

2022 年度中山市文化艺术中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市文化艺术中心 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：中山市文化艺术中心 2022 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：中山市文化艺术中心 2022 年度部门决算 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、单位主要职责

本单位主要职责是：

- 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、单位机构设置

本单位内设机构分别有：办公室、演艺策划部、舞台技术部、综合服务部，其中各部门主要职能分别是：

1、办公室：综合协调中心日常工作，负责人力资源、对外宣传、文秘、档案、财务、群团、车辆管理等行政管理事务；负责办公设备的购置及固定资产管理等工作；

2、演艺策划部：负责节目策划、采购；负责票务、场馆营销推广和演艺节目宣传，更新中心网站内容；负责展览和广场活动策划、演出团体接洽；负责收集整理演出节目档案和保管艺术收藏品；建立文化艺术中心会员制并开展会员活动；组织管理文艺志愿者；

3、舞台技术部：负责剧场及广场演出设备、舞台机械、灯光、音响等演艺设备的管理、操作、维护保养；负责演出设备技

术的管理维护；负责舞美设计工作；负责演出期间舞台监督助理工作；

4、综合服务部：负责剧场的服务和接待工作；负责中心的安全保卫、物业管理、楼宇智能化运作及空调、机电等总控设备的管理维护；负责售票系统日常运作和管理；负责中心网络技术管理维护；负责质量管理体系的运行和监督管理。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市文化艺术中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市文化艺术中心

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	2,701.37	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	2,545.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	155.49
	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：中山市文化艺术中心

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：中山市文化艺术中心

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	2,701.37	本年支出合计	57	2,701.37
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	2,701.37	总计	60	2,701.37

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：中山市文化艺术中心

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	2,701.37	2,701.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,545.88	2,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,545.88	2,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,545.88	2,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.36	66.36	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	59.42	59.42	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	29.71	29.71	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：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	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	2,701.37	1,308.83	1,392.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,545.88	1,153.34	1,392.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,545.88	1,153.34	1,392.54	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,545.88	1,153.34	1,392.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.36	66.36	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	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71	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：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	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	2,701.37	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	2,545.88	2,545.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.49	155.49	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	2,701.37	本年支出合计	59	2,701.37	2,701.37	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	2,701.37	总计	64	2,701.37	2,701.37	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：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	2,701.37	1,308.83	1,392.54
207	文化旅游体育与传媒支出	2,545.88	1,153.34	1,392.54
20701	文化和旅游	2,545.88	1,153.34	1,392.54
2070106	艺术表演场所	2,545.88	1,153.34	1,392.54
208	社会保障和就业支出	155.49	155.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.49	155.49	0.00
2080502	事业单位离退休	66.36	66.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71	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：中山市文化艺术中心

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	1,073.70	302	商品和服务支出	124.10
30101	基本工资	106.65	30201	办公费	31.84
30102	津贴补贴	199.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	201.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.71	30207	邮电费	7.16
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	75.70	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	282.97	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市文化艺术中心

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	65.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.35	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	2.70	30227	委托业务费	75.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.30
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	1.47
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	13.64	30240	税金及附加费用	0.72
			30299	其他商品和服务支出	0.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市文化艺术中心

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	45.35
			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	45.35
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市文化艺术中心

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
			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	1,139.39		公用经费合计	169.44

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：中山市文化艺术中心

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：中山市文化艺术中心

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：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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.470	0.00	1.47	0.00	1.47	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：中山市文化艺术中心 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 2,701.37 万元，其中本年收入 2,701.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,701.37 万元，比上年决算数减少 338.54 万元，下降 11.1%。主要变动情况：根据中山市人民政府《关于印发中山市市级公益事业单位收支两条线管理调整方案的通知》（中府函[2022]33 号）文件精神，本单位不实行“两支两条线”管理，实行财政补助拨付，故较上年减少。

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，比上年决算数减少 172.7 万元，下降 100%。主要变动情况：根据中山市人民政府《关于印发中山市市级公益事业单位收支两条线管理调整方案的通知》（中府函

[2022]33 号)文件精神,本单位在确保实现既定公益目标的前提下,依法开展相关经营活动并取得经营收入作为单位自有资金,不实行“两支两条线”管理,实行财政补助拨付。

(二) 年度支出总体情况

中山市文化艺术中心 2022 年度总支出 2,701.37 万元,其中本年支出 2,701.37 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,308.83 万元,比上年决算数减少 48.73 万元,下降 3.6%。主要变动情况:政策性调资。

2. 项目支出 1,392.54 万元,比上年决算数减少 462.5 万元,下降 24.9%。主要变动情况:根据中山市人民政府《关于印发中山市市级公益事业单位收支两条线管理调整方案的通知》(中府函[2022]33 号)文件精神,本单位不实行“两支两条线”管理,实行财政补助拨付,故较上年减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

中山市文化艺术中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,701.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,701.37 万元,比上年决算数减少 338.54 万元,下降 11.1%;主要变动情况:根据中山市人民政府《关于印发中山市市级公益事业单位收支两条线

管理调整方案的通知》（中府函[2022]33号）文件精神，本单位不实行“两支两条线”管理，实行财政补助拨付，故较上年减少；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%（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0%（基数为0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中山市文化艺术中心2022年度财政拨款支出合计2,701.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,701.37万元，比年初预算数减少298.59万元，下降10%；主要变动情况：政策性调资及由于受新冠疫情影响，支出相应减少；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%（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0%（基数为0，不可比）。

三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成全年预算1.5万元的98%，比上年决算数减少1.47万元，下降50%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.47万元，完成预算1.5万元的98%，比上年决算数

减少 1.47 万元，下降 50%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.47 万元，完成预算 1.5 万元的 98%，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 50%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于受新冠疫情影响，公务用车外出减少，同时相关维修维护费也减少，故支出决算数小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.47 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 1.47 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 1.47 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车日常加油费、维修维护费、保险费、年审等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度没有公务接待费支出，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。本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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%（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

2022 年度本单位政府采购支出总额 76.11 万元，其中：政府采购货物支出 25.80 万元、政府采购工程支出 40.82 万元、政府采购服务支出 9.49 万元。授予中小企业合同金额 76.11 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 76.11 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 25.80 万元占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 40.82 万元占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 9.49 万元占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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

车主要是用于日常公务及业务活动。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 5 个，共涉及资金 1,392.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，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%。

根据市财政局重点绩效评价项目通知，本单位 2022 年度没有重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评为本单位 1 个单位，涉及一般公共预算支出 3,000 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，本单位积极履职，通过不断加强预算收支管理和建立健全内部管理制度，较好地完成了年度工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,000 万元，执行数 2,701.37 万元，完成预算的 90%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体预算编制符合要求与规范，项目

设置合理；制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案；所有项目支出实施过程规范，对所实施的项目进行了检查、监控、督促等；预算支出完成率为 90%，固定资产利用率为 100%；预算执行过程中资金管理、费用支出等严格按照相关制度执行，项目实施及会计核算规范；重点工作完成率为 100%，本单位各方面的工作都得到社会大众的肯定和好评，其中观众满意度为 98.4%。发现的问题及原因主要是由于受新冠疫情影响，其中 2 个项目的预算执行率较低。下一步改进措施主要是年初预算编制做到科学性和准确性，并统筹谋划好支出计划，采取有效措施，确保实现全年预算目标。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 752.67 万元，执行数为 751.38 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成安全保卫、剧场服务、清洁卫生、园林绿化、设备设施维护等方面服务，保障了本单位正常运作。发现的问题及原因主要是由于受疫情影响，未能完成经济效益指标。下一步改进措施主要是年初预算编制时，项目绩效目标设置应合理、全面、规范。

水电费项目绩效自评综述：全年预算数为 173 万元，执行数为 171.98 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了本单位、市文化馆的正常运作及为市民提供最优质服务。发现的问题及原因主要是由于受疫情影响，未能完成经济效益指标。下一步改进措施主要是预算编制时，项目绩效目标设置应合理、全面、规范。

设施维修保养及零部件物料经费项目绩效自评综述：全年预

算数为10万元，执行数为08.2万元，完成预算的9.2%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了各类设备设施完好、正常、安全使用，为市民提供优质的文化艺术服务环境，让市民充分享受应有的文化权益和最优质服务。发现的问题及原因主要是由于受新冠疫情影响，未能完成经济效益指标。下一步改进措施主要是预算编制时，项目绩效目标设置应合理、全面、规范。

公益文化宣传活动费项目绩效自评综述：全年预算数为30.3万元，执行数为4.2万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于受新冠疫情影响，公益性文化活动受到限制，本单位克服重重困难，在不能引进跨市活动嘉宾的情况下，尽力挖掘本土资源举办公益音乐会、工作坊等活动；在演出活动允许举办的时候，合理安排活动档期，尽可能多的举办形式丰富的公益性文化活动，满足市民的文化需求，为疫情中的人们提供精神的慰藉。发现的问题及原因主要是由于受疫情影响，公益文化活动减少，导致预算执行率偏低，同时也未能完成经济效益指标。下一步改进措施主要是年初预算编制做到科学性和准确性，并统筹谋划好支出计划，采取有效措施，确保实现全年预算目标；同时，项目绩效目标设置应合理、全面、规范；对执行中切实无法形成支出的资金，及时提出回收。

演出活动补助经费项目绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数为46.7万元，完成预算的8.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于受新冠疫情影响，演出活动的开展受到限制，本单位克服重重困难，想方设法超额完成了演出场次。

尤其是在上半年，外地市演出引进受限，本单位充分挖掘利用本土艺术资源，举办了多场公益音乐会，取得了非常好的社会效益，为中山本土演出团体的成长提供了平台和资源，也丰富了市民文化艺术生活。发现的问题及原因主要是由于受疫情影响，由预算执行率偏低及未能完成经济效益指标。下一步改进措施主要是年初预算编制做到科学性和准确性，并统筹谋划好支出计划，采取有效措施，确保实现全年预算目标；同时，项目绩效目标设置应合理、全面、规范；对执行中切实无法形成支出的资金，及时提出回收。

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：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：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。