

2023年度番禺博物馆部门决算

目 录

第一部分：番禺博物馆概况

- 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：番禺博物馆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：番禺博物馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：番禺博物馆概况

一、部门主要职责

番禺博物馆的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市文物管理、博物馆管理有关法律法规和方针政策。

2. 负责对我区具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3. 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，确保文物安全。

4. 举办文物展出，发挥宣传窗口和教育社会公众作用，推动我区文物事业发展。

二、部门机构设置

番禺博物馆内设机构3个，分别是：办公室、业务部、保卫宣教部。

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：番禺博物馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：番禺博物馆

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	984.17	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	66.34	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	866.83
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	38	82.32
	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	66.34
	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	47.52
	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	1,051.02	本年支出合计	57	1,063.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	12.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,063.02	总计	60	1,063.02

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：番禺博物馆

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		1,051.02	1,050.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
207	文化旅游体育与传媒支出	854.84	854.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20702	文物	854.84	854.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2070205	博物馆	664.81	664.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2070299	其他文物支出	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.02	26.02	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	35.22	35.22	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	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.34	66.34	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	66.34	66.34	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	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.52	47.52	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：番禺博物馆

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		1,063.01	498.15	564.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	866.83	377.78	489.05	0.00	0.00	0.00
20702	文物	866.83	377.78	489.05	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	676.79	377.78	299.01	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	190.04	0.00	190.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.02	26.02	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	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.34	0.00	66.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.34	0.00	66.34	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	66.34	0.00	66.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.52	38.05	9.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.52	38.05	9.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.52	38.05	9.47	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：番禺博物馆

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	984.17	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	66.34	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	854.33	854.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.32	82.32	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	66.34	0.00	66.34	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	47.52	47.52	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	1,050.51	本年支出合计	59	1,050.51	984.17	66.34	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	1,050.51	总计	64	1,050.51	984.17	66.34	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：番禺博物馆

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	984.17	498.15	486.02
207	文化旅游体育与传媒支出	854.33	377.78	476.55
20702	文物	854.33	377.78	476.55
2070205	博物馆	664.29	377.78	286.51
2070299	其他文物支出	190.04	0.00	190.04
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.84	78.84	0.00
2080502	事业单位离退休	26.02	26.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	0.00
20808	抚恤	3.48	3.48	0.00
2080801	死亡抚恤	3.48	3.48	0.00
221	住房保障支出	47.52	38.05	9.47
22102	住房改革支出	47.52	38.05	9.47
2210201	住房公积金	47.52	38.05	9.47

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：番禺博物馆

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	443.13	302	商品和服务支出	22.14
30101	基本工资	62.41	30201	办公费	13.32
30102	津贴补贴	74.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	102.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.61	30207	邮电费	0.81
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	5.21	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	38.05	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	107.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	25.01	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	3.48	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	1.56
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	4.65

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	0.56
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	0.46
			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	3.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.85
			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	472.16		公用经费合计	25.99

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：番禺博物馆

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	66.34	66.34	0.00	66.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66.34	66.34	0.00	66.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.34	66.34	0.00	66.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.34	66.34	0.00	66.34	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：番禺博物馆

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：番禺博物馆

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
4.10	0.00	3.90	0.00	3.90	0.20	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00

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：番禺博物馆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

番禺博物馆2023年度总收入1,063.02万元，其中本年收入1,051.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入984.17万元，比上年决算数增加175.48万元，增长21.7%。主要变动情况：一是业务用房经费来源由政府性基金预算财政拨款收入调整至一般公共预算财政拨款收入，二是新增博物馆纪念馆免费开放经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入66.34万元，比上年决算数增加14.34万元，增长27.6%。主要变动情况：一是业务用房经费来源调整，二是番禺博物馆一冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程项目预算收入增加。

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0.52万元，比上年决算数增加0.52万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度基本户收到区直机关工委拨款建设党群服务中心。

（二）年度支出总体情况

番禺博物馆2023年度总支出1,063.02万元，其中本年支出1,063.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出498.15万元，比上年决算数增加46.57万元，增长10.3%。主要变动情况：一是在职人员人事变动与退休人员抚恤金清退，导致人员经费增加，二是新增残疾人就业保障金支出。

2. 项目支出564.86万元，比上年决算数增加155.75万元，增长38.1%。主要变动情况：一是番禺博物馆—冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程项目支出增加，二是新增博物馆纪念馆免费开放经费，三是业务用房经费增加了物业管理费支出。

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

番禺博物馆2023年度财政拨款收入合计1,050.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入984.17万元，比上年决算数增加175.48万元，增长21.7%；主要变动情况：一是业务用房经费来源由政府性基金预算财政拨款收入调整至一般公共预算财政拨款收入，二是新增博物馆纪念馆免费开放经费；政府性基金预算财政拨款收入66.34万元，比上年决算数增加14.34万元，增长27.6%；主要变动情况：番禺博物馆—冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程项目预算收入较上年度有所增加；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

番禺博物馆2023年度财政拨款支出合计1,050.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出984.17万元，比年初预算数增加39.47万元，增长4.2%；主要变动情况：在职人员人事变动与社保抚恤金清退，增加了人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出66.34万元，比年初预算数减少233.66万元，下降77.9%；主要变动情况：按照番禺博物馆—冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程项目进度调整了支出；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

番禺博物馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成全年预算4.1万元的13.7%，比上年决算数减少1.16万元，下降67.3%。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0.56万元，完成预算3.9万元的14.4%，比上年决算数减少1.04万元，下降64.9%；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0.56万元，完成预算3.9万元的14.4%，比上年决算数减少1.04万元，下降64.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度我部门有一辆公务用车报废，现存公务用车为新能源汽车，运维费用减少。

（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0.56万元，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0.56万元，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0.56万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常运行及维护经费的支出，如：路桥费、检修费、停车费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无该项支出，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0次，接待人数共0人。2023年度本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额83.34万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出47.96万元、政府采购服务支出32.2万元。授予中小企业合同金额83.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.51万元，占授予中小企业合同金额的25.8%；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100%，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，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是博物馆为开展日常公务的交通运输用车，主要用于文件交换、公务出行；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，本部门组织对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5个，二级项目7个，共涉及资金486.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度番禺博物馆—冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金66.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“博物馆纪念馆免费开放经费”1个项目开展了重点

绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，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年度本部门一是做到了闭馆不闭展，全年共开展7场送红色展览进校园、进社区活动，包括三个主题展览，参观人数达七万余人次；二是维持了博物馆日常工作与基本硬件设施的正常运行，对现有的业务设备设施进行了检查、修缮或更新。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出984.17万元，政府性基金预算支出66.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体绩效目标完成较为理想，能较好地完成2023年各项重点工作任务和履行单位职能职责，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及博物馆纪念馆免费开放经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,182.46万元，执行数1,051.02万元，完成预算的89.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全年共开展7场送红色展览进校园、进社区活动，充分发挥博物馆的社会教育和传播功能，包括三个主题展览，参观人数达七万余人次。二是擦亮星海招牌，通过筹办原创展览，提高星海文化辐射影响力，共收到来自全国各地的投稿803件，经专家评审，选出154件入选作品，该展览预计于2024年展出。三是推进“番禺博物馆—冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程项目全面施工，截止年底展厅已基本完成基础装修工作，工程进度达到50%；对文博园绿化进行定期维护，对现有的业务设备设施进行检查、修缮或更新，确保博物馆硬件设施跟上工作需要和时代形势发展步伐。发现的问题及原因主要是

工程带来工作不确定性，部分项目进度受阻，博物馆于2022年开始进行消防升级改造与展厅升级改造，由于预算压减，工程进度难以预测，本年度内未能完工，相关工作不具备实施条件，造成部分项目无法按计划开展，绩效目标难以实现。下一步改进措施主要是把恢复开馆作为中心任务，想办法推进工程进度；在制定工程计划和绩效目标时，应充分考虑可能出现的意外情况，确保目标设定的科学性和合理性。

博物馆纪念馆免费开放经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：一是做到了闭馆不闭展，全年共开展7场送红色展览进校园、进社区活动，包括三个主题展览，参观人数达七万余人次；二是维持了博物馆日常工作与基本硬件设施的正常运行，对现有的业务设备设施进行了检查、修缮或更新。发现的问题及原因主要是绩效指标有偏差，由于装修工程进度延误，导致博物馆展厅展览不能正常运行，进而影响了原定绩效指标的达成，使得个别项目绩效指标失去有效性。下一步改进措施主要是提高绩效指标设定以及管理的能力，对于年初制定指标，在绩效管理过程中要根据实际情况进行动态调整，确保指标与实际工作情况相匹配，提高绩效指标的有效性。

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。