

2022 年度孙中山大元帅府纪念馆 部门决算

目 录

第一部分：孙中山大元帅府纪念馆 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：孙中山大元帅府纪念馆 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：孙中山大元帅府纪念馆 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：孙中山大元帅府纪念馆概况

一、单位主要职责

孙中山大元帅府纪念馆的主要职责是：以全国重点文物保护单位广州大元帅府旧址为依托建立的纪念馆。主要职能是负责孙中山大元帅府旧址及相关设施的保护管理工作，征集、保管、陈列、宣传、研究孙中山大元帅府相关历史文物，承担爱国主义教育基地的相关工作。本单位内设机构有办公室、陈列研究部、文物保管部、保卫部。

二、单位机构设置

本单位性质为公益一类事业单位，设有 4 个部门，分别是陈列研究部、文物保护管理部、保卫部和办公室。

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：孙中山大元帅府纪念馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：孙中山大元帅府纪念馆

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	3,027.56	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	3,033.52
八、其他收入	8	34.50	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：孙中山大元帅府纪念馆

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：孙中山大元帅府纪念馆

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	3,062.06	本年支出合计	57	3,033.52
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	0.00	年末结转和结余	59	28.54
总计	30	3,062.06	总计	60	3,062.06

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：孙中山大元帅府纪念馆

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	3,062.06	3,027.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3,062.06	3,027.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
20702	文物	3,026.06	2,991.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
2070205	博物馆	3,026.06	2,991.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	36.00	36.00	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：孙中山大元帅府纪念馆

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	3,033.52	908.94	2,124.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,033.52	908.94	2,124.57	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,997.52	908.94	2,088.57	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,997.52	908.94	2,088.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	36.00	0.00	36.00	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：孙中山大元帅府纪念馆

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	3,027.56	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	3,027.56	3,027.56	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：孙中山大元帅府纪念馆

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：孙中山大元帅府纪念馆

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	3,027.56	本年支出合计	59	3,027.56	3,027.56	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	3,027.56	总计	64	3,027.56	3,027.56	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：孙中山大元帅府纪念馆

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	3,027.56	908.94	2,118.61
207	文化旅游体育与传媒支出	3,027.56	908.94	2,118.61
20702	文物	2,991.56	908.94	2,082.61
2070205	博物馆	2,991.56	908.94	2,082.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
2079902	宣传文化发展专项支出	36.00	0.00	36.00

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：孙中山大元帅府纪念馆

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	786.82	302	商品和服务支出	49.07
30101	基本工资	100.79	30201	办公费	3.61
30102	津贴补贴	157.34	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	0.01
30107	绩效工资	193.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.71	30207	邮电费	1.03
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	3.30	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	67.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.92
30199	其他工资福利支出	178.55	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：孙中山大元帅府纪念馆

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	71.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	70.99	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.06
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	13.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.39
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	6.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46
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	0.32
			30299	其他商品和服务支出	5.23
			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：孙中山大元帅府纪念馆

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	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			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：孙中山大元帅府纪念馆

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	858.75		公用经费合计	50.19

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：孙中山大元帅府纪念馆

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：孙中山大元帅府纪念馆

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：孙中山大元帅府纪念馆

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
0.98	0.00	0.50	0.00	0.50	0.48	0.83	0.00	0.46	0.00	0.46	0.38

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：孙中山大元帅府纪念馆 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

孙中山大元帅府纪念馆 2022 年度总收入 3,062.06 万元，其中本年收入 3,062.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,027.56 万元，比上年决算数增加 1,234.32 万元，增长 68.8%。主要变动情况：因年度工作计划差异，博物馆公共服务等项目较上年略有增加，且增加了全国重点文物保护单位广州大元帅府旧址修缮文物保护工程等一次性项目。

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 34.5 万元，比上年决算数增加 13.5 万元，增长 64.3%。主要变动情况：新增广东省事业发展基金会 2022 年公益资助项目捐赠款与广州市哲学社会科学“十四五”规划 2022

年度课题经费。

（二）年度支出总体情况

孙中山大元帅府纪念馆 2022 年度总支出 3,062.06 万元，其中本年支出 3,033.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 908.94 万元，比上年决算数增加 130.12 万元，增长 16.7%。主要变动情况：人员变动及政策性调整。

2. 项目支出 2,124.57 万元，比上年决算数增加 1,071.94 万元，增长 101.8%。主要变动情况：因年度工作计划差异，博物馆公共服务等项目较上年略有增加，且增加了全国重点文物保护单位广州大元帅府旧址修缮文物保护工程等一次性项目。

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

孙中山大元帅府纪念馆 2022 年度财政拨款收入合计 3,027.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,027.56 万元，比上年决算数增加 1,234.32 万元，增长 68.8%；主要变动情况：因年度工作计划差异，博物馆公共服务等项目较上年略有增加，且增加了全国重点文物保护单位广州大元帅府旧址修缮文物保护工程等一次性项目；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

孙中山大元帅府纪念馆 2022 年度财政拨款支出合计 3,027.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,027.56 万元，比年初预算数增加 163.83 万元，增长 5.7%；主要变动情况：年中追加了全国重点文物保护单位广州大元帅府旧址修缮文物保护单位等项目；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

孙中山大元帅府纪念馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.83 万元，完成全年预算 0.98 万元的 85.4%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 25%。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 0.46 万元，完成预算 0.5 万元的 91.5%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 33.8%；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 0.46 万元，完成预算 0.5 万元的 91.5%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 33.8%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 0.48 万元的 79%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 10.7%。

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：公务接待费减少，落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务接待费有所节约，且受疫情影响，上级单位来穗检查和外省市单位来穗交流减少。

（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 0.46 万元，占 54.8%；公务接待费支出 0.38 万元，占 45.2%。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 0.46 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 0.46 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障日常工作开展。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于接待展览合作方等，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 3 次，接待人数共 25 人。主要包括接待中国妇女儿童博物馆、叶挺独立团团部旧址纪念馆等来访交流展览工作人员。

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 531.21 万元，其中：政府采购货物支出 189.99 万元、政府采购工程支出 177.50 万元、政府采购服务支出 163.72 万元。授予中小企业合同金额 353.23 万元，占政府采购支出总额的 66.5%，其中：授予小微企业合同金额 246.69 万元，占授予中小企业合同金额的 69.84%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.71%。

（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）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，我部单位组织对 2022 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2118.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位组织对 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）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,027.56 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，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：财政拨款全年预算数 3,069.59 万元，执行数 3,027.56 万元，完成预算的 98.63%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强支部建设，发挥好战斗堡垒作用，在建党 101 周年之际，我馆党支部被选为 2022 年度市直机关“奋斗在一线”共产党员先锋岗。二是稳步推进文物保护和藏品管理工作，按文物保护工程的要求，对已长达 20

多年未修缮的广州大元帅府旧址屋面和平天台进行了彻底的修缮，做好广州大元帅府旧址年度零星保养维护项目，确保了旧址及附属建筑的安全和良好的状态；对文物旧址继续开展沉降等变形观测，并新增了裂缝观测；启动了帅府房屋可靠性鉴定工作，排查馆内各房屋的安全情况。本年度新增藏品 59 件/套。三是稳步提高展陈水平，提升服务质量，打造高质量教育品牌。2022 年全年接待观众 36.13 万人，入馆人数为 19.99 万人次，其中未成年人 9.78 万人次；巡展观众 16.14 万人次，其中未成年人 7.37 万人次。我馆 2022 举办基本陈列 5 个，临时展览 9 个，其中“足下生花——水泥花阶砖的故事”展览入选广东省文物局公布了 25 个“2022 年广东省弘扬社会主义核心价值观主题展览”推介项目。开展线下主题活动 52 个，参加人次 3502 人。开展线上展览及活动，网站访问量超过 4.97 万次，新媒体访问 28.67 万次。此外，我馆也积极拓展合作，将原创展览送至省内外文旅机构展出。推出儿童人偶剧《寻找大元帅》，让全国知名动漫 IP“猪猪侠”进入历史剧场景。加强对讲解员的培训和选拔工作，在广州地区讲解员大赛中，我馆 3 名讲解员获奖，何志颖荣获专业组“2022 年度广州市文化和旅游十佳专业金牌讲解员”称号、张静芸和包仙娇分别获得专业组和志愿者组“优秀讲解员”称号。我馆与广东药科大学生命科学与生物制药学院合作，把纪念馆红色资源引入高校思政课堂打造“纪念馆+思政教育”沉浸式课堂，相关内容以《地方革命纪念馆教育元素融入思政课的工作机制研

究》项目入选 2022 年度广东省教育科学规划课题。我馆还与大元帅府小学、广州市铁一中学和康有为纪念小学开展馆校合作开展校园讲解员馆校合作课程。四是持续推进学术研究工作，丰富学术成果。《民国时期广州民办报刊的整理与研究》课题荣获 2022 年度广州市哲学社会科学“《广州大典》与广州历史文化研究”资助；馆 1 人入选广州市 2022 年度宣传思想文化领导人才称号，学术课题《空谷足音》获广东省博物馆事业发展基金会资助。我馆结合馆藏文物出版了《华韵新姿——19 至 20 世纪西方人眼中的中国服饰》一书，该书以美籍华人余翠雁女士在西方搜集的这批改良使用的女服及配饰，呈现 19 至 20 世纪西方文化视角下的中国服饰姿态及中西文化的关联与融合。另外，2022 年在各类刊物先后发表论文 13 篇。完成了相关任务设置的绩效目标。发现的问题及原因主要是预算绩效管理制度待完善，绩效目标和绩效指标设置的科学性和合理性需要进一步提升。下一步改进措施主要是提高部门预算编制准确性和预算执行约束力，重视财政绩效管理，提高绩效管理工作水平。

博物馆公众服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1077.30 万元，执行数为 1074.78 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我馆博物馆公众服务项目举办展览 11 个，制作相关主题课件参加 2022 年广州市直属机关青年讲党团课大赛，获优秀课件奖。“华韵新姿——19-20 世纪西方人眼中的中国服饰”展览海报入选 2021 年中国博物馆美

术馆海报设计年度推介活动年度百强作品。通过提升大元帅府陈列展览，完成年度展览及宣传活动，取得良好社会效益，举办活动 20 场，巡展等活动惠及人数超过 15.8 万，媒体报道数量达 169 篇，免费讲解满意度 100%。我馆充分发挥博物馆的功能，参展第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会的展位获得“弘博奖”优秀展示奖。2022 年，少先队广州市工作委员会授予我馆“广州市少先队校外实践教育营地（基地）”称号、少先队广州市海珠区工作委员会授予我馆“广州市海珠区少先队校外实践教育营地（基地）”称号。我馆积极开展港澳台交流，承办了广州市第二期海峡两岸交流基地（交流点）培训班；承办了由广州市教育局主办的潮起珠江口·筑梦同心行——2022 年第四届“同根同源同心”穗港澳台青少年学习营的启动仪式。此外，我馆年内征集文物 59 件/套，丰富了馆藏。广东省妇联授予我馆陈列研究部“巾帼文明岗”称号。发现的问题及原因主要是 2022 年由于疫情等原因，部分项目没有能按原计划推进。下一步改进措施主要是更合理的制定展览、活动等方案，进一步全面考虑各影响因素，完善执行预案，提高抗风险能力，保证各项工作可以如期进行。

博物馆公众服务项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	博物馆公共服务	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	广州市文化广电旅游局			
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			1077.3	1074.78	12	99.76%	11.97	
	其中：财政拨款（市本级支出）			1077.3	1074.78				
	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				
	通过开展系列专题展览和教育推广活动, 不断增加孙中山大元帅府纪念馆的展览作品和教育活动供给, 提升公共服务能力, 更好的服务观众。				2022年, 博物馆公众服务项目举办活动20场, 举办展览11个, 媒体报道数量169篇, 通过提升大元帅府陈列展览, 完成年度展览及宣传活动, 取得良好社会效益。巡展等活动惠及人数超过15.8万, 免费讲解满意度100%, 完成文物征集与图书资料购置等项目, 如征集文物59件/套, 丰富了馆藏。我馆充分发挥博物馆的功能, 达到了预期的宣传和弘扬历史文化的绩效目标。				
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	/	/	12	12		
		事项管理	监管有效性	/	/	8	8		
	产出	数量指标	举办教育活动数量	≥20场	20场	10	10		
		数量指标	展览数量	≥4个	11个	10	10		

	数量指标	征集文物件数	≥50件/套	59件/套	10	10		
效益	社会效益指标	媒体报道篇数	≥80篇	169篇	10	10		
	社会效益指标	保障博物馆、文物和观众的安全	对馆藏文物进行适宜保护数	安全	10	10		
	社会效益指标	巡展等活动惠及人数	≥6万人次	15.83万人	10	10		
	服务对象满意度	免费讲解满意度	≥90%	100%	8	8		
存在问题			2022年由于疫情等原因，部分项目没有能按原计划推进（经与合作方友好协商后将项目延期至2023年完成）。					
改进措施			更合理的制定展览、活动等方案，进一步全面考虑各影响因素，完善执行预案，提高抗风险能力，保证各项工作可以如期进行。					
总分			99.97					
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。