

2023年度广州市海珠区文化馆部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区文化馆概况

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：广州市海珠区文化馆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：广州市海珠区文化馆2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区文化馆概况

一、单位主要职责

广州市海珠区文化馆的主要职责是：开展辖区内群众性文化艺术活动；组织指导辖区内群众性文化创作；发掘、整理、扶植、保护民族、民间文化艺术，建立辖区文化艺术档案；业务指导街道文化站；辖区基层业余文化组织开展活动，培养各类群众性文化艺术人才；负责开展全区非物质文化遗产保护等相关工作；完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位下设综合部、活动部、创作培训部、联络指导部（海珠区文化志愿者支中心办公室）、海珠区非物质文化遗产保护中心办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区文化馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区文化馆

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	1,348.04	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	1,348.04
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
	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

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	1,348.04	本年支出合计	57	1,348.04
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,348.04	总计	60	1,348.04

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：广州市海珠区文化馆

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	1,348.04	1,348.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,348.04	1,348.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,323.19	1,323.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,100.32	1,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	222.87	222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.87	4.87	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：广州市海珠区文化馆

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	1,348.04	860.46	487.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,348.04	860.46	487.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,323.19	860.46	462.74	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,100.32	860.46	239.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	222.87	0.00	222.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.87	0.00	4.87	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：广州市海珠区文化馆

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	1,348.04	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	1,348.04	1,348.04	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
	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

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	1,348.04	本年支出合计	59	1,348.04	1,348.04	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	1,348.04	总计	64	1,348.04	1,348.04	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：广州市海珠区文化馆

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	1,348.04	860.46	487.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1,348.04	860.46	487.59
20701	文化和旅游	1,323.19	860.46	462.74
2070109	群众文化	1,100.32	860.46	239.86
2070199	其他文化和旅游支出	222.87	0.00	222.87
20702	文物	19.98	0.00	19.98
2070204	文物保护	19.98	0.00	19.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87	0.00	4.87
2079902	宣传文化发展专项支出	4.87	0.00	4.87

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：广州市海珠区文化馆

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	655.92	302	商品和服务支出	80.79
30101	基本工资	84.54	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	126.75	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	0.13
30107	绩效工资	284.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.66	30207	邮电费	3.99
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	51.78
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.69	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	24.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64
30302	退休费	122.13	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	0.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.04
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	10.16

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	1.87
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	4.49
			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	779.66		公用经费合计	80.79

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：广州市海珠区文化馆

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：广州市海珠区文化馆

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：广州市海珠区文化馆

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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市海珠区文化馆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

广州市海珠区文化馆2023年度总收入1,348.04万元，其中本年收入1,348.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,348.04万元，比上年决算数增加224.39万元，增长20%。主要变动情况：一是上级下达的项目收入增加，二是区级群众文化项目收入增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区文化馆2023年度总支出1,348.04万元，其中本年支出1,348.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出860.46万元，比上年决算数增加9.22万元，增长1.1%。主要变动情况：由于人员结构调整，导致对应支出增加。

2. 项目支出487.59万元，比上年决算数增加215.17万元，增长79%。主要变动情况：一是上级下达的项目支出增加，二是区级群众文化项目支出增加。

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、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

广州市海珠区文化馆2023年度财政拨款收入合计1,348.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,348.04万元，比上年决算数增加224.39万元，增长20%；主要变动情况：一是上级下达的项目收入增加，二是区级群众文化项目收入增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入无增减变动；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：国有资本经营预算财政拨款收入无增减变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区文化馆2023年度财政拨款支出合计1,348.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,348.04万元，比年初预算数增加277.35万元，增长25.9%；主要变动情况：一是年中上级下达的项目经费增加，二是上年结转上级资金增加；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：政府性基金预算财政拨款支出无增减变动；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）；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。

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

广州市海珠区文化馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成全年预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长31.9%。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1.87万元，完成预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长31.9%；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1.87万元，完成预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长31.9%；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：严格按预算开展“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车辆使用年限长，维修费用增加。

（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1.87万元，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。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1.87万元，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1.87万元，公务用车保有量为1辆，主要用于因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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

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73.02万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.57万元。授予中小企业合同金额73.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.02万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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13个，共涉及资金487.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度没有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1348.04元。从评价情况来看，如期实现2023年总体绩效目标，自评等级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1348.04万元，执行数1348.04万元，完成预算的100%，自评等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是落实文化惠民，提高服务效能。举办首届海珠区岭南文化周，为期5天的活动涵盖文艺精品晚会、非遗综艺晚会、书画挥毫等，主会场及侨建等分会场共惠及群众超30万人次，实现文化惠民，赋能商圈。承办2023广东省群众艺术花会（音乐舞蹈）、“岭南新韵，乐声飞扬”第十一届“广佛肇清云韶”原创音乐作品展演、“迈进新时代，群星展风采”广州市群众文艺创作排演基地展演等省、市大型活动，提高海珠文化知名度，助力文商旅融合。举办“艺起来，更精彩——海珠区文化馆惠民公益活动”，涵盖青少年语言艺术、青少年粤剧粤

曲、少儿声乐、青年合唱等培训，培训学员约5000人次。二是紧扣时代主题，加强文艺精品创作。创作和选送的文艺精品参加市级以上比赛获30多项奖项。其中：国家级2项；省级金奖5项；市级金奖6项。广场舞《英歌魂》斩获4项大奖，获第十一届广东省鲁迅文学艺术奖（艺术类）、2023年广东省广场舞大会十佳团队、2023年全国广场舞展演湖南郴州片区广场舞大会优秀广场舞团队，并作为广东省唯一代表队亮相全国广场舞大会成果展示——广场舞之夜，荣获“优秀团队”称号。获2023广东省群众艺术花会(音乐舞蹈)2金2铜，成绩刷历史新高，《笠·夏》、《龙·腾》获舞蹈类金奖；《月满滨江》、《茶香醉岭南》分获音乐类、舞蹈类铜奖。三是守正创新，推进非遗绽放新活力。

“马面裙制作技艺”、“沙河粉传统制作技艺”等9个项目入选第八批区级非物质文化遗产代表性项目名录。何昭明、韩艳等7名传承人入选第八批广州市非物质文化遗产代表性项目代表性传承人，进一步完善了海珠区非遗名录体系。结合纪念古琴艺术列入人类非遗代表作名录二十周年主题，举办沉浸式“琴韵岭南”2023岭南古琴实景音乐会，充分展示岭南古琴保护成果，进一步宣传和推广岭南古琴艺术。举办“传承岭南·强国有我”——海珠区“非遗进校园”手工艺作品大赛颁奖仪式暨“十香书画坊进校园”启动仪式，搭建传播优秀传统文化平台。启动第二届“非遗在校园”系列活动，共征集到作品600余份，涵盖众多非遗项目，实现从“非遗进校园”到“非遗在校园”的转变。举办2023缤纷海珠文化季——广彩精品展、济世国潮——中医药展等特色非遗展，多方位展现非遗美。结合非遗特色项目，定制不同主题，开展“多彩非遗，匠心传承——非遗进社区系列活动”30余场，

扩大非遗传播度。发现的问题及原因主要是：个别项目绩效指标设置不完善。下一步改进措施主要是：加强业务培训，组织关于绩效评价相关文件的学习，细化、完善绩效指标设置。

群文、其他文化工作和运行保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为107.62万元，执行数为104.45万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：一是维护、完善场馆设施设备，保障文化馆免费对外开放，提高文化馆服务效能。二是举办“乐声飞扬，舞动海珠”2023海珠区文艺精品荟暨文艺团队才艺争霸赛颁奖典礼、海珠年味做强春节经济惠民展演等特色群众文化活动，丰富人民群众精神文化生活。三是推动文艺精品创作。获广州市第四届群众原创音乐舞蹈大赛3金2银1铜，《月满滨江街》获音乐类金奖、创作奖；《乡景，乡情》、《是爱人是亲人》均获音乐类银奖；《笠·夏》、《茶香醉岭南》均获舞蹈类金奖、舞蹈类表演奖；《花月吟》获舞蹈类铜奖。四是建立创作阵地。完成对广州市街舞艺术创作基地扶持。五是招募了1021人次志愿者参与2023海珠区岭南文化周、“文明海珠·活力舞台”2023海珠区新时代文明实践文艺惠民展演等活动。发现的问题及原因主要是资金执行率未达到100%。下一步改进措施主要是：根据下达的经费做好开支计划，做好项目监督，及时跟进经费开支进度，提高资金使用效益。

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。