

2022 年度广州市白云区文化馆 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区文化馆 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：广州市白云区文化馆 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：广州市白云区文化馆 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区文化馆概况

一、单位主要职责

广州市白云区文化馆的主要职责是：

（一）运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识；

（二）组织开展各类群众文化活动；承担区大型文化活动的策划、组织和实施工作；

（三）组织本区域文化馆总分馆制工作，承担总馆职责，指导全区群众文化工作；

（四）开展非物质文化遗产保护和传承工作；

（五）负责全区文化艺术人才的培训和管理；

（六）开展群众文艺创作，加强全民艺术普及和区域群众艺术团队建设；

（七）建立健全群众文化艺术档案；

（八）完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构和科室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区文化馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化馆

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	673.65	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	564.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	109.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化馆

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
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化馆

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
	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	673.65	本年支出合计	57	673.65
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	673.65	总计	60	673.65

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区文化馆

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	673.65	673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	564.64	564.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	564.64	564.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	518.64	518.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.43	46.43	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	36.94	36.94	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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区文化馆

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	673.65	673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区文化馆

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	673.65	553.25	120.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	564.64	444.24	120.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	564.64	444.24	120.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	518.64	444.24	74.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.43	46.43	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	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区文化馆

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	673.65	553.25	120.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化馆

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	673.65	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	564.64	564.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.01	109.01	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化馆

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化馆

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
	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	673.65	本年支出合计	59	673.65	673.65	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				
总计	32	673.65	总计	64	673.65	673.65	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区文化馆

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	673.65	553.25	120.40
207	文化旅游体育与传媒支出	564.64	444.24	120.40
20701	文化和旅游	564.64	444.24	120.40
2070109	群众文化	518.64	444.24	74.40
2070199	其他文化和旅游支出	46.00	0.00	46.00
208	社会保障和就业支出	109.01	109.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.98	101.98	0.00
2080502	事业单位离退休	46.43	46.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	0.00
20808	抚恤	7.03	7.03	0.00
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区文化馆

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	424.76	302	商品和服务支出	22.12
30101	基本工资	51.42	30201	办公费	11.71
30102	津贴补贴	86.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	95.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.61	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40
30199	其他工资福利支出	8.52	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区文化馆

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
303	对个人和家庭的补助	106.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	85.64	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	7.06	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	0.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.67
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	3.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72
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	13.07	30240	税金及附加费用	0.64
			30299	其他商品和服务支出	0.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区文化馆

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区文化馆

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
			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	531.13		公用经费合计	22.12

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区文化馆

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区文化馆

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区文化馆

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
2.40	0.00	2.30	0.00	2.30	0.10	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00

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：广州市白云区文化馆 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

广州市白云区文化馆 2022 年度总收入 673.65 万元，其中本年收入 673.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 673.65 万元，比上年决算数增加 55.55 万元，增长 9%。主要变动情况：一是 2022 年 3 月新入职一名事业编制人员；二是人员工资调整，因此人员经费增加。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区文化馆 2022 年度总支出 673.65 万元，其中本年支出 673.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 553.25 万元，比上年决算数增加 82.75 万元，增长 17.6%。主要变动情况：一是 2022 年 3 月新入职一名事业

编制人员；二是人员工资调整，因此基本支出增加。

2. 项目支出 120.4 万元，比上年决算数减少 27.2 万元，下降 18.4%。主要变动情况：文化馆免费开放专项经费和穗财教[2020]202 号锦绣羊城——公共文化服务百千万提升工程较上年决算数有所减少。

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

广州市白云区文化馆 2022 年度财政拨款收入合计 673.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 673.65 万元，比上年决算数增加 55.55 万元，增长 9%；主要变动情况：一是 2022 年 3 月新入职一名事业编制人员；二是人员工资调整，因此人员经费增加；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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区文化馆 2022 年度财政拨款支出合计 673.65 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 673.65 万元，比年初预算数增加 59.52 万元，增长 9.7%；主要变动情况：一是 2022 年 3 月新入职一名事业编制人员；二是人员工资调整，因此人员经费增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：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

广州市白云区文化馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.72 万元，完成全年预算 2.4 万元的 30%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 18.2%。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 0.72 万元，完成预算 2.3 万元的 31.3%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 18.2%；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 0.72 万元，完成预算 2.3 万元的 31.3%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 18.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%，比上

年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

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：2022 年度因现实原因闭馆时间长，公车使用时间较少，公务用车运行维护费减少，因此支出小于上年决算数。

（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 0.72 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 0.72 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 0.72 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于业务用车和机要文件交换。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括：本年度未发生公务接待。

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--%（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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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 1 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 8 个，共涉及资金 120.4 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 673.65 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，本单位 2022 年度均按计划开展项目实施工作，项目程序符合要求，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及文化馆免费开放专项经费、全民普及文化活动经费、非物质文化遗产传承与保护专项经费、穗财教〔2020〕202 号锦绣羊城——公共文化服务百千万提升工程、穗财教〔2022〕37 号 2020 广州市群文创作优秀单位扶持、穗财教〔2022〕37 号白云区“桃花雅集”文化品牌活动、穗财教〔2022〕37 号文化文艺下基层系列活动、穗财教〔2022〕7 号 2022 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金等 8 个项目绩效自评。从评价情况来看，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 708.08 万元，执行数 673.65 万元，完成预算的 95.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位 2022 年度深入学习贯彻党的十九大、二十大精神和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，

全面落实中央和省、市、区部署要求，加强党的全面领导和党的建设，推动文化工作“出新出彩”，以保障公民的基本文化权益为目的，扎实做好群众文化服务工作，稳步构建社区公共文化服务圈，助力白云文化强区建设。发现的问题及原因主要是：预算编制完整性和准确性有待进一步提高，资金使用计划性有待加强，需进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出。下一步改进措施主要是：一是加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，严格按项目和进度执行预算，增强预算执行的规范性和严肃性，提高预算完成率及资金使用效益；二是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是完善固定资产管理、使用、清查等各项制度。及时了解单位资产配置情况和使用情况，避免资产配置不合理，资产使用效益低和闲置浪费等问题。

全民普及文化活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、提升了公共文化服务的有效性，最大程度实现了公共文化服务标准化、均等化、便利化；二、品牌文化活动和区内有影响力的原创文艺精品越来越多，高质量、低成本实现产出效益最大化，以文化的力量为区美丽乡村发展战略助力；三、文化馆基础文化设施越来越完善，为文化馆免费开放公共文化服务工作、馆达标定级及区总分馆建设打下了良好的基础。发现的问题及原因主要是：全民艺术普及项目中，公共文化服务体系数字化网络建设还需加强。下一步改进措施主要是：制定和完善公共文化服务制度、机制，搞好文化馆数字化建设，深化文化交流传播体系。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	全民普及文化活动经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区文化广电旅游体育局		实施单位	广州市白云区文化馆		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	54.00	54.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	54.00	54.00			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	以人民为中心，以需求为导向，紧扣时事节点开展普及性的惠民公益文化活动并打造特色活动和品牌活动；创作打造群众文艺精品参加全国、省、市文艺大赛及参加各类主体性文艺演出；举办各类丰富多彩的文化培训、讲座、展览，建设示范性文化志愿者团队；文化馆场馆及数字化平台设备运营维护，包含文化馆总分馆数字化平台数据维护、硬件设备维护。积极认真贯彻、实施相关政策法规，构建社会现代公共文化服务体系，做到群众活动丰富多彩，文艺创作硕果累累，培训活动精彩纷呈，并加强文化交流，使白云文化呈现出创新性繁荣发展的良好局面。		一、提升了公共文化服务的有效性，最大程度实现了公共文化服务标准化、均等化、便利化； 二、品牌文化活动和区内有影响力的原创文艺精品越来越多，高质量、低成本实现产出效益最大化，以文化的力量为区美丽乡村发展战略助力； 三、文化馆基础文化设施越来越完善，为文化馆免费开放公共文化服务工作、馆达标定级及区总分馆建设打下了良好的基础。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	开展专项主题性文化活动场次	不少于 40 次	活动完成场次达到 100%	15	15	2022 年全民艺术普及工作方案、2022 年全民艺术普及合同、雪中春信香如故—广州香雪书画会成立 40 周年书画巡展开幕式活动方案、广州香雪书画会展览中心活动申报表
			培训讲座场次	不少于 15 场次	培训讲座完成场次达 100%	15	15	2022 年全民艺术普及工作方案、2022 年全民艺术普及合同
		质量指标	获奖文艺作品增长率	获奖文艺作品增长率 7%	文艺创作数量及获奖完成增长率 100%	10	10	2022 年白云区文化馆获奖汇总表
		时效指标	完成项目的时效	2022 年	完成率 100%	10	10	2022 全民艺术普及项目验收表及明细、白云区文化馆运维运营辅助项目验收表
	效益指标 (30%)	社会效益	覆盖全区 24 镇街	覆盖全区 24 镇街	项目活动覆盖率 100%	10	10	2022 年全民艺术普及工作方案
			项目监管机制健全性	100%	项目监管机制健全达 100%	10	10	2022 年全民艺术普及工作方案、2022 年全民艺术普及合同、全民艺术普及项目验收表及明细、白云区文化馆运维运营辅助合同、白云区文化馆运维运营辅助项目验收表、销售合同书（数字化）

		可持续影响指标	用文化的发展、繁荣促进全面发展	用文化的大发展、繁荣促进政治、经济、社会、生态的良性发展。	完成率100%	10	10	2022 年全民艺术普及工作方案、2022 年全民艺术普及合同、全民艺术普及项目验收表及明细、白云区文化馆运维运营辅助合同、白云区文化馆运维运营辅助项目验收表、销售合同书（数字化）、雪中春信香如故—广州香雪书画会成立 40 周年书画巡展开幕式活动方案、广州香雪书画会展览中心活动申报表
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达99%	群众满意度达100%	10	10	2022 全民普及文化活动现场群众满意度调查问卷汇总表
存在问题				全民艺术普及项目中，公共文化服务体系数字化网络建设还需加强。				
改进措施				制定和完善公共文化服务制度、机制，搞好文化馆数字化建设，深化文化交流传播体系。				
总 分				100				
评价等级				☑优 90 分≤得分≤100 分； □良 80 分≤得分<90 分； □中 60 分≤得分<80 分； □差 得分<60 分				

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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、结转到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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。