

2022 年度广东革命历史博物馆 部门决算

目 录

第一部分：广东革命历史博物馆概况

- 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：广东革命历史博物馆 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：广东革命历史博物馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东革命历史博物馆概况

一、单位主要职责

广东革命历史博物馆的主要职责是：负责广东革命历史和广州近代史研究；负责广东革命历史和近代广州文化遗产的收集、整理、科学研究、陈列展示和宣传教育工作；广州起义旧址、中华全国总工会旧址、广东咨议局旧址等革命旧址、近代历史文化遗址的保护管理工作。承担党员教育基地、爱国主义教育基地的相关工作。

二、单位机构设置

本馆内设有办公室、陈列研究部、文物保护管理部、宣传教育部、图书资料信息部、保卫部、黄埔军校旧址纪念馆管理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广东革命历史博物馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东革命历史博物馆

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	4,976.61	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	5,400.80
八、其他收入	8	41.00	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：广东革命历史博物馆

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：广东革命历史博物馆

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	5,017.61	本年支出合计	57	5,400.80
使用非财政拨款结余	28	78.77	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	375.17	年末结转和结余	59	70.75
总计	30	5,471.55	总计	60	5,471.55

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：广东革命历史博物馆

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	5,017.61	4,976.61	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,017.61	4,976.61	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
20702	文物	4,989.81	4,948.81	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2070204	文物保护	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,983.32	4,942.32	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.80	27.80	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：广东革命历史博物馆

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	5,400.80	2,399.38	3,001.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,400.80	2,399.38	3,001.42	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,373.00	2,399.38	2,973.62	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,366.51	2,399.38	2,967.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.80	0.00	27.80	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：广东革命历史博物馆

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	4,976.61	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	4,976.61	4,976.61	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：广东革命历史博物馆

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：广东革命历史博物馆

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	4,976.61	本年支出合计	59	4,976.61	4,976.61	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	4,976.61	总计	64	4,976.61	4,976.61	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：广东革命历史博物馆

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	4,976.61	2,399.38	2,577.23
207	文化旅游体育与传媒支出	4,976.61	2,399.38	2,577.23
20702	文物	4,948.81	2,399.38	2,549.43
2070204	文物保护	6.49	0.00	6.49
2070205	博物馆	4,942.32	2,399.38	2,542.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.80	0.00	27.80
2079902	宣传文化发展专项支出	27.80	0.00	27.80

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：广东革命历史博物馆

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	1,850.14	302	商品和服务支出	114.68
30101	基本工资	224.75	30201	办公费	11.24
30102	津贴补贴	356.68	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	0.12
30107	绩效工资	451.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.60	30207	邮电费	4.71
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	6.90	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	154.86	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	449.74	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：广东革命历史博物馆

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	425.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	420.79	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.63
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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.07
30309	奖励金	4.54	30229	福利费	17.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
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	1.12
			30299	其他商品和服务支出	13.12
			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：广东革命历史博物馆

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	9.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.23
			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：广东革命历史博物馆

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
			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	2,275.47		公用经费合计	123.92

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：广东革命历史博物馆

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：广东革命历史博物馆

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东革命历史博物馆

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
8.83	0.00	7.00	0.00	7.00	1.83	8.41	0.00	7.00	0.00	7.00	1.41

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：广东革命历史博物馆 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

广东革命历史博物馆 2022 年度总收入 5,471.55 万元，其中本年收入 5,017.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,976.61 万元，比上年决算数减少 413.63 万元，下降 7.7%。主要变动情况：一是广州起义纪念馆基本陈列深化提升改造、环境整治、中华全国总工会旧址纪念馆陈列改造项目于 2022 年基本完成，项目经费较上年减少 671.26 万元；二是因人员变动及政策性调整，人员经费增加 293.89 万元；三是严格落实过紧日子的要求，压减办公费、印刷费等公用经费 36.26 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 41 万元，比上年决算数减少 176 万元，下降 81.1%。主要变动情况：一是我馆已基本完成中华全国总工会旧

址纪念馆环境改造，较 2021 年减少 124 万元，二是广东省党员教育基地经费转为财政拨款收入，较 2021 年减少 50 万元。

（二）年度支出总体情况

广东革命历史博物馆 2022 年度总支出 5,471.55 万元，其中本年支出 5,400.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,399.38 万元，比上年决算数增加 257.63 万元，增长 12%。主要变动情况：主要是人员变动及政策性调整。

2. 项目支出 3,001.42 万元，比上年决算数减少 974.8 万元，下降 24.5%。主要变动情况：中华全国总工会旧址纪念馆陈列改造项目已基本完成，减少支出 588.5 万元；广州起义纪念馆基本陈列深化提升改造、环境整治项目已完成，较上年减少 489.3 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

广东革命历史博物馆 2022 年度财政拨款收入合计 4,976.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,976.61 万元，比上年决算数减少 413.63 万元，下降 7.7%；主要变动情况：一是广州起义纪念馆基本陈列深化提升改造、环境整治、中华全国总工会旧址纪念馆陈列改造项目于 2022 年基本完成，项目经费较上

年减少 671.26 万元；二是因人员变动及政策性调整，人员经费增加 293.89 万元；三是严格落实过紧日子的要求，压减办公费、印刷费等公用经费 36.26 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

广东革命历史博物馆 2022 年度财政拨款支出合计 4,976.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,976.61 万元，比年初预算数增加 150.73 万元，增长 3.1%；主要变动情况：2022 年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目为年中追加项目，不在年初预算体现；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：与上年预算数持平；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：与上年预算数持平。

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

广东革命历史博物馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.41 万元，完成全年预算 8.83 万元的 95.2%，比上年决算数增加 1.19 万元，增长 16.6%。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 7 万元，完成预算 7 万元的 100%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.9%；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 7 万元，完成预算 7 万元的 100%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.9%；公务接待费支出决算为 1.41 万元，完成预算 1.83 万元的 77%，比上年决算数增加 1.13 万元，增长 404.3%。

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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因周士第展览开幕式需要，需邀请同行及周士第后人参加，增加了接待周士第后人的机票及住宿费，导致公务接待费有所增长。

（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 7 万元，占 83.2%；公务接待费支出 1.41 万元，占 16.8%。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 7 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 7 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于文物、展品、社教活动用具等运输、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 1.41 万元，主要用于接待开幕式嘉宾、博物馆间交流工作等，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 5 次，接待人数共 29 人。主要包括接待文物捐赠后人、国内同行来粤参加展览开幕式、考察调研等所发生的餐费、住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本馆机关运行经费支出 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：本馆是非参公事业单位，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 年度本馆政府采购支出总额 230.78 万元，其中：政府采购货物支出 105.43 万元、政府采购工程支出 25.09 万元、政府采购服务支出 100.26 万元。授予中小企业合同金额 221.81 万元，占政府采购支出总额的 96.1%，其中：授予小微企业合同金额 155.64 万元，占授予中小企业合同金额的 70.2%；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 91.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本馆共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是是用于展览、开展社教活动等各项业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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，本馆组织对 2022 年度 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2577.23 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）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织本馆整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,976.61 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，其他收入 41 万。从评价情况来看，2022 年我馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神、党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，遵照中

央、省委、市委和局党组的工作部署，坚决落实疫情防控各项措施，坚决执行关于大规模迁移砍伐城市树木问题的专项整改工作部署，紧紧围绕中心、服务大局，不断提升革命文物保护、管理、研究、宣传和展示利用水平，多形式多角度宣传红色文化，扩大红色文化传播力影响力。2022 年预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期绩效目标。同时按照预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，有力地保障了单位履职和重点工作实施。

绩效自评结果。本馆今年开展了部门整体支出及革命馆公共服务经费等 19 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7359.29 万元，执行数 5400.80 万元，完成预算的 73.38%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**2022 年各项工作任务完成情况良好，6 项绩效指标基本达成预期目标。全年共策划开展线上、线下活动 297 场次，参与人数超过 597 万人次；所辖各场馆共接待线下游客近 28 万人次，讲解 3000 余批次；媒体报道共 230 余篇，其中，国家级媒体报道 45 篇（学习强国 22 篇）。“串联红色线路，追寻革命足迹”活动荣获第三届（2021）全国革命文物保护利用优秀案例。本馆被评为全国首批“大思政课”实践教学基地，本馆下辖广州起义纪念馆被命名为“广州市爱国主义教育示范基地”特别突出基地。本馆多名工作人员获得国家或省、市级荣誉。自评分 96.63，自评结论为优。**

发现的问题及原因主要是：1、预算执行率较低，主要原因是

“省级补齐公共文化财政支出短板奖补项目资金”预算指标金额大，下达较晚，影响整体预算执行；2、个别指标值年初设置的预期值偏低，年中未能及时发现问题及时修正，导致事后绩效考核阶段出现指标超预期达标的情况。

下一步改进措施：主要是提高绩效目标管理工作水平。1、按照预算绩效管理的要求，加大实施预算执行动态监控的力度，科学设置、修正绩效指标；2、加强预算执行管理，严格按照预算、用款计划、项目进度和合同规定等及时进行资金申请、支付，提高预算执行进度。

革命馆公共服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为1086.62万元，执行数为1086.15万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强不可移动文物保护，丰富藏品资源，策划多个高质量展览，完善服务设施，提升参观环境，开展丰富多样的红色教育活动，切实发挥红色场馆教育功能，提升的博物馆参观体验感，切实做到将革命文物保护好、管理好、利用好，大力弘扬红色文化。全年藏品征集数量1538件(套)(指标为1200件)；媒体报道263次(指标>100次)；由于疫情影响，线下观众接待量为28.08万人次(指标30万人次)；讲解接待3083批次(指标不少于2500批次)；线下社教活动189场次(指标100场次)；举办临展、交流展览4场(指标4场)；广州起义纪念馆技防改造项目验收合格率达到100%(指标100%)；完成全国重点文物保护单位广州公社旧址、中华全国总工会旧址

保护规划初稿编制；完成越南青年政治训练班旧址、越南青年革命同志会旧址修缮工程；展览、宣教活动均围绕红色文化为主题，充分发挥爱国主义教育功能。自评 99.62 分，自评结论为优。

发现的问题及原因主要是项目预算过程中对个别绩效指标值设置存在判断不准确问题，未充分考虑疫情影响，未及时修正预期指标值。

下一步改进措施：主要是提高预算绩效管理水平和科学设置绩效目标，发现年初目标设置不合理或预期目标出现偏差时，及时修订。

项目绩效自评指标评分表如下：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	革命馆公共服务经费				项目级次	一级□ 二级 <input checked="" type="checkbox"/>				
主管部门	广州市文化广电旅游局			实施单位	广东革命历史博物馆					
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		1086.62	1086.15	20	99.96%	19.99			
	其中：财政拨款(市本级支出)		1086.62	1086.15						
	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>加强各点文物保护、丰富藏品及展览、提升参观环境、开展丰富的红色教育活动，切实发挥红色场馆教育功能，提升的博物馆参观体验感，切实做到将革命文物保护好、管理好、利用好，大力弘扬红色文化。</p>				<p>通过开展丰富的红色教育活动，切实发挥红色场馆教育功能，提升博物馆的参观体验感，切实做到将革命文物保护好、管理好、利用好，大力弘扬红色文化；举办4个临展和交流展，展览内容以红色文化为主，并被市级以上媒体报道20多次，传播红色文化，提高我馆的文化影响力；完成广州起义旧址纪念馆技防改造项目及中华全国总工会旧址、广州公社旧址文物保护规划编制初稿。</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	11.99		1、旅游经营单位情况指标基层月报表，旅游景区(景点)基层统计(旅统基9表)；2、2022年决算；3、2022年预算；4、2022年广东革命历史博物馆工作总结	
		事项管理	监管有效性			8	8			
	产出	数量指标	藏品征集数量	当年藏品征集数量大于1200件	本次年度藏品征集数量1538件(套)，已完成本年度藏品征集数量指标，超出预期。	40	5.71			
		数量指标	宣传推介数量	媒体报道100次(1.媒体报道80次；2.展览被媒体报道20次)	媒体报道263次					5.71
		数量指标	线下服务对象	1、线下观众接待量30万人次；2、讲解不少于2500批次	1、线下观众接待量280871人次；2、讲解3083批次					5.37
		数量指标	活动(场)次	开展社教活动场次100场次	189场次					5.71
		数量指标	展览(场)次	举办临展、交流展览4场	举办展览4个					5.71
		质量指标	验收合格率	广州起义旧址纪念馆技防改造项目验收合格率达到100%	广州起义旧址纪念馆技防改造项目验收合格率达到100%					5.71
	时效指标	计划完成率	1.完成广州公社旧址文物保护规划方案初稿编制工作；2.完成中华全国总工会旧址保护规划方案初稿编制工作	计划完成率100%	5.71					
绩效指标	效益	社会效益	营造良好的环境氛围	各馆环境提升情况对比	30	10				
		社会效益	访问量	线上访问量大于等于180万				646万	10	
	可持续影响指标	传承红色文化，发挥爱国主义教育功能	临时展览主题以红色文化为主	我馆的临时展览分别为：《开国上将周士第系列展》《为抗战呐喊——中国共产党与抗战文艺展》《人格的力量——中国共产党人的家国情怀展》《红色湾区——中国共产党在粤港澳展》，以上展览均为红色主题展览	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训活动投诉率(%)	<1%	零投诉	10		5		
服务对象满意度指标		参与人员满意度	>90%	0.98	5					
存在问题		1、去年11月份受广州疫情影响，支出进度缓慢；2、因疫情发展不明朗的因素，绩效指标设置过低。								
改进措施		1、充分考虑到各种不可控制的因索，科学做好预算。2.根据实际工作科学合理地设置绩效指标。								
总分		99.62								
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤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。