

2024 年度深圳市龙岗区文化馆
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区文化馆概况

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：深圳市龙岗区文化馆 2024 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：深圳市龙岗区文化馆 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区文化馆概况

一、深圳市龙岗区文化馆主要职责

深圳市龙岗区文化馆的主要职责是开展全区公益性文化艺术服务、社区艺术培训、群众文化活动、对外文化交流活动、相关文化理论研究及非物质文化遗产保护和利用工作。作为区属公益事业单位，它向社会所有成员平等开放，以开展社会公众培训、普及文化艺术知识、传承优秀传统文化、辅导基层文化骨干、组织群众文化活动为主要职能，为全体公民提供各类公共文化资源和公共文化服务，使他们可以获得知识、信息、娱乐和创造力。

二、深圳市龙岗区文化馆机构设置

深圳市龙岗区文化馆下设办公室、总分馆工作部、艺术创作及活动策划部、数字网络信息及档案部、文化志愿者工作部、非遗保护中心办公室、客家文化艺术研究部、大围屋艺术团，共8个部门。

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：深圳市龙岗区文化馆 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区文化馆

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	3,536.06	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	3,081.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	203.63
	9		九、卫生健康支出	39	34.74
	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	219.65
	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	3,536.06	本年支出合计	57	3,539.70
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	12.44	年末结转和结余	59	8.80
总计	30	3,548.50	总计	60	3,548.50

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：深圳市龙岗区文化馆

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	3,536.06	3,536.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,077.68	3,077.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,077.68	3,077.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,799.56	2,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.22	81.22	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	84.67	84.67	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	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
2101102	事业单位医疗	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.08	220.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.08	220.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.54	137.54	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：深圳市龙岗区文化馆

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	3,539.70	1,184.96	2,354.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,081.67	726.94	2,354.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,081.67	726.94	2,354.74	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	100.15	0.00	100.15	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,803.41	726.94	2,076.47	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	178.12	0.00	178.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.22	81.22	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	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.74	34.74	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
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.54	137.54	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：深圳市龙岗区文化馆

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	3,536.06	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	3,081.67	3,081.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.63	203.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.74	34.74	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

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
	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	219.65	219.65	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	3,536.06	本年支出合计	59	3,539.70	3,539.70	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
年初财政拨款结转和结余	28	12.44	年末财政拨款结转和结 余	60	8.80	8.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.44		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	3,548.50	总计	64	3,548.50	3,548.50	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：深圳市龙岗区文化馆

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	3,539.70	1,184.96	2,354.74
207	文化旅游体育与传媒支出	3,081.67	726.94	2,354.74
20701	文化和旅游	3,081.67	726.94	2,354.74
2070107	艺术表演团体	100.15	0.00	100.15
2070109	群众文化	2,803.41	726.94	2,076.47
2070111	文化创作与保护	178.12	0.00	178.12
208	社会保障和就业支出	203.63	203.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.63	203.63	0.00
2080502	事业单位离退休	81.22	81.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	84.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.75	37.75	0.00
210	卫生健康支出	34.74	34.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.74	34.74	0.00
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74	0.00
221	住房保障支出	219.65	219.65	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
22102	住房改革支出	219.65	219.65	0.00
2210201	住房公积金	82.10	82.10	0.00
2210203	购房补贴	137.54	137.54	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：深圳市龙岗区文化馆

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	1,035.09	302	商品和服务支出	70.45
30101	基本工资	107.07	30201	办公费	5.59
30102	津贴补贴	159.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	413.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.89	30207	邮电费	4.34
30110	职工基本医疗保险缴费	34.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.84
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	82.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.62
30199	其他工资福利支出	109.29	30214	租赁费	0.95
303	对个人和家庭的补助	79.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98
30302	退休费	79.42	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	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99
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	30.74
			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

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
			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	1,114.51		公用经费合计	70.45

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：深圳市龙岗区文化馆

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：深圳市龙岗区文化馆

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：深圳市龙岗区文化馆

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	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：深圳市龙岗区文化馆 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区文化馆 2024 年度总收入 3,548.5 万元，其中本年收入 3,536.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,536.06 万元，比上年决算数减少 130.99 万元，下降 3.6%，主要变动情况：本单位厉行节俭，经费较上年度同比减少。

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

深圳市龙岗区文化馆 2024 年度总支出 3,548.5 万元，其中本年支出 3,539.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,184.96 万元，比上年决算数减少 233.98 万

元，下降 16.5%，主要变动情况：本年度调整工资结构导致基本支出减少。

2. 项目支出 2,354.74 万元，比上年决算数增加 101.77 万元，增长 4.5%，主要变动情况：因文化事业发展需要，文化活动业务增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区文化馆 2024 年度财政拨款收入合计 3,536.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,536.06 万元，比上年决算数减少 130.99 万元，下降 3.6%，主要变动情况：本单位厉行节俭，经费较上年度同比减少；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：本年度无发生额；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：本年度无发生额。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区文化馆 2024 年度财政拨款支出合计 3,539.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,539.7 万元，比年初预算数减少 220.84 万元，下降 5.9%，主要变动情况：本单

位厉行节俭，压减财政开支；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：本年度无发生额；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：本年度无发生额。

三、2024 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

深圳市龙岗区文化馆 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成全年预算 4 万元的 49.8%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 10%。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 1.99 万元，完成全年预算 4 万元的 49.8%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 10%，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 1.99 万元，完成全年预算 4 万元的 49.8%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 10%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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

2024 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 1.99 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.99 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 1.99 万元，公务用车保有量为 1 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，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。本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,231.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,230.36 万元。授予中小企业合同金额 628.88 万元，占政府采购支出总额的 51.1%，其中：授予小微企业合同金额 31.28 万元，占授予中小企业合同金额的 5%。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 51.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 10 个，共涉及资金 2,354.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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 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：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，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,539.7 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，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。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“办公设备购置”、“数字化文化馆建设”、“文化培训活动”等 10 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,711.68 万元，执行数 3,539.7 万元，完成预算的 95.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过各履职项目的实施，举办文艺演出活动 31 场，文化展览及讲座 38 场，文艺精品创作 6 部，公益艺术培训“你点我送”文化惠民项目大于 10000 课时，非遗传承人和项目补助 89 个，建立总分馆体系 1 个，运营龙岗文体通小程序及公众号各 1 个，群众满意度达到 90%，各项实际指标完成值均达到预期目标，整体年度任务圆满完成，提升了市民

对非遗保护的参与度、关注度及认知度，为社会群众创造效益。发现的问题及原因一是绩效指标值的设置不够量化，未能具象、客观地体现履职工作的成效。二是我馆核定事业编制数 21 人，实有在编人数 19 人，有劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）3 人，编外人员控制率为 13.64%，编外人员控制率有待提升。下一步改进措施一是各业务部门作为项目执行的责任主体，通过分解年度履职目标，进一步细化、量化成效指标，合理测算资金用量，结合行业标准、历史数据，设定量化程度高且内容表述明确的预算项目指标，保证提高绩效目标的明确性。二是针对该项问题，我馆将坚持公开、公正、择优的原则，结合单位用工实际，聘用编外人员，并进一步加强编外人员的用工管理，规范录用程序，健全人员管理制度。

办公设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 6 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 90.94%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，采购办公家具种类 4 种，办公家具质量合格率 100%，保证文化馆各部门在物质办公条件稳定的基础上完成各项业务工作，并提高了各办公室日常办公效率，工作人员满意度达到 90%以上。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不明确，无法有效约束绩效结果。下一步改进措施主要是梳理年度履职工作的要点，结合项目实际设置符合明确性要求的绩效指标，有效约束绩效结果。

数字化文化馆建设项目绩效自评情况：全年预算数为 132

万元，执行数为 109 万元，完成预算的 82.58%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，保障 2024 年“龙岗文体通”微信公众号和微信小程序系统维护及内容运行服务；完成数字化作品制作 10 个，运维微信公众号系统 1 个，运维微信小程序 1 个，加强数字化平台建设，扩大公共文化服务的覆盖面，市民群众满意度 90%以上。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

文化培训活动项目绩效自评情况：全年预算数为 279 万元，执行数为 230.78 万元，完成预算的 82.72%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，保障参训学员在系统的教学支持下，开展公益艺术培训课 10000 课时，开展“共同感受文化的春天”公益艺术培训成果展演活动场次 2 场，开展公益讲座 20 场，提升了基层群众文化艺术知识，提高艺术素养。受益人群满意度达到 90%以上。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

部门评价结果。无。

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。