

2023年度广州市天河区文化馆部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区文化馆概况

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：广州市天河区文化馆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：广州市天河区文化馆2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区文化馆概况

一、单位主要职责

举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高天河群众文化素质，促进天河区精神文明建设；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；组织开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、文艺创作部、培训拓展部、区非物质文化遗产保护中心、场馆运营部、志愿服务部。

三、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：广州市天河区文化馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区文化馆

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	476.42	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	393.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.80
	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	72.20
	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	476.42	本年支出合计	57	476.42
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	476.42	总计	60	476.42

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：广州市天河区文化馆

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	476.42	476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	393.42	393.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	393.42	393.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	382.82	382.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.83	51.83	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：广州市天河区文化馆

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	476.42	324.13	152.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	393.42	241.13	152.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	393.42	241.13	152.28	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	382.82	241.13	141.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.83	51.83	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：广州市天河区文化馆

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	476.42	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	393.42	393.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.80	10.80	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	72.20	72.20	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	476.42	本年支出合计	59	476.42	476.42	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	476.42	总计	64	476.42	476.42	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：广州市天河区文化馆

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	476.42	324.13	152.28
207	文化旅游体育与传媒支出	393.42	241.13	152.28
20701	文化和旅游	393.42	241.13	152.28
2070109	群众文化	382.82	241.13	141.68
2070199	其他文化和旅游支出	10.60	0.00	10.60
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00
221	住房保障支出	72.20	72.20	0.00
22102	住房改革支出	72.20	72.20	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	0.00
2210203	购房补贴	51.83	51.83	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：广州市天河区文化馆

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	282.00	302	商品和服务支出	18.25
30101	基本工资	29.67	30201	办公费	1.72
30102	津贴补贴	39.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	61.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.64	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	1.68	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	20.37	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	57.42	30214	租赁费	1.76
303	对个人和家庭的补助	23.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	22.51	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	2.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	5.39

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	2.10
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	1.64
			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	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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	305.04		公用经费合计	19.09

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：广州市天河区文化馆

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：广州市天河区文化馆

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：广州市天河区文化馆

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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：广州市天河区文化馆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

广州市天河区文化馆2023年度总收入476.42万元，其中本年收入476.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入476.42万元，比上年决算数增加77.68万元，增长19.5%。主要变动情况：一是新增文化馆免费开放补助经费13.92万元，二是新增编外人员聘用经费4.66万元，三是支付2022年度项目尾款59.1万元。

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

广州市天河区文化馆2023年度总支出476.42万元，其中本年支出476.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出324.13万元，比上年决算数减少12.08万元，下降3.6%。主要原因是根据国家政策调整及本年度人员变动情况，人员经费有所减少。

2. 项目支出152.28万元，比上年决算数增加89.75万元，增长143.5%。主要原因是新增各项业务费（23n）项目、非物质文化遗产保护专项经费（23n）项目、穗财教[2022]6号（天河区）公共数字文化建设#粤财科教[2021]274号(23n)项目、文化馆免费开放补助项目、编外人员聘用经费项目，因此项目经费相比上年有所增加。

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

广州市天河区文化馆2023年度财政拨款收入合计476.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入476.42万元，比上年决算数增加77.68万元，增长19.5%；主要变动情况：一是新增文化馆免费开放补助经费13.92万元，二是新增编外人员聘用经费4.66万元，三是支付2022年度项目尾款59.1万元；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区文化馆2023年度财政拨款支出合计476.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出476.42万元，比年初预算数增加49.47万元，增长11.6%；主要原因是年中调增了各项业务费（23n）项目42.4万元、非物质文化遗产保护专项经费（23n）项目11.9万元，年中接收二次分配上级补助免费开放经费6.6万

元，年中结转穗财教[2022]37号（天河区）公共文化服务项目经费4万元，年中调减基本支出15.32万元，因此2023年度财政拨款支出相比年初有所增加；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）；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、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

广州市天河区文化馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成全年预算2.1万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长43%。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2.1万元，完成预算2.1万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长43%；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2.1万元，完成预算2.1万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长43%；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：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，全年实际支出与全年预算数相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年公车维修费及加油费用比上年有所增加。

（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2.1万元，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2.1万元，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2.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等。

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。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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2.14万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.7万元。授予中小企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.3万元，占授予中小企

业合同金额的60.7%；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，应急保障用车1辆；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5个，二级项目9个，共涉及资金148.28万元，占一般公共预算项目支出总额的97.4%。

组织我单位2023年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出476.42万元。从评价情况来看，2023我单位整体自评得分92.92分，履职效能模块自评得分44.42分，管理效率模块自评得分48.5分，较好的完成了年度总目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及各项业务费等9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数476.42万元，执行数476.42万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是发挥基层龙头作用，丰富群众文化生活。组织开展各类文化惠民活动共计1210场（文艺活动994场、公益文化艺术普及216场），线上线下服务总人次达3711万人（本馆阵地服务人次为11万，馆外服务人次200万，数字媒体矩阵服务人次为3500万）；二是线上线下融合，推动全民艺术普及工作。我馆以“绚丽天河”天河区全民艺术普及品牌活动、广州市全民艺术普及联

盟天河区推荐机构公益课程以及广州市公共文化产品配送服务为抓手，鼓励带动社会组织、学校、机关、企事业单位等积极参与艺术普及活动。一方面针对不同群体开展特色公益培训，在216场公益培训课程中，服务外来务工人员6场次，服务未成年人46场次，服务老年人19场次，服务亲子家庭14场次，服务妇女15场次，面对行业内人员相关专业培训共计7场次，其余109场次均惠及广大市民群众；另一方面积极推进公共数字文化资源的有效积累，陆续推出慕课《公益魔术课程》《马氏通备八极小架》《趣味魔术》《创意岭南押花》，并陆续荣登“公共文化云”“学习强国”“新花城”等主流平台。其中，“公共文化云”发布94集，学习强国平台发布集42，新花城平台39集；三是坚持以人民为中心，创作优秀文艺精品。2023年，天河区群众文艺创作繁荣发展再攀高峰。我馆选送和创作的文艺精品收获市级以上奖项共79个（国际性奖项2个，全国性奖项4个，省级奖项9个，市级奖项64个）。获奖作品涵盖了音乐、舞蹈、美术等多个领域；四是巩固非遗保护成果，调整传承发展策略。我馆高度重视非遗保护、传承和推广工作。积极配合完成国家、省、市下发的各项非遗代表性项目及代表性传承人、传承基地、工作站等评估和绩效考核工作。目前，天河区已拥有国家级、省级、区级非遗保护名录共56项、传承人共33名，广东省民间文化艺术之乡2个、广州市非遗工作站3个，广州市非遗传承基地14个。组织我区非遗项目、代表性传承人参加国家、省、市区举办的各项非遗类活动230余场；五是拓宽文化志愿队，提升文化志愿服务。我馆持续推进文化志愿服务队伍建设，不断完善文化志愿服务管理制度和激励制度，以天河区文化艺术中心场馆为依托，提供了天河区文化志愿服务站

咨询指引岗、非遗活动后勤志愿服务岗、全民艺术普及助教岗等服务岗位，开展常态化、多样化的文化志愿服务，不断壮大“天河区文化馆志愿服务总队”队伍，努力打造文化志愿服务品牌。目前，我馆志愿者骨干人数新增为239人，开展文化志愿服务活动70场，登记服务总时数11241.72小时；六是加强总分馆制建设，助力供给侧改革。着力提升总分馆服务体系服务质量与效能，我馆进一步加强与21个街道分馆的互联互通和资源共享，不断完善总分馆的运行机制。今年，我馆还积极引入社会力量参与分馆建设，新增了“与亨分馆”“阿牙分馆”“当兔分馆”“安格分馆”“阅动空间”“森艺树分馆”共6个社会分馆，分馆面积增加8869平方米；七是跨区域交流合作，提升文化活动质量。跨区域交流合作是本馆“对外输出”和“对内引入”至关重要的一步。2023年，我馆联合江西省吉安市联合举办瓷路和天下吉州传花城——刘品三&刘晓玉吉州窑艺术作品展；联合东莞市厚街镇举办“书乡雅韵”东莞厚街书法作品展览等文化活动。接待了中国文化艺术促进会、毕节市大方县政协、佛山市高明区文化馆、珠海市香洲区文化艺术中心、鄂尔多斯市文化馆、赣州市文化馆等单位莅临我馆调研交流。馆内群众骨干还赴南京参加“2023年广州市群众文化管理与群文创作培训班”；赴林芝参加“粤藏两地情·文化一家亲”2023广州·林芝两地文化交流；赴成都参加2023年广东省文化馆系统公共数字文化建设培训班；赴韶关参加第十届“广佛肇清云韶”原创音乐作品展演等活动。

发现问题及原因主要是：项目绩效目标设置不够精细具体，个别绩效指标设定的年度目标值存在过高或过低的情况。下一步改进措施主要是：进一步完善绩效评价组织工作，开展绩效管理

培训工作，加强绩效评价工作的规范性、有效性，确保绩效目标如期保质保量完成。

各项业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施该项目，保障区文化馆正常办公运行，充分发挥文化馆在繁荣群众文艺工作中的重要作用，增强社会影响力。全年完成了7个艺术作品的创作，共组织20多个节目参加5项省市大赛，选送和创作的文艺精品收获市级以上奖项共79个，获奖作品涵盖了音乐、舞蹈、美术等多个领域。

发现问题及原因主要是：经费不足，形式和内容都受局限，有些创新内容很难实现；文化惠民覆盖面还不够广，直接服务广大人民群众的人次还需进一步扩大。下一步改进措施主要是：深刻研究国家、省、市出台的相关文化政策、法规、条例等文件精神，积极申请文化补助经费，打破局限，结合政策进一步创新发展；进一步提升文化惠民覆盖面，不断打造群众文化活动品牌，丰富群众文化生活，让群众能够充分享受文化成果。

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。