

2023年度珠海市斗门区文化广电旅游体育局
部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市斗门区文化广电旅游体育局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：珠海市斗门区文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件2023年度斗门区专项资金绩效自评报告

第一部分：珠海市斗门区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

珠海市斗门区文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、体育、广播电视工作的法律、法规和规章。推进相关领域体制机制改革。

2. 拟订全区文化、旅游、体育、广播电视领域产业发展、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

3. 管理文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调重点文化、旅游、体育设施及广播电视基础设施建设，负责斗门旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流与合作。

4. 负责文化、旅游、体育、广播电视市场经营活动行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。促进住宿业、广播电视、文化体育和娱乐业经济发展工作。

5. 负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，统筹实施全民健身计划，推进服务标准化、均等化。

6. 管理文艺事业，协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

7. 管理文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开

展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

8. 协调体育训练和体育竞赛，统筹运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

9. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，监督广播电视广播播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设。协调广播电视体系安全和保卫工作。

10. 负责文化、旅游、体育和广播电视行业安全监督管理工作。

11. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。推进行业信用体系建设，完善监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

13. 有关职责分工。区文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。区新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、部门机构设置

珠海市斗门区文化广电旅游体育局下设6个内设机构，分别是办公室、产业发展股、市场管理股（行政审批股）、文化广电股（文物保护股）、体育发展股、旅游促进股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共6个，包括珠海市斗门区文化广电旅游体育局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：珠海市斗门区图书馆、珠海市斗门区文化馆、珠海市斗门区少年业余体校、珠海市斗门区博物馆、珠海市斗门区体育馆。

第二部分：珠海市斗门区文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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	6,034.52	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	11,973.73	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	10.69
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	3,975.50
八、其他收入	8	96.00	八、社会保障和就业支出	38	940.93
	9		九、卫生健康支出	39	1,207.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	31.28
	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	11,942.45
	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	18,104.26	本年支出合计	57	18,108.26
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	79.74	年末结转和结余	59	75.74
总计	30	18,184.00	总计	60	18,184.00

注：1. 本表反映部门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

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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	18,104.26	18,008.26	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
205	教育支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,971.50	3,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
20701	文化和旅游	2,745.51	2,649.51	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2070101	行政运行	623.59	623.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	804.35	804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	420.22	420.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	400.71	399.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	496.63	401.63	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
20702	文物	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	912.09	912.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	220.41	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	691.68	691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	940.93	940.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	930.83	930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.29	261.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.48	378.48	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	196.17	196.17	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	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,207.41	1,207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,125.39	1,125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,125.39	1,125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,942.45	11,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,733.00	11,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,733.00	11,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	209.45	209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	209.45	209.45	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

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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	18,108.26	3,284.11	14,824.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,975.50	2,261.16	1,714.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,749.56	1,340.24	1,409.32	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	623.49	623.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	804.35	0.00	804.35	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	420.07	374.15	45.93	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	405.02	342.60	62.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	496.63	0.00	496.63	0.00	0.00	0.00
20702	文物	247.35	176.06	71.29	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	231.35	176.06	55.29	0.00	0.00	0.00
20703	体育	912.04	744.86	167.17	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	220.36	170.96	49.39	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	691.68	573.90	117.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.55	0.00	66.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.55	0.00	66.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	940.93	940.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	930.83	930.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.29	261.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.48	378.48	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	196.17	196.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,207.41	82.02	1,125.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,125.39	0.00	1,125.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,125.39	0.00	1,125.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,942.45	0.00	11,942.45	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,733.00	0.00	11,733.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,733.00	0.00	11,733.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	209.45	0.00	209.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	209.45	0.00	209.45	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

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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	6,034.52	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	11,973.73	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	10.69	10.69	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	3,875.52	3,875.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	940.93	940.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,207.41	1,207.41	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	31.28	0.00	31.28	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	11,942.45	0.00	11,942.45	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	18,008.26	本年支出合计	59	18,008.28	6,034.54	11,973.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.83	年末财政拨款结转和结余	60	50.81	37.04	13.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,059.09	总计	64	18,059.09	6,071.59	11,987.50	0.00

注：本表反映部门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

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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	6,034.54	3,284.11	2,750.44
205	教育支出	10.69	0.00	10.69
20502	普通教育	10.69	0.00	10.69
2050202	小学教育	1.09	0.00	1.09
2050203	初中教育	9.60	0.00	9.60
207	文化旅游体育与传媒支出	3,875.52	2,261.16	1,614.36
20701	文化和旅游	2,649.58	1,340.24	1,309.34
2070101	行政运行	623.49	623.49	0.00
2070102	一般行政管理事务	804.35	0.00	804.35
2070104	图书馆	420.07	374.15	45.93
2070109	群众文化	400.03	342.60	57.43
2070199	其他文化和旅游支出	401.63	0.00	401.63
20702	文物	247.35	176.06	71.29
2070204	文物保护	16.00	0.00	16.00
2070205	博物馆	231.35	176.06	55.29
20703	体育	912.04	744.86	167.17
2070307	体育场馆	220.36	170.96	49.39
2070308	群众体育	691.68	573.90	117.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.55	0.00	66.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.55	0.00	66.55
208	社会保障和就业支出	940.93	940.93	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.31	7.31	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.31	7.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	930.83	930.83	0.00

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
2080501	行政单位离退休	261.29	261.29	0.00
2080502	事业单位离退休	378.48	378.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.17	196.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.89	94.89	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	1,207.41	82.02	1,125.39
21004	公共卫生	1,125.39	0.00	1,125.39
2100409	重大公共卫生服务	1,125.39	0.00	1,125.39
21011	行政事业单位医疗	82.02	82.02	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101102	事业单位医疗	55.96	55.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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明细表

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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	2,407.04	302	商品和服务支出	241.40
30101	基本工资	312.67	30201	办公费	24.00
30102	津贴补贴	1,295.15	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	194.65	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.06	30206	电费	21.68
30109	职业年金缴费	94.89	30207	邮电费	7.63
30110	职工基本医疗保险缴费	71.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	30209	物业管理费	1.81
30112	其他社会保障缴费	10.06	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	229.14	30212	因公出国（境）费用	1.18
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.96
303	对个人和家庭的补助	635.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	634.75	30217	公务接待费	2.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	0.45	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	1.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	77.85

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	5.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.00
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	20.11
			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	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			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	3,042.24		公用经费合计	241.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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	13.76	11,973.73	11,973.73	0.00	11,973.73	13.76
212	城乡社区支出	0.00	31.28	31.28	0.00	31.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.28	31.28	0.00	31.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.28	31.28	0.00	31.28	0.00
229	其他支出	13.76	11,942.45	11,942.45	0.00	11,942.45	13.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,733.00	11,733.00	0.00	11,733.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,733.00	11,733.00	0.00	11,733.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.76	209.45	209.45	0.00	209.45	13.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.76	209.45	209.45	0.00	209.45	13.76

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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：本表反映部门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

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

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
10.77	1.18	6.39	0.00	6.39	3.20	9.86	1.18	5.73	0.00	5.73	2.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：珠海市斗门区文化广电旅游体育局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

珠海市斗门区文化广电旅游体育局2023年度总收入18,184万元，其中本年收入18,104.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,034.52万元，比上年决算数减少3,010.04万元，下降33.3%。主要变动情况：上年有常备隔离场所保障执行费、疫情防控工作人员酒店租金等费用，本年度没有。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,973.73万元，比上年决算数增加7,842.6万元，增长189.8%。主要变动情况：工程项目进展顺利，当年资金投入有所增加。

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96万元，比上年决算数增加60.5万元，增长170.4%。主要变动情况：2023年从区农业农村局划入白蕉海鲈费用。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区文化广电旅游体育局2023年度总支出18,184万元，其中本年支出18,108.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,284.11万元，比上年决算数减少211.34万元，下降6%。主要变动情况：人员经费和公用经费均有减少。

2. 项目支出14,824.15万元，比上年决算数增加5,118.93万元，增长52.7%。主要变动情况：增加工程项目经费。

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

珠海市斗门区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计18,008.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,034.52万元，比上年决算数减少3,010.04万元，下降33.3%；主要变动情况：上年有常备隔离场所保障执行费、疫情防控工作人员酒店租金等费用，本年度没有；政府性基金预算财政拨款收入11,973.73万元，比上年决算数增加7,842.6万元，增长189.8%；主要变动情况：工程项目进展顺利，当年资金投入有所增加；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

珠海市斗门区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计18,008.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,034.54万元，比年初预算数减少435.57万元，下降6.7%；主要变动情况：上年有常备隔离场所保障执行费、疫情防控工作人员酒店租金等

费用支出，本年度没有；政府性基金预算财政拨款支出11,973.73万元，比年初预算数增加9,428.73万元，增长370.5%；主要变动情况：工程项目进展顺利，当年资金支出有所增加；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

珠海市斗门区文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.86万元，完成全年预算10.77万元的91.5%，比上年决算数增加1.84万元，增长22.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.18万元，完成预算1.18万元的100%，比上年决算数增加1.18万元，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5.73万元，完成预算6.39万元的89.6%，比上年决算数减少1.17万元，下降16.9%；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5.73万元，完成预算6.39万元的89.6%，比上年决算数减少1.17万元，下降16.9%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算3.2万元的92.2%，比上年决算数增加1.83万元，增长162%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“三公”经费中主要为因公出国（境）费和公务接待费相较

于上年决算数有所增加，但与2019年决算数相比较均有所减少，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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1.18万元，占11.9%；公务用车购置及运行维护费支出5.73万元，占58.1%；公务接待费支出2.95万元，占29.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.18万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计8人次。开支内容包括：（1）到澳门城市大学考察新进人员支出0.22万元，主要用于伙食费公杂费补助；（2）参加第三十七届香港国际旅游展及考察支出0.81万元，主要用于交通费及伙食费；（3）参加第十一届澳门国际旅游（产业）博览会支出0.15万元，主要用于伙食费公杂费补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.73万元，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5.73万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的油费、路桥费、维修费、年审及保险费等。

3. 公务接待费支出2.95万元，主要用于省市等有业务来往单位到斗门区开展调研、业务交流等工作发生的接待支出，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17次，接待人数共217人。主要包括省市等有业务来往单位到斗门区开展调研、业务交流等工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出98.02万元，比上年决算数增加3.1万元，增长3.3%。主要增减变动情况是：由于2022年部分经费未能支付到位，办公费等运行经费延迟到2023年支出，导致2023年机关运行经费相较于2022年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额584.95万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出101.45万元、政府采购服务支出480.74万元。授予中小企业合同金额469.99万元，占政府采购支出总额的80.3%，其中：授予小微企业合同金额270.04万元，占授予中小企业合同金额的57.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是其他业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对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6个，共涉及资金419.38万元，占一般公共预算项目支出总额的2.83%；没有组织政府性基金预算项目开展绩效自评，没有组织国有资本经营预算项目开展绩效自评。

没有组织重点绩效评价。

没有组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了6项目绩效自评。

品牌活动工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为125万元，执行数为28万元，完成预算的22.4%。项目绩效目标完成情况主要是：举办了粤港澳非遗交流大会、村BA篮球赛、白蕉海鲈垂钓大赛等活动，展示展演次数达到预期指标、购买服务需求质量达到预期指标、项目完成时间达到预期指标，对加强群众文化事业有一定的促进作用，活动群众满意度达到85%以上。发现的问题及原因主要是由于财政资金紧张部分经费未支付到位。下一步改进措施主要是在财政允许的情况下，需加快该项目资金拨付进度，以更好开展活动取得良好的社会效益。

公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为28.05万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况主要是：举办了斗门区第十届青歌赛、中秋节灯会等活动，开展了村居文化中心星级评定、乾务飘色项目传承保护等，活动展示展演次数达到预期指标、购买服务需求质量达到预期指标、项目完成时间达到预期指标，对加强群众文化事业有一定的促进作用，活动群众满意度达到85%以上。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是在财政允许的情况下，需加快该项目资金拨付进度，以更好开展活动取得良好的社会效益。

博物馆免费开放补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万，执行数为38.79万，完成预算的96.98%。项目绩效目标完成情况主要是：为保障博物馆免费开放服务，不断提供更多更丰富的群众文化活动。资金的分配使用，保障开放时间和服务质量、加强展厅管理、完善服务功能。博物馆的活动数量和质量也在不

断提升，受益人群不断扩大，群众对博物馆认知度不断增加，也由被动进入展馆逐渐转变为主动了解博物馆。本经费的落实将有效达到保证博物馆的正常开放。发现的问题及原因主要是专项资金有限，较难开展举办更多公益展览和活动。下一步改进措施主要是在财力允许的范围内加大对博物馆免费开放经费的资金支持，培养专业过硬的讲解团队，提升讲解服务，进一步提高综合管理、陈列展览、服务质量等水平。

文化馆免费开放补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万，执行数为26.72万，完成预算的66.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过物业管理（安保、保洁）、中央空调维修维护、消防系统维护保养来保障文化馆场馆正常运营开放，为市民群众提供场馆预约服务，使用文化馆舞蹈排练厅、合唱室、书法室、绘画室等功能室，并开展11场公益展览。2023年度群众满意度调查，群众满意度为96%。通过场馆免费开放，实现公共文化服务均等化，实现公共文化资源共享，满足人民群众日益增长的精神文化需求。发现的问题及原因主要是年底部分资金被收回，无法完全实现预期绩效目标。下一步改进措施主要是提前制定支出计划，及时完成经费支出。

图书馆免费开放补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万，执行数为38.26万，完成预算的95.65%。项目绩效目标完成情况主要是：保证了场馆全年实现免费开放，空调、消防系统、电梯等设施设备正常运行，提供优质的阅读资源和读者服务，为读者提供安全、免费、优质的公共文化服务环境，实现了更丰富的文化传承与推广，更好地满足群众精神文化需求，提升图书馆的公共文化服务质效和社会影响力。发现的问题及原因主要是项

目预算的执行率没有达到100%，主要是用于支付水电费，水电费实行实报实销的制度，预估的费用与实际发生的费用存在些许的差距。下一步改进措施主要是梳理往年水电费支出情况，严格按照节约的原则，进一步细化下一年的水电费的预算。

伙食费项目绩效自评情况：项目全年预算数为144.38万，执行数为107.7万，完成预算的74.59%。项目绩效目标完成情况主要是：支持学校构建青少年竞技体育选拔、培养、输送训练体系，保障运动员训练需求。进一步完善斗门体育训练体系，培养高水平体育后备人才，培养、输送一批优秀运动员，并在各项大赛中取得了优秀的成绩。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

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。

第五部分：附件2023年度斗门区专项资金绩效自评报告

附件 4

2023 年斗门区专项资金绩效自评报告

(参考格式)

专项资金名称：博物馆免费开放补助
主管部门名称：珠海市斗门区文化广电旅游体育局
填报单位名称：珠海市斗门区博物馆
填报人姓名：罗瑞明
填报人联系电话：0756-2782856

一、基本情况

斗门区博物馆依据文件《斗门区公共文化设施建设和管理办法》、《关于做好博物馆免费开放工作的实施意见》申请 2023 年专项项目博物馆免费开放补助资金，2023 年财政预算资金 40 万元，到位资金 38.79 万元，实际支出资金 38.79 万元。起止时间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日。资金主要用于物业管理服务费、消防维保、广告制作费、联网报警服务费等费用。本专项经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，由斗门区国库支付中心统一核算，按实际工作情况开支，做到了专款专用。

二、自评情况

(一) 斗门区博物馆专项绩效自评分数 98.33 分，自评等级优。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况:

2023 年博物馆免费开放补助专项资金主要支付：物业管理服务费、消防维保、广告制作费、联网报警服务费等支出，博物馆免费开放经费项目内各项经济分类均按时按质量完成支出。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况:

贯彻国家文物事业发展规划精神，加快落实提升博物馆发展质量，提升博物馆公共文化服务水平和能力，为保障博物馆免费开放服务，不断提供更多更丰富的群众文化活动。资金的分配使

用，保障开放时间和服务质量、加强展厅管理、完善服务功能。随着本馆的基础陈列展览的不断丰富和完善，博物馆的活动数量和质量也在不断提升，受益人群不断扩大，群众对博物馆认知度不断增加，也由被动进入展馆逐渐转变为主动了解博物馆。本经费的落实将有效达到保证博物馆的正常开放。

3. 专项项目实施效益产出情况: 斗门区博物馆专项项目实施绩效分析——从过程指标、资金管理指标、事项管理指标、产出指标、数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、可持续影响指标、满意度指标等方面进行分析。

(1) 过程指标情况分析: ①资金管理指标: 此项指标分值 12 分, 自评分值为 12 分。②事项管理指标: 此项指标分值 8 分, 自评分值为 8 分。

(2) 产出指标情况分析: ①数量指标: 此项指标分值 13.34 分, 自评分值为 13.34 分。②质量指标: 此项指标分值 13.33 分, 自评分值为 12.66 分。③时效指标: 此项指标分值 13.33 分, 自评分值为 13.33 分。

(3) 效益指标情况分析: ①可持续影响指标: 此项指标分值 20 分, 自评分值为 19 分。②满意度指标: 此项指标分值 20 分, 自评分值为 20 分。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题:

斗门区博物馆由于免费开放补助专项资金不足, 较难开展举办更多各类公益展览和公益活动。

三、下一步改进计划

免费开放需要的讲解服务等专业人才缺乏。在博物馆对外开放质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升，尤其在综合管理、陈列展览、服务质量方面，还有待进一步加强。下一步改进措施主要是由于免费开放支出较大，希望在财力允许的范围内加大对本单位博物馆免费开放经费的资金支持。本单位将进一步加强项目资金管理，提高资金使用效率。



附件 4

2023 年斗门区专项资金绩效自评报告

专项资金名称：公共文化服务体系建设专项资金

主管部门名称：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

填报单位名称：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

填报人姓名：曹娜

填报人联系电话：2782883

一、基本情况

2023年初申报该专项预算，项目总金额30万元，实际下达30万元，年中无调整，实际支出28.05万元，剩余经费1.95万元未支出。

二、自评情况

(一) 自评分数99.22，自评等级优秀。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况。

实际支出共四项，一是2023年斗门区第十届青歌赛决赛灯光音响电子屏设备布置费用3万元、二是村居文化中心星级评定展板画面设计费0.25万元、三是举办中秋节灯会活动执行费9.8万元、四是乾务飘色项目保护传承经费15万元。总共支出28.05万元。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

举办了斗门区第十届青歌赛、中秋节灯会等活动，开展了村居文化中心星级评定、乾务飘色项目传承保护等，如期完成预期目标。

3. 专项项目实施效益产出情况。

品牌活动展示展演次数达到预期指标、购买服务需求质量达到预期指标、项目完成时间达到预期指标。对加强群众文化事业有一定的促进作用。活动群众满意度达到85%以上。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

暂无

三、下一步改进计划

在财政允许的情况下，需加快该项目资金拨付进度，以更好开展活动取得良好的社会效益。

附件 4

2023 年斗门区专项资金绩效自评报告

专项资金名称：品牌活动工作经费

主管部门名称：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

填报单位名称：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

填报人姓名：曹娜

填报人联系电话：2782883

一、基本情况

2023年初申报该专项预算，项目总金额125万元，实际下达100万元，年中调增龙舟赛相关费用28.75万元，实际支出28万元，剩余经费100.75万元由于财政资金紧张未批准支付。

二、自评情况

(一) 自评分数91.36，自评等级优秀。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况。

实际支出共三项，一是斗门垂钓之都地图设计服务费8万元、二是粤港澳非遗交流大会系列活动执行策划费(第一笔70%)14万、三是粤港澳非遗交流大会系列活动执行策划费尾款6万。总共支出28万元。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

举办了粤港澳非遗交流大会、村BA篮球赛、白蕉海鲈垂钓大赛等活动。由于财政资金紧张部分经费未支付到位。

3. 专项项目实施效益产出情况。

品牌活动展示展演次数达到预期指标、购买服务需求质量达到预期指标、项目完成时间达到预期指标。对加强群众文化事业有一定的促进作用。活动群众满意度达到85%以上。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

由于财政资金紧张部分经费未支付到位。

三、下一步改进计划

在财政允许的情况下，需加快该项目资金拨付进度，以更好开展活动取得良好的社会效益。

附件 4

2023 年斗门区专项资金绩效自评报告

专项资金名称：文化馆免费开放补助

主管部门名称：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

填报单位名称：珠海市斗门区文化馆

填报人姓名：陈驰

填报人联系电话：0756-2782859

一、基本情况

文化馆免费开放补助 2023 年度申报金额 40 万，下达金额 40 万，分配额度及具体实施项目：1. 物业管理保安费（每月 4700 元×2 人=9400 元）112800 元、保洁费（每月 3600 元/人）43200 元，全年 156000 元；2. 全年（1-12 月）实际电费支出 204183 元；3. 全年度消防系统维修维护费 14400 元；4. 全年度中央空调维护费 28800 元。

绩效目标：为了保障文化馆场馆对人民群众免费开放，预计开展文化馆免费开放工作，内容包括馆舍日常开放需要的安保、保洁，中央空调、消防系统等保养维护以及免费公益展览。达到推动公共文化服务均等化、实现公共文化资源共享，以品牌引领群众活动创新开展，满足人民群众日益增长的文化需求的目的。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数：96.02

自评等级：优

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况：2023 年度支出 267238.06 元，其中第一、二季度物业管理保安费 78000 元（每月 4700 元×2 人=9400 元）、保洁费（每月 3600 元/人）；电费 149437.56 元（2022 年 12 月-2023 年 9 月）；全年度消防系统维修维护费 14400 元；全年度中央空调维护费 25400.5 元。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况: 基本完成总体绩效目标。

3. 专项项目实施效益产出情况: 通过物业管理(安保、保洁)、中央空调维修维护、消防系统维护保养来保障文化馆场馆正常运营开放, 为市民群众提供场馆预约服务, 使用文化馆舞蹈排练厅、合唱室、书法室、绘画室等功能室, 并开展 11 场公益展览。2023 年度群众满意度调查, 群众满意度为 96%。通过场馆免费开放, 实现公共文化服务均等化, 实现公共文化资源共享, 满足人民群众日益增长的精神文化需求。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题: 年底部分资金被收回, 无法支付。

三、下一步改进计划

提前制定支出计划, 及时完成经费支出。

附件 4

2023 年斗门区专项资金绩效自评报告

- 45 -

专项资金名称：少年体校工作经费-伙食费

主管部门名称：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

填报单位名称：珠海市斗门区少年业余体校

填报人姓名：黄剑勇

填报人联系电话：13702319122

一、基本情况

根据《国家高水平体育后备人才基地认定办法》的通知（体规字〔2021〕5号）及《关于珠海市义务教育阶段学科类校外培训收费有关问题的通知》要求，为了更好地提高青少年体质，深入挖掘培养优秀体育苗子，促进体校青少年业余训练工作开展，申报并下达区级经费2023年少年体校工作经费-伙食费144.38万元，以校区运动员每天伙食标准35元/天×100人×300天，网点运动员35元/天×50人×225天，每个月根据实际人数标准执行。

为了落实《奥运争光计划》，构建青少年竞技体育选拔、培养、输送训练工作，坚持选拔、培养、输送有文化、高素质的复合型体育后备人才，达到扩大后备人才的学校阵地，丰富学校体育人才培养的目的。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

2023年度财政支出项目绩效管理自评分数为90分，自评等级为优。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况。

下达少年体校工作经费-伙食费经费为144.38万元，实际支出金额107.70万元。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

支持学校构建青少年竞技体育选拔、培养、输送训练体系，保障运动员训练需求。为珠海市及斗门区的体育事业发展作出贡献，区体校作为龙头主阵地，进一步完善斗门体育训练体系，培养高水平体育后备人才，所取得的体育成绩得到上级及广大群众的肯定和称赞。斗门体校培养、输送一批优秀运动员，并在各项大赛中取得了优秀的成绩。

（三）专项资金使用绩效存在的问题
本项目资金没有存在使用绩效问题。

三、下一步改进计划

无其他问题意见。

附件 4

2023 年斗门区专项资金绩效自评报告

专项资金名称：图书馆免费开放补助

主管部门名称：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

填报单位名称：珠海市斗门区图书馆

填报人姓名：林立信

填报人联系电话：2782865

一、基本情况

根据《中华人民共和国公共图书馆法》等有关法律文件精神，为保障场馆的正常开放，我单位申报“图书馆免费开放补助”专项资金30万元。专项资金主要用于缴纳水电费、支付物业管理费、中央空调维护费、电梯维护费、消防设施维护费以及日常的维修费用等。绩效的总体目标是满足场馆日常的免费正常开放，保证馆内消防安全、治安、卫生等正常，维持馆内电梯、消防设施等公共设施的正常运作，及时采购新书满足读者阅读学习需求，举办读书活动，为读者提供安全、免费、优质的公共文化服务环境。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

我单位认真开展“图书馆免费开放补助”项目的绩效自评。经认真评价，自评分数99.48分，自评等级为优。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况。

专项下达资金40万元，实际支出金额为38.26万元，资金使用率为95.65%。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

保证了场馆全年实现免费开放，空调、消防系统、电梯等设施设备正常运行，提供优质的阅读资源和读者服务，为读者提供安全、免费、优质的公共文化服务环境，实现了更丰富的文化传

承与推广，更好地满足群众精神文化需求，提升图书馆的公共文化服务质效和社会影响力。

3. 专项项目实施效益产出情况。

斗门区图书馆在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中再次被评定为“国家一级图书馆”。2023年，斗门区图书馆进馆读者47.57万人次，文献外借量18.32万册次；新增办证3701个，累计办证量达35297个；开展各类阅读推广活动415场，参与读者22.54万人次；斗门图书馆微信公众号新增粉丝2416人，累计粉丝量39056人，发布推文204篇，阅读量5.6万次，强化社会传播与宣传，充分发挥公共图书馆的功能作用，进一步提高服务水平，保障了人民群众的文化权益。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

项目预算的执行率没有达到100%，主要的原因是“图书馆免费开放补助”专项里部分资金用于支付水电费，水电费实行实报实销的制度，预估的费用与实际发生的费用存在些许的差距。

三、下一步改进计划

梳理往年水电费支出情况，严格按照节约的原则，进一步细化下一年的水电费的预算。