

# 2024年度江门市文化馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市文化馆概况**

- 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：江门市文化馆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：江门市文化馆2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市文化馆概况

## 一、单位主要职责

江门市文化馆的主要职责是：

1、开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。

2、辖区内群众文化活动的组织、业余艺术团队及各市区文化馆文艺人才的辅导培训，组织开展送戏下乡进社区、军营。

3、举办各类群众艺术培训和展览活动，组织开展群众艺术创作和理论研究。

4、搜集、整理和保护民族民间文化艺术遗产及全市非物质文化遗产的发掘、整理、保护等任务。

## 二、单位机构设置

我馆馆内设置七个部室，分别为办公室、信息部、策划部、培训部、创作部、非遗办、艺研办。

## 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：江门市文化馆2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市文化馆

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	1,363.41	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	1,093.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	130.11
	9		九、卫生健康支出	39	44.50
	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	94.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,363.41	<b>本年支出合计</b>	57	1,363.41
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,363.41	<b>总计</b>	60	1,363.41

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：江门市文化馆

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		1,363.41	1,363.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,093.86	1,093.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,075.86	1,075.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	865.22	865.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	194.05	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.08	46.08	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	56.02	56.02	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	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位：江门市文化馆

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	1,363.41	728.86	634.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,093.86	459.31	634.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,075.86	459.31	616.55	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	865.22	459.31	405.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	194.05	0.00	194.05	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.08	46.08	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	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市文化馆

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	1,363.41	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	1,093.86	1,093.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.11	130.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.50	44.50	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	94.95	94.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,363.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,363.41	1,363.41	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,363.41	<b>总计</b>	64	1,363.41	1,363.41	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市文化馆

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	1,363.41	728.86	634.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1,093.86	459.31	634.55
20701	文化和旅游	1,075.86	459.31	616.55
2070102	一般行政管理事务	16.58	0.00	16.58
2070109	群众文化	865.22	459.31	405.91
2070199	其他文化和旅游支出	194.05	0.00	194.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.11	130.11	0.00
2080502	事业单位离退休	46.08	46.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	0.00
210	卫生健康支出	44.50	44.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	0.00
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.49	23.49	0.00
221	住房保障支出	94.95	94.95	0.00
22102	住房改革支出	94.95	94.95	0.00
2210201	住房公积金	46.89	46.89	0.00
2210203	购房补贴	48.05	48.05	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市文化馆

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	637.81	302	商品和服务支出	39.54
30101	基本工资	111.82	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	48.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	145.70	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	138.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	46.89	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	20.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.56	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.32	30217	公务接待费	0.11
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	4.23
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费	7.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.98

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	0.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25
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	10.43
			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	1.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			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	687.37		公用经费合计	41.50

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市文化馆

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：1. 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。  
2. 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：江门市文化馆

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市文化馆

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
5.46	4.47	0.88	0.00	0.88	0.11	5.46	4.47	0.88	0.00	0.88	0.11

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：江门市文化馆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

江门市文化馆2024年度总收入1,363.41万元，其中本年收入1,363.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,363.41万元，比上年决算数减少43.76万元，下降3.1%。主要变动情况：一是文化场馆免费运行经费减少，二是文化馆升级改造费用支出减少。

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

江门市文化馆2024年度总支出1,363.41万元，其中本年支出1,363.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出728.86万元，比上年决算数增加20.9万元，增长3%。主要变动情况：2023年10月新入职一名干部，2024年工资等支出增加。

2. 项目支出634.55万元，比上年决算数减少64.66万元，下降9.2%。主要变动情况：一是文化场馆免费运行经费减少，二是文化馆升级改造费用支出减少。

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

江门市文化馆2024年度财政拨款收入合计1,363.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,363.41万元，比上年决算数减少43.76万元，下降3.1%；主要变动情况：一是文化场馆免费运行经费减少，二是文化馆升级改造费用支出减少；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--（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）2024年度财政拨款支出说明

江门市文化馆2024年度财政拨款支出合计1,363.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,363.41万元，比年初预算数增加204.61万元，增长17.7%；主要变动情况：一是年中转移支付资金增加，二是省下达专项经费；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--（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、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

江门市文化馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.46万元，完成全年预算5.46万元的100%，比上年决算数增加3.53万元，增长183.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.47万元，完成预算4.47万元的100%，比上年决算数增加4.47万元，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0.88万元，完成预算0.88万元的100%，比上年决算数减少0.86万元，下降49.4%；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0.88万元，完成预算0.88万元的100%，比上年决算数减少0.86万元，下降49.4%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降40.5%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我馆本年因公出国（境）费用增加，赴所罗门群岛开展“文艺上岛”活动。

## （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4.47万元，占81.8%；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占16.1%；公务接待费支出0.11万元，占2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.47万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴所罗门群岛开展“文艺上岛”活动，费用4.47万元，主要用于国际旅费（机票费）及住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，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0.88万元，公务用车保有量为1辆，主要用于文化馆日常公务及群文演出。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于接待单位调研和展览展示作者，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2次，接待人数共8人。主要包括广州市非遗中心到我市进行调研。

#### **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--（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**

2024年度本单位政府采购支出总额261.28万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出2.42万元、政府采购服务支出258.47万元。授予中小企业合同金额258.47万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额257.57万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的0%，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2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是文化馆日常公务及群文演出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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2个，二级项目4个，共涉及资金400.24万元，占一般公共预算项目支出总额的63.07%。

我单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1363.41万元。从评价情况来看，我馆本年度下达的资金基本满足我馆绩效目标实现，预算执行符合进度，使用少资金办大事，资金使用分配严格落实领导班子议事规则和决策制度及馆内财务制度，资金使用效益突出，资金分配合理。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及文化场馆免费运行经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1363.41万元，执行数1363.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度，江门市文化馆结合“江门三点三”城市品牌打造长堤历史文化街区“墟街有戏”公共文化亮点项目，邀请“海南聆听合唱团”来江演出，积极筹办省级综合性文艺演出

“璀璨时代·光耀江门——2024‘南粤木棉红’广东省群众文艺作品暨庆祝中华人民共和国成立75周年文艺晚会”，携手澳门同乡会举办“庆祝中华人民共和国成立七十五周年暨澳门回归祖国二十五周年之‘庆国庆·迎回归’大型文艺汇演”，全年工作亮点纷呈，共举办群文活动103场，开展公益培训班328班次，惠民展览18场，累计服务群众155400人次。发现的问题及原因主要是由于经费压减，我馆很多活动的开展受到掣肘；我馆场地资源也在减少，可用于群文活动的空间减少；数字文化发展不足。下一步改进措施主要是改变思路，花小钱办大事，发展更多群文阵地，大力发展线上公共文化供给，补充线下文化活动不足。整体绩效评价结果优秀。

文化场馆免费运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为393.92万元，执行数为392.18万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度公益培训班共开设20项课程，涵盖书法、声乐、摄影、舞蹈等领域，吸引了超过一万人次参与；全年度共开展文化工作者培训班10班次，选派业务骨干7次支援社区基层群文工作，2024年截至目前文化志愿者共开展了96场文化志愿者艺术团进社区服务，志愿服务总时长2908小时，服务人数逾800人次；高质量文艺专场活动4场，让广大市民与游客朋友沉浸式体验一场场涤荡心灵的听觉艺术盛宴，营造全城参与、人人共享的艺术氛围；按时保质保量完成本年度惠民展览任务，举办了18场展览；我馆杂志《江门文化》在2024年全国文化（群艺）馆期刊交流展示活动中获“优秀主编奖”；我单位及其他单位使用我馆场馆资源举办的演出、展览、会议、展示活动等超过100余场。发现的问题及原因主要是我馆“文化场馆免费运行经

费”项目资金存在缺口，场馆优化工作及群文品牌建设推进较为困难。下一步改进措施主要是我单位专项资金专款专用，围绕绩效目标开展工作，各业务部门资金分配合理。往后加强资金成本控制，以小钱办大事。

## 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。