

# 2024年度珠海市斗门区文化广电旅游体育局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市斗门区文化广电旅游体育局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市斗门区文化广电旅游体育局2024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：珠海市斗门区文化广电旅游体育局2024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：珠海市斗门区文化广电旅游体育局概况

## 一、部门主要职责

珠海市斗门区文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、体育、广播电视工作的法律、法规和规章。推进相关领域体制机制改革。

2. 拟订全区文化、旅游、体育、广播电视领域产业发展、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

3. 管理文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调重点文化、旅游、体育设施及广播电视基础设施建设，负责斗门旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流与合作。

4. 负责文化、旅游、体育、广播电视市场经营活动行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。促进住宿业、广播电视、文化体育和娱乐业经济发展工作。

5. 负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，统筹实施全民健身计划，推进服务标准化、均等化。

6. 管理文艺事业，协调艺术创作生产，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化作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

7. 管理文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开

展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

8. 协调体育训练和体育竞赛，统筹运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

9. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，监督广播电视广播播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设。协调广播电视体系安全和保卫工作。

10. 负责文化、旅游、体育和广播电视行业安全监督管理工作。

11. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。推进行业信用体系建设，完善监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

13. 有关职责分工。区文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。区新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

## **二、部门机构设置**

珠海市斗门区文化广电旅游体育局下设6个内设机构，分别是办公室、产业发展股、市场管理股（行政审批股）、文化广电股（文物保护股）、体育发展股、旅游促进股。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年部门决算编报范围的单位共6个，包括珠海市斗门区文化广电旅游体育局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：珠海市斗门区图书馆、珠海市斗门区文化馆、珠海市斗门区少年业余体校、珠海市斗门区博物馆、珠海市斗门区体育馆。

第二部分：珠海市斗门区文化广电旅游体育局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局 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	5,099.66	一、一般公共服务支出	31	1.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242.84	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	15.67
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	3,214.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	978.52
	9		九、卫生健康支出	39	895.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	76.94
	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	165.90
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,342.50	<b>本年支出合计</b>	57	5,348.50
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	74.14	年末结转和结余	59	68.14
<b>总计</b>	30	5,416.63	<b>总计</b>	60	5,416.63

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。

## 收入决算表

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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	5,342.50	5,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,208.53	3,208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,594.01	1,594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	666.41	666.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	421.49	421.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	420.06	420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,193.73	1,193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	548.48	548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	626.94	626.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211.54	211.54	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
2079902	宣传文化发展专项支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.52	978.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.81	7.81	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	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.09	956.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.52	266.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	402.74	402.74	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	191.59	191.59	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	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	895.92	895.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	817.07	817.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	817.07	817.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.90	165.90	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：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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	5,348.50	3,431.44	1,917.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,214.53	2,374.06	840.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,600.01	1,443.16	156.85	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	666.41	666.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	421.49	391.68	29.82	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	426.06	385.08	40.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	86.05	0.00	86.05	0.00	0.00	0.00
20702	文物	209.24	156.35	52.90	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	209.24	156.35	52.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,193.73	774.55	419.18	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	548.48	189.69	358.78	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	626.94	584.86	42.08	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211.54	0.00	211.54	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
2079902	宣传文化发展专项支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.54	0.00	84.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.52	978.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.81	7.81	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	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.09	956.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.52	266.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	402.74	402.74	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	191.59	191.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	895.92	78.86	817.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	817.07	0.00	817.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	817.07	0.00	817.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.94	0.00	76.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.94	0.00	76.94	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	76.94	0.00	76.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.90	0.00	165.90	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总表

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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	5,099.66	一、一般公共服务支出	33	1.02	1.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.84	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	15.67	15.67	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	3,208.53	3,208.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	978.52	978.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	895.92	895.92	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	76.94	0.00	76.94	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	165.90	0.00	165.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,342.50	<b>本年支出合计</b>	59	5,342.50	5,099.66	242.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.21	年末财政拨款结转和结余	60	49.21	35.44	13.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,391.70	<b>总计</b>	64	5,391.70	5,135.10	256.60	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

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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	5,099.66	3,431.44	1,668.21
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02
20199	其他一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02
2019999	其他一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02
205	教育支出	15.67	0.00	15.67
20501	教育管理事务	1.74	0.00	1.74
2050199	其他教育管理事务支出	1.74	0.00	1.74
20502	普通教育	13.93	0.00	13.93
2050202	小学教育	3.04	0.00	3.04
2050203	初中教育	10.88	0.00	10.88
207	文化旅游体育与传媒支出	3,208.53	2,374.06	834.46
20701	文化和旅游	1,594.01	1,443.16	150.85
2070101	行政运行	666.41	666.41	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	421.49	391.68	29.82
2070109	群众文化	420.06	385.08	34.98
2070199	其他文化和旅游支出	86.05	0.00	86.05
20702	文物	209.24	156.35	52.90
2070205	博物馆	209.24	156.35	52.90
20703	体育	1,193.73	774.55	419.18
2070307	体育场馆	548.48	189.69	358.78
2070308	群众体育	626.94	584.86	42.08
2070399	其他体育支出	18.32	0.00	18.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211.54	0.00	211.54

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
2079902	宣传文化发展专项支出	127.00	0.00	127.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.54	0.00	84.54
208	社会保障和就业支出	978.52	978.52	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.81	7.81	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.81	7.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.09	956.09	0.00
2080501	行政单位离退休	266.52	266.52	0.00
2080502	事业单位离退休	402.74	402.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.59	191.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.23	95.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00
210	卫生健康支出	895.92	78.86	817.07
21004	公共卫生	817.07	0.00	817.07
2100409	重大公共卫生服务	817.07	0.00	817.07
21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.19	52.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	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

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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	2,571.49	302	商品和服务支出	197.54
30101	基本工资	315.35	30201	办公费	16.42
30102	津贴补贴	1,210.46	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	295.86	30203	咨询费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	115.51	30205	水费	10.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.59	30206	电费	17.32
30109	职业年金缴费	95.23	30207	邮电费	8.08
30110	职工基本医疗保险缴费	71.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	30209	物业管理费	12.62
30112	其他社会保障缴费	15.14	30211	差旅费	4.73
30113	住房公积金	227.64	30212	因公出国（境）费用	0.36
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.96
30199	其他工资福利支出	25.84	30214	租赁费	0.72
303	对个人和家庭的补助	662.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	662.41	30217	公务接待费	2.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
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	3.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.83



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	4.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.03
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	13.19
			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	0.00
			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
			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	3,233.90		公用经费合计	197.54

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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	13.76	242.84	242.84	0.00	242.84	13.76
212	城乡社区支出	0.00	76.94	76.94	0.00	76.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76.94	76.94	0.00	76.94	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	76.94	76.94	0.00	76.94	0.00
229	其他支出	13.76	165.90	165.90	0.00	165.90	13.76
22960	彩票公益金安排的支出	13.76	165.90	165.90	0.00	165.90	13.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.76	165.90	165.90	0.00	165.90	13.76

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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
8.64	0.36	4.96	0.00	4.96	3.31	7.90	0.36	4.96	0.00	4.96	2.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：珠海市斗门区文化广电旅游体育局2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市斗门区文化广电旅游体育局2024年度总收入5,416.63万元，其中本年收入5,342.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,099.66万元，比上年决算数减少934.87万元，下降15.5%。主要变动情况：根据年度工作计划及过紧日子要求，财政专项业务经费等大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入242.84万元，比上年决算数减少11,730.9万元，下降98%。主要变动情况：根据年度工作计划及过紧日子要求，工程类、体彩公益金类专项业务经费等大幅减少。

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96万元，下降100%。主要变动情况：本级横向转拨财政款大幅度减少。

### （二）年度支出总体情况

珠海市斗门区文化广电旅游体育局2024年度总支出5,416.63万元，其中本年支出5,348.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,431.44万元，比上年决算数增加147.34万元，增长4.5%。主要变动情况：由于人员变动，人员支出有所增加。

2. 项目支出1,917.05万元，比上年决算数减少12,907.1万元，下降87.1%。主要变动情况：财政紧缩，专项经费大幅度压减。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

珠海市斗门区文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计5,342.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,099.66万元，比上年决算数减少934.87万元，下降15.5%；主要变动情况：财政收入减少，专项经费大幅度压减；政府性基金预算财政拨款收入242.84万元，比上年决算数减少11,730.9万元，下降98%；主要变动情况：财政收入减少，工程类、体彩公益金类专项经费大幅度压减；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）2024年度财政拨款支出说明**

珠海市斗门区文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计5,342.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,099.66万元，比年初预算数增加628.87万元，增长14.1%；主要变动情况：新增加上级划拨的专项经费；政府性基金预算财政拨款支出242.84万元，比年初预算数减少91.87万元，下降27.4%；主要变动情况：工程类专项经费大幅度压减；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、2024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

珠海市斗门区文化广电旅游体育局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.9万元，完成全年预算8.64万元的91.5%，比上年决算数减少1.96万元，下降19.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数减少0.81万元，下降69.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.96万元，完成预算4.96万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降13.4%；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4.96万元，完成预算4.96万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降13.4%；公务接待费支出决算为2.58万元，完成预算3.31万元的77.8%，比上年决算数减少0.38万元，下降12.7%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.36万元，占4.6%；公务用车购置及运行维护费支出



4.96万元，占62.8%；公务接待费支出2.58万元，占32.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.36万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计5人次。开支内容包括：（1）参加第12届澳门国际旅游（产业）博览会支出0.14万元，主要用于人员的误餐补贴和公杂补贴；（2）参加第38届香港国际旅游展览会支出0.22万元，主要用于人员的误餐补贴和公杂补贴。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.96万元，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4.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急用车等公务用车。

3.公务接待费支出2.58万元，主要用于省市等有业务来往单位到斗门区开展调研、业务交流等工作发生的接待支出，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15次，接待人数共210人。主要包括省文化和旅游厅、省广播电视局、省流动博物馆、英德市委统战部、珠海市委宣传部、珠海市文广旅体局等单位到斗门调研、考察、评审等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出78.45万元，比上年决算数减少19.58万元，下降20%。主要增减变动情况是：根据过紧日子要求，严控行政运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额360.88万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出19.31万元、政府采购

服务支出339.96万元。授予中小企业合同金额329.68万元，占政府采购支出总额的91.4%，其中：授予小微企业合同金额258.52万元，占授予中小企业合同金额的78.4%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.2%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务综合保障业务用车和接送学生训练及外出参赛用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

### **（四）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目14个，共涉及资金212.09万元，占一般公共预算项目支出总额的12.71%；组织对2024年度斗门体育馆周边及格力广场片区文化体育设施升级改造项目、斗门旧街文化活动中心项目等2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%。

本部门没有开展重点绩效评价。

本部门本年度没有组织整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了促进体育发展专项资金等16个项目的绩效自评。

促进体育发展专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为47.84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完

成。原因主要是财政收入紧张。下一步改进措施主要是争取财政资金，完成绩效目标。

公共文化服务体系建设专项绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成。原因主要是财政收入紧张。下一步改进措施主要是争取财政资金，完成绩效目标。

历史文化保护和利用专项绩效自评情况：项目全年预算数为47.42万元，执行数为11.2万元，完成预算的23.62%。项目绩效目标完成情况主要是：全国第四次文物普查期间，按照相关技术标准，规范有序、高质量地完成斗门区第四次全国文物普查工作，完成三普期间已登记未公布的文物情况调查。发现的问题及原因主要是由于经费支出不及时，第四次文物普查工作进展较慢。下一步改进措施主要是争取财政资金，按时完成第四次文物普查工作。

文旅产业发展专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为73.44万元，执行数为5万元，完成预算的6.81%。项目绩效目标完成情况主要是：支持大赤坎非遗综合体等急需支持的项目。发现的问题及原因主要是财政收入紧张，其他文旅项目补贴奖励资金未按时支付。下一步改进措施主要是争取财政资金，及时支付文旅项目补贴奖励资金。

品牌活动工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为77.89万元，执行数为18.6万元，完成预算的23.88%。项目绩效目标完成情况主要是：为全面实施全民健身国家战略，落实体育强国各项目标任务，科学评估辖区全民健身工作阶段性成果、体育场地发展情况；以达到扩大全民健身公共服务优质供给，满足人民群众

日益增长的多样化体育健身需求的目的。发现的问题及原因主要是财政收入紧张，龙舟赛、垂钓大赛等体育活动经费未按时全额支付。下一步改进措施主要是争取财政资金，尽快全额支付活动欠款。

图书馆免费开放补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为27.32万元，完成预算的91.07%。项目绩效目标完成情况主要是：全年场馆实现免费开放，空调、消防系统、电梯等设施设备正常运行，共接待读者45.15万人次，新增注册读者8062人，累计注册读者43307人，文献外借15.84万册次，举办各类读者活动291场次，参与人数达23.41万人次，为公众提供咨询服务4051条，充分发挥公共图书馆的功能作用，进一步提高服务水平，保障了人民群众的文化权益。发现的问题及原因主要是项目预算的执行率没有达到100%，水电费的预算待进一步细化。下一步改进措施主要是梳理往年水电费支出情况，进一步细化下一年的水电费的预算。

图书馆总分馆建设及运维经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成新增村居服务点建设16个，升级改造原有村居服务点16个，帮助服务点采编图书1.14万册，开展数字资源上门服务走进村居，进一步丰富村居服务点的图书种类，推动服务点提质增效，并根据村居实际情况，利用手机NFC借阅新技术，让管理人员使用手机即可完成图书的借还业务，实现全市图书通借通还。斗门区32个“百千万工程”重点建设村实现图书馆服务点全覆盖，斗门区图书馆服务点增至80个。发现的问题及原因主要是设施设备更新不及时。下一步改进措施主要是统筹全

区公共图书馆资源，高效合理分配资源。

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30万元，执行数为29.98万元，完成预算的99.9%。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。2024年度群众满意度调查，群众满意度为97%。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下达经费不足，部分项目无法支付。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。

品牌活动工作经费（文化馆）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成总体绩效目标，进一步丰富品牌活动内容，创新表演形式；进一步展现本土文化内涵，对各个参演项目，成立团队，制定常态训练计划，推动文化产业与旅游业融合发展；丰富我区群众的文化生活，弘扬本土优秀文化，培育和提升民间艺术品牌文化活动的影响力，进一步推动我区文化艺术事业繁荣发展。发现的问题及原因主要是下达经费不足，部分项目无法支付。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。

博物馆免费开放补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.41万元，执行数为26.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：博物馆免费开放补助项目内各项经济分类

均按时按质量完成支出。贯彻国家文物事业发展规划精神，加快落实提升博物馆发展质量，提升博物馆公共文化服务水平和能力，为保障博物馆免费开放服务，不断提供更多更丰富的群众文化活动，资金的分配使用，保障开放时间和服务质量、加强展厅管理、完善服务功能。随着本馆的基础陈列展览的不断丰富和完善，博物馆的活动数量和质量也在不断提升，受益人群不断扩大，群众对博物馆认知度不断增加，也由被动进入展馆逐渐转变为主动了解博物馆，博物馆免费开放吸引游客参观人数10.9万人次，本经费的落实将有效达到保证博物馆的正常开放。发现的问题及原因主要是博物馆由于免费开放补助专项资金不足，较难开展举办更多各类公益展览和公益活动。下一步改进措施主要是免费开放需要的讲解服务等专业人才缺乏。在博物馆对外开放质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升，尤其在综合管理、陈列展览、服务质量方面，还有待进一步加强。免费开放支出较大，希望在财力允许的范围内加大对本单位博物馆免费开放经费的资金支持。本单位将进一步加强项目资金管理，提高资金使用效率。

博物馆消防安全设施升级改造项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：博物馆消防安全设施升级改造项目按时按质量完成支出。斗门区博物馆属国家三级博物馆，是向社会开放的公共文化服务场所，保存大量具有历史、科学和艺术价值的文物和藏品，是本地的重点安全防护单位。斗门区博物馆贯彻国家文物事业发展规划精神，加快落实提升博物馆发展质量，提升博物馆公共文化服务水平和能力，为保障博物馆

免费开放服务，不断提供更多更丰富的群众文化活动。博物馆完成安防系统升级改造，保证安防安全设施升级改造及时完工，验收合格，通过项目的开展，加强博物馆安防安全工作，提高安全防范能力，确保文物博物馆藏品和人员安全万无一失，提升自身防盗抢、防火、防恐、防自然灾害以及应急事件处置能力，有效保证博物馆的正常开放。发现的问题及原因主要是本单位博物馆消防安全设施升级改造项目经费专项资金不足，较难开展馆内维修各项消防设备。下一步改进措施主要是由于消防安全设施升级改造支出较大，希望在财力允许的范围内加大对我单位博物馆消防安全设施升级改造项目经费专项的资金支持。我单位将进一步加强项目资金管理，提高资金使用效率。

体育馆免费开放经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.75万元，执行数为34.02万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况主要是：达到每年免费低收费开放接待群众50000人次以上，其中免费开放接待群众30000人次以上；承接体育赛事和文化活动15次以上；举办青少年羽毛球、乒乓球培训各2次。发现的问题及原因主要是在经费使用过程中，可能存在部分支出项目预算不够精准的情况。同时，在宣传推广方面的投入虽然有一定效果，但仍有提升空间，以吸引更多群众了解和参与场馆活动。下一步改进措施主要是加强预算管理，在编制下一年度预算时，结合场馆实际运行情况和历史数据，更加精准地预估各项支出。

伙食费项目绩效自评情况：项目全年预算数为105万元，执行数为38万元，完成预算的36.19%。项目绩效目标完成情况主要是：为了使运动员营养伙食达到国家高水平体育后备人才基地要求，预计开展体校青少年运动员食堂配送采购工作，工作内容包

括体校青少年运动员食堂配送采购，预计达到更好地提高青少年体质，深入挖掘培养优秀体育苗子，促进体校青少年业余训练工作开展，为体校体育事业的可持续发展做出积极贡献的目的。发现的问题及原因主要是支出率较低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施主要是加强与财局沟通，加快资金支出进度。

体校日常运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.32万元，执行数为4.04万元，完成预算的28.21%。项目绩效目标完成情况主要是：为了保障学校师生、财产的安全及校内卫生，预计开展保安保洁购买服务工作，工作内容包括以购买服务形式聘请校园保安人员4名，保洁人员1名，以维护学校的正常教学、训练、工作秩序，确保学校上、放学期间师生的安全，校内的公共区域及室外公共区域的干净整洁。发现的问题及原因主要是支出率较低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施主要是加强与财局沟通，加快资金支出进度。

斗门体育馆周边及格力广场片区文化体育设施升级改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为87.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成。原因主要是财政收入紧张。下一步改进措施主要是争取财政资金，完成绩效目标。

斗门旧街文化活动中心项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成。原因主要是财政收入紧张。下一步改进措施主要是争取财政资金，完成绩效目标。



## 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

[illegible]

附件 4

## 2024 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 2024 年度申报金额 30 万，下达金额 30 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. 2023 年 10 月至 2024 年 6 月实际电费支出 99801.22 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；5. 场馆维修 800 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：99.99

自评等级：优

### （二）专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况：2024 年度支出 299801.22 元，其中 2023 年第三、四季度及 2024 年第一、二季度物业管理保安费 156000 元（每月 4700 元  $\times$  2 人=9400 元）、保洁费（每月 3600 元/人）；电费 99801.22 元（2023 年 10 月-2024 年 6 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 28800 元；场馆维修 800 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。2024 年度群众满意度调查，群众满意度为 97%。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：下达经费不足。

### 三、下一步改进计划

制定支出计划，及时完成经费支出。





附件 4

## 2024 年斗门区专项资金绩效自评报告



专项资金名称：博物馆免费开放补助

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：珠海市斗门区博物馆

填报人姓名：罗瑞明

填报人联系电话：0756-2782856

## 一、基本情况

斗门区博物馆依据文件《斗门区公共文化设施建设和管理办法》、《关于做好博物馆免费开放工作的实施工作意见》申请 2024 年专项项目博物馆免费开放补助预算资金，下达金额 26.41 万元，支出资金 26.41 万元。资金主要用于支付：1、物业管理费共 192912 元。2、电费、水费、邮电费共 71193.52 元等费用。本专项经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，做到了专款专用。

## 二、自评情况

（一）斗门区博物馆专项绩效自评分数 98.33 分，自评等级优。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金使用情况：

2024 年博物馆免费开放补助专项资金主要支付：1、物业管理费共 192912 元。2、电费、水费、邮电费共 71193.52 元等支出，博物馆免费开放补助经费项目内各项经济分类均按时按质量完成支出。

#### 2. 专项资金完成总体绩效目标情况：

贯彻国家文物事业发展规划精神，加快落实提升博物馆发展质量，提升博物馆公共文化服务水平和能力，为保障博物馆免费开放服务，不断提供更多更丰富的群众文化活动。资金的分配使用，保障开放时间和服务质量、加强展厅管理、完善服务功能。

随着本馆的基础陈列展览的不断丰富和完善，博物馆的活动数量和质量也在不断提升，受益人群不断扩大，群众对博物馆认知度不断增加，也由被动进入展馆逐渐转变为主动了解博物馆，博物馆免费开放吸引游客参观人数 10.9 万人次，本经费的落实将有效达到保证博物馆的正常开放。

3. 专项项目实施效益产出情况：通过物业管理服务、展厅管理服务来保障博物馆正常开放，为群众提供预约服务，举办社会教育活动 17 场，举办公益展览 18 场。2024 年度群众满意度调查，群众满意度为 95%。通过场馆免费开放，满足人民群众日益增长的精神文化需求。活动和展览完成时间达到预期指标。

### （三）专项资金使用绩效存在的问题：

斗门区博物馆由于免费开放补助专项资金不足，较难开展举办更多各类公益展览和公益活动。

## 三、下一步改进计划

免费开放需要的讲解服务等专业人才缺乏。在博物馆对外开放质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升，尤其在综合管理、陈列展览、服务质量方面，还有待进一步加强。下一步改进措施主要是由于免费开放支出较大，希望在财力允许的范围内加大对本单位博物馆免费开放经费的资金支持。本单位将进一步加强项目资金管理，提高资金使用效率。