

2021 年深圳市坪山区文化馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区文化馆 概况

- 一、深圳市坪山区文化馆 主要职责
- 二、深圳市坪山区文化馆 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市坪山区文化馆 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市坪山区文化馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市坪山区文化馆概况

一、单位主要职责

深圳市坪山区文化馆主要职责：发展公益文化事业，为群众提供优质高效的公共文化艺术服务。主要的业务范围包括：组织群众文化活动、普及文化艺术知识、辅导基层文化骨干、开展文化艺术教育培训以及非物质文化遗产保护等文化服务。

二、单位机构设置

本馆内设部门 4 个，分别是综合部、群艺部、培训部、总分馆办公室。

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：深圳市坪山区文化馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区文化馆

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	904.89	一、一般公共服务支出	31	229.02
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	675.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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：深圳市坪山区文化馆

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：深圳市坪山区文化馆

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	904.89	本年支出合计	57	904.89
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	904.89	总计	60	904.89

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：深圳市坪山区文化馆

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	904.89	904.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	675.87	675.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市坪山区文化馆

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	904.89	904.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	675.87	675.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	674.92	674.92	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：深圳市坪山区文化馆

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	904.89	0.60	904.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.02	0.00	229.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	176.04	0.00	176.04	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	176.04	0.00	176.04	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市坪山区文化馆

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	904.89	0.60	904.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	675.87	0.60	675.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	675.87	0.60	675.27	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.95	0.60	0.35	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	674.92	0.00	674.92	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：深圳市坪山区文化馆

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	904.89	一、一般公共服务支出	33	229.02	229.02	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	675.87	675.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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：深圳市坪山区文化馆

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：深圳市坪山区文化馆

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	904.89	本年支出合计	59	904.89	904.89	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	904.89	总计	64	904.89	904.89	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：深圳市坪山区文化馆

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	904.89	0.60	904.29
201	一般公共服务支出	229.02	0.00	229.02
20101	人大事务	176.04	0.00	176.04
2010102	一般行政管理事务	176.04	0.00	176.04
20102	政协事务	39.95	0.00	39.95
2010202	一般行政管理事务	39.95	0.00	39.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.09	0.00	3.09
2010303	机关服务	3.09	0.00	3.09
20133	宣传事务	9.94	0.00	9.94
2013399	其他宣传事务支出	9.94	0.00	9.94
207	文化旅游体育与传媒支出	675.87	0.60	675.27
20701	文化和旅游	675.87	0.60	675.27

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区文化馆

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	904.89	0.60	904.29
2070102	一般行政管理事务	0.95	0.60	0.35
2070109	群众文化	674.92	0.00	674.92

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：深圳市坪山区文化馆

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	0.00	302	商品和服务支出	0.60
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	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：深圳市坪山区文化馆

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.60
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	0.00
			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：深圳市坪山区文化馆

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：深圳市坪山区文化馆

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区文化馆

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故本表数据为零。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区文化馆

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区化馆

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市坪山区文化馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市坪山区文化馆 2021 年度总收入 904.89 万元，其中本年收入 904.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 904.89 万元，比上年决算数增加 904.89 万元，主要原因：本单位为 2021 年新成立单位，2020 年无预算。

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

深圳市坪山区文化馆 2021 年度总支出 904.89 万元，其中本年支出 904.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0.6 万元，比上年决算数增加 0.6 万元，增长--

(基数为 0, 不可比), 主要原因: 本单位为 2021 年新成立单位, 2020 年无预算。

2. 项目支出 904.29 万元, 比上年决算数增加 904.29 万元, 增长--(基数为 0, 不可比), 主要原因: 本单位为 2021 年新成立单位, 2020 年无预算。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区文化馆 2021 年度财政拨款收入合计 904.89 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 904.89 万元, 比上年决算数增加 904.89 万元, 增长 100%; 主要原因: 本单位为 2021 年新成立单位, 2020 年无预算; 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); 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)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区文化馆 2021 年度财政拨款支出合计 904.89 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 904.89 万元, 比年初预算数增加 904.89 万元, 增长 100%, 主要原因: 本单位为 2021

年新成立单位，2020 年无预算；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）；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市坪山区文化馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度无一般公共预算财政拨款“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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待经费支出，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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 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

2021 年本单位政府采购支出总额 9.94 万元，其中：政府采购货物支出 9.94 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 9.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 3 个,二级项目 18 个,共涉及资金 904.29 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 904.89 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,预算绩效管理情况较为理想,产出指标、效益指标和满意度指标完成较好,基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。详见附件《2021 年度深圳市坪山区文化馆部门整体绩效评价报告》。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“群众文化”、“一般行政管理事务”、“其他宣传事务支出”三个项目绩效自评。各项目绩效评价情况详见附件《2021 年度深圳市坪山区文化馆项目支出绩效自评表》。

深圳市坪山区文化馆整体支出绩效自评综述:全年预算数 933.16 万元,执行数 904.89 万元,完成预算的 96.97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:顺利完成开馆各项工作,保证场馆正常运转;组织丰富多彩的群众文化活动和节日系列活动,开展惠民演出 320 次,提升群众文化质量;打造我区文

艺精品，鼓励原创作品，组织 3 场文艺精品创作活动，积极选送优秀作品参加各级国家省市级 5 场比赛，成绩喜人；开展公益文化培训工作，开展公益艺术活动课程 720 课时，组建文化志愿者队伍，组织志愿者服务 80 多场次，开展系列公益讲座 6 场，提升坪山区文化艺术交流氛围；走访非遗传承人 5 次，开展非物质文化遗产保护工作。发现的问题及原因主要是：个别项目绩效指标设置有待完善。2021 年度，单位将纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出进行绩效目标编制，根据单位设定的绩效目标，在产出指标及服务对象满意度指标方面均做到了可衡量、可量化。但在效益指标方面并不完善，效益指标难以量化考察，有待进一步完善。下一步改进措施主要是：进一步完善效益绩效指标设置。单位将根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，绩效目标编报时充分考虑绩效指标是否清晰细化，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算绩效管理水平。

群众文化项目绩效自评综述：全年预算数为 684.97 万元，执行数为 678.02 万元，完成预算的 98.98%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年文化馆开办各项事宜；组织群众文化活动 320 次，各类公共艺术文化交流教育活动 40 个班共计 720 节课；组织 80 多次文化志愿活动、291 人次参与文化志愿服务，总服务人次 6000；组织参加省市级文化评选活动，获 8 金 6 银 13 铜 2 优秀；并合理及时支付员工薪酬、用餐费用及办公用品补给等，保障单位工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 236.58

万元，执行数为 216.34 万元，完成预算的 91.44%。项目绩效目标完成情况：建立微信公众号“文化坪山”作为宣传阵地，发布推文数 78，粉丝数 2138；开展专业培训 6 次，提高文化馆 10 名工作人员的综合能力和业务素质；召开 1 次理事会为文化馆工作提供指导意见；与法律顾问合作，及时对单位签订的合同进行审核，无未经律师审核合同；及时支付电话费和网络费用、水电、物业相关费用，未出现影响场馆日常工作正常运转的故障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

其他宣传事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.94 万元，预算执行率 99.36%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的各项工作目标，及时高质量开展对文化馆设施设备、网站的运营及维护工作，从多方面整体提升文化馆工作效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。