

中山市文化艺术中心 2017 年度
部门决算公开

目 录

第一部分 中山市文化艺术中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市文化艺术中心 2017 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

第三部分 中山市文化艺术中心 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市文化艺术中心 概况

（一）部门主要职责

中山市文化艺术中心主要履行的公共职责包括：

- 1、为市民提供艺术服务，推广普及高雅艺术演出，繁荣中山演出市场，使其成为中山高雅的文化艺术殿堂。
- 2、负责管理文化艺术中心剧场、电影院、文化广场等设施；
- 3、协助策划组织文化艺术中心广场群众文化活动；
- 4、负责文化艺术中心的物业资产管理和日常维护，并实行产业化运作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市文化艺术中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市文化艺术中心

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、财政拨款收入	1	3245.58	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	500.40	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	9.15	六、科学技术支出	31	132.55
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3522.05
	8		八、社会保障和就业支出	33	66.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	20.33

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市文化艺术中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	2.59
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	11.38
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3755.13	本年支出合计	47	3755.13
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市文化艺术中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3755.13	总计	50	3755.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市文化艺术中心

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		3755.13	3245.58	0.00	500.40	0.00	0.00	9.15
206	科学技术支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3522.05	3012.50	0.00	500.40	0.00	0.00	9.15
20701	文化	3522.05	3012.50	0.00	500.40	0.00	0.00	9.15
2070106	艺术表演场所	3089.43	2972.49	0.00	116.94	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	420.47	37.00	0.00	383.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	12.15	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市文化艺术中心

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		3755.13	3245.58	0.00	500.40	0.00	0.00	9.15
2080502	事业单位离退休	29.51	29.51	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	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市文化艺术中心

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		3755.13	855.07	2900.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132.55	0.00	132.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	132.55	0.00	132.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	132.55	0.00	132.55	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3522.05	777.46	2744.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3522.05	777.46	2744.59	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	3089.43	777.46	2311.97	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	420.47	0.00	420.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市文化艺术中心

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		3755.13	855.07	2900.06	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.51	29.51	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	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市文化艺术中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3245.58	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	132.55	132.55	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3012.50	3012.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	66.23	66.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	20.33	20.33	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2.59	2.59	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市文化艺术中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.38	11.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3245.58	本年支出合计	52	3245.58	3245.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市文化艺术中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3245.58	总计	56	3245.58	3245.58	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 中山市文化艺术中心

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		3245.58	855.07	2390.51
206	科学技术支出	132.55	0.00	132.55
20699	其他科学技术支出	132.55	0.00	132.55
2069999	其他科学技术支出	132.55	0.00	132.55
207	文化体育与传媒支出	3012.50	777.46	2235.04
20701	文化	3012.50	777.46	2235.04
2070106	艺术表演场所	2972.50	777.46	2195.04
2070108	文化活动	37.00	0.00	37.00
2070199	其他文化支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.23	66.23	0.00
2080502	事业单位离退休	29.51	29.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市文化艺术中心

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		3245.58	855.07	2390.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	0.00
212	城乡社区支出	20.33	0.00	20.33
21203	城乡社区公共设施	20.33	0.00	20.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.33	0.00	20.33
213	农林水支出	2.59	0.00	2.59
21305	扶贫	2.59	0.00	2.59
2130599	其他扶贫支出	2.59	0.00	2.59
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00
2210203	购房补贴	11.38	11.38	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市文化艺术中心

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	549.70	302	商品和服务支出	159.94
30101	基本工资	209.59	30201	办公费	101.69
30102	津贴补贴	19.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.09
30104	其他社会保障缴费	42.91	30204	手续费	0.23
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	105.49	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	30207	邮电费	5.44
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	135.79	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.93	30211	差旅费	11.15
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	19.67	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.96
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.41
30307	医疗费	2.80	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市文化艺术中心

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
30309	奖励金	10.14	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	28.04
30311	住房公积金	48.90	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	11.38	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.04	30240	税金及附加费用	2.93
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	7.50
			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	7.50
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市文化艺术中心

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	687.63		公用经费合计	167.44

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门： 中山市文化艺术中心

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
15.00	2.00	7.00	0.00	7.00	6.00	7.44	0.00	0.00	0.00	7.00	0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市文化艺术中心

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：本表反映部门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。

第三部分 中山市文化艺术中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市文化艺术中心 2017 年度总收入 3755.13 万元，其中本年收入 3755.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3245.58 万元，比上年决算数增加 750.35 万元，增长 30.07%。主要变动情况：一是人员经费增加；二是演出活动费调。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 500.40 万元，比上年决算数增加 500.40 万元，增长 100%。主要变动情况：是专户管理非税收入的演出活动费增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 9.15 万元，比上年决算数减少 623.64 万元，下降 98.55%。主要变动情况：是专户管理非税收入的演出活动费减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市文化艺术中心 年度总支出 3755.13 万元，其中本年收入 3755.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 855.07 万元，比上年决算数增加 119.67 万元，增长 16.27%，主要变动情况：人员增加及政策性调整工资。

2. 项目支出 2900.06 万元， 比上年决算数增加 507.44 万元， 增长 21.21%， 主要变动情况： 演出经费增加及新增“舞台灯光设备升级改造经费”项目。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

中山市文化艺术中心 2017 年度财政拨款收入合计 3245.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3245.58 万元，比上年决算数 增加 812.35 万元， 增长 33.38%；主要变动情况：人员经费、演出活动费增加及新增“舞台灯光设备升级改造经费”项目 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 减少 62 万元， 下降 100%；主要变动情况：本部门实际业务没有发生政府性基金。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市文化艺术中心 2017 年度财政拨款支出合计 3245.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3245.58 万元，比年初预算数 增加 393.90 万元， 增长 13.81%；主要变动情况：人员经费及演出活动费增加 ；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 0%；

三、 2017 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

中山市文化艺术中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.44 万元，完成预算 15 万元的 49.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7 万元，完成预算 7 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 6 万元的 7.33%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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；

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.81 万元，下降 9.82%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.34 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算 减少 0.47 万元，下降 51.65%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：实际工作需求无需出国（境）；公务用车购置及运行费支出与上年持平；公务接待费支出减少的主要情况：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

2017 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%；公务用车购置及运行费支出 7 万元，占

46.67%；公务接待费支出 0.44 万元，占 2.93%。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 本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7 万元，2017 年本部门 1 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 日常工作中车辆的维护、维修及保险费。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于 业务学习交流餐费。2017 年，本部分 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 32 人，主要包括演出活动业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是：由于本部门不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为 0。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 852.41 万元，其中：政

府采购货物支出 789.82 万元、政府采购工程支出 4.12 万元、政府采购服务支出 58.47 万元。授予中小企业合同金额 852.41 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1758.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.55%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：

9 个项目绩效自评分别综述：根据年初设定的绩效目标，（1）“预留办公设备购置经费”项目自评得分为 100 分，该项目全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.799 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是提高了本部门日常工作效率，保障办公正常运行；二是确保本部门完成非税收入预期。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。（2）“演出活动费”项目自评

得分为 100 分,该项目全年预算数为 53.26 万元,执行数为 53.25 万元,完成预算的 99.99%。主要产出和效果:一是全年共有约 16 万人次参与各类文化艺术活动,市民参与文化活动的高雅志趣和文化氛围逐渐浓厚,2017 年购票观众比 2016 年增加 12%。对市民艺术品位提高起到了很大促进作用;二是丰富了市民的文化艺术生活,提升了城市软实力;三是确保完成了本部门非税收入预期。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。(3) “物业管理费”项目自评得分为 95 分,该项目全年预算数为 566.06 万元,执行数为 478.59 万元,完成预算数的 84.55%。主要产出和效果:一是确保了各种演出活动及日常管理的正常运行;二是提升了中山市的对外形象,为创文明城市做了硬件支持;发现的主要问题及原因:预算执行率有待提高,原因是支付上年结转资金并合同到期,故剩余资金收回国库;下一步改进措施:年初预算编制编好编细。(4) “舞台设施维护保养经费”项目自评得分为 95 分,该项目全年预算数为 278 万元,执行数为 148.65 万元,完成预算数的 53.47%。主要产出和效果:一是保证演出活动正常进行;二是全年提供了 186 场次高水平的演出,提升了中山市对外形象;三是至少 1 次对舞台灯光设备、舞台机械系统维护保养。发现的主要问题及原因:预算执行率有待提高,主要原因是按照政府采购合同支付相关款项。下一步改进措施:更加合理安排预算支出。(5) “水电费”项目自评得分为 95 分,该项目全年预算数为 300 万元,执行数为 255.05 万元,完成预算数的 85.02%。主要产出和效果:确保各种演出活动及日常管理的正常运行,为本部门完成非税收入预期提供了有力的保障。发现

的主要问题及原因：预算执行率有待提高，主要原因是日常中节约用水电，且该项目是专款专用。下一步改进措施：无。(6)“设施维修养护及零部件物料费”项目自评得分为 100 分，该项目全年预算数为 182 万元，执行数为 181.63 万元了，完成预算数的 99.80%。主要产出和效果：一是完成大小剧场舞台灯光系统、舞台音响系统、舞台机械系统、舞台信息化及多媒体维护及保养；二是完成大小剧场设备设施维护及保养；三是完成 4 部电梯共 96 次维护及保养；四是确保各种演出活动及日常管理的正常运行，为本部门完成非税收入预期提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。(7)“安防及空调系统维护保养经费”项目自评得分为 95 分，该项目全年预算数为 45.47 万元，执行数为 33.51 万元，完成预算数的 73.70%。主要产出和效果：一是每月至少 1 次进行消防设备维护及保养；二是每天对空调系统进行检测；三是确保各种演出活动及日常管理的正常运行，为本部门完成非税收入预期提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，主要原因是按照政府采购合同项目涉及到跨年支付。(8)“公益文化宣传活动费”项目自评得分为 100 分，该项目全年预算数为 62 万元，执行数为 61.84 万元，完成预算数的 99.75%。主要产出和效果：一是举办《艺术之门》公益讲座 27 场次、《星期二艺术沙龙》21 场、公益演出 4 场；二是全年约有 4.1 万多人参与各类公益文化活动；三是丰富了市民的文化艺术生活，提升了城市软实力，确保完成了本部门非税收入预期。发现的主要问题及原因：无。(9)“演出活动补助经费”项目自评得分为 100 分，该项目全年预算数为

264.74 万元，执行数为 264.72 万元，完成预算数的 99.99%。主要产出和效果：一是举办演出节目 45 场次，其中大剧场演出 33 场次，小剧场 12 场次；二是全年约有 16 万人次参与各类艺术活动；三是丰富了市民的文化艺术生活，提升了城市软实力，确保完成了本部门非税收入预期。发现的主要问题及原因：无。

组织对预留办公设备购置经费、演出活动费、物业管理费、舞台设施维护保养经费、水电费、设施维修养护及零部件物料费、安防及空调系统维护保养经费、公益文化宣传活动费、演出活动补助经费等 9 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1758.32 万元。从评价情况来看，9 个自评项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标，自评为“优”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点情况。由于我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点，故本部门暂未开展。

重点项目绩效评价报告。根据市财政重点绩效评价项目通知，本部门 2017 年没有重点绩效评价项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门暂无以部门为主体开展的项目绩效评价。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。