

2022 年度广州市文化馆 部门决算

目 录

第一部分：广州市文化馆概况

- 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：广州市文化馆 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：广州市文化馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市文化馆概况

一、单位主要职责

单位的主要职责是：组织开展全市示范性群众文化艺术活动；开展群众文化创作及理论研究、收集整理传统文化艺术资料；组织开展全市公益性群众文化艺术辅导和培训活动；指导各区文化馆（站）业务工作；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作；完成上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

单位设有办公室、运行保障部、非物质文化遗产保护部、创作活动部、宣传与信息部、培训辅导部、中心馆联络部、志愿服务部 8 个内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市文化馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市文化馆

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	11,966.60	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	12,016.99
八、其他收入	8	146.83	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市文化馆

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
	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：广州市文化馆

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
	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	12,113.43	本年支出合计	57	12,016.99
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	7.50	年末结转和结余	59	103.94
总计	30	12,120.93	总计	60	12,120.93

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	12,113.43	11,966.60	0.00	0.00	0.00	0.00	146.83
207	文化旅游体育与传媒支出	12,113.43	11,966.60	0.00	0.00	0.00	0.00	146.83
20701	文化和旅游	12,103.43	11,956.60	0.00	0.00	0.00	0.00	146.83
2070109	群众文化	12,006.68	11,859.86	0.00	0.00	0.00	0.00	146.83
2070199	其他文化和旅游支出	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	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	12,016.99	2,333.91	9,683.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,016.99	2,333.91	9,683.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,006.99	2,333.91	9,673.08	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11,910.25	2,333.91	9,576.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.74	0.00	96.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	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	11,966.60	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	11,966.60	11,966.60	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市文化馆

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
	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：广州市文化馆

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
	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	11,966.60	本年支出合计	59	11,966.60	11,966.60	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	11,966.60	总计	64	11,966.60	11,966.60	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	11,966.60	2,333.91	9,632.69
207	文化旅游体育与传媒支出	11,966.60	2,333.91	9,632.69
20701	文化和旅游	11,956.60	2,333.91	9,622.69
2070109	群众文化	11,859.86	2,333.91	9,525.95
2070199	其他文化和旅游支出	96.74	0.00	96.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00

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	1,832.06	302	商品和服务支出	101.43
30101	基本工资	231.50	30201	办公费	9.24
30102	津贴补贴	370.15	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	442.62	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.74	30206	电费	3.22
30109	职业年金缴费	66.37	30207	邮电费	4.89
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	5.00	30211	差旅费	3.36
30113	住房公积金	150.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	432.89	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：广州市文化馆

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
303	对个人和家庭的补助	391.43	30215	会议费	0.10
30301	离休费	57.38	30216	培训费	0.11
30302	退休费	330.44	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	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.64
30309	奖励金	3.61	30229	福利费	18.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.76
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	0.30
			30299	其他商品和服务支出	19.56
			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：广州市文化馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.99
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市文化馆

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
			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	2,223.49		公用经费合计	110.42

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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.76	0.00	4.76	0.00	4.76	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：广州市文化馆 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

广州市文化馆 2022 年度总收入 12,120.93 万元，其中本年收入 12,113.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,966.6 万元，比上年决算数增加 7,193.06 万元，增长 150.7%。主要变动情况：一是：根据广州市文化馆新馆建设和进驻工作安排，2022 年新馆展览陈列、影剧院、信息化和智能化、开办费、非遗实物征集、新馆场地运行各项目经费共增加 5961.1 万元；二是：根据 2022 年进驻新馆后的业务工作安排，2022 年公共文化服务项目较上年增加 1102.7 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 146.83 万元，比上年决算数增加 131.83 万元，增长 878.8%。主要变动情况：一是广州市文化广电旅游局对第十九届群星奖获奖作品奖励经费 100 万元，二是省文旅厅对入围

省第 19 届群星奖复赛作品的补助经费 32 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市文化馆 2022 年度总支出 12,120.93 万元，其中本年支出 12,016.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,333.91 万元，比上年决算数增加 394.27 万元，增长 20.3%。主要变动情况：按政策调整人员经费支出。

2. 项目支出 9,683.08 万元，比上年决算数增加 6,823.62 万元，增长 238.6%。主要变动情况：一是：根据广州市文化馆新馆建设和进驻工作安排，2022 年新馆展览陈列、影剧院、信息化和智能化、开办费、非遗实物征集、新馆场地运行各项目经费共增加 5961.1 万元；二是：根据 2022 年进驻新馆后的业务工作安排，2022 年公共文化服务项目较上年增加 1102.7 万元。

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

广州市文化馆 2022 年度财政拨款收入合计 11,966.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,966.6 万元，比上年决算数增加 7,193.06 万元，增长 150.7%；主要变动情况：一是：根据广州市文化馆新馆建设和进驻工作安排，2022 年新馆展览陈列、影剧院、信息化和智能化、开办费、非遗实物征集、新馆场

地运行各项目经费共增加 5961.1 万元；二是：根据 2022 年进驻新馆后的业务工作安排，2022 年公共文化服务项目较上年增加 1102.7 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）；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市文化馆 2022 年度财政拨款支出合计 11,966.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,966.6 万元，比年初预算数减少 1,709.48 万元，下降 12.5%；主要变动情况：受 2022 年疫情影响，广州市文化馆新馆展览陈列、影剧院、信息化和智能化、开办费、非遗实物征集各项目较年初预算减少 1709.48 万元；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：与年初预算持平。

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

广州市文化馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.76 万元，完成全年预算 4.8 万元的 99.1%，比上年决算数减少

18.55万元，下降79.6%。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4.76万元，完成预算4.8万元的99.1%，比上年决算数减少18.44万元，下降79.5%；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），比上年决算数减少17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.76万元，完成预算4.8万元的99.1%，比上年决算数减少0.44万元，下降8.6%；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），比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

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：2022年无公务用车购置支出。

（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4.76万元，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 4.76 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 4.76 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于市内公务出行产生的燃料费、维修费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待公务用餐，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。2022 年受疫情影响，未发生接待。

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--（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 6,594.86 万元，其中：政府采购货物支出 951.29 万元、政府采购工程支出 8.44 万元、政府采购服务支出 5,635.13 万元。授予中小企业合同金额 290.1 万元，占政府采购支出总额的 4.4%，其中：授予小微企业合同金额 289.96 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占货物支出金额的 18.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9,632.69 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--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,966.60 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，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及公共文化服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12016.72 万元，执行数 11966.6 万元，完成预算的 99.58%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在市文广旅局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻

党的二十大精神为主线，推动公共文化服务高质量发展，我馆圆满完成了 2022 年部门整体支出绩效总目标。全年组织开展各类群文活动 2412 场次，惠及 2460.13 万人次，其中：线下 56.99 万人次、线上 2403.14 万人次，群文创作蝉联全国中国群众文艺领域政府最高奖“群星奖”，新馆搬迁进驻及试运行顺利完成。单位 2022 年主要工作成效有：

1、坚持攻坚克难，顺利完成新馆进驻及试运行。

将新馆的搬迁入驻、试运行、开放筹备等作为全年工作的重点。顺利完成新馆搬迁及试运行。进驻前完成新馆场地的开荒保洁，设施设备的检测查验，供配电、综合布线、人防工程、电梯接收及电话调试，室内空气环境净化，公共设施采购等准备工作。梳理安全风险隐患点和影响行人通行及未施工完成点需要施工隔断、改造 139 项（含隔断 8 项），完成安全风险隐患点和影响行人通行 57 项、隔断 2 项。推进信息化、展陈、舞台机械及灯光音响等专项的建设、整改及验收。10 月完成所有部门的搬迁进驻。在各演艺区开展了为期 4 天共 12 场预演，在 800 座剧场顺利完成杂技剧《天鹅》和曲艺剧《赛龙夺锦》合成排演工作。

扎实推进创建国家 A 级旅游景区工作。顺利完成国家 3A 旅游景区评定。组织召开新馆牌匾命名释义专家论证会，完成部分主要牌匾的重新命名与书写整理；完成对园区室内外标识标牌设计制作施工安装；推进游客中心、母婴室和主题厕所提升工作，为下一步打造 4A 级旅游景区奠定基础。

有序推进新馆开馆工作。完成新馆开馆方案，细化各项工作任务，有序开展筹备工作。确定开馆仪式暨文艺演出方案，并已完成筹备工作；制定缤纷开馆季活动安排；确定开馆宣传方案，联合广州电视台、广州日报等进行开馆专题片制作，有序开展各项宣传推广工作；成立社会化运营小组，完成新馆社会化运营工作方案，完成开馆园区活动筹备工作。

抓实抓牢抓好疫情防控工作。坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，坚持以人民为中心，按照上级要求，我们馆以高度的政治责任感和担当奉献精神，认真做好疫情防疫防控工作，2022年开展疫情演练5场次。坚持站位高、见事早、反应快、工作实、统筹好，服从大局，听从指挥，紧密配合，日夜坚守，落实最广泛的防疫动员、最严密的疫情排查、最严格的责任落实、最有力的隔离阻断、最及时的医疗救治、最准确的信息报送，特别是把新馆作为临时隔离点，转运了1000多名病例人员，为我市打赢疫情防控战作出了贡献。

持续推进新馆非遗展陈。重点开展了新馆非遗展陈专项工作，其中中心阁展陈分为2部分，分别为广州非遗常设展《花城百花开——广州非物质文化遗产展》；专题展《“一带一路”背景下的广作华章——从外贸商品到非遗保护》。此外还有新馆园区里的“非遗主题雕塑园”室外展陈，以及与展陈相配套的新馆非遗文创。

2、坚持提质增效，推动全民艺术普及高质量发展。

群文创作再获佳绩。在全国群众文化领域唯一的国家级政府奖“群星奖”评选中，本馆创排的3个作品入围全国决赛，创群星奖改制以来最好成绩，最终《同心结》获得第十九届群星奖，继三年前摘得十八届群星奖后蝉联全国群众文艺领域最高政府奖项。在2021年度广东省群众文艺作品评选中，组织全市群文工作者积极参与，收获25个奖项，广州总分排名全省第一、连续三年在全省名列榜首。在“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活美术作品创作征集活动、广东省第十六届美术书法摄影作品联展等活动中，组织带领广州创作者收获佳绩，本馆荣获“优秀组织奖”。优秀成绩的背后，是对创作人才和队伍的重视与扶持，今年全市创排基地在原有4个基地（音乐、舞蹈、戏剧、曲艺各1个）的基础上，再增“广场舞创作排演基地”和“少儿舞蹈创作排演基地”，6个创排基地成为优秀作品的孵化地，优秀人才迭出，其中“一团火”基地杨婷获第十二届中国曲艺牡丹奖新人奖。此外，广州市群众文艺创作沙龙、广州市群众文艺创作论坛成功举办，培训基层创作骨干约300人次。

公益演出打造文艺盛宴。成功举办“羊城之夏”广州市民文化季系列活动，打造“同欢共享”的市民文化盛宴。举办广州市第五届少儿艺术大赛、广州市第七届广场舞大赛线上决赛、“我最OK”广东全民才艺大比拼广州赛区活动、“最美夕阳红”广州市第九届中老年艺术节等全市群文赛事，让群众成为先进文化的创造者、参与者、受益者。承办“5G直达最美小镇”——广

州从化云上“村晚”系列展演活动，入选 2022 年全国“村晚”示范点展示活动，线上播放量约 279 万。“穗群星艺展演”广州市文化馆精品文艺惠民展演，线下线上共演出 115 场，惠民人数 343 万人次。“礼赞二十大，放歌新时代”广州市文化馆市音协创作基地原创作品线上展播活动，线上展播 11 期。“大家乐舞台”演出 15 场，超 50 支群众业余文化团队自发报名参演。

公益培训提升艺术素养。“百姓学堂”公益培训品牌全新升级，更契合百姓的学习需求，全年培训 251 班次，惠民人数 10500 人次。“唱享羊城·名家面对面”、国学系列、“影视赏析”、“艺苑”系列课程、“红旗社区”党建艺术惠民活动、“歌剧透析”等品牌活动丰富群众文化生活。“爱心少儿艺术基地”十八年如一日，为外来务工子女和农村孩子提供免费艺术培训，今年开设舞蹈、合唱、美术、书法、醒狮等课程，共计 192 班次，学员人数 7680 人次。

艺术展览展现时代风采。举办“新生活·新风尚·新年画——我们的小康生活美术作品展示活动”之“虎虎生威过大年”、江山如画——广州国画展、源远流长——广州市隶书作品展、翰墨绘丹青——广州市艺术家书画作品邀请展等美术书法展览 11 场，策划出版《金色华章山河颂——陈金章捐赠美术作品集》。

群文团队彰显文化自信。馆办中心团队继续引领、示范群文团队创新发展，广州合唱团演唱作品参加 INTERKULTUR 国际文化

交流基金会主办的“通往世界合唱比赛之路”2022合唱视频大赛，获得女声合唱组冠军，这是继2012年获星海国际合唱锦标赛铂金大奖后再次获得的世界合唱大赛顶级金奖。少儿语言艺术团两个原创作品获得广州市第五届少儿艺术大赛一金一银的佳绩，一个作品入围广东省群众艺术花会。此外，还参与了市局“群星工程—广州市群众文艺团队建设项目”，进一步规范全市群众文艺团队管理、推动全市群众文艺团队高质量发展。

总分馆制建设取得新进展。开展了以“向美而行”为主题的广州市公共文化产品配送服务，依托文化馆总分馆服务网络，由全市11个区文化馆实施，联合全市176个文化站，以线上线下相结合的方式，向基层开展配送公共文化服务产品近千场次，线下参与人次2万，线上参与人次80多万，满意度调查表数据统计显示，群众“非常满意”占比达96.8%。开展《广州公共文化共同体建设建设计划》《全民艺术普及联盟章程》《镇街新时代文明实践所与文化站共建平台规范》《新型公共文化空间建设指引》等文件的起草工作，完成全市11个区的总分馆人员培训。开展广州市公益培训联盟机构专题调研工作，赴全市11个区49个机构进行调研，完成调研报告。

公共数字文化服务收获新成绩。联合11个区馆做好广州公共文化云“数字文化馆”平台的优化提升、推广使用，完成功能优化及新需求增改246项，通过数字平台发布活动场次1431场、发布资讯2239条、预约场地总场次达7527场，采集入库数字文

化资源 1827 个、总时长约 500 小时，云上展品 1373 个，群文作品 4161 个，完成数字平台与“穗好办 APP”的全面贯通，实现文旅资源“一码通行”。扎实做好系统运维，切实保障网络安全，完成系统运维服务 410 单，对网站进行全天候安全监测。在上级指导下完成“粤盾-2022”网络安全攻防演练等工作。

志愿服务开创新局面。完成广州市文旅志愿总队办公室统筹协调工作，据不完全统计，全市文化和旅游志愿者 13.3 万人，组建队伍 550 余支，全年开展文化和旅游志愿服务活动 1.02 万场，超 6.6 万名志愿者积极参与，线上线下服务约 607 万人次。组织了 2022 年广州市文化和旅游志愿服务发布活动，开展了文化和旅游志愿服务省级地方标准制定、文化和旅游志愿服务培训教材编与、广州市文旅志愿服务评价体系的指标设计、2022 年全市文旅志愿服务评优活动等工作，持续跟进“广州公共文化云”志愿服务管理系统与“志愿时”、广州公益“时间银行”互联互通。创立“繁星行动”品牌矩阵，策划并启动了为期 4 年的“繁星行动”，被纳入 2022 年广州市十大重点志愿服务项目，开展了“满天星”基层文旅志愿服务组织者培育计划、“启明星”文旅专业志愿服务队发展计划、“繁星行动”十大文旅志愿服务专项扶持计划，受到国家及省、市媒体关注报道 90 余篇次，其中中国文化报进行 4 次深度报道。持续优化本馆志愿服务，团队志愿者已达 1122 人，组织文化志愿活动 855 场次，超 1000 人次志愿者贡献服务时数超 4000 小时，服务市民近 5 万人次。

新媒体矩阵弘扬正能量。自有媒体平台共发布各类稿件 1417 篇，其中微信公众号 507 篇、新浪微博 285 篇、网站 530 篇，短视频 95 条。处理和回复群众留言、咨询和问题等条数超过 1000 条。与去年同期相比，总发布量同比增长 12%、处理群众咨询及问题增长约 40%、粉丝及注册用户量增长约 20%。此外，联合 11 个区馆，打造全市群文宣传大平台，在省文化在线平台发布信息 1300 多条。发布“云课堂”“云展播”“线上美术馆”等公共数字文化专题，向市民推广本馆制作优质数字资源超过 1000 个，包括精品慕课微课等 50 期、群众文艺创作精品展播 40 期、优秀书画作品 500 余幅，打造 6 期节日主题宣传活动。积极探索短视频、微纪录片的创作和推广，参加国家公共文化云“村晚”短视频展播活动、2022 广东数字文化推广活动，收获全国奖项 3 个、全省奖项 2 个。“我和我的文化空间”系列微纪录片项目成功入选 2022 年中央支持地方公共数字文化建设项目，“学雷锋·志愿行”微纪录片被广州电视台和香港电台关注并报道。

理论研究再创佳绩。一是出版了广州市文化馆第一本年鉴《广州文化馆行业年鉴（2018-2020）》，完成编制《2021 年广州市文化馆年报》和《2021 年广州全市文化馆行业年报》；二是承接或参与了国家文化和旅游部全国公共文化发展中心“文化馆事业高质量发展研究计划”课题 2 项，包括《基层治理视角下文化站融合发展研究——以广州市为例》课题，《全民艺术普及文化社群高质量发展研究》课题；三是牵头组织广州市地方标

准《全民艺术普及慕课建设规范》的标准起草、征求意见等，参与了由中国文化馆协会牵头的《乡镇综合文化站服务标准》《文化馆服务规范》修订；四是持续推进全馆理论研究工作，组织参与2022年中国文化馆年会和第四届全国文化馆理论体系构建研讨会征文，3篇论文收获一等奖、2篇案例入选优秀案例，一等奖获奖数居全国地市之首。

开展多项非遗研究工作。首度开展全市“非遗在社区”调研，开展2022广式家具研究，组织广州市岭南武术视觉研究与设计创作。出版《广东音乐名曲与粤乐创作选集（总谱）》《广州非遗传承发展报告（2022）》。参与编撰广州市社科联主导策划的《博物馆里的广州》系列图书，与广州艺术博物院共同撰写《祖先们也很会玩》一书；编撰并印刷《2021年广州市非物质文化遗产保护中心工作简报》；与时间网络、科大讯飞、广东省非遗保护中心等共同申报并实施广东省重点领域研发计划“文化和科技融合”重点专项“粤港澳大湾区文化IP智能创作与呈现关键技术研究及应用”项目；组织编撰的《羊咩带你“叹”非遗——广州非物质文化遗产校园读本》成功入选2022年广州市优秀科普图书名单。课题《激活的时尚：广绣传统图案研究与转化》荣获2022年“第四届全国文化馆理论体系构建学术研讨会征文优秀案例”和“2022年广州市公共文化服务高质量发展创新项目（优秀案例）”。

持续开展非遗传播。组织2022年文化和自然遗产日活动，

被人民网、广东新闻联播、广州日报等 42 家媒体报道近 110 次，线下参与人次达 10 万，线上参与人次在 400 万以上。2022 年“非遗课来了”已实施 15 场，涉及 15 个主题、28 项非遗项目。举办首届广州非遗艺术时尚周及岭南之窗系列非遗展。组织线上广州非遗馆，利用“非遗+短视频”平台，持续运作“抖音广州非遗馆”，并探索“视频号广州非遗馆”，展示 61 个非遗项目的 96 位传承人丰富多彩的非遗短视频，话题页总播放曝光约 2100 万次；广州非遗购物节吸引 20 余家非遗商家参与，实现销售总额 300 余万。

3、坚持守正创新，非遗保护激发传统文化活力。

顺利推进非遗藏品征集。本年度已完成 2020 年、2021 年 10 件定制藏品的接收工作，新向 17 位传统美术、传统技艺类非遗代表性传承人征集藏品 23 套（62 件）。此外，拟向广州市文物总店有限公司征集的 69 套（161 件）非遗历史实物藏品正在办理征集手续。捐赠方面，已完成藏家王恒捐赠的 139 套（238 件）非遗历史实物的接收。完成整理纸质档案约 600 卷、声像电子档案约 10T、藏品数字化约 500 件套。

发现的问题及原因主要是：预算项目包含的活动种类多，相应的绩效目标和指标同样种类多。文化馆业务活动内容种类多，涵盖培训、展览、演出、讲座、创作、比赛、基地培育、非遗传承保护、非遗研究、总分馆建设、志愿者总队等内容，对应指标设置绩效指标种类多，年度预算达标，但月度预算执行未能均衡

达标。绩效目标和绩效指标值设置的科学性和合理性需要进一步提升，从项目支出绩效自评情况分析，项目支出的绩效指标有些指标难以量化，指标值设置科学性和合理性需进一步提升。

下一步改进措施主要是：进一步科学编制预算，加强预算执行约束力，进一步梳理文化馆业务工作内容，分析整理业务类型，融合小型活动建立大项目品牌，以大项目品牌编制预算，减少预算调整，加强预算执行约束力，不断提升预算执行水平。重视财政绩效管理，提高绩效管理工作水平。重视年初绩效指标的设置工作，加强绩效目标前期设置的研讨，提炼切实能科学反映整体支出和项目支出的绩效目标和绩效指标，确保绩效指标体系全面覆盖预算规模，全面反映单位年度工作效果。加强绩效管理工作培训，注重绩效过程管理，确保实现年度目标。

公共文化服务项目绩效自评综述：全年预算数为 2354.61 万元，执行数为 2341.77 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：面向群众举办群众文化演出、讲座、培训、展览、比赛等活动 1222 场；群众文化活动云直播 63 场；跨地市群众文化交流活动 5 次；举办全市各区文化馆(站)人员辅导培训次数 32 场次；创作新作品 10 个；修改提升作品 8 个；开展广州市非遗宣传推广展示活动次数 85（场）次；文旅志愿者团队辅导 40 个；文旅志愿者组织人才辅导 40 人；组织全市各区团队或者个人参与群文赛事获得奖项 331 项；创作群文作品获市级以上奖项 23 项获全国大奖 4 项；服务市级以上传承人的覆盖

面 80%；培养广州市非遗新生代传承人 33 名；线上文化活动惠及群众 2084.7 万人次；线下文化活动惠及群众 92359 人次。发现的问题及原因主要是一是业务活动种类繁多，涵盖了展览、演出、培训、讲座、比赛，活动规模无法均等化，活动的形式容易产生突发变化，容易造成受益人员的变动，影响了效益指标的变动；二是指标设置不全面，产出指标仅设置产出数量和产出质量指标，缺少产出时效指标，未能有效反映项目完成时效。下一步改进措施主要是今后我馆会加强对全面实施预算绩效管理的培训，在考虑项目资金投入量的情况下，结合近三年的绩效目标完成情况、历史绩效水平数据和项目未来发展方向，设置更加贴切项目特点的合理、规范、有效、全面的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	公共文化服务			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市文化广电旅游局		实施单位	广州市文化馆		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	2354.61	2341.77	12	99%	11.93
	其中：财政拨款（市本级支出）	2354.61	2341.77			
	财政专户管理资金					
其他资金						
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

	<p>2022 年度，将以文化馆新馆筹备及开放为契机，通过开展各类精彩纷呈的公益培训、演出、讲座、比赛及市民文化季等品牌活动，组织群众文艺创作、总分馆制建设、非遗研究与传播传承活动、公共文化理论研究、文旅志愿服务等，为羊城群众提供高质量的公共文化服务，增强人民精神力量，更好地满足人民对美好生活新期待。</p>					<p>2022 年面向群众举办群众文化演出、讲座、培训、展览、比赛等活动 1222 场；群众文化活动云直播 63 场；跨地市群众文化交流活动 5 次；举办全市各区文化馆(站)人员辅导培训次数 32 场次；创作新作品 10 个；修改提升作品 8 个；开展广州市非遗宣传推广展示活动次数 85（场）次；文旅志愿者团队辅导 40 个；文旅志愿者组织人才辅导 40 人；组织全市各区团队或者个人参与群文赛事获得奖项 331 项；创作群文作品获市级以上奖项 23 项获全国大奖 4 项；服务市级以上传承人的覆盖面 80%；培养广州市非遗新生代传承人 33 名；线上文化活动惠及群众 2084.7 万人次；线下文化活动惠及群众 92359 人次。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	过程	资金管理	资金支出率	/	/	12	11.93	一、绩效指标数据汇总表；二、活动现场图片或者视频等现场材料等；
		事项管理	监管有效性	/	/	8	8	
产出	数量指标	理论成果量	完成 1 项研讨活动，5 项其他成果（含 2 本年报、1 本年鉴、1 项地方标准、1 项群众需求征询研究报告）	研讨活动 1 项；其他成果 6 项	3.33	3.33		

		作品创作量	创作新作品的数量不少于3个;修改提升作品的数量不少于5个	创作新作品10个;修改提升作品8个	3.33	3.33
		培训(场)次	举办全市各区文化馆(站)人员辅导培训次数不少于20场次。	32场次	3.33	3.33
		活动(场)次	开展广州市非遗宣传推广展示活动次数不少于25(场)次	85场次	3.35	3.35
		宣传推介数量	大众媒体宣传不少于100次;自建媒体宣传推介不少于1000(条、篇)	自建媒体宣传推介198次;自建媒体宣传推介1417条	3.33	3.33
		活动(场)次	面向群众举办群众文化演出、讲座、培训、展览、比赛等活动不少于1050(场)次;群众文化活动云直播次数不少于12次;举办跨地市群众文化交流	面向群众举办群众文化演出、讲座、培训、展览、比赛等活动1222场;群众文化活动云直播63场;跨地市群众文	3.33	2.77

			活动项目 次数不少 于 10 次	化交流 活动 5 次			
	质量 指标	文旅场 馆公共 服务 质量	文旅志愿 者团队辅 导不少于 30 个, 文 旅志愿 者组织人 才辅导不 少于 30 名	文旅志 愿者团 队辅导 40 个; 文旅志 愿者组 织人才 辅导 40 人	20	20	
效益	社会 效益 指标	工作成 效	预计通过 出版及发 行年鉴来 扩大群众 文化理论 研究影响 力, 提升社 会效益	通过出 版及发 行年鉴 来扩大 群众文 化理论 研究影 响力, 提 升社会 效益	5	5	
		工作成 效	组织全市 各区团 队或者 个人参 与群文 赛事获 得奖项 数量不 少于 300 项, 创作 群文作 品不少 于 6 项, 获全国 大奖 1 项	组织全 市各区 团队或 者个人 参与群 文赛事 获得奖 项 331 项; 创作 群文作 品获市 级以上 奖项 23 项获全 国大奖 4 项	5	5	

			工作成效	服务市级以上传承人的覆盖面不少于60%；培养广州市非遗新生代传承人的数量不少于15名	服务市级以上传承人的覆盖面80%；培养广州市非遗新生代传承人33名	5	5		
			活动惠及人数	线上文化活动惠及群众不低于500万人次；线下文化活动惠及群众不低于20万人次	线上文化活动惠及群众2084.7万人次；线下文化活动惠及群众92359人次	5	3.65		
			满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人群对非遗服务的满意度不低于90%	100%	10		10
				服务对象满意度	群众对文化活动的服务满意度不低于90%；	90.03%	10		10
存在问题				一是业务活动种类繁多，涵盖了展览、演出、培训、讲座、比赛，活动规模无法均等化，活动的形式容易产生突发变化，容易造成受益人员的变动，影响了效益指标的变动；二是指标设置不全面，产出指标仅设置产出数量和产出质量指标，缺少产出时效指标，未能有效反映项目完成时效。					

改进措施	加强对全面实施预算绩效管理的培训，在考虑项目资金投入量的情况下，结合近三年的绩效目标完成情况、历史绩效水平数据和项目未来发展方向，设置更加贴切项目特点的合理、规范、有效、全面的绩效指标。
总分	98.02
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分 \leq 得分 \leq 100分； <input type="checkbox"/> 良 80分 \leq 得分 $<$ 90分；
	<input type="checkbox"/> 中 60分 \leq 得分 $<$ 80分； <input type="checkbox"/> 差 得分 $<$ 60分

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。