

2023年度珠海市斗门区文化馆部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区文化馆概况

- 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：珠海市斗门区文化馆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：珠海市斗门区文化馆2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市斗门区文化馆概况

一、单位主要职责

珠海市斗门区文化馆的主要职责是：

1. 负责组织具有示范性的群众文化艺术活动；指导、辅导、培训镇文化站、社区业务及具有一定水平的群众文艺团队骨干人员；辅导、研究和开展群众性文艺创作活动。
2. 组织开展群众文化理论研究；建立健全群众文艺创作活动，建立健全群众文化艺术档案。负责全区非物质文化遗产保护工作。
3. 组织实施和指导开展全区非物质文化遗产的普查、建档、认定、申报、展示、保护和交流传播等工作。

二、单位机构设置

珠海市斗门区文化馆内设5个部门，分别为综合部、活动部、培训部、场馆部、非物质文化遗产办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市斗门区文化馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区文化馆

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	550.80	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	424.48
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	119.78
	9		九、卫生健康支出	39	11.85
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	551.80	本年支出合计	57	556.11
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	10.66	年末结转和结余	59	6.35
总计	30	562.46	总计	60	562.46

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：珠海市斗门区文化馆

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	551.80	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.17	419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	420.17	419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070109	群众文化	370.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.54	72.54	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	30.23	30.23	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	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：珠海市斗门区文化馆

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	556.11	474.23	81.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	424.48	342.60	81.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	424.48	342.60	81.88	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	374.31	342.60	31.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.54	72.54	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	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	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：珠海市斗门区文化馆

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	550.80	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	419.50	419.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.78	119.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.85	11.85	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	0.00	0.00	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

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
	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	550.80	本年支出合计	59	551.13	551.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	551.36	总计	64	551.36	551.36	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：珠海市斗门区文化馆

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	551.13	474.23	76.90
207	文化旅游体育与传媒支出	419.50	342.60	76.90
20701	文化和旅游	419.50	342.60	76.90
2070109	群众文化	369.32	342.60	26.72
2070199	其他文化和旅游支出	50.17	0.00	50.17
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.51	2.51	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.51	2.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.28	117.28	0.00
2080502	事业单位离退休	72.54	72.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	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：珠海市斗门区文化馆

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	363.26	302	商品和服务支出	38.40
30101	基本工资	46.00	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	195.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.08	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	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	30206	电费	1.99
30109	职业年金缴费	14.51	30207	邮电费	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	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	2.42	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	34.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60
303	对个人和家庭的补助	72.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.27	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
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	0.08
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	3.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.57

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33
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	2.50
			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
			310	资本性支出	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	435.53		公用经费合计	38.70

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：珠海市斗门区文化馆

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。
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：珠海市斗门区文化馆

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市斗门区文化馆

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
1.97	0.00	1.85	0.00	1.85	0.12	1.97	0.00	1.85	0.00	1.85	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海市斗门区文化馆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

珠海市斗门区文化馆2023年度总收入562.46万元，其中本年收入551.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入550.8万元，比上年决算数减少269万元，下降32.8%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒收入减少276.25万元，二是社会保障和就业支出增加7.45万元，三是卫生健康支出减少0.2万元。

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1万元，比上年决算数减少34.5万元，下降97.2%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出收入减少34.5万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区文化馆2023年度总支出562.46万元，其中本年支出556.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出474.23万元，比上年决算数减少28.75万元，下降5.7%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少38.87万元，二是社会保障和就业支出增加10.32万元，三是卫生健康支出减少0.2万元。

2. 项目支出81.88万元，比上年决算数减少260.04万元，下降76.1%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少257.17万元，二是社会保障和就业支出减少2.86万元。

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

珠海市斗门区文化馆2023年度财政拨款收入合计550.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入550.8万元，比上年决算数减少269万元，下降32.8%；主要变动情况：因大型活动经费减少，文化旅游体育与传媒收入减少276.25万元；因政策及人员增加原因，工资结构调整，社会保障和就业支出增加7.45万元，卫生健康支出减少0.2万元；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--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区文化馆2023年度财政拨款支出合计551.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出551.13万元，比年初预算数减少113.87万元，下降17.1%；主要变动情况：一是文化旅游体

育与传媒支出减少105.72万元，二是社会保障和就业支出减少6.4万元，三是卫生健康支出减少1.75万元；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）；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）。

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

珠海市斗门区文化馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成全年预算1.97万元的100%，比上年决算数增加0.72万元，增长57.6%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长48%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长48%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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：一是因总分馆配送服务使用公务车下乡，公务车运行维护增

加0.6万元，二是因市非遗中心来我区下乡调研，公务接待费增加0.12万元。

（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1.85万元，占93.9%；公务接待费支出0.12万元，占6.1%。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1.85万元，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1.85万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展日常工作及公务活动。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于市非遗中心来我区下乡调研，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1次，接待人数共12人。主要包括市非遗中心来我区下乡调研。

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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，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0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、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0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是文化下乡；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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0个，二级项目1个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的7.26%；组织开展2023年度文化馆免费开放补助1个一般公共预算项目绩效自评。

本单位无开展了重点绩效评价。

本单位无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了文化馆免费开放补助项目绩效自评。

文化馆免费开放补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为26.72万元，完成预算的66.8%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成总体绩效目标，通过物业管理（安保、保洁）、中央空调维修维护、消防系统维护保养来保障文化馆场馆正常运营开放，为市民群众提供场馆预约服务，使用文化馆舞蹈排练厅、合唱室、书法室、绘画室等功能室，并开展11场

公益展览。2023年度群众满意度调查，群众满意度为96%。通过场馆免费开放，实现公共文化服务均等化，实现公共文化资源共享，满足人民群众日益增长的精神文化需求。发现的问题及原因主要是年底部分资金被收回，无法支付。下一步改进措施主要是提前制定支出计划，及时完成经费支出。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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维护费和公务接待费。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）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。

第五部分：附件

附件 4

2023 年斗门区专项资金绩效自评报告

专项资金名称：文化馆免费开放补助

主管部门名称：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

填报单位名称：珠海市斗门区文化馆

填报人姓名：陈驰

填报人联系电话：0756-2782859

一、基本情况

文化馆免费开放补助 2023 年度申报金额 40 万，下达金额 40 万，分配额度及具体实施项目：1. 物业管理保安费（每月 4700 元 $\times$ 2 人=9400 元）112800 元、保洁费（每月 3600 元/人）43200 元，全年 156000 元；2. 全年（1-12 月）实际电费支出 204183 元；3. 全年度消防系统维修维护费 14400 元；4. 全年度中央空调维护费 28800 元。

绩效目标：为了保障文化馆场馆对人民群众免费开放，预计开展文化馆免费开放工作，内容包括馆舍日常开放需要的安保、保洁，中央空调、消防系统等保养维护以及免费公益展览。达到推动公共文化服务均等化、实现公共文化资源共享，以品牌引领群众活动创新开展，满足人民群众日益增长的文化需求的目的。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数：96.02

自评等级：优

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况：2023 年度支出 267238.06 元，其中第一、二季度物业管理保安费 78000 元（每月 4700 元 $\times$ 2 人=9400 元）、保洁费（每月 3600 元/人）；电费 149437.56 元（2022 年 12 月-2023 年 9 月）；全年度消防系统维修维护费 14400 元；全年度中央空调维护费 25400.5 元。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况: 基本完成总体绩效目标。

3. 专项项目实施效益产出情况: 通过物业管理(安保、保洁)、中央空调维修维护、消防系统维护保养来保障文化馆场馆正常运营开放, 为市民群众提供场馆预约服务, 使用文化馆舞蹈排练厅、合唱室、书法室、绘画室等功能室, 并开展 11 场公益展览。2023 年度群众满意度调查, 群众满意度为 96%。通过场馆免费开放, 实现公共文化服务均等化, 实现公共文化资源共享, 满足人民群众日益增长的精神文化需求。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题: 年底部分资金被收回, 无法支付。

三、下一步改进计划

提前制定支出计划, 及时完成经费支出。

