

2022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：深圳市罗湖区文化馆2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区文化馆概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

本单位内设馆设办公室、群文部、创编部、事业发展部、音乐工作室、非遗办6个部室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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2022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	2,213.63	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	1,824.16
八、其他收入	8	0.56	八、社会保障和就业支出	38	278.40
	9		九、卫生健康支出	39	27.02
	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	84.04
	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	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	2,214.19	本年支出合计	57	2,213.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.56
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	59	3.00
总计	30	2,217.19	总计	60	2,217.19

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：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	2,214.19	2,213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1,824.72	1,824.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20701	文化和旅游	1,814.72	1,814.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2070109	群众文化	1,708.83	1,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2070199	其他文化和旅游支出	105.89	105.89	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.62	196.62	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	54.53	54.53	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	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.40	23.40	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：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, 213. 63	1, 265. 28	948. 34	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 824. 16	879. 27	944. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 814. 16	879. 27	934. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	1, 708. 27	879. 27	829. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	105. 89	0. 00	105. 89	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	278. 40	278. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	278. 40	278. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	196. 62	196. 62	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	54. 53	54. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 25	27. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 02	23. 57	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 57	23. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 57	23. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	3. 45	0. 00	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	3. 45	0. 00	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 04	84. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 04	84. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	60. 64	60. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	23. 40	23. 40	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	2,213.63	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	1,824.16	1,824.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.40	278.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.02	27.02	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	84.04	84.04	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	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	2,213.63	本年支出合计	59	2,213.63	2,213.63	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	2,213.63	总计	64	2,213.63	2,213.63	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：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	2,213.63	1,265.28	948.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,824.16	879.27	944.89
20701	文化和旅游	1,814.16	879.27	934.89
2070109	群众文化	1,708.27	879.27	829.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.89	0.00	105.89
20702	文物	4.00	0.00	4.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	278.40	278.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.40	278.40	0.00
2080502	事业单位离退休	196.62	196.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25	0.00
210	卫生健康支出	27.02	23.57	3.45
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	0.00
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.45	0.00	3.45
2109999	其他卫生健康支出	3.45	0.00	3.45
221	住房保障支出	84.04	84.04	0.00
22102	住房改革支出	84.04	84.04	0.00
2210201	住房公积金	60.64	60.64	0.00
2210203	购房补贴	23.40	23.40	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	698.35	302	商品和服务支出	370.31
30101	基本工资	336.92	30201	办公费	1.93
30102	津贴补贴	113.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.98	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	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.49	30206	电费	47.15
30109	职业年金缴费	27.25	30207	邮电费	8.90
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	300.42
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	60.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	35.11	30214	租赁费	0.68
303	对个人和家庭的补助	196.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	196.62	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	4.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.71
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

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	0.00
			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	894.97		公用经费合计	370.31

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

深圳市罗湖区文化馆2022年度总收入2,217.19万元，其中本年收入2,214.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,213.63万元，比上年决算数减少1,476.6万元，下降40%，主要变动情况：减少“大型舞剧未来已来”、退休费等经费。

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0.56万元，比上年决算数增加0.56万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：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2022年度总支出2,217.19万元，其中本年支出2,213.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,265.28万元，比上年决算数减少46.72万元，下降3.6%，主要变动情况：退休费支出基数减少。

2. 项目支出948.34万元，比上年决算数减少1,429.89万元，下降60.1%，主要变动情况：减少“大型舞剧未来已来”等经费。

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

深圳市罗湖区文化馆2022年度财政拨款收入合计2,213.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,213.63万元，比上年决算数减少1,476.6万元，下降40%；主要变动情况：减少“大型舞剧未来已来”、退休费等经费；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：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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区文化馆2022年度财政拨款支出合计2,213.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,213.63万元，比年初预算数减少270.45万元，下降10.9%；主要变动情况：减少物业管理费、大型舞剧未来已来”项目等经费；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：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：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

深圳市罗湖区文化馆2022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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无三公经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无三公经费支出。

（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，主要用于单位应急等公务车辆。

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，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。本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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：本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849.97万元，其中：政府采购货物支出19.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出830.29万元。授予中小企业合同金额849.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额849.97万元，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2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对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948.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度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2,213.63万元，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：

1. 2022年度，本单位共开设公益培训班13个，开展培训课程450余节次，累计培训学员达2万多次，完成常态化培训、辅导、讲座等工作，举办完成多个摄影活动展览。

2. 围绕09剧场开展工作，09剧场《军哥剧说》全年共线上线下演出60场，受益观众达15万人次，在《军哥剧说》的基础上衍生出了09书场、09朗诵周、09戏曲周、09曲艺周、09剧场才艺大赛等品牌活动，进一步提升09品牌活动影响力。

3. 组织多个文艺作品创作参加各级各项比赛活动，获得“鹏城金秋”原创舞蹈金奖1个，“鹏城金秋”原创音乐银奖1个、铜奖4个，“鹏城金秋”合唱比赛铜奖1个，“鹏城金秋”晒艺大舞台金奖2个（其一获“鹏城之星”称号）、银奖2个，“鹏城金秋”美术书法金奖1个、铜奖1个、优秀奖1个，“鹏城金秋”摄影金奖1个、银奖3个、铜奖3个、优秀奖9个。

4. 完成了数字化文化馆的阶段性生活，依托数字化建设，数字资源入选文旅部国家公共文化云共计100个剧目，在全国名列前茅，全年微信公众号共发布94篇软文，转载达15万次；抖音短视频共发布47条，播放量达40万次；微信视频号共发布30条，点播

量达20万次，有效推动数字化建设进程。

5. 本单位不断丰富人民群众日常生活的文化性活动，积极打造具有社会主义核心价值观内在的作品，打造的小品《烟》从全国各省市选送的作品中脱颖而出，荣获国家“群星奖”。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及“财教[2021]222号下达2022年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算”、“群众文化”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,407.33万元，执行数2,213.63万元，完成预算的92%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2022年度，本单位共开设公益培训班13个，开展培训课程450余节次，累计培训学员达2万多次，完成常态化培训、辅导、讲座等工作，举办完成多个摄影活动展览。2. 围绕09剧场开展工作，09剧场《军哥剧说》全年共线上线下演出60场，受益观众达15万人次，在《军哥剧说》的基础上衍生出了09书场、09朗诵周、09戏曲周、09曲艺周、09剧场才艺大赛等品牌活动，进一步提升09品牌活动影响力。3. 组织多个文艺作品创作参加各级各项比赛活动，获得“鹏城金秋”原创舞蹈金奖1个，“鹏城金秋”原创音乐银奖1个、铜奖4个，“鹏城金秋”合唱比赛铜奖1个，“鹏城金秋”晒艺大舞台金奖2个（其一获“鹏城之星”称号）、银奖2个，“鹏城金秋”美术书法金奖1个、铜奖1个、优秀奖1个，“鹏城金秋”摄影金奖1个、银奖3个、铜奖3个、优秀奖9个。4. 完成了数字化文化馆的阶段性工作，依托数字化建设，数字资源入选文旅部国家公共文化云共计100个剧目，在全国名列前茅，全年微信公众号共发布94篇软文，转载达15万次；抖音短视频共发布47条，播放量达40万次；微信视频号共发

布30条，点播量达20万次，有效推动数字化建设进程。5. 本单位不断丰富人民群众日常生活的文化性活动，积极打造具有社会主义核心价值观内在的作品，打造的小品《烟》从全国各省市选送的作品中脱颖而出，荣获国家“群星奖”。发现的问题及原因主要是：一是项目执行进度较慢，项目资金管理有待加强，本单位全年共开展8个二级项目，其中1个项目执行进度未达95%要求，项目总体指标金额为958.34万元，决算数为948.34万元，总体项目执行率为99%。结合三级指标“项目完成及时性”的评分标准，该项指标扣0.75分。二是预算执行率有待提高，本单位各季度部门预算支出进度为392.71万元、1,252.24万元、1,797.86万元、2,213.63万元，一至四季度的执行率分别为65.3%、104%、99.6%、92%，全年平均预算执行率90.2%，同比去年执行率94.4%有所下降。因此在项目进度执行上仍有进一步提高的空间。结合三级指标“预算执行率”的评分标准，该项指标扣0.63分。三是编外人员控制力度不足，本单位本年度使用劳务派遣人员6人，在职人员总数21人，编外人员控制率为28.6%，控制比例大于10%。结合三级指标“编外人员控制率”的评分标准，该项指标扣1分。四是满意度调查评分尚有上升空间，根据满意度问卷评分值显示为8分，虽处于非常满意区间，但仍有提高空间，并且由于采取抽样调查法，未能完全覆盖群众，结合三级指标“公众或服务对象满意度”的评分标准，该项扣4分。五是实际效益仍存在提升空间，2022年度，本单位在上级主管单位的领导下，有效开展群众性文化等工作任务，日常工作任务完成情况良好，但受客观因素影响，实际工作仍有提升空间，根据三级指标“社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等”的评分标准，本单位效益

指标扣3分。六是绩效目标明确性有待加强，2022年度，本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“深财教〔2022〕63号深圳市财政局关于下达2022年度非物质文化遗产保护资金预算的通知”中，社会效益的“提升非遗项目社会关注度”目标值为长期，未明确体现实际达成目标情况，根据三级指标“绩效目标明确性”，该项指标扣1分。下一步改进措施主要是：一是推进项目执行效率的提升，加强项目统筹管理，积极发挥项目监控的主观能动性，针对落后进度的项目及时做好登记，并层层压实责任主体至项目负责人，督促其采取有力措施提高项目执行效率。二是加强督促预算执行力度，对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，加快推动预算支出进度，确保往后年度按要求完成预算执行达标率。三是加强编外人员的控制，本单位将梳理部门职责，加强工作统筹，细化人员安排，对于非必要的人员要精简，进一步提高财政资金使用效益，切实促进编外人员控制率回归合理区间。四是细化满意度调查工作，切实落实满意度调查工作，全方位针对辖区人民群众开展满意度调查，采取全面抽样调查法，收集人民群众的意见，并就人民群众意见进行分析，进一步改进工作，向人民群众民意进行倾斜，使人民群众更具幸福感和获得感。五是持续提高社会效益，本单位在疫情可控的情况下，将逐步开放各类场馆，有效组织各类线下群众活动，进一步充实人民群众的精神文化生活。六是加强绩效指标体系的学习，本单位将总结经验教训，在往后年度的编报中加强人员培训，切实领会绩效工作的相关要点，进一步压实责任主图，层层

审核，完善绩效目标的编报工作。

“深财教〔2022〕63号深圳市财政局关于下达2022年度非物质文化遗产保护资金预算的通知”项目绩效自评综述：全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对省级非遗代表性项目保护进行年度补助，推动非遗保护传承工作，主要为中医正骨疗法的保护补助工作，补助发放及时到位，补助金额为33万元，有效控制成本，进一步提升非遗项目社会关注度，扩大了社会影响力。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将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“群众文化”项目绩效自评综述：全年预算数为727.03万元，执行数为724.59万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 做好公益艺术性培训、辅导、讲座等公益工作，全年开设公益培训科目数13个，共开展61场公益演出，落实了公益培训课程多样化的目标。2. 扎实做好各类展览工作，推广及宣传罗湖、于1-8月和第四季度公开为罗湖、粤港澳美丽风光征集优秀作品。全年公开展品数量100件，举办传统节日民俗主题活动1场，有效使人民群众更好的了解大湾区的美好风光，促进社会主义和谐社会及精神文明的建设。3. 打造品牌项目，于线上线下灵活安排09剧场演出，推进09剧场等示范项目各项工作再提高。4. 协调组织文艺作品的创作，积极参加省、市、国家的各项比赛活动，参加2场比赛，参赛作品争取获得市级奖项。5. 在群文工作开展过程中深入实施文化惠民工程、进一步丰富群众性文化活

动，于下半年在全国小品创作基地开展1场活动，进一步丰富群众精神文化生活。6.组织普查、收集、发掘优秀非遗文化，争取14项市级以上非遗项目，扩大罗湖的影响力，促进城区形象及文化软实力的提升。发现的问题及原因主要是实际完成值已达到成本控制目标，但实际目标值与指标值有偏差。下一步改进措施主要是在往后年度优化绩效目标设置，例如将成本指标设置为 ≤ 26 万元。

“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为3.45万元，执行数为3.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极落实对工作人员的关爱工作，保障6位防疫工作人员在防疫工作周期内及时得到补助，准时准确发放经费，进一步提高防疫工作人员积极性，使防疫工作人员的满意度达到100%。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将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221360100005006		项目名称：	深财教〔2022〕63号 深圳市财政局关于下达2022年非物质文化遗产保护资金预算的通知	绩效自评年度：	2022		
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	0.00	330000.00	330000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	330000.00	330000.00	—	—	—	
	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			
	对省级非遗代表性项目保护进行年度补助，推动非遗保护传承工作。				对省级非遗代表性项目保护进行年度补助，推动非遗保护传承工作，主要为中医正骨疗法的保护补助工作，补助发放及时到位，补助金额为33万元，有效控制成本，进一步提升非遗项目社会关注度，扩大了社会影响力。			
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	开展省级非遗代表性项目	1个	1个	15	15	
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	非遗项目补助金额	33万	33万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不涉及	0	0	
		社会效益指标	提升非遗项目社会关注度	长期	100%	30	30	
		生态效益指标			不涉及	0	0	
		可持续影响指标			不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助单位满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标		不涉及	0	0		
	总分					100	100	—

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：	2022		
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	7270300.00	7270300.00	7245680.00	10	99.66	9.97		
	其中：当年财政拨款	7270300.00	7270300.00	7245680.00	—	—	—		
	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。				1.做好公益艺术性培训、辅导、讲座等公益工作，全年开 设公益培训科目数13个，共开展61场公益演出，落实了公 益培训课程多样化的目标。2.扎实做好各类展览工作，推 广及宣传罗湖、于1-8月和第四季度公开为罗湖、粤港澳美 丽风光征集优秀作品。全年公开展品数量100件，举办传统 节日民俗主题活动1场，有效使人民群众更好的了解大湾区 的美好风光，促进社会主义和谐社会及精神文明的建设。 3.打造品牌项目，于线上线下灵活安排09剧场演出，推进 09剧场等示范项目各项工作再提高。 4.协调组织文艺作品 的创作，积极参加省、市、国家的各项比赛活动，参加2场 比赛，参赛作品争取获得市级奖项。5.在群文工作开展过 程中深入实施文化惠民工程、进一步丰富群众性文化活 动，于下半年在全国小品创作基地开展1场活动，进一步丰富 群众精神文化生活。 6.组织普查、收集、发掘优秀非遗文 化，争取14项市级以上非遗项目，扩大罗湖的影响力，促 进城区形象及文化软实力的提升。				
	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	开展公益演出的场数	开展公益演出的场数	61场	61场	2	2	偏差原因：实际完成值 超出年度指标值，主要 为举办活动场数超额完 成任务目标 改进措施：进一步优化 绩效指标设置，科学合 理测算数量指标	
			举办传统节日民俗主 题活动场数	1场	2场	2	2		
			全年开设公益培训课 程科目数量	19个	13个	2	1.37		偏差原因：本年度实际 完成值未达到年度指标 值，主要受制于疫情因 素难以开设公益培训课 改进措施：在往后年度 积极开设多样化的公益 培训课，优化年度指标 值设置
			全国小品创作基地开 展文化惠民活动次数	一场	一场	2	2		
			展品数量	100件	100件	2	2		
			参加比赛场数	2场	2场	2	2		
			金岭党群服务中心3、 4层楼软装	2层楼	2层楼	1	1		
			市级以上非遗项目数 量	14项	14项	2	2		
		质量指标	线上线下灵活安排09 剧场演出	100%	100%	2	2		
			参赛作品争取获得市 级奖项	能完成	100%	1	1		
			软装验收合格率	100%	100%	2	2		
			保护经费发放率	100%	100%	2	2		
			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		
			普查、收集、发掘、 初评罗湖区新的优 秀非遗文化资源等	100%	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		
	产出指标 (50分)	时效指标	惠民活动完成时间	下半年	下半年	1	1		
			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		
			开展艺术培训工作	全年	全年	1	1		
			普查、收集、发掘优 秀非遗文化时间	至少一个月一次	一月一次	2	2		
			演出时间	全年	全年	1	1		
			比赛时间	2022年内	2022年内	1	1		
			金岭党群服务中心项 目完成时间	上半年	上半年	1	1		

年度绩效指标			非遗保护经费发放时间	2022年内	2022年内	1	1	
	成本指标		创作经费	5万元	5万元	1	1	
			文艺活动经费	26万元	24.29万元	1	0.93	偏差原因：实际完成值已达到成本控制目标，但实际目标值与指标值有偏差 改进措施：在往后年度优化绩效目标设置，例如将成本指标设置为≤26万元
			非遗活动经费	10万元	10万元	1	1	
			巡展经费	30万元	29.72万元	1	0.99	偏差原因：实际完成值已达到成本控制目标，但实际目标值与指标值有偏差 改进措施：在往后年度优化绩效目标设置，例如将成本指标设置为≤30万元
			演出费用	500万元	499.56万元	1	0.99	偏差原因：实际完成值已达到成本控制目标，但实际目标值与指标值有偏差 改进措施：在往后年度优化绩效目标设置，例如将成本指标设置为≤500万元
			承办活动或参赛创作经费	30万元	29.97万元	1	0.99	偏差原因：实际完成值已达到成本控制目标，但实际目标值与指标值有偏差 改进措施：在往后年度优化绩效目标设置，例如将成本指标设置为≤30万元
			金岭社区党群服务文化中心开办经费	73.03万元	73.03万元	2	2	
			深财预（2021）164号提前下达2022年转移支付，非遗保护经费	53万元	53万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不涉及	0	0	
		社会效益指标	罗湖区内非遗保护传承	效果显著	100%	4	4	
			丰富群众精神文化生活	效果显著	100%	4	4	
			面向社区百姓，坚持公益服务	效果显著	100%	3	3	
			普查、收集、发掘优秀非遗文化，扩大罗湖的影响力	有所提升	100%	3	3	
			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%	4	4	
			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%	4	4	
			城区形象、文化软实力	效果显著	100%	4	4	
			为群众提供公共文化服务场所	效果显著	100%	4	4	
		生态效益指标			不涉及	0	0	
	可持续影响指标			不涉及	0	0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员的满意程度	100%	100%	2	2	
			参与人员的满意程度	100%	97%	1	0.97	偏差原因：年度指标值与实际完成值有偏差，主要为参与人员的满意程度不达标。 改进措施：我单位将加强人员培训，做好服务，着力提升参与人员的满意程度。
			非遗项目扶持对像的满意程度	100%	100%	1	1	
		其他满意度指标	群众的满意程度	≥90%	97%	2	2	
			观展者的满意程度	100%	100%	2	2	
			观众的满意程度	≥90%	100%	1	1	
			参赛者的满意程度	100%	100%	1	1	
		总分					100	99.21

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002175		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
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	0.00	34500.00	34500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	34500.00	34500.00	—	—	—	
	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			
	提高防疫工作人员工作积极性，确保对工作人员的关爱工作落到实处。				积极落实对工作人员的关爱工作，保障6位防疫工作人员在防疫工作周期内及时得到补助，准时准确发放经费，进一步提高防疫工作人员积极性，使防疫工作人员的满意度达到100%。			
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	保障防疫工作人员（非编人员）人数	6	6人	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	防疫工作周期	根据区统一安排	根据区统一安排	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不涉及	0	0	
		社会效益指标	提高防疫工作人员积极性	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			不涉及	0	0	
		可持续影响指标			不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防疫工作人员满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不涉及	0	0	
		总分					100	100

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。