

2023 年度深圳市龙岗区文化馆
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区文化馆概况

- 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：深圳市龙岗区文化馆 2023 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：深圳市龙岗区文化馆 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区文化馆概况

一、深圳市龙岗区文化馆主要职责

深圳市龙岗区文化馆的主要职责是开展全区公益性文化艺术服务、社区艺术培训、群众文化活动、对外文化交流活动、相关文化理论研究及非物质文化遗产保护和利用工作。作为区属公益事业单位，它向社会所有成员平等开放，以开展社会公众培训、普及文化艺术知识、传承优秀传统文化、辅导基层文化骨干、组织群众文化活动为主要职能，为全体公民提供各类公共文化资源和公共文化服务，使他们可以获得知识、信息、娱乐和创造力。

二、深圳市龙岗区文化馆机构设置

深圳市龙岗区文化馆下设办公室、总分馆工作部、艺术创作及活动策划部、数字网络信息及档案部、文化志愿者工作部、非遗保护中心办公室、客家文化艺术研究部、大围屋艺术团，共 8 个部门。

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：深圳市龙岗区文化馆 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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	3,667.05	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	3,218.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	190.93
	9		九、卫生健康支出	39	36.58
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	225.93
	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	3,667.05	本年支出合计	57	3,671.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.30	年末结转和结余	59	12.44
总计	30	3,684.35	总计	60	3,684.35

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：深圳市龙岗区文化馆

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	3,667.05	3,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,216.41	3,216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,216.41	3,216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,933.47	2,933.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.68	65.68	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	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.99	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.99	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.96	139.96	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：深圳市龙岗区文化馆

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	3,671.91	1,418.94	2,252.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,218.48	965.51	2,252.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,218.48	965.51	2,252.97	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,935.55	965.51	1,970.04	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	182.94	0.00	182.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.68	65.68	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	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.93	225.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.93	225.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.96	139.96	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：深圳市龙岗区文化馆

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	3,667.05	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	3,218.48	3,218.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.93	190.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.58	36.58	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

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
	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	225.93	225.93	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	3,667.05	本年支出合计	59	3,671.91	3,671.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.30	年末财政拨款结转和结 余	60	12.44	12.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.30		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,684.35	总计	64	3,684.35	3,684.35	0.00	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：深圳市龙岗区文化馆

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	3,671.91	1,418.94	2,252.97
207	文化旅游体育与传媒支出	3,218.48	965.51	2,252.97
20701	文化和旅游	3,218.48	965.51	2,252.97
2070107	艺术表演团体	99.98	0.00	99.98
2070109	群众文化	2,935.55	965.51	1,970.04
2070111	文化创作与保护	182.94	0.00	182.94
208	社会保障和就业支出	190.93	190.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.93	190.93	0.00
2080502	事业单位离退休	65.68	65.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.39	86.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86	0.00
210	卫生健康支出	36.58	36.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.00
2101102	事业单位医疗	36.58	36.58	0.00
221	住房保障支出	225.93	225.93	0.00

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
22102	住房改革支出	225.93	225.93	0.00
2210201	住房公积金	85.97	85.97	0.00
2210203	购房补贴	139.96	139.96	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：深圳市龙岗区文化馆

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	1,268.54	302	商品和服务支出	85.42
30101	基本工资	110.39	30201	办公费	5.78
30102	津贴补贴	163.96	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	456.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.86	30207	邮电费	4.70
30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.34
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	85.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.16
30199	其他工资福利支出	289.19	30214	租赁费	1.53
303	对个人和家庭的补助	64.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	64.98	30217	公务接待费	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
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	6.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21
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	39.77
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,333.52		公用经费合计	85.42

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：深圳市龙岗区文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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：深圳市龙岗区文化馆

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	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。

第三部分：深圳市龙岗区文化馆 2023 年度部门决算情况 说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

深圳市龙岗区文化馆 2023 年度总收入 3,684.35 万元，其中本年收入 3,667.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,667.05 万元，比上年决算数增加 93.28 万元，增长 2.6%，主要变动情况：因文化事业发展需要，为保障机构运转，一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无利息收入。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区文化馆 2023 年度总支出 3,684.35 万元，其中本年支出 3,671.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,418.94 万元，比上年决算数增加 139.71 万元，

增长 10.9%，主要变动情况：因文化事业发展需要，为保障机构运转，人员经费及社会保障支出增加。

2. 项目支出 2,252.97 万元，比上年决算数减少 41.14 万元，下降 1.8%，主要变动情况：加强预算支出管理，厉行勤俭节约，合理压减各项项目支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区文化馆 2023 年度财政拨款收入合计 3,667.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,667.05 万元，比上年决算数增加 93.28 万元，增长 2.6%，主要变动情况：因文化事业发展需要，为保障机构运转，一般公共预算财政拨款收入增加；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，增长 0%，主要变动情况：本年度无发生额；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：本年度无发生额。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区文化馆 2023 年度财政拨款支出合计 3,671.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,671.91 万元，比年初预算数增加 21.7 万元，增长 0.6%，主要变动情况：因文化事

业发展需要，为保障机构运转，调增人员经费及社会保障支出；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0%，主要变动情况：本年度无发生额；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：本年度无发生额。

三、2023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

深圳市龙岗区文化馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元，完成全年预算4万元的55.3%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.8%。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2.21万元，完成全年预算4万元的55.3%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.8%，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2.21万元，完成全年预算4万元的55.3%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车维修保养，公务用车运行维护费支出比上年增加 0.04 万元，全年实际支出安排在规定的标准内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.21 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.21 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 2.21 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 923.92 万元，其中：政府采购货物支出 3.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 920.56 万元。授予中小企业合同金额 167.89 万元，占政府采购支出总额的 18.2%，其中：授予小微企业合同金额 167.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 17.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 11 个，共涉及资金 2,252.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项

目支出总额的 0%。

共组织对“总分馆一体化服务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,163.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“总分馆一体化服务”项目委托“深圳日浩会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“良”，该项目实际产出数量、产出质量、产出时效达到目标要求，各项指标均良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,671.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，我单位按要求编制部门整体绩效目标和项目绩效目标，根据年度总体履职工作进行目标分解，实现绩效目标全覆盖，合理安排不同项目、不同用途的预算资金。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。预算项目设置符合年度总体工作任务的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“非物质文化遗产”“文化培训活动”“运营管理”等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,733.2 万元，执行数 3671.91 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，本馆共组织各类文艺演出活动超过 28 场次，文化展览及讲座超 31 场次，并通过完善数字化平

台功能，丰富数字化平台文艺活动内容。有效提升了市民对非遗保护的参与度、关注度及认知度。发现的问题及原因主要是 1. 政府采购预算执行待进一步加强；2. 编外人员控制率较高；3. 公用经费压减力度待进一步加强。下一步改进措施主要是 1. 加强采购计划管理，制定和完善采购支出标准，严格跟踪进度并分析卡点，提出并实施整改措施，提升政府采购预算精细化管理水平，增强政府采购执行度和落实进度情况；2. 结合单位用工实际，聘用编外人员，并进一步加强编外人员的用工管理，规范录用程序，健全人员管理制度；3. 严控一般性支出预算，大力压减非重点、非刚性项目支出。

“非物质文化遗产”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 183 万元，执行数为 182.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，非遗项目及代表性传承人个人补贴共惠及 35 个非遗代表性项目、36 名非遗代表性传承人，以及 6 个非遗活动项目扶持，完成 12 场非遗活动。通过该项目的实施，更好的保护和利用好非物质文化遗产。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“文化培训活动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 284 万元，执行数为 283.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，100%保障所有课时保质保量完成，保障各类活动完成率达到了 100%，有效提升市民群众满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：

无。

“运营管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，文化志愿者服务时长达 7000 小时以上，各类文化演出达 40 场次，对于提高群众艺术素养奠定了扎实的基础。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500011139	项目名称:	非物质文化遗产	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区文化馆	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1830000.00	1830000.00	1829427.00	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	1830000.00	1830000.00	1829427.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	开展≥4场全区性的非遗活动，提升市民对非遗保护的参与度、关注度及认知度。通过多种形式，传承保护、传承好现有的非遗项目和非遗传承人，深入挖掘其他非遗项目，为我市非物质文化遗产留下活性的记录。				2023年度，非遗项目及代表性传承人个人补贴共惠及35个非遗代表性项目、36名非遗代表性传承人，以及6个非遗活动项目扶持，完成12场非遗活动。通过该项目的实施，更好的保护和利用好非物质文化遗产。		

	一级指标	二级指标	三级指标	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	非遗项目及代表性传承人补助数量	非遗项目≤46个,传承人≤47名	35个非遗代表性项目、36名非遗代表性传承人、6个非遗活动项目	10	10		
			开展非遗活动数量	≥4场	12场	10	10		
		质量指标	项目及活动开展完成率	100%	完成率达100%	10	10		
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%按时完成	10	10		
		成本指标	项目成本金额	支出金额不高于预算金额	99.97%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	保护和利用好非物质文化遗产	良好	促进率达100%	30	30		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度达90%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500009952	项目名称:	文化培训活动	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区文化馆	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3000000.00	2840000.00	2839945.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	2840000.00	2839945.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、2023年计划投入课时量10300课时，其中“你点我送”公益艺术培训为9500课时；馆办文艺团体800课时。为期一年的学期设计，保证了参训学员在系统的教学支持下，普及艺术知识，提高艺术素质与技能。 2、通过汇报展演、文艺讲座、馆办文艺团体活动丰富我区的公共文化服务项目，从而达到普及艺术知识、提高艺术素养与技能的目的。			通过该项目的实施，100%保障所有课时保质保量完成，保障各类活动完成率达到了100%，有效提升市民群众满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	公益艺术培训课程 课时数量	总课时10300	10620课时	10	10	
			开展汇报展演活动 数量	≥1场	6场	5	5	
			开展文艺讲座数量	≥15场	22场	5	5	
			购买教学设备数量	1台	1台	5	5	
		质量指标	优化课程率	≥98%	课程优化 率达98%	5	5	
			购买设备合格率	100%	设备验收 合格率 100%	5	5	
			各项演出活动讲座 完成率	100%	活动完成 率100%	5	5	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%按时 完成	5	5		
	成本指标	项目成本金额	支出金额不高于预 算金额	支出率 100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	普及艺术知识、提 高艺术素养与技能	良好	100%提升 学员技能	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	市民群众满意度	≥90%	市民群众 满意度达 90%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500009122	项目名称:	运营管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区文化馆	一级预算单位:	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2400000.00	2400000.00	2399983.10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2400000.00	2400000.00	2399983.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、市级比赛类2场；区级比赛类2场。 2、惠民演出23场次。 3、舞蹈类大型活动1项。 4、文化志愿者注册人数500人以上，项目发布100次以上，专项演出及培训4场以上，总服务时长达2000小时。			2023年度，文化志愿者服务时长达7000小时以上，各类文化演出达40场次，对于提高群众艺术素养奠定了扎实的基础。				
	一级指标	二级指标	三级指标	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	文化志愿者服务时 长	≥2000小时	7524小时	20	20		
			开展文化演出活动 项目数量	≥27场次	40场次	10	10		
		质量指标	项目完成率	100%	100%完成	10	10		
		时效指标	项目开展及时性	及时	100%按时 完成	5	5		
		成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超 过预算金额	100.00%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	提高群众艺术素 养, 丰富市民文化 艺术生活	良好	100%有效 提高	30	30		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	市民群众满意度	≥90%	市民满意 度达90%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分						100	100	—