474.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	312.44	312.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	312.44	312.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	294.50	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		474.66	456.72	17.95	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		312.44	294.50	17.95	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游		312.44	294.50	17.95	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所		294.50	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化		17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	474.66	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	312.44	312.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.94	128.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.92	21.92	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
	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	11.37	11.37	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
	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
本年收入合计	27	474.66	本年支出合计	59	474.66	474.66	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	474.66	总计	64	474.66	474.66	0.00	0.00

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处														金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0.00	0.00	0.00	474.96	474.96	17.96	474.96	474.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	312.44	294.60	17.96	312.44	294.60	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	312.44	294.60	17.96	312.44	294.60	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	0.00	0.00	0.00	294.50	294.50	0.00	294.50	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	17.96	0.00	17.96	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	128.94	128.94	0.00	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	128.94	128.94	0.00	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	113.16	113.16	0.00	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	15.78	15.78	0.00	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	21.92	21.92	0.00	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.92	21.92	0.00	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.92	21.92	0.00	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	11.37	11.37	0.00	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	11.37	11.37	0.00	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.37	11.37	0.00	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	170.87	302	商品和服务支出	173.89	310	资本性支出	1.18
30101	基本工资	55.40	30201	办公费	4.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.75	30202	印刷费	0.93	31002	办公设备购置	1.18
30103	奖金	23.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.69	30205	水费	10.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	30209	物业管理费	138.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	108.88	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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			
人员经费合计		281.65	公用经费合计					175.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.50	0.00
1. 因公出国（境）费	3		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4		0.00
（1）公务用车购置费	5		0.00
（2）公务用车运行维护费	6		0.00
3. 公务接待费	7	0.50	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的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支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		经中共楚雄州委第19次常委会议研究决定，根据楚编发[2010]19号文件精神，楚雄州文化活动中心管理处处于2010年9月成立，为楚雄州文化体育局下属正科级全额拨款事业单位。管理处主要负责州文化活动中中心房地产、水电和公共设施的统一管理和日常维护；负责州委、州人民政府大型会议的会务保障；负责州文化活动中中心的消防、安全保卫、绿化、保洁及综合法理等日常管理工作。设置单位预算帐套一套；实行政府会计制度，经费主要来源于财政拨款，实行独立核算。
	（二）部门绩效目标的设立情况		为加强预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我单位根据部门职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标。主要通过认真配合做好楚雄州创文创卫工作，提升完善文化活动中中心内基础设施建设及保障文化活动中中心各进驻单位日常水电使用需求保障日常工作正常有序开展。
	（三）部门整体收支情况		楚雄州文化活动中中心管理处2020年财政拨款收入共计474.66万元，其中：人员经费281.65万元，日常公用经费175.07元，项目支出17.95。上年财政拨款收入456.57万元，其中：人员经费285.51万元，日常公用经费12.73万元。本年财政拨款比上年增加0.15万元，增加的主要原因是2020年人员支出增加（2020年3月新增一名在职人员）。财政拨款资金已全额按照既定计划使用，预算支出率为100%，较好的完成了预算支出。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为进一步规范预算绩效管理，我单位出台了《楚雄州文化活动中中心管理处财务管理实施细则》、《楚雄州文化活动中中心管理处资金支出预算绩效管理暂行办法》等相关制度文件。
	（五）严控“三公经费”支出情况		我单位2020年度“三公”经费支出数为0万元，年初预算数为0.5万元，决算支出数为0万元，主要原因是受新冠疫情的影响，单位全年无工作交流接待。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		开展单位财政支出绩效自评，有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。其根本目的是对单位财政支出行为进行内部控制，促使部门提高效率、转变职能，优化资源配置。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	在2019年9月编制2020年度部门预算时，根据部门履职目标确定了各申报项目的绩效目标。对项目申报的可行性和必要性进行了阐述，初步确定项目年度目标、任务指标、效益指标等。在开展绩效评价工作前，充分了解了各项目情况，与相关方进行沟通。
		2. 组织实施	2020年，通过制定项目计划，分解落实目标任务，明确工作责任要求，认真组织开展项目实施，并通过收集整理评价基础数据资料，绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
（一）强化认识，更加重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。			
（二）强化质量，进一步规范绩效自评工作。建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。			
（三）强化落实，按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和各科室之间的参与协助力度，按要求完成本单位绩效自评工作。			
七、其他需说明的情况			
无。			

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

公开12表

项目名称		楚雄州文化活动中心管理处公共区域创文工作项目资金							
主管部门		楚雄州文化和旅游局			实施单位	楚雄州文化活动中心管理处			
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		14.70	14.70	1.00	100.00	98.00	
		其中：当年财政拨款		14.70	14.70			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为加强预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我单位根据部门职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标。主要通过认真配合做好楚雄州创文创卫工作，提升完善文化活动中心内基础设施建设及保障文化活动中心各进驻单位日常水电使用需求保障日常工作正常有序开展。				根据楚雄州财政局《关于下达2020年文化活动中心公共区域创文工作项目资金的通知》（楚财教〔2020〕145号），下达专项资金14.7万元，专项用于楚雄州文化活动中心管理处创文工作开展，高度重视配合做好楚雄州创文创卫工作，提升文化活动中心内基础设施建设，充分满足群众文化活动需求；项目资金共计14.7万元，于本年度已全部支出。根据楚雄州财政局《关于下达楚雄州文化活动中心2020年水电费缺口经费的通知》（楚财教〔2020〕186号），下达专项资金7.5万元，专项用于弥补2020年水电费支出缺口，项目资金共计7.5万元，项目支出3.3万元，结余4.2万元于2020年底上缴州级财政。				
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	垃圾箱30个，椅子32条，桌子4张；中心指示牌7个，创文指示牌 94个，无障碍通道指示牌 51个，铁艺展板 2个等。	=	30个垃圾箱/32条椅子/4张桌子/152个指示牌/2个展板	个	100%	20	20	
	质量指标	达到配套设施标准质量	=	100	%	100%	20	20	
	时效指标	按照计划如期完成	≤	12月31日前	天	98%	15	14	因节假日放假，影响项目实施进度，我单位及时提调整计划，抓紧项目尽快实施完成。
	成本指标	按照实际需要节俭开支	=	100	%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	高度重视配合做好楚雄州创文创卫工作，着力打造更加完善的全州公共文化活动中重要场所的基础设施建设。	≥	100	%	98%	10	10	
	可持续影响指标	不断提升打造完善文化活动中场所建设，服务好群众文化活动，充分满足广大群众文化活动的需求	≥	100	%	98%	10	10	
满意度指标	群众满意度指标	≥ 95%	≥	95	%	98%	10	9	群众满意度为95%以上为合格，我单位持续认真服务好群众文化活动，满足群众文化活动需求。
其他需要说明事项			无						
总分						98	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

公开12表

项目名称			楚雄州文化活动中心管理处公共区域水电费							
主管部门			楚雄州文化和旅游局			实施单位		楚雄州文化活动中心管理处		
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		7.50	7.50	1.00	0.44	98.00	
			其中：当年财政拨款		7.50	7.50			—	
			上年结转资金						—	
			其他资金						—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		为加强预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我单位根据部门职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标。主要通过认真配合做好楚雄州文创卫工作，提升完善文化活动中心内基础设施建设及保障文化活动中心各进驻单位日常水电使用需求保障日常工作正常有序开展。			根据楚雄州财政局《关于下达2020年文化活动中心公共区域文创卫工作项目资金的通知》（楚财教〔2020〕145号），下达专项资金14.7万元，专项用于楚雄州文化活动中心管理处文创卫工作开展，高度重视配合做好楚雄州文创卫工作，提升文化活动中心内基础设施建设，充分满足群众文化活动需求；项目资金共计14.7万元，于本年度已全部支出。根据楚雄州财政局《关于下达楚雄州文化活动中心2020年水电费缺口经费的通知》（楚财教〔2020〕186号），下达专项资金7.5万元，专项用于弥补2020年水电费支出缺口，项目资金共计7.5万元，项目支出3.3万元，结余4.2万元于2020年底上缴州级财政。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	时效指标	按照时间如期完成	≤	12月31日前	天	98%	25	25		
	成本指标	按照实际需要节俭开支	=	100	%	100%	25	24	因文化活动中心公共区域实际支出水电费情况，共计支出3.3万元，结余4.2万元于2020年底已上缴州级财政。	
效益指标	社会效益指标	满足文化活动中心公共区域使用水电需求，保障文化活动中心各进驻单位工作有序开展。	≥	100	%	98%	20	20		
	可持续影响指标	不断提升文化活动中心基础设施建设，优化美化文化活动中心公共区域环境	≥	100	%	98%	20	20		
满意度指标	群众满意度指标	≥ 98%	≥	98	%	98%	10	9	群众满意度为98%以上为合格，我单位持续认真服务履职，充分满足群众文化活动需求。	
其他需要说明事项			无							
总分							98	优	（自评等级）	