

2023年度汕尾市文化馆部门决算

目 录

第一部分：汕尾市文化馆概况

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：汕尾市文化馆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：汕尾市文化馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市文化馆概况

一、单位主要职责

汕尾市文化馆的主要职责是：1. 策划组织开展各类群众性文化艺术活动；2. 培训辅导群众文化艺术业务骨干；3. 组织开展群众文化艺术合作；4. 研究探讨群众文化艺术工作及理论；5. 开展群众文化艺术交流；6. 搜集、整理和间文化遗产，建立数据库、资料库；7. 编辑出版群众文化艺术刊物；8. 组织实施和指导开展全市非物质文化遗产和调查、建档、评审、认定、申报、保护、传承、交流传播和资料编辑出版工作。

二、单位机构设置

汕尾市文化馆内设机构5个，分别为办公室、创作调研部、活动策划部、培训辅导部、非遗办公室。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市文化馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市文化馆

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	369.50	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	5.00	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	307.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.16
	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	18.41
	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	374.50	本年支出合计	57	389.83
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	135.84	年末结转和结余	59	120.51
总计	30	510.34	总计	60	510.34

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：汕尾市文化馆

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	374.50	369.50	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	293.12	288.12	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	293.12	288.12	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	168.62	163.62	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.61	28.61	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	19.98	19.98	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	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：汕尾市文化馆

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	389.83	260.13	129.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	307.26	177.56	129.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	302.26	177.56	124.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	138.64	13.94	124.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.61	28.61	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	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.41	18.41	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：汕尾市文化馆

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	369.50	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	288.12	288.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.16	64.16	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	16.82	16.82	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	369.50	本年支出合计	59	369.10	369.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.91	年末财政拨款结转和结余	60	69.31	69.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.91		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	438.41	总计	64	438.41	438.41	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：汕尾市文化馆

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	369.10	244.60	124.50
207	文化旅游体育与传媒支出	288.12	163.62	124.50
20701	文化和旅游	288.12	163.62	124.50
2070109	群众文化	163.62	163.62	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	124.50	0.00	124.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.16	64.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.27	59.27	0.00
2080502	事业单位离退休	28.61	28.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00
2210201	住房公积金	16.82	16.82	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：汕尾市文化馆

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	205.30	302	商品和服务支出	10.69
30101	基本工资	77.72	30201	办公费	1.48
30102	津贴补贴	18.46	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	47.46	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	9.29	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	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	0.00	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	16.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.61	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	2.65
			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	233.90		公用经费合计	10.69

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：汕尾市文化馆

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	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：汕尾市文化馆

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市文化馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市文化馆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

汕尾市文化馆2023年度总收入510.34万元，其中本年收入374.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入369.5万元，比上年决算数增加79.23万元，增长27.3%。主要变动情况：是增加在编人员2人。
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5万元，比上年决算数减少95.74万元，下降95%。主要变动情况：是上级有关部门拨款经费减少。
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

汕尾市文化馆2023年度总支出510.34万元，其中本年支出389.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出260.13万元，比上年决算数增加67.46万元，增长35%。主要变动情况：是增加人员工资标准及工作经费收入。
2. 项目支出129.7万元，比上年决算数减少18.57万元，下降12.5%。主要变动情况：是按照有关规定，控制一般性支出。

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

汕尾市文化馆2023年度财政拨款收入合计369.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入369.5万元，比上年决算数增加79.23万元，增长27.3%；主要变动情况：增加在编人员2人及工作经费收入等；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）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市文化馆2023年度财政拨款支出合计369.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出369.1万元，比年初预算数增加103.85万元，增长39.2%；主要变动情况：增加在编人员2人及调整工资标准等支出；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--（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）。

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

汕尾市文化馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

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0。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度没有公务车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有公务接待支出，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。本年度没有公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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，机要通信用车1辆；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4个，共涉及资金124.5万元，占一般公共预算项目支出总额的33.69%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出124.50万元，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，2023年，我馆组织实施完成送戏下乡文艺演出工作，提高市文化馆开展公益性群众文化服务能力，丰富和活跃广大群众的文化生活；执行全市非物质文化遗产的规划、保护，实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报和交流传播工作和日常管理工作，确保节日文艺活动、文化志愿者团队、免费培训班、对外文化活动、群众文化活动等任务按时完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及物业管理和文化活动经费、送戏下乡文艺演出专项经费、非物质文化遗产保护经费及免费开放经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数220.75万元，执行数369.5万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：为做好绩效自评工作，加强组织领导，成立部门整体支出绩效自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开

展本次绩效自评工作，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等做出自我评价，绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则进行自评。对照《汕尾市市级部门整体支出绩效评价指标体系（评分表）》及评价标准和评分规则，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面进行综合评价和量化打分，2023年部门整体支出绩效自评得分为95分，自评等次为“优”。发现的问题及原因主要是财政没有按部门预算拨付资金到位，致项目的各项工作都无法正常开展。下一步改进措施主要是继续开展“以文化人-善美同行”——2024年汕尾市文化馆品清湖畔文化志愿服务活动；组织社会团体、培训机构、文艺表演爱好者、民乐团及公益培训班学员，演出以乐器演奏、流行音乐演唱、地方戏曲经典选段等表演的形式，为广大市民带去文化志愿表演，每月举办1-2场次。

文化馆免费开放资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：举办汕尾市群众艺术（小戏、歌词）创作骨干培训班、“深莞惠汕河”流动大舞台五地文艺展及文化馆日常工作正常运转，通过举办活动弘扬中国传统文化，为人民群众提供了更多质优廉的文化服务，发挥文化馆职能作用，提升文化馆的公共文化水平，同时提升了城市的文明程度。发现的问题及原因主要是针对项目资金使用绩效存在的问题进一步完善。

文化馆物业管理及活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是根据2023年的工作目标和相应的工作任务，有序向广大群众开展文化惠民活动、文化艺术普及、非中遗保持

传承、创作研究文艺作品等相关工作。通过实施上述项目，既加快了我市公共文化事业的发展进程，又提高了广大人民群众的文化艺术水平，获得了社会公众满意度非常高。

文化馆送戏下乡文化惠民活动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1.56万元，完成预算的62.2%。项目绩效目标完成情况主要是根据年度计划，完成在汕尾市海丰县海丰莲花埔仔洞红色广场圆满完成“以文化人-善美同行”——2023年汕尾市送戏下乡文化惠民活动，活动节目丰富多彩，此次活动在汕尾市文化馆公众号等渠道宣传和推广，提高市文化馆的知名度和影响力。项目资金使用绩效存在的问题是预算拨付没有及时到位，有部分工作无法按时完成。

省级财政三馆一站免费开放资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：2023年度“文化超市”春季公益培训班、暑假培训班、秋季培训班。全方位开展内容丰富、形式多样的免费培训；文化馆志愿者乐团专场演奏晚会，民乐团场演奏结合了正字戏、西秦戏、白字戏、汕尾渔歌等本地传统音乐与广东音乐，演绎了海陆丰独有的家乡旋律。举办公益培训班汇报演出等，进一步提高我市群众艺术修养，培养业余爱好，丰富群众精神文化生活。

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。