

# 2022年度深圳市文化馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市文化馆概况**

- 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：深圳市文化馆2022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：深圳市文化馆2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市文化馆概况

## 一、单位主要职责

深圳市文化馆的主要职责是：开展公益性艺术培训、展览、讲座，策划组织全市群众性文化艺术活动，进行群众性文艺创作和群众文化理论研究，组织建设文化志愿服务总队、数字文化馆和深圳市文化馆站联盟建设，开展对外文化艺术交流，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建设群众文化艺术资源数据库，承接上级部门交办的全市性公共文化品牌活动等多项职责。

## 二、单位机构设置

深圳市文化馆设置综合部、事业发展部、培训辅导部、艺术活动部、创作研究部、群众文化理论部、网络信息部7个内设机构。

## 三、部门决算单位构成

深圳市文化馆没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市文化馆2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市文化馆

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	4,670.96	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	4.89	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	4,236.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	434.80
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4.89
	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	4,675.84	<b>本年支出合计</b>	57	4,675.84
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	2.19	年末结转和结余	59	2.19
<b>总计</b>	30	4,678.04	<b>总计</b>	60	4,678.04

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	4,675.84	4,675.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,236.16	4,236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,611.48	3,611.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3,611.48	3,611.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	624.68	624.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	559.58	559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.80	434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.80	434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.80	434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.89	4.89	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	4.89	4.89	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	4,675.84	3,552.73	1,123.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,236.16	3,117.93	1,118.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,611.48	3,117.93	493.54	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3,611.48	3,117.93	493.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	624.68	0.00	624.68	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	559.58	0.00	559.58	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.80	434.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.80	434.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.80	434.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.89	0.00	4.89	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	4,670.96	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	4.89	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	4,236.16	4,236.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	434.80	434.80	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

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
	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	4.89	0.00	4.89	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	4,675.84	<b>本年支出合计</b>	59	4,675.84	4,670.96	4.89	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	4,675.84	<b>总计</b>	64	4,675.84	4,670.96	4.89	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	4,670.96	3,552.73	1,118.22
207	文化旅游体育与传媒支出	4,236.16	3,117.93	1,118.22
20701	文化和旅游	3,611.48	3,117.93	493.54
2070109	群众文化	3,611.48	3,117.93	493.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	624.68	0.00	624.68
2079902	宣传文化发展专项支出	559.58	0.00	559.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.10	0.00	65.10
221	住房保障支出	434.80	434.80	0.00
22102	住房改革支出	434.80	434.80	0.00
2210203	购房补贴	434.80	434.80	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	2,655.15	302	商品和服务支出	277.86
30101	基本工资	541.11	30201	办公费	11.54
30102	津贴补贴	1,126.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	296.43	30205	水费	9.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.39	30206	电费	34.04
30109	职业年金缴费	108.36	30207	邮电费	9.05
30110	职工基本医疗保险缴费	90.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	117.78
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	243.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.29
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.01
303	对个人和家庭的补助	619.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	554.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	55.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.47

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
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	44.03
			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
			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	3,274.87		公用经费合计	277.86

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	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00
229	其他支出	0.00	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.89	4.89	0.00	4.89	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.89	4.89	0.00	4.89	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市文化馆

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：深圳市文化馆

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
14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	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：深圳市文化馆2022年度部门决算 情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市文化馆2022年度总收入4,678.04万元，其中本年收入4,675.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,670.96万元，比上年决算数减少903.84万元，下降16.2%，主要变动情况：疫情影响减少公益艺术培训等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.89万元，比上年决算数减少0.05万元，下降1%，主要变动情况：根据来深青工文体节项目业务实际需要减少经费565元。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市文化馆2022年度总支出4,678.04万元，其中本年支出4,675.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,552.73万元，比上年决算数增加173.24万元，增长5.1%，主要变动情况：2022年部分经费从项目支出调整至基本支出。

2. 项目支出1,123.11万元,比上年决算数减少1,077.14万元,下降49%,主要变动情况:受疫情影响,部分项目活动无法开展,项目支出减少,另部分经费从项目支出调整至基本支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市文化馆2022年度财政拨款收入合计4,675.84万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,670.96万元,比上年决算数减少903.84万元,下降16.2%;主要变动情况:疫情影响减少公益艺术培训等项目经费;政府性基金预算财政拨款收入4.89万元,比上年决算数减少0.05万元,下降1%;主要变动情况:根据来深青工文体节项目业务实际需要减少经费565元;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:无国有资产经营预算财政拨款收入,与上年决算数持平。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市文化馆2022年度财政拨款支出合计4,675.84万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,670.96万元,比年初预算数增加391.93万元,增长9.2%;主要变动情况:年中追加了市宣传文化事业发展专项资金;政府性基金预算财政拨款支出4.89万元,比年初预算数减少0.11万元,下降2.2%;主要变动情况:根据来深青工文体节项目业务实际需要支出比预算减少1,100元;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：无国有资产经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### 三、2022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

深圳市文化馆2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.47万元，完成全年预算14.4万元的65.8%，比上年决算数减少4.16万元，下降30.5%。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9.47万元，完成全年预算14.4万元的65.8%，比上年决算数减少4.16万元，下降30.5%；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9.47万元，完成全年预算14.4万元的65.8%，比上年决算数减少4.16万元，下降30.5%；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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，活动开展减少，车辆使用频率降低，公车运维经费减少4.16万元。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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9.47万元，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。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9.47万元，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9.47万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、综合业务保障用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022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**

2022年度本单位政府采购支出总额130.71万元，其中：政府采购货物支出12.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.78万元。授予中小企业合同金额130.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）4台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目14个，共涉及资金1,118.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深圳市来深青工文体节闭幕式布置等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

我单位2022年度组织开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,670.96万元，政府性基金预算支出4.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2022整体支出绩效自评综合评分达到“优”等级。

**绩效自评结果。** 我单位2022年开展了部门整体支出及“艺术作品创作”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,127.24万元，执行数4,675.84万元，完成预算的91.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成公益性培训招生2.8万人次，开展公益文化活动5场，完成文艺精品创作3个，开展公益讲座及展览23场，发行文化天地刊物9,000册，发布群文动态710条。在引进

培养优秀艺术人才，培训辅导群文骨干队伍，推动基层群众文化建设，活跃群众文化生活、打造文化志愿者团队等方面发挥了龙头和主力军作用，为深圳市群众文化事业做出了重要贡献。发现的问题及原因主要是年度预算执行率控制力度不足，各季度支出存在不均衡现象。下一步改进措施主要是定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度。

项目绩效自评综述：

(1) 艺术作品创作项目绩效自评综述：全年预算数为32万元，执行数为31.92万元，完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目完成3项艺术作品创作，1项作品入选广东省级赛事。发现的问题及原因：项目任务出现变化时，绩效目标值未根据最新工作计划同步调整。下一步改进措施：后续将合理设定绩效指标值，确保绩效指标匹配于实际工作安排。

(2) 网络数字文化馆工程项目绩效自评综述：全年预算数为34.9万元，执行数为34.32万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目本年度发表710条数字文化馆平台群文动态，从未发生网络安全事故。在工作中及时更新文艺资讯，为群众提供优秀的文化资源，打造了一个老百姓看得懂、喜欢看的数字文化馆平台。发现的问题及原因：该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施：无。

(3) 理论研究及期刊出版自评综述：全年预算数为42万元，执行数为38.93万元，完成预算的92.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成6期9,000册期刊发行，16篇论文公开发表在省级及以上刊物。发现的问题及原因主要是个别数量指标大幅超额完成，原因是目标值设置过于保守。下一步改进措施主

要是提高目标值设置的准确性。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211171500016363	项目名称：	艺术作品创作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市文化馆	一级预算单位：	深圳市文化广电旅游体育局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	320000.00	320000.00	319200.00	10	99.75	9.98	
	其中：当年财政拨款	320000.00	320000.00	319200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1、创作有特色、有质量、有高度、有影响力的文艺精品，为参加市级、省级、国家级赛事做准备；2、邀请专家团队对种子文艺作品进行论证、研讨、提升、修改；3、创建深圳市文艺人才智库，共同出谋划策为深圳现有的文化品牌活动和创新文化活动进行提升。			去年打造有影响力的原创文艺作品3部：《春天》、《最好的时代》、《这座城里的人》				
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	完成文艺精品创作数量	4	3个	12.5	10	因疫情原因减少人员聚集创作作品减少而更注重质量
		质量	入选省级赛事作品数量	1	1个	12.5	12.5	
		时效	按省级赛事的时间完成	12月底完成	12月	12.5	12.5	
		成本	预算内资金支付	320000	319200元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	创作出有特色、有影响力、群众喜爱的文艺精品	创作出有特色、有影响力、群众喜爱的文艺精品	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	观众满意度	95%	95%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100.0	97.48	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211171500026703	项目名称：	网络数字文化馆工程	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市文化馆	一级预算单位：	深圳市文化广电旅游体育局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	349000.00	349000.00	343173.00	10	98.33	9.83	
	其中：当年财政拨款	349000.00	349000.00	343173.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	利用文化馆数字化平台，每日推送全市新闻动态和馆内实时动态；持续收集全市文化资源并入库；重点关注网络安全、规范制度、定期巡查检测，将测评、漏扫、渗透测试常态化				利用文化馆数字化平台，共推送全市新闻动态和馆内实时动态710条；持续收集全市文化资源并入库；重点关注网络安全、规范制度、定期巡查检测，将测评、漏扫、渗透测试常态化，实现网络安全零事故			
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	数字文化馆平台群文动态数量	600	710条	12.5	12.5	
		质量	实现网络安全零事故	0事故	0事故	12.5	12.5	
		时效	文艺信息发布及时性	及时更新文艺资讯	100%	12.5	12.5	
		成本	预算内资金支付	349000	343173元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	为群众提供优秀的文化资源	打造一个老百姓看得懂、喜欢看的数字文化馆平台	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受众满意度	95%	95%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100.0	99.83	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221171525200026	项目名称：	理论研究及期刊出版	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市文化馆	一级预算单位：	深圳市文化广电旅游体育局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	420000.00	420000.00	389272.31	10	92.68	9.27	
	其中：当年财政拨款	420000.00	420000.00	389272.31	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成全年6期刊物的编辑、印刷与邮寄工作；发行范围基本覆盖省级文化馆、地市级文化馆、本地文化馆站与社区服务中心；举办并完成年度优秀理论作品及文学作品评选活动；完成东丽杯全国优秀文学作品征选；必要的理论课题调研并发表论文。			完成全年6期刊物的编辑、印刷与邮寄工作；发行范围基本覆盖省级文化馆、地市级文化馆、本地文化馆站与社区服务中心；举办并完成年度优秀理论作品及文学作品评选活动；完成东丽杯全国优秀文学作品征选及周汝昌杯评选活动组织工作；开展理论课题调研并发表论文；完成《文化天地》通讯员业务培训讲座。				
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	刊物出版期数	6期9000册	9000册	8	8	
			全市作品评选项目次数	2	2次	8	8	
		质量	组织作品参与省级以上评选获奖篇数	3	16篇	8	7	通过线上收集作品，数量增加
			时效	刊物出版时间	双月出版发行	100%	8	8
		作品评选完成时间		2022年10月31日前	2022年9月20日	8	8	
		成本	预算内资金支付	420000	389272.31元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	覆盖省级文化馆、地市级文化馆等，最大范围传播深圳群文事业形象	覆盖省级文化馆、地市级文化馆等，最大范围传播深圳群文事业形象	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
<b>总分</b>						100	98.27	—

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。