

2023 年度深圳市罗湖区文化馆
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区文化馆概况

- 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：深圳市罗湖区文化馆 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：深圳市罗湖区文化馆 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区文化馆概况

一、深圳市罗湖区文化馆主要职责

深圳市罗湖区文化馆的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是罗湖辖区群众文化艺术活动的中心，文化馆具有公益性、群众性、综合性、普及性、社会性、服务性的基本性质。文化馆以文艺创作、组织活动、文艺培训、基层辅导、组建业余社团为主要功能。针对全区各个街道进行文艺辅导，组织协助开展各类文化活动。

二、深圳市罗湖区文化馆机构设置

深圳市罗湖区文化馆内设 6 个部门：办公室、群文部、创编部、事业发展部、音乐工作室、非遗办。

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：深圳市罗湖区文化馆 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区文化馆

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	2,408.41	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	1,798.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	405.24
	9		九、卫生健康支出	39	25.44
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	178.96
	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
	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	2,408.41	本年支出合计	57	2,408.41
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	3.00	年末结转和结余	59	3.00
总计	30	2,411.41	总计	60	2,411.41

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：深圳市罗湖区文化馆

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	2,408.41	2,408.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,798.77	1,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,794.77	1,794.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,681.37	1,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.24	405.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.91	404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.31	316.31	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	59.07	59.07	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	29.53	29.53	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.07	118.07	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：深圳市罗湖区文化馆

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	2,408.41	1,543.14	865.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,798.77	933.50	865.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,794.77	933.50	861.26	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,681.37	933.50	747.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	113.40	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.24	405.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.91	404.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.31	316.31	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	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	0.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.07	118.07	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：深圳市罗湖区文化馆

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	2,408.41	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	1,798.77	1,798.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	405.24	405.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.44	25.44	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

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
	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	178.96	178.96	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
	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	2,408.41	本年支出合计	59	2,408.41	2,408.41	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,408.41	总计	64	2,408.41	2,408.41	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：深圳市罗湖区文化馆

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	2,408.41	1,543.14	865.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,798.77	933.50	865.26
20701	文化和旅游	1,794.77	933.50	861.26
2070109	群众文化	1,681.37	933.50	747.86
2070199	其他文化和旅游支出	113.40	0.00	113.40
20702	文物	4.00	0.00	4.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	405.24	405.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.91	404.91	0.00
2080502	事业单位离退休	316.31	316.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	25.44	25.44	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00
221	住房保障支出	178.96	178.96	0.00
22102	住房改革支出	178.96	178.96	0.00
2210201	住房公积金	60.89	60.89	0.00
2210203	购房补贴	118.07	118.07	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：深圳市罗湖区文化馆

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	803.25	302	商品和服务支出	423.59
30101	基本工资	171.01	30201	办公费	1.63
30102	津贴补贴	236.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.53	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	81.93	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.07	30206	电费	63.21
30109	职业年金缴费	29.53	30207	邮电费	4.57
30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	335.87
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	60.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	316.31	30217	公务接待费	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
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	8.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.12
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,119.56		公用经费合计	423.59

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：深圳市罗湖区文化馆

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：深圳市罗湖区文化馆

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：深圳市罗湖区文化馆

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
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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区文化馆 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

深圳市罗湖区文化馆 2023 年度总收入 2,411.41 万元，其中本年收入 2,408.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,408.41 万元，比上年决算数增加 194.78 万元，增长 8.8%，主要变动情况：我单位 2023 年度在编人员工资结构调整、正常晋升工资、发放未休年假补贴和年度考核奖等，导致一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增加。

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，比上年决算数减少 0.56 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年度税务局退付手续费。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区文化馆 2023 年度总支出 2,411.41 万元，其中

本年支出 2,408.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,543.14 万元，比上年决算数增加 277.86 万元，增长 22%，主要变动情况：我单位 2023 年度在编人员工资结构调整、正常晋升工资、发放未休年假补贴和年度考核奖等，导致基本支出较上年决算数增加。

2. 项目支出 865.26 万元，比上年决算数减少 83.08 万元，下降 8.8%，主要变动情况：我单位 2023 年度减少金岭社区党群服务文化中心开办经费支出。

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

深圳市罗湖区文化馆 2023 年度财政拨款收入合计 2,408.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,408.41 万元，比上年决算数增加 194.78 万元，增长 8.8%，主要变动情况：我单位 2023 年度在编人员工资结构调整、正常晋升工资、发放未休年假补贴和年度考核奖等，导致一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增加；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 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，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 0%，

主要变动情况：我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区文化馆 2023 年度财政拨款支出合计 2,408.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,408.41 万元，比年初预算数增加 209.06 万元，增长 9.5%，主要变动情况：年中根据单位实际情况调增在职人员经费；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 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区文化馆 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 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%，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 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2022 年度及 2023 年度均无“三公”经费财政拨款预算安排。

（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。

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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2023 年度无公务接待发生。

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 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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 639.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 639.83 万元。授予中小企业合同金额 639.89 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 639.89 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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。单价 100 万元以上设备 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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 850.51 万元（其中预算

准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入项目绩效自评范围，故项目绩效自评涉及金额不包括预算准备金14.75万元），占一般公共预算项目支出总额的98.3%。我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,408.41万元，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。单位整体支出绩效评价由我单位自行具体实施。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及事业运行、一般事务管理、群众文化、博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,477.31万元，执行数2,408.41万元，完成预算的97.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，我单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合

同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，单位整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。发现的问题及原因主要是：绩效目标明确性有待加强，2023年度，我单位开展绩效目标编报工作，但在部分指标设置上仍有进一步完善的空间，未能完全准确的反映履职目标情况。例如在编报“群众文化”项目时，质量指标的“参赛作品争取获得市级奖项”目标值未能完成，未明确体现实际达成目标情况。下一步改进措施主要是：一是我单位是一个以事业发展为主的单位，用人突出的是专业技术。近年来，通过统一招考来的人员，在具体岗位无法充分发挥作用。鉴于文化馆艺术专业的特殊性，建议今后对文艺人才的招考，适当放宽政策，增强用人单位的自主性。二是强化对绩效人员的培训。由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

事业运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为119.22万元，执行数为115.78万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，完成我单位用餐服务的保障，实现食材用料达到食品卫生标准，并且保障辅助性人员的日常工作经费，有效的保障了我单位工作人员权益，确保在工作日当中能正常就餐，全年未有投诉事件。发现的问题及原因主要是：

该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

一般事务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 33.79 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成 3 个过渡场地安置工作，实现项目竣工 100%验收合格，在有效提供良好履职基础上，服务社会发展能力。此外，本项目还涵盖了法律服务保障，于全年委托律师为我单位进行法务工作，严格把关我单位各项合同，降低了法律风险。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

群众文化项目绩效自评情况：项目全年预算数为 571 万元，执行数为 570.15 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成常态性培训、辅导、讲座、展览工作，共开展 11 个公益培训课程科目及 1 场汇演；二是做好展览工作，展出超百件以上的展品；三是进一步推进 09 剧场示范项目各项

工作再提高；四是继续组织文艺作品的创作参加省、市、国家的各项比赛活动；五是在群文工作中深入实施文化惠民工程、丰富群众性文化活动，全年开展了 63 场及以上的公益表演活动，实现 100%完成惠民活动场次举办；六是普查、收集、发掘优秀非遗文化，扩大罗湖的影响力；七是通过软性建设，以各类文化活动弥补不足。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、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 20 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度通过开展群众摄影展览活动，吸引了超 10 万人次的参观群众，相关的摄影展览活动均能达到合格标准，进一步宣传罗湖，为罗湖征集优秀作品，开展创作，丰富我区群众文艺生活。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影

响等各方面取得更高效益。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004375	项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区文化馆	一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况							
		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	1192180.00	1192180.00	1157760.61	10	97.11	9.71
	其中：当年财政拨款	1192180.00	1192180.00	1157760.61	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	确保事业正常运行				通过本项目的开展，完成我单位用餐服务的保障，实现食材用料达到食品卫生标准，并且保障辅助性人员的日常工作经费，有效的保障了我单位工作人员权益，确保在工作日当中能正常就餐，全年未有投诉事件。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	当年接到订购党报党刊的任务量	100%	100%	5	5	
			辅助性人员数量	6人	6人	5	5	
			用餐人数	24人/天	24人/天	4	4	
		质量指标	党员参与度	100%	100%	4	4	
			缴交标准	100%	100%	4	4	
			严抓食材用料货源	达到食品卫生标准	100%	4	4	
		时效指标	订购党报党刊时间	下半年	2023年10月	4	4	
			服务时长	全年	100%	4	4	
			开放保障全体在职人员的用餐需求	全年工作日时间	100%	4	4	
		成本指标	党建经费	1.2万元	1.2万元	4	4	
	辅助性人力资源经费		92.674万元	89.321万元	4	4		
	食堂经费		25.344万元	25.344万元	4	4		

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	学习党中央最新政策文件	效果显著	100%	10	10		
			保障单位工作人员权益	效果显著	100%	10	10		
			保障单位工作人员工作日能正常就餐	能完成	100%	10	10		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意程度	100%	100%	5	5		
		其他满意度指标	群众的投诉件数	≤2件	0件	5	5		
		总分					100	99.71	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003395	项目名称:	一般事务管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区文化馆	一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况							
		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	350000.00	350000.00	337881.00	10	96.54	9.65
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	337881.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	法律服务保障；提供良好履职基础，服务社会发展能力				本年度完成3个过渡场地安置工作，实现项目竣工100%验收合格，在有效提供良好履职基础上，服务社会发展能力。此外，本项目还涵盖了法律服务保障，于全年委托律师为我单位进行法务工作，严格把关我单位各项合同，降低了法律风险。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务合同数量	不少于50份	30份	7	4.2	偏差原因：由于本年度我单位需审核的法律合同较少，因此未能达到年度指标值。 改进措施：在以后工作当中，我单位将进一步梳理以往年度的法律合同数量，进一步优化指标值的设置，使其满足实际。
			过渡场地安置费服务地点	3个	3个	7	7	
		质量指标	在文艺创作、活动组织、基层辅导等各类文化活动中提供专业的法律帮助	100%	100%	7	7	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	服务时长	全年	100%	8	8	
		成本指标	法律服务费	8万元	8万元	7	7	
	过渡场地安置费		27万元	25.79万元	7	7		

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	严格把关合同	效果显著	80%	15	12	偏差原因：由于本年度我单位需审核的法律合同较少，未能实现既定的50份合同的全额把关。 改进措施：在以后工作当中，我单位将进一步梳理以往年度的法律合同数量，进一步优化指标值的设置，使其满足实际。
			提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	100%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	场馆使用者投诉件数	<5件	0件	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	93.85

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004444	项目名称:	群众文化	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区文化馆	一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况							
		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	5710000.00	5710000.00	5701500.00	10	99.85	9.99
	其中：当年财政拨款	5710000.00	5710000.00	5701500.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.做好公益艺术性培训、辅导、讲座。2.做好展览工作，宣传罗湖、为罗湖、粤港澳美丽风光征集优秀作品。3.推进09剧场等示范项目各项工作再提高。4.组织文艺作品的创作参加省、市、国家的各项比赛活动。5.在群文工作中深入实施文化惠民工程、丰富群众性文化活动。6.普查、收集、发掘优秀非遗文化，扩大罗湖的影响力。7.目前我区场馆硬件方面存在一定短板，通过软性指标弥补在各项考评考核中的不足。				一是完成常态性培训、辅导、讲座、展览工作，共开展11个公益培训课程科目及1场汇演；二是做好展览工作，展出超百件以上的展品；三是进一步推进09剧场示范项目各项工作再提高；四是继续组织文艺作品的创作参加省、市、国家的各项比赛活动；五是在群文工作中深入实施文化惠民工程、丰富群众性文化活动，全年开展了63场及以上的公益表演活动，实现100%完成惠民活动场次举办；六是普查、收集、发掘优秀非遗文化，扩大罗湖的影响力；七是通过软性建设，以各类文化活动弥补不足。			
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	
	数量指标	全国小品创作基地开展文化惠民活动次数	1场	1场	2	2		
		全年开设公益培训课程科目数量	20个（线下）、5个（线上）	开设公益培训课程线上11个科目；办了1场线下公益文化艺术培训展演	2	0.8	偏差原因：由于本年度群众对公益培训课的科目需求较少，故未开展既定计划的公益培训。 改进措施：在往后工作当中，将以群众的需求为出发点，优化指标值设置，使其更贴合实际。	
		开展公益演出的场数	60场	63场	2	2		
		举办传统节日民俗主题活动场数	2场	2场	2	2		
		参加比赛场数	2场	2场	2	2		
		展品数量	100件	100件	2	2		

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	繁荣我去文化艺术生活、丰富我区文化艺术体量和质量提升	100%	100%	2	2	
			公益培训课程多样化	100%	100%	2	2	
			线上线下灵活安排09剧场演出	100%	100%	2	2	
			传统节日民俗主题活动验收合格率	100%	100%	2	2	
			参赛作品争取获得市级奖项	能完成	100%	2	2	
			摄像作品能充分展现粤港澳大湾区的美好风光	100%	100%	2	2	
		时效指标	惠民活动完成时间	下半年	100%	2	2	
			开展艺术培训工作	全年	100%	2	2	
			演出时间	全年	100%	2	2	
			传统节日前后一个月内举办	100%	100%	2	2	
			比赛时间	2023年内	2023年内	2	2	
			征稿时间和巡展开始时间	1-8月和第4季度	1-8月和第4季度	2	2	
		成本指标	创作经费	5万元	5万元	2	2	
			文艺活动经费	26万元	19万元	2	2	
			演出费用	470万元	469.84万元	2	2	
			非遗活动经费	10万元	10万元	3	3	

			承办活动或参赛创作经费	30万元	29.6万元	2	2		
			巡展经费	30万元	30万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	面向社区百姓，坚持公益服务	效果显著	100%	7.5	7.5		
			丰富群众精神文化生活，促进社会主义和谐社会及精神文明建设。	效果显著	100%	7.5	7.5		
			罗湖区内非遗保护传承	效果显著	100%	7.5	7.5		
			向社会展现粤港澳大湾区的美好风光，让群众更了解粤港澳大湾区	效果显著	100%	7.5	7.5		
		生态效益指标				不适用	0	0	
	可持续影响指标				不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				不适用	0	0	
		其他满意度指标	群众的投诉件数量	<7件	0件	10	10		
总分						100	98.79	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231361544205007	项目名称:	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区文化馆	一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况							
		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	200000.00	200000.00	198000.00	10	99	9.9
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	198000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
		在东门思月书院、深圳戏院及文化馆清水河办公场馆的“罗湖区群众摄影展示空间”举行相关的摄影展览。				本年度通过开展群众摄影展览活动，吸引了超10万人次的参观群众，相关的摄影展览活动均能达到合格标准，进一步宣传罗湖，为罗湖征集优秀作品，开展创作，丰富我区群众文艺生活。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	每次展览参观人数	10万人次	5万人次	10	5	偏差原因：由于展览场地主要设在文化馆清水河分馆，此地交通不方便环境配套不够完善，前来观展人数减少。 改进措施：在今后的工作当中，我单位将进一步优化摄影展览场地的设置，吸引并覆盖更多市民来观展。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	展览开展时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	群众摄影空间运营成本	≤20万元	19.8万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	宣传罗湖，为罗湖征集优秀作品，开展创作，丰富我区群众文艺生活	效果显著	100%	30	30	

		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	0	0	
		其他满意度指标	群众的投诉件数	≤1件	0件	10	10	
	总分					100	94.9	—