

2021 年南越王宫博物馆 部门决算

目 录

第一部分：南越王宫博物馆概况

- 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：南越王宫博物馆 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南越王宫博物馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南越王宫博物馆概况

一、单位主要职责

南越王宫博物馆属于公益一类事业单位，正处级单位。主要职能是负责南越国宫署遗址的考古发掘、文物保护、藏品管理及征集；负责有关场馆的陈列展示、社会教育、公共服务、旅游推广、文创开发等；负责岭南文化中心地、海上丝绸之路广州史迹、广州城建两千年发展史相关学术研究等。

二、单位机构设置

本单位内设5个机构，分别为办公室，陈列考古部，宣教拓展部，保卫部，文物保护与管理部。

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：南越王宫博物馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南越王宫博物馆

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	4,569.96	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	5.00
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	4,564.96
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

表 1

收入支出决算总表

单位：南越王宫博物馆

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
	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：南越王宫博物馆

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
	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	4,569.96	本年支出合计	57	4,569.96
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	123.52	年末结转和结余	59	123.52
总计	30	4,693.49	总计	60	4,693.49

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：南越王宫博物馆

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	4,569.96	4,569.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,564.96	4,564.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,560.96	4,560.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,279.25	1,279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,281.71	3,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	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：南越王宫博物馆

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	4,569.96	1,513.58	3,056.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,564.96	1,513.58	3,051.38	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,560.96	1,513.58	3,047.38	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,279.25	0.00	1,279.25	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,281.71	1,513.58	1,768.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	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：南越王宫博物馆

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	4,569.96	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,564.96	4,564.96	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：南越王宫博物馆

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
	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：南越王宫博物馆

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
	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	4,569.96	本年支出合计	59	4,569.96	4,569.96	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	4,569.96	总计	64	4,569.96	4,569.96	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：南越王宫博物馆

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	4,569.96	1,513.58	3,056.38
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,564.96	1,513.58	3,051.38
20702	文物	4,560.96	1,513.58	3,047.38
2070204	文物保护	1,279.25	0.00	1,279.25
2070205	博物馆	3,281.71	1,513.58	1,768.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00

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：南越王宫博物馆

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	1,305.21	302	商品和服务支出	112.62
30101	基本工资	162.26	30201	办公费	10.06
30102	津贴补贴	290.39	30202	印刷费	5.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	334.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.68	30207	邮电费	4.21
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	6.50	30211	差旅费	5.45
30113	住房公积金	119.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	279.16	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：南越王宫博物馆

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
303	对个人和家庭的补助	89.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.54	30217	公务接待费	0.64
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	39.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.04
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	8.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
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	18.39
			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：南越王宫博物馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.78
			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：南越王宫博物馆

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,395.18		公用经费合计	118.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南越王宫博物馆

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.08	0.00	2.60	0.00	2.60	1.48	3.13	0.00	2.48	0.00	2.48	0.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南越王宫博物馆

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	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南越王宫博物馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：南越王宫博物馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南越王宫博物馆 2021 年度总收入 4,693.49 万元，其中本年收入 4,569.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,569.96 万元，比上年决算数增加 324.32 万元，增长 7.6%。主要变动情况：中央、省、市调整追加的项目经费增加，如：上级年中下达文物保护等资金。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

南越王宫博物馆 2021 年度总支出 4,693.49 万元，其中本年支出 4,569.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,513.58 万元，比上年决算数减少 136.12 万元，

下降 8.3%。主要变动情况：根据相关政策压减基本支出。

2. 项目支出 3,056.38 万元，比上年决算数增加 460.38 万元，增长 17.7%。主要变动情况：中央、省、市调整追加的项目经费增加，如：上级年中下达文物保护等资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

南越王宫博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 4,569.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,569.96 万元，比上年决算数增加 324.32 万元，增长 7.6%；主要变动情况：中央、省、市调整追加的项目经费增加，如：上级年中下达文物保护等资金；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）2021 年度财政拨款支出说明

南越王宫博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 4,569.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,569.96 万元，比年初

预算数增加 1,233.35 万元，增长 37.0%；主要变动情况：中央、省、市调整追加的项目经费增加，如：上级年中下达文物保护等资金；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

南越王宫博物馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.13 万元，完成预算 4.08 万元的 76.7%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.48 万元，完成预算 2.6 万元的 95.4%（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）；公务用车运行费支出决算为 2.48 万元，完成预算 2.6 万元的 95.4%）；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算 1.48 万元的 43.2%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.48万元，占79.4%；公务接待费支出0.64万元，占20.6%。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2.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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7次，接待人数共53人。主要包括长沙铜官窑遗址管理处、伪满皇宫博物馆、长春市财政局、西安含光门遗址博物馆、安徽博物馆等来穗交流相关单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年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，与上年决算数持平。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

2021年本单位政府采购支出总额1,532.84万元，其中：政府采购货物支出7.57万元、政府采购工程支出134.93万元、政

府采购服务支出 1,390.34 万元。授予中小企业合同金额 1,532.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 12 个，共涉及资金 3056.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位 2021 年度无政府性基金项目。

我单位本年度无重点项目。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位组织开展了 12 个项目的绩效自评。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1439.83 万元，执行数为 1433.67 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年共举办线下社教活动 53 次，完成了

设备维护、园林绿化、环境卫生等后勤保障工作，全年没有发生安全事故，确保了文物遗址及博物馆内的安全和基础设施的完好，为观众提供了安全、优美、舒适的参观氛围，较好地完成了年初设定的绩效目标。

发现的问题及原因是个别绩效指标设置定义不够明确。下一步改进措施主要是严格遵循科学规范、客观公正、绩效相关、重要性等绩效评价原则，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）中财政支出绩效评价指标体系指导框架和项目具体情况设置产出和效益指标。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费（南越王宫博物馆）				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市文化广电旅游局			实施单位	广州市文化广电旅游局			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度支出 预算数	预算完成 数	分值	预算完 成率	得分	
	总额		1,439.83	1,433.67	10	99.5%	9.96	
	其中：财政拨款（市本级支出）		1,439.83	1,433.67				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	开展本项目旨在加强博物馆在物业人员管理，水电管理，机电运行，园林绿化，环境卫生、展厅维护，消安防，零星维修等工作，确保文物遗址的安全、基础设施的完好，提高展览质量与对外开放服务的满意度，为观众创造优美的参观氛围，增强博物馆的社会服务职能，提升博物馆在广州市公共文化场所中的形象。			2021年共举办线下社教活动53次，完成了设备维护、园林绿化、环境卫生等后勤保障工作，全年没有发生安全事故，确保了文物遗址及博物馆内的安全和基础设施的完好，为观众提供了安全、优美、舒适的参观氛围，较好地完成了年初设定的绩效目标。				
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	偏差原因分析及改进措施

	产出	产出数量	举办线下社会教育活动次数	20次	74次	10	10.00	2021年两馆合并后,线下社教活动的受欢迎程度提升,我馆根据实际情况增加了活动数量,因此产生较偏差。
		产出质量	用电设施数量	17台	17台	7	7.00	2021年对乘坐电梯等17台用电设施进行了保养维护,完成了年初预设的绩效指标。
		产出数量	社会化服务人员数量	109人	109人	7	7.00	2021年年末社会化服务人员数量为109人,无偏差。
		产出数量	遗址保护面积	6500平方米	6500平方米	10	10.00	遗址展示面积约6570平方米,包括曲流石渠展示区、南汉宫殿展示区和水井文化展示区,完成了年初预设的绩效指标。
		产出数量	园林绿化维护面积	14000平方米	14000平方米	6	6.00	园林绿化维护全覆盖,完成了年初设定的绩效指标。
		产出质量	特种设备安全合格率	100%	100%	10	10.00	经检测,特种设备的维护保养合格率为100%,完成了年初设定的绩效指标。
	效益	社会效益	媒体关注程度	30次	125次	9	9.00	2021年原“南越王宫博物馆”和“西汉南越王博物馆”进行合并,受到社会各界的密切关注,因此与年初设定的提标值差异较大。

		社会效益	博物馆安全保障	》95%	100%	6	6.00	全年没有发生安全事故,完成了年初设定的绩效指标。
		社会效益	观众参观数	35万	20万	9	5.14	受疫情管控影响,线下参观人数比预期要低。今后将继续积极推进线上线下相结合的方式,为公众提供多元化的参观体验。
		可持续影响	文物遗址安全	事故0次/年	0次/年	6	6.00	全年没有发生安全事故,完成了年初设定的绩效指标。
	满意度	服务对象满意度	观众参观博物馆满意度	》90%	95%	10	10.00	经问卷调查,观众对博物馆的公众服务满意程度为95%,完成了年初设定的绩效指标。
总分				96.10				

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。