

2023年度东莞市文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分：东莞市文学艺术界联合会概况

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：东莞市文学艺术界联合会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：东莞市文学艺术界联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

东莞市文学艺术界联合会的主要职责是：贯彻执行党的文艺方针、政策、路线，繁荣我市社会主义文艺。指导、联络、协调、服务各文艺协会开展社会主义文艺活动，推动文艺队伍的发展、壮大，加强队伍的思想、政治和艺术素质的建设，支持、协助基层文艺工作，推动文艺作品和人才的产生。加强文艺培训、研讨、交流，培养文艺人才；开展艺术创作、出版、展览、演唱等活动，让优秀作品鼓舞人；弘扬优秀民族传统文化，丰富我市文化文明的内涵。促进与各地文艺团体的交流联谊，扩展文艺工作者的视野，推动我市文艺工作的普及和提高。管理文联下属协会，承担市委、市政府交办的其他事项。

东莞文学艺术院的主要职责是：策划组织各类文学艺术创作和生产；组织开展各类文学艺术研究和评论工作；组织开展文学艺术培训；组织开展各类文学艺术交流活动。

二、部门机构设置

东莞市文学艺术界联合会内设科室4个，分别是办公室、组织联络部、文艺创作部、文艺评论部（网络文艺工作部）；下属单位1个，为东莞文学艺术院。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市文学艺术界联合会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：东莞文学艺术院。

第二部分：东莞市文学艺术界联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市文学艺术界联合会

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, 228. 02	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, 172. 83
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	0. 00
	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	65. 19
	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	2,228.02	本年支出合计	57	2,238.02
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	10.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,238.02	总计	60	2,238.02

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：东莞市文学艺术界联合会

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, 228. 02	2, 228. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 162. 83	2, 162. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2, 162. 83	2, 162. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	8. 20	8. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	295. 93	295. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	411. 10	411. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 447. 61	1, 447. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	65. 19	65. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	65. 19	65. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	65. 19	65. 19	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：东莞市文学艺术界联合会

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	2,238.02	1,122.17	1,115.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,172.83	1,056.98	1,115.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,172.83	1,056.98	1,115.85	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	295.93	295.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	421.10	0.00	421.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,447.61	761.06	686.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	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

部门：东莞市文学艺术界联合会

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	2,228.02	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	2,172.83	2,172.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	65.19	65.19	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	2,228.02	本年支出合计	59	2,238.02	2,238.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	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	10.00		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	2,238.02	总计	64	2,238.02	2,238.02	0.00	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：东莞市文学艺术界联合会

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	2,238.02	1,122.17	1,115.85
207	文化旅游体育与传媒支出	2,172.83	1,056.98	1,115.85
20701	文化和旅游	2,172.83	1,056.98	1,115.85
2070102	一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20
2070109	群众文化	295.93	295.93	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	421.10	0.00	421.10
2070199	其他文化和旅游支出	1,447.61	761.06	686.55
221	住房保障支出	65.19	65.19	0.00
22102	住房改革支出	65.19	65.19	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	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：东莞市文学艺术界联合会

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	902.85	302	商品和服务支出	72.37
30101	基本工资	113.24	30201	办公费	15.81
30102	津贴补贴	402.25	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	79.40	30203	咨询费	0.75
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	46.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.35	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	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	11.64	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	69.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.54
30199	其他工资福利支出	54.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	137.11	30217	公务接待费	0.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.56
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	0.34
30307	医疗费补助	7.04	30227	委托业务费	4.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.35
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	18.90
			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	2.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.80
			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	1,047.00		公用经费合计	75.17

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：东莞市文学艺术界联合会

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。
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

部门：东莞市文学艺术界联合会

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：东莞市文学艺术界联合会

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
4.19	0.00	3.35	0.00	3.35	0.84	1.18	0.00	0.34	0.00	0.34	0.84

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：东莞市文学艺术界联合会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

东莞市文学艺术界联合会2023年度总收入2,238.02万元，其中本年收入2,228.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,228.02万元，比上年决算数增加80.39万元，增长3.7%。主要变动情况：一是由于补发在职人员上年年终奖金、下属单位应发未发的绩效工资以及调入干部1名，导致人员经费、公用经费均有所增加；二是年中由市委宣传部统筹新增预算项目“文化强市建设专项经费”调剂至本单位，导致项目经费增加。

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

东莞市文学艺术界联合会2023年度总支出2,238.02万元，其中本年支出2,238.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,122.17万元，比上年决算数增加46.29万元，增长4.3%。主要变动情况：一是下属单位补发以前年度应发未发的绩效工资，导致人员经费支出增加；二是本单位调入1名干部以及补发在职人员上年年终奖金，导致人员经费、公用经费支出均有所增加。

2. 项目支出1,115.85万元，比上年决算数增加44.1万元，增长4.1%。主要变动情况：上级部门通过预算调剂，年中将“文化强市建设专项经费”调至本单位执行，因此项目支出增加。

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

东莞市文学艺术界联合会2023年度财政拨款收入合计2,228.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,228.02万元，比上年决算数增加80.39万元，增长3.7%；主要变动情况：一是由于补发在职人员上年年终奖金、下属单位应发未发的绩效工资以及调入干部1名，导致人员经费、公用经费均有所增加；二是年中由市委宣传部统筹新增预算项目“文化强市建设专项经费”调剂至本单位，导致项目经费增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市文学艺术界联合会2023年度财政拨款支出合计2,238.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,238.02万元，比年初预算数增加221.12万元，增长11%；主要变动情况：一是由于补发在职人员上年年终奖金、下属单位应发未发的绩效工资以及调入干部1名，导致人员经费、公用经费预算均有所增加；二是年中由市委宣传部统筹新增预算项目“文化强市建设专项经费”调剂至本单位，导致项目经费预算增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

东莞市文学艺术界联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成全年预算4.19万元的28.1%，比上年决算数增加0.03万元，增长2.8%。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0.34万元，完成预算3.35万元的10%，比上年决算数减少0.12万元，下降26.2%；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0.34万元，完成预算3.35万元的10%，比上年决

算数减少0.12万元，下降26.2%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长21.9%。

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：疫情后，来访调研、业务交流增多，导致“三公”经费开支总体略有增加，与疫情前2019年度“三公”决算数对比，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占28.5%；公务接待费支出0.84万元，占71.5%。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0.34万元，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0.34万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信等公务。

3. 公务接待费支出0.84万元，主要用于日常公务来访接待支出，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6次，接待人数共58人。主要包括接待省、市单位来访调研、工作指导和业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出57.25万元，比上年决算数增加4.98万元，增长9.5%。主要增减变动情况是：疫情后工作调研、业务交流、日常会务和公务均恢复正常，导致办公费、其他交通费用等开支较疫情期间有所增加。

（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472.95万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出48.5万元、政府采购服务支出421.46万元。授予中小企业合同金额43.54万元，占政府采购支出总额的9.2%，其中：授予小微企业合同金额42.79万元，占授予中小企业合同金额的98.3%；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49.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4%。

（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1辆，其中，机要通信用车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3个，二级项目3个，共涉及资金466.07万元，占一般公共预算项目支出总额的41.8%；组织对2023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2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自

评，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2238.02万元，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，2023年本部门按照年度工作部署，各项工作得到有效推进，围绕“搭平台、育人才、出精品”的工作重点，大力打造“中国文艺名家看东莞”“文艺论见”“东莞诗意”等品牌，加大“中国作家第一村”建设的投入力度，在推广精品力作、培育文学名家等方面取得显著成效，有力推进文化强市建设发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及协会经费、市政府常务会议纪要第十七届[2022]14号-东莞“双万”新起点城市形象传播经费、文化强市建设专项经费共3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2276.86万元，执行数2238.02万元，完成预算的98.3%，绩效自评结果为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是基本达成了绩效目标：统筹东莞文艺创作，文艺精品产出丰富；推进文艺人才培养，团结下属协会拓宽服务渠道。二是基本实现了预期效果：文艺精品硕果累累，社会效益提升显著；有效塑造文艺品牌，提升城市形象，推动文化强市建设发展。发现的问题及原因主要是部门在开展满意度调查工作方面还显得较为薄弱；绩效资料整理归集工作不够及时。下一步改进措施主要是：加强绩效管理业务学

习，强化项目管理意识，进一步提高材料整理、归档工作的质量。

“协会经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为218万元，执行数为217.37万元，完成预算的99.7%，绩效自评结果为“优”。

“市政府常务会议纪要第十七届[2022]14号-东莞‘双万’新起点城市形象传播经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为29万元，完成预算的96.7%，绩效自评结果为“优”。

“文化强市建设专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为220万元，执行数为219.7万元，完成预算的99.9%，绩效自评结果为“优”。

上述3个项目绩效目标完成情况：基本完成预期产出目标，项目实现大部分预期效益目标。存在问题主要是：在开展满意度调查工作方面显得薄弱，个别指标的指标值设置偏低。下一步改进措施：进一步完善绩效指标设置，尽量细化量化可衡量，结合往年完成值适当提高指标预期值。

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。