

2022 年度广东民间工艺博物馆 部门决算

目 录

第一部分：广东民间工艺博物馆概况

- 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：广东民间工艺博物馆 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：广东民间工艺博物馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东民间工艺博物馆概况

一、单位主要职责

广东民间工艺博物馆的主要职责是：承担陈氏书院保护利用、陈列展览、收藏研究和教育传播等工作；收藏广东地区及全国各地历代民间工艺；承担保护、传承广东地区传统民间工艺及岭南传统建筑装饰艺术研究的有关工作。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、陈列研究部、文物保护管理部、图书资料信息部、宣传教育部、保卫部 6 个部门。

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：广东民间工艺博物馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东民间工艺博物馆

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	4,997.29	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	4.51
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	4,997.07
八、其他收入	8	5.00	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：广东民间工艺博物馆

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：广东民间工艺博物馆

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	5,002.29	本年支出合计	57	5,001.58
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	7.03	年末结转和结余	59	7.74
总计	30	5,009.32	总计	60	5,009.32

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：广东民间工艺博物馆

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	5,002.29	4,997.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,997.78	4,992.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20702	文物	4,994.98	4,989.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070204	文物保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,981.98	4,976.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	2.80	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：广东民间工艺博物馆

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	5,001.58	2,324.09	2,677.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,997.07	2,324.09	2,672.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,994.27	2,324.09	2,670.18	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,981.27	2,324.09	2,657.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80	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：广东民间工艺博物馆

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	4,997.29	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	4.51	4.51	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,992.78	4,992.78	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：广东民间工艺博物馆

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：广东民间工艺博物馆

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	4,997.29	本年支出合计	59	4,997.29	4,997.29	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	4,997.29	总计	64	4,997.29	4,997.29	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：广东民间工艺博物馆

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	4,997.29	2,324.09	2,673.20
206	科学技术支出	4.51	0.00	4.51
20606	社会科学	4.51	0.00	4.51
2060699	其他社会科学支出	4.51	0.00	4.51
207	文化旅游体育与传媒支出	4,992.78	2,324.09	2,668.68
20702	文物	4,989.98	2,324.09	2,665.88
2070204	文物保护	13.00	0.00	13.00
2070205	博物馆	4,976.98	2,324.09	2,652.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80

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：广东民间工艺博物馆

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	1,817.84	302	商品和服务支出	120.60
30101	基本工资	246.93	30201	办公费	14.16
30102	津贴补贴	317.11	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	0.24
30107	绩效工资	437.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.36	30207	邮电费	2.97
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	6.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	153.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.24
30199	其他工资福利支出	447.58	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：广东民间工艺博物馆

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	384.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	366.64	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	12.35	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	23.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.18
30309	奖励金	5.60	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.18
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	33.35
			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：广东民间工艺博物馆

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	1.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.06
			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：广东民间工艺博物馆

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	2,202.43		公用经费合计	121.66

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：广东民间工艺博物馆

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：广东民间工艺博物馆

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东民间工艺博物馆

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
4.96	0.00	4.20	0.00	4.20	0.76	4.82	0.00	4.18	0.00	4.18	0.64

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：广东民间工艺博物馆 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

广东民间工艺博物馆 2022 年度总收入 5,009.32 万元，其中本年收入 5,002.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,997.29 万元，比上年决算数增加 745.45 万元，增长 17.5%。主要变动情况：一是因政策性调资以及人员变动，导致基本支出增多，二是我馆动态监测系统重建项目支出增多。

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 5 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 25%。
主要变动情况：收到广东省博物馆事业发展基金会资助款增多 1 万元。

（二）年度支出总体情况

广东民间工艺博物馆 2022 年度总支出 5,009.32 万元，其中本年支出 5,001.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,324.09 万元，比上年决算数增加 365.47 万元，增长 18.7%。主要变动情况：因政策性调资以及人员变动，导致基本支出增多。

2. 项目支出 2,677.49 万元，比上年决算数增加 380.27 万元，增长 16.6%。主要变动情况：动态监测系统重建导致项目支出增多。

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

广东民间工艺博物馆 2022 年度财政拨款收入合计 4,997.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,997.29 万元，比上年决算数增加 745.45 万元，增长 17.5%；主要变动情况：一是因政策性调资以及人员变动，导致基本支出增多，二是我馆动态监测系统重建导致项目支出增多；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

广东民间工艺博物馆 2022 年度财政拨款支出合计 4,997.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,997.29 万元，比年初预算数减少 62.56 万元，下降 1.2%；主要变动情况：落实广州市财政局过“紧日子”要求压减支出；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、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

广东民间工艺博物馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.82 万元，完成全年预算 4.96 万元的 97.2%，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 31.2%。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 4.18 万元，完成预算 4.2 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.4%；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），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 4.18 万元，完成预

算 4.2 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.4%；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算 0.76 万元的 84.3%，比上年决算数减少 2.2 万元，下降 77.4%。

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，全年实际支出比决算有所节约。

（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 4.18 万元，占 86.7%；公务接待费支出 0.64 万元，占 13.3%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.18 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 4.18 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内外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，主要用于上级单位检查和相

关单位业务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 27 人。主要包括深圳博物馆、中国文物交流中心、收藏家协会等。

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 3,333.55 万元，其中：政府采购货物支出 11.6 万元、政府采购工程支出 25.34 万元、政府采购服务支出 3,296.61 万元。授予中小企业合同金额 706.39 万元，占政府采购支出总额的 21.2%，其中：授予小微企业合同金额 487.9 万元，占授予中小企业合同金额的 69.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.8%，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 20.3%。

（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，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2673.20 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）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4997.29 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，我单位整体均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广东民间工艺博物馆维修维护项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5044.53 万元，执行数 5001.58 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 94.9 分，等级为优。

1. 举办展览情况

2022 年预期举办展览 9 个，实际举办基本陈列 3 个、临展 9 个，馆际合作展览 2 个，均为原创性展览，其中 2 项展览入选“2022 年广东省弘扬社会主义核心价值观主题展览”推介项目，无论从展览数量及展览质量都取得较好成绩。

2. 举办活动情况

2022 年计划举办活动 80 场次，参加活动人数 5 万人次，实际举办上线下活动共计 38 项，累计 150 场次，参与人员约 11 万人次，收集到 39 所中小学校提交了 252 件学生作品。通过举办活动，将社会主义核心价值观的宣传教育有效融合到日常工作及宣教活动中，完成爱国主义教育工作。

3. 讲解情况

2022 年计划提供讲解 8000 批次。受新冠疫情影响，我馆做好各项防护下，2022 年完成讲解接待 5163 批次(含英文 7 批次)；党员教育基地学习活动团队 172 批次，合计 1384 人次；学生爱国主义教育基地参观团队 32 批次，合计 395 人次。

4. 文物征集情况

2022 年预期征集 15 件以上藏品，实际共征集端砚、广彩、粤绣、广州珐琅、广东漆器、潮州木雕、银器、玉雕、麦秆画 9 个工艺品类，共 34 件/套，进一步完善馆藏藏品体系。

5. 参观人数情况

2022 年预计参观人数 58 万人次，门票收入 400 万元，受新冠疫情影响，2022 年共接待 30.96 万人次，较去年减少 28.96%，门票收入 194.20 万元，

6. 博物馆开放情况

2022 年计划组建一支优质物业管理队伍，升级改造各种服务设施，为游客提供良好的参观环境。为此，我馆继续维持一支合格的物业管理、绿化、保卫队伍，提供优质服务，确保全年无重大安全事故。春节、国庆等重大节假日期间，在前广场中央打

造颇具节日特色的多层次立体花坛，圆满完成节假日期间的装饰布置工作。日常工作中，我馆也始终不断提升审美理念，对馆内绿植树木从品种、色彩、造型等多方面进行优化，以有限之地有限之力打造出具有鲜明岭南园林特色的庭院风范。为进一步强化馆内用电安全，本年度我馆建立起电工班 24 小时值班制度，打造全天候的用电保障。按照国家级文明旅游示范单位的规范要求对馆内的标识进行优化、更换。

7. 文物保护情况

根据古建筑保护的实际情况结合对原有系统进行优化提升和整合，建设了“陈家祠文物预防性保护智能监测平台”，对古建筑的安全进行动态监测；实施了 1-4 号文物库房恒温恒湿系统升级改造项目，为馆藏文物提供长期稳定，可监、可控、可持续性的温湿度环境；完成广州市博物馆男童长衫 1 套（2 件）的修复；根据历史信息结合专家意见，对聚贤堂大供台、翘头长案台进行保养维护，并定制长方桌及五供恢复聚贤堂陈列原状。

完成文物建筑相关的零星工程、部分小木件保养维护工程的招投标并完成施工，项目通过内部验收。开展梁架清洁工作，对陈家祠建筑梁架进行系统的清洁和检查。

8. 文创销售情况

2022 年计划取得文创收入分成 70 万元，实际销售文创产品共计销售约 5.1 万件，营业额为 176.7 万余元，取得分成收入约 37.4 万元。

发现的问题及原因主要是：

（一）博物馆智慧体系构建尚不成熟

馆内多个数字化、信息化项目由不同企业承担建设，相互独立，对需要进行信息、资源共享的系统无法共享和联通融合，相互支持，智慧博物馆一体化建设尚不成熟。

（二）基础条件限制扩建及部分工程改造

陈家祠作为百年岭南传统古建，建筑结构、空间布局固定，面积较小，加之建筑本身的脆弱性，已难以满足博物馆当前的发展需求。库房、展厅、办公等功能空间不足、硬件条件较差，改善难度大。同时，博物馆馆址北部改扩建、水塘复原两项工作涉及控规调整、用地拆迁、资金费用等诸多问题，推进难度大。

（三）新老更替，人才储备捉襟见肘

目前新形势下工作任务繁多，加之未来几年我馆陆续有多名干部职工退休，面临的人员压力较大。我馆相对缺乏专业人才，引进、培养专业性人才需求迫切。同时高级职称人才占比较低，职称结构不合理，科研人才中坚力量相对不足，对现有人才尤其是青年人才的培养与激励不足。

（四）科研体系有待进一步完善

我馆尚缺失系统性规划与推进机制，科研基础薄弱，整体科研水平仍有较大提升空间。针对馆藏文物的基础性研究薄弱，内容分散未成体系，研究深度有待拓展。

下一步改进措施主要是：

（一）加强前期研究，构建成熟博物馆智慧体系。

按照智慧建设、规划先行、顶层设计、分步实施、资源整合、互联互通、突出特色、方便易用、安全可信、先进可靠、统一标准、统一规范的工作总思路，推进广东民间工艺博物馆数字博物

馆建设工作。2022 年已在广州市政数局立项广东民间工艺博物馆 2023 年数字博物馆建设项目（一期），建设内容包括藏品库房管理系统、数字资产管理系统、知识图谱生产平台、文物修复管理系统，形成以藏品为核心的协同框架，紧密联结藏品保管、修复、展示、研究等相关业务。建设过程中，要求系统设计满足集成到统一登录门户和数据总线的规范。从而可在此基础上，逐步搭建我馆智慧管理、智慧保护以及智慧服务三大应用模型和一体化的大数据中心。

（二）加快文物保护规划申报审批

加快推进陈家祠堂保护规划申报审批，为文物建筑的后续规划和发展提供依据；积极推进控规调整，为保护规划落地提供前提条件。

（三）优化人才队伍

建立健全在职人员培养计划，加快在职人员培养步伐，建立以绩效考核为基础的激励体系，将个人荣誉与收益与绩效考核挂钩，加强高层次人才引进，多渠道提高人才队伍素质。

（四）完善监测系统，为科研提供数据支撑

继续完善“陈家祠文物预防性保护智能监测平台”，并利用监测数据开展数据分析、科学研究。

“广东民间工艺博物馆公共服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 709.86 万元，执行数为 709.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“广东民间工艺博物馆公共服务经费”自评得分 100 分，通过对古建筑基础信息采集与数字化、结构安全检测与评估的结果优化提升文物建筑安全

监测方案，优化重建起包含建筑沉降、位移、倾斜、应力、裂缝、振动、地下水等监测类型的古建筑动态安全监测系统，依据全面检测监测和分析的结果，研究文物建筑结构安全的重要指标与陈家祠堂建筑结构安全性的关联性，并根据分析结果将关联度高的指标纳入重点监测范畴，分析研究监测指标和古建筑结构安全的联系，进一步优化推进陈家祠古建筑预防性保护工作。改善陈家祠的保护状况，延缓珍贵文化遗产的寿命，使文物建筑得到专业和妥善的保护。发现的问题及原因主要是绩效目标与指标设置水平有待完善。下一步改进措施主要是强化部门绩效管理体系建设，在借鉴现有绩效指标的基础上，通过分析逻辑模型，明确广东民间工艺博物馆产出内容和取得的成效，从而提炼产出指标和效果指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广东民间工艺博物馆公共服务经费			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	广东民间工艺博物馆		
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	709.86	709.64	12	100%	12
	其中：财政拨款（市本级支出）	709.86	709.64			
	财政专户管理资金	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			
	通过对古建筑基础信息采集		已如期实现预期绩效目标。			

		与数字化、结构安全检测与评估的结果优化提升文物建筑安全监测方案，优化重建起包含建筑沉降、位移、倾斜、应力、裂缝、振动、地下水等监测类型的古建筑动态安全监测系统，依据全面检测监测和分析的结果，研究文物建筑结构安全的重要指标与陈家祠堂建筑结构安全性的关联性，并根据分析结果将关联度高的指标纳入重点监测范畴，分析研究监测指标和古建筑结构安全的联系，进一步优化推进陈家祠古建筑预防性保护工作。改善陈家祠的保护状况，延缓珍贵文化遗产的寿命，使文物建筑得到专业和妥善的保护。						
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	事项管理	监管有效性	有效	有效	8	8	
	产出	数量指标	实施动态监测的面积	6400平方米	6400平方米	13.34	13.34	验收报告
			监测仪器的类别	5种	5种	13.33	13.33	验收报告
			监测仪器的数量	30个	49个	13.33	13.33	验收报告
效益	可持续发展	完成年度监测评估	完成报告	完成报告	40	40	年度监测报告	

	响 指 标	报告					
存在问题			绩效目标与指标设置水平有待完善，预算执行率有待提高。				
改进措施			强化部门绩效管理体系建设，在借鉴现有绩效指标的基础上，通过分析逻辑模型，明确广东民间工艺博物馆产出内容和取得的成效，从而提炼产出指标和效果指标。				
总分			100				
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。