

2022年度深圳市龙华区中国·观澜版画原创 产业基地部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地概况

- 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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市美术馆发展的法律、法规和方针政策。
2. 负责版画基地的规划、管理、服务工作；按市场法则引进版画投资项目，开展信息交流、积极开拓国内外版画市场，协助政府有关部门规范版画基地经营行为。
3. 为版画基地内经营单位提供投资咨询、专业技术等综合协调服务。
4. 收集反应画家、画商的意见和建议并提供与政府各部门业务有关的服务。
5. 承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位为深圳市龙华区文化广电旅游体育局下属事业单位。下设7个部门：办公室、综合部、学术研究部、展览陈列部、宣传信息部、公共教育推广部、事业发展部，共7个部门。

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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地2022年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,623.96	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	4,495.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	33.18
	9		九、卫生健康支出	39	8.88
	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	84.69
	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	4,623.96	本年支出合计	57	4,622.18
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	19.66	年末结转和结余	59	21.44
总计	30	4,643.62	总计	60	4,643.62

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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,623.96	4,623.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,496.45	4,496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,466.45	4,466.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,466.45	4,466.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	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	22.14	22.14	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	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.39	53.39	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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,622.18	1,797.23	2,824.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,495.43	1,670.48	2,824.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,465.43	1,670.48	2,794.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,465.43	1,670.48	2,794.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	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	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.39	53.39	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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,623.96	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	4,495.43	4,495.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.18	33.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88	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	84.69	84.69	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

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
	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
	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	4,623.96	本年支出合计	59	4,622.18	4,622.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.02	年末财政拨款结转和结余	60	19.80	19.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.02		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	4,641.98	总计	64	4,641.98	4,641.98	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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	4,622.18	1,797.23	2,824.95
207	文化旅游体育与传媒支出	4,495.43	1,670.48	2,824.95
20701	文化和旅游	4,465.43	1,670.48	2,794.95
2070199	其他文化和旅游支出	4,465.43	1,670.48	2,794.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00
221	住房保障支出	84.69	84.69	0.00
22102	住房改革支出	84.69	84.69	0.00
2210201	住房公积金	31.30	31.30	0.00
2210203	购房补贴	53.39	53.39	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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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	282.13	302	商品和服务支出	1,515.10
30101	基本工资	121.11	30201	办公费	3.91
30102	津贴补贴	63.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.40	30205	水费	26.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.14	30206	电费	292.32
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	988.76
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.30	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	6.02	30214	租赁费	195.49
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.34

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
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	0.09
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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	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	282.13		公用经费合计	1,515.10

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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地

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
5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	4.34	0.00	4.34	0.00	4.34	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：深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地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

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地2022年度总收入4,643.62万元，其中本年收入4,623.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,623.96万元，比上年决算数增加570.63万元，增长14.1%，主要变动情况：一是人员增加，在职人员和编外人员经费增加；二是支付版画基地2022年到期的第四个五年期租金；三是版画基地（博物馆）工程改造项目。

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

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地2022年度总支出4,643.62万元，其中本年支出4,622.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,797.23万元，比上年决算数增加372.93万元，增长26.2%，主要变动情况：一是增加一名在职人员，相应经费增加；二是支付版画基地2022年到期的第四个五年期租金。

2. 项目支出2,824.95万元, 比上年决算数增加200.18万元, 增长7.6%, 主要变动情况: 一是编外人员工资套转, 经费增加; 二是版画基地(博物馆)工程改造项目。

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

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地2022年度财政拨款收入合计4,623.96万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,623.96万元, 比上年决算数增加570.63万元, 增长14.1%; 主要变动情况: 一是人员增加, 在职人员和编外人员经费增加; 二是支付版画基地2022年到期的第四个五年期租金; 三是版画基地(博物馆)工程改造项目; 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%; 主要变动情况: 无; 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%; 主要变动情况: 无。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地2022年度财政拨款支出合计4,622.18万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出4,622.18万元, 比年初预算数减少99.2万元, 下降2.1%; 主要变动情况: 一是根据相关要求, 政府绩效考核专项和计划生育考核停止发放; 二是厉行节约, 水电费开支减少; 政府性基金预算财

财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；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%；主要变动情况：无。

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

深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.34万元，完成全年预算5.1万元的85.1%，比上年决算数减少1万元，下降18.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.34万元，完成全年预算5.1万元的85.1%，比上年决算数减少1万元，下降18.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.34万元，完成全年预算5.1万元的85.1%，比上年决算数减少1万元，下降18.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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：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。

（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4.34万元，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4.34万元，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4.34万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。保有量2辆与国有资产占有情况中的车辆数1辆不一致，是由于车辆发票缺失，无法确定入账金额，评估公司对车辆当年的购车价格进行评估，以评估得出的购车价格入账。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，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。我单位2022年未发生公务接待费。

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%。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799.8万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出787.8万元。授予中小企业合同金额799.8万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额799.8万元，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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车，用于日常公务活动接待、活动嘉宾接送等。单位价值100万元以上的设备（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17个，共涉及资金2824.95万元，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，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%。

我单位未自行或委托第三方机构开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4622.18万元，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，总体运行良好，大部分项目能够达到年初设定的目标。因受新冠疫情的影响，部分项目未按照预期完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及年度会展等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4628.59万元，执行数4622.18万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.提品质，促发展，持续擦亮版画品牌；2.促交流，强合作，深化学术研究建设；3.勇创新，树形象，打开版画惠民窗口。发现的问题及原因主要是：受新冠疫情影响，部分项目推迟延期举办。下一步改进措施主要是：加强项目绩效监控，及时调整项目计划，确保各项目按计划开展。

年度会展项目绩效自评综述：全年预算数426.7万元，执行数为426.68万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：2022年度展览共计展出13场，推出100场公教活动，本年度博物馆展出的展览主要以“多元”和“联动”获得了观众的喜爱和认可，为观众提供更多版画艺术界有重要历史地位的及作品新颖的艺术家作品欣赏，并积极引进国际优秀展览，使展览的作品更加多元化，展出内容更加丰富多彩，展陈的形式也更加多样化，从而不断提高博物馆的办展水准。发现的问题及原因是：绩效表年度指标值设置不够细致，受疫情影响个别活动未开展。下一步改进措施主要是：加强项目绩效监控，及时调整项目计划，确保各项目按计划开展。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500000187	项目名称：	年度会展	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地	一级预算单位：	深圳市龙华区文化广电旅游体育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	3627000.00	4267000.00	4266778.00	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	3627000.00	4267000.00	4266778.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	为观众提供更多中国及国际版画艺术界有重要历史地位的及作品新颖的艺术家作品欣赏，并积极引进国际优秀展览，使展览的作品更加多元化，展出内容更加丰富多彩，展陈的形式也更加多样化，从而不断提高博物馆的办展水准，对标国内一流办展水平的美术馆，使展览办得更加出色。				2022年度展览共计展出13场，一共展出477位艺术家及机构的3487件作品。本年度博物馆展出的展览主要以“多元”和“联动”获得了观众的喜爱和认可，同时展览部也在展览策划工作方面不断取得新的进步与专业素养提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	日常展览展出作品	≧1290幅	3487	2	1	原因：“2192文子视觉日记”一场展览便已展出2300件作品其中2200件为艺术家创作自行装裱作品。改进措施：严格控制展出数量。
			学术资料交流	≧390件	390	2	2	
			画册、年鉴设计及编辑印刷	≧1500册	7500	2	1	原因：年初预算指标设置过低。整改措施：结合实际提高年度指标
			学术性讲座	≧2场	0	2	0	受疫情影响讲座未开展；改进措施：合理安排预算
			举办中小型展览	≧7场	8	2	2	
			大型展览	≧3场	3	2	2	
			巡展	2场	2	2	2	
			公教体验活动	≧100场	100	2	2	
			龙华书城版画工坊公教活动	≧24场	24	2	2	
			公教活动体验材料采购	≧20种	36	2	2	

		质量	让更多版画爱好者及专业人士可以从广度和深度去深刻了解版画	完成	完成	10	10	
		时效	项目完成时间	2022年底前	2022年12月25日	10	10	
		成本	项目预算执行率	≥95%	99.99%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	丰富和提高人们的文化素养和精神境界	提高	提高	10	10	
			让大众了解更多、更专业的版画知识。	了解	了解	10	10	
			提升深圳在国际艺术领域的文化影响力	提升	提升	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	使展览得到广大群众认可	≥90%	93%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	96	—

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 to 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。