

2022 年度南越王博物院（西汉南越国史研究中心）部门决算

目 录

第一部分：南越王博物院（西汉南越国史研究中心） 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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）概况

一、单位主要职责

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）属于公益一类事业单位，正处级单位。主要任务是负责西汉南越国官署遗址、南越王墓等遗址的考古发掘、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；负责西汉南越国史、南汉国史、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

本单位设办公室、安全保卫部、人力资源部、文物保护部、藏品管理部、陈列展览部、公共服务部、宣教文创部、考古部、信息资料部、研究部 11 个机构。

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	9,978.68	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	10,105.81
八、其他收入	8	15.50	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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	9,994.18	本年支出合计	57	10,110.81
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	132.63	年末结转和结余	59	16.00
总计	30	10,126.81	总计	60	10,126.81

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	9,994.18	9,978.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
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	9,989.18	9,973.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
20702	文物	9,940.12	9,924.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2070204	文物保护	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9,914.12	9,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
20708	广播电视	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	9,994.18	9,978.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2079902	宣传文化发展专项 支出	8.80	8.80	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。

表 3

支出决算表

单位：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	10,110.81	4,204.43	5,906.38	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	10,105.81	4,204.43	5,901.38	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10,056.76	4,204.43	5,852.32	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	149.44	0.00	149.44	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9,907.32	4,204.43	5,702.89	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	10,110.81	4,204.43	5,906.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.80	0.00	8.80	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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	9,978.68	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	9,973.68	9,973.68	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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	9,978.68	本年支出合计	59	9,978.68	9,978.68	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	9,978.68	总计	64	9,978.68	9,978.68	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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	9,978.68	4,204.43	5,774.24
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	9,973.68	4,204.43	5,769.24
20702	文物	9,924.62	4,204.43	5,720.19
2070204	文物保护	26.00	0.00	26.00
2070205	博物馆	9,898.62	4,204.43	5,694.19
20708	广播电视	40.26	0.00	40.26
2070899	其他广播电视支出	40.26	0.00	40.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80	0.00	8.80
2079902	宣传文化发展专项支出	8.80	0.00	8.80

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	3,515.43	302	商品和服务支出	199.61
30101	基本工资	437.13	30201	办公费	19.52
30102	津贴补贴	684.83	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	833.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	128.69	30207	邮电费	12.13
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	19.01	30211	差旅费	5.86
30113	住房公积金	293.93	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	861.45	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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	467.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.06
30302	退休费	460.47	30217	公务接待费	1.14
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	53.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.00
30309	奖励金	6.58	30229	福利费	27.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.80
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	13.15
			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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	22.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.35
			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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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	3,982.48		公用经费合计	221.95

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）

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
11.28	0.00	7.80	0.00	7.80	3.48	8.94	0.00	7.80	0.00	7.80	1.14

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：南越王博物院（西汉南越国史研究中心）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

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2022年度总收入10,126.81万元，其中本年收入9,994.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,978.68 万元，比上年决算数增加 9,978.68 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新成立单位，上年无决算数。

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 15.5 万元，比上年决算数增加 15.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新成立单位，上年无决算数。

（二）年度支出总体情况

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2022年度总支出

10,126.81万元，其中本年支出10,110.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,204.43万元，比上年决算数增加4,204.43万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新成立单位，上年无决算数。

2. 项目支出5,906.38万元，比上年决算数增加5,906.38万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新成立单位，上年无决算数。

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

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2022年度财政拨款收入合计9,978.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,978.68万元，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：新成立单位，上年无决算数；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）；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）2022年度财政拨款支出说明

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2022年度财政拨款

支出合计 9,978.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,978.68 万元，比年初预算数增加 908.58 万元，增长 10%；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、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

南越王博物院（西汉南越国史研究中心）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.94 万元，完成全年预算 11.28 万元的 79.3%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 7.8 万元，完成预算 7.8 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 7.8 万元，完成预算 7.8 万元的 100%，比上年决算数增加 7.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

公务接待费支出决算为 1.14 万元，完成预算 3.48 万元的 32.9%，比上年决算数增加 1.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：新成立单位，上年无决算数。

（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 7.8 万元，占 87.2%；公务接待费支出 1.14 万元，占 12.8%。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 7.8 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 7.8 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本院公务用车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 1.14 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 9 次，接待人数共 59 人。主要包括安徽博物院、定州市博物馆、保定市文化广电旅游局、保定市博物馆、长

沙博物馆、东莞市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

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4,655.61万元，其中：政府采购货物支出213.24万元、政府采购工程支出250.87万元、政府采购服务支出4,191.5万元。授予中小企业合同金额4,655.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.54万元，占授予中小企业合同金额的4.5%；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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 5,774.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 2022 年度未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,978.68 万元。从评价情况来看，我院根据业务特点和工作实际，按照市财政局绩效管理的相关文件和主管部门工作要求，将绩效管理贯穿到项目预算编制，项目预算执行和项目决算全过程。在项目实施过程中，严格按照相关财务制度和开支标准进行审核和开支，确保项目支出取得预期效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及业务用房物业管理费等 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,998.59 万元，执行数 9,978.68 万元，完成预算的 99.80%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我院共举办社会教育活动 262 场次、临展 5 场、流动展览 12 次，吸引 48.22 万人次观众进馆参观。各项展览活动引发各界媒体报道 87 次，传统及线上媒体以各种形式的推送总量达 1327 次。通过多媒体应用、线上线下双结合的方式，进一步发挥博物馆的功能，助力推动广州文化繁荣与发展。同时，2022 年我院对 6850 平方米的文物遗址进行了日常维护保养，整理修复文物绘制地层、遗迹图数 53 张，

较好地完成了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是项目支出的绩效指标设置存在指标数量过多，代表性不强，不能准确地反映项目支出取得的效益。下一步改进措施主要是重视年初绩效指标的设置工作，加强绩效目标前期设置的研讨，提炼切实能科学反映整体支出和项目支出的绩效目标和绩效指标，确保绩效指标体系全面覆盖预算规模，全面反映部门年度工作效果。

业务用房物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 2,914.75 万元，执行数为 2,914.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我院共完成了全院 47006.8 平方米的安全隐患排查工作，对 27 台用电设施及 25000 平方米的绿化面积进行了维护保养。受到了信息时报、广州日报等媒共 87 次的报道。全年没有发生安全事故，既确保了文物遗址及博物馆内的安全和基础设施的完好，又为观众提供了安全、优美、舒适的参观氛围，较好地完成了年初设定的绩效目标。

发现的问题及原因主要是：个别绩效指标设置定义不够明确，指标设置科学性、合理性需要进一步提升。下一步改进措施主要是：加强业务学习，科学合理提炼项目支出绩效目标和绩效指标，更全面反映项目支出取得的效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	业务用房物业管理费		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	南越王博物院（西汉南越国史研究中心）	

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
	年度资金总额				2,914.75	2,914.75	12	100%	12
	其中: 财政拨款(市本级支出)				2,914.75	2,914.75			
	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			
	加强博物院在物业人员管理,水电管理,机电运行,园林绿化,环境卫生、设施采购,消安防,零星维修等工作,确保基础设施的完好,文物的安全,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,增强博物院的社会服务职能,提升博物馆在广州市公共文化场所中的形象。					2022年我院共完成了全院47006.8平方米的安全隐患排查工作,对27台用电设施及25000平方米的绿化面积进行了维护保养。受到了信息时报、广州日报等媒共87次的报道。全年没有发生安全事故,既确保了文物遗址及博物馆内的安全和基础设施的完好,又为观众提供了安全、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	参考佐证材料名 称	
	过程	资金 管理	资金支出率	无	无	12	12	预算支出进度表(明 细)	
		事项 管理	监管有效性	无	无	8	8	我院根据市财政局 项目支出绩效管理 办法,做好项目实施 前中后期三期的项 目绩效管理工作。	
产出	数量 指标	隐患排查覆盖面 积	47006.8 平方米	47006.8 平方米	14	14	南越王博物院简介。 全院占地47006.8 平方米,其中王墓展 区占地面积 16946.8平方米,王 宫展区占地面积为 30060平方米。		

		数量指标	用电设施保障数量	20 台	20 台	13	13	主要用电设施数量统计表。电梯、空调系统、给水排水系统等用电设施合计 27 台。
		数量指标	园林绿化维护面积	14000 平方米	14000 平方米	13	13	南越王博物院简介。王墓展区绿化面积 5000 平方米，王宫展区占地面积为 20000 平方米。
效益		社会效益	观众参观数	90 万人次	48.2 万人次	10	5.36	2022 年南越王博物院观众人数统计表。
		社会效益	媒体关注程度	60 次	87 次	10	10	2022 年南越王博物院宣传报道统计表。全年共取得信息时报、广州日报等媒体报道共 87 次。
		社会效益	博物馆重特大安全事故率	0	0	10	10	2022 年无发生安全事故。
		社会效益	特种设备安全合格率	100%	100%	10	10	特种设备定期检测报告及使用标志。
存在问题				年度指标值设置不准确。数量指标“用电设施保障数量”和“园林绿化维护面积”一般根据既有数据设置，相对固定不会变动。				
改进措施				加强绩效评价工作的学习，结合过往工作情况，科学合理设置绩效指标。				
总分				95.36				
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。