

# 2022 年度中国共产党第三次全国代表大会会 址纪念馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆概况

- 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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆概况

## 一、单位主要职责

中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆的主要职责是：负责中国共产党第三次全国代表大会会址和杨匏安旧居的宣传、保护和管理；征集、保管、研究、展示中共三大会址、杨匏安旧居相关历史文物；承担以中共三大与大革命运动为主线的广州红色文化历史文献、口述史资料、革命史料及文物的调研、挖掘、收集、保护、整理和开发利用等工作；开展广州红色文化学术研究、学术研讨活动与科研交流合作，培养相关学术领域的专业人才和学术团队，开展红色文化展览及宣教活动等。

## 二、单位机构设置

本单位内设6个机构，分别是综合部、陈列部、研究部、文物保管部、宣传教育部、安全保卫部。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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	3,036.37	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	3,112.04
八、其他收入	8	21.00	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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,057.37	<b>本年支出合计</b>	57	3,112.04
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	78.87	年末结转和结余	59	24.20
<b>总计</b>	30	3,136.24	<b>总计</b>	60	3,136.24

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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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	3,057.37	3,036.37	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,057.37	3,036.37	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
20702	文物	3,042.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2070205	博物馆	3,042.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.80	14.80	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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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	3,112.04	1,073.10	2,038.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,112.04	1,073.10	2,038.94	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,097.24	1,073.10	2,024.14	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,097.24	1,073.10	2,024.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.80	0.00	14.80	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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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	3,036.37	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	3,036.37	3,036.37	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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,036.37	<b>本年支出合计</b>	59	3,036.37	3,036.37	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				
<b>总计</b>	32	3,036.37	<b>总计</b>	64	3,036.37	3,036.37	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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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	3,036.37	1,073.10	1,963.27
207	文化旅游体育与传媒支出	3,036.37	1,073.10	1,963.27
20702	文物	3,021.57	1,073.10	1,948.47
2070205	博物馆	3,021.57	1,073.10	1,948.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.80	0.00	14.80
2079902	宣传文化发展专项支出	14.80	0.00	14.80

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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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	987.34	302	商品和服务支出	68.44
30101	基本工资	128.75	30201	办公费	10.04
30102	津贴补贴	190.07	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	0.09
30107	绩效工资	243.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.14	30207	邮电费	0.31
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	0.00	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	81.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.17
30199	其他工资福利支出	229.07	30214	租赁费	3.13

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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	13.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	13.74	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49
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	18.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.49
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	10.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41
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	4.78
			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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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	3.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.39
			31003	专用设备购置	1.00
			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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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	1,001.27		公用经费合计	71.83

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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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产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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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
2.32	0.00	1.64	0.00	1.64	0.68	1.43	0.00	1.41	0.00	1.41	0.02

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：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 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

中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2022年度总收入3,136.24万元，其中本年收入3,057.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,036.37万元，比上年决算数增加 921.48万元，增长 43.6%。主要变动情况：一是人员变动和政策性调整，基本支出增加；二是因改扩建项目于 2021年6月完工并对外开放，2021年物业管理费预算仅含7个月，2022年为全年，故业务用房物业管理费较上年增加 649.99万元。

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 21万元，比上年决算数减少 62.4万元，下降 74.8%。主要变动情况：一是党员教育基地经费比上年减少 45万元，二是本年度未收到红色基因库资助款。（2021年收入金额为 17.4万元）。

## **(二) 年度支出总体情况**

中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2022 年度总支出 3,136.24 万元,其中本年支出 3,112.04 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,073.1 万元,比上年决算数增加 266.19 万元,增长 33%。主要变动情况:根据公开招聘、人员调动及人员晋升计划,人员经费和公用经费比上年增加。

2. 项目支出 2,038.94 万元,比上年决算数增加 667.57 万元,增长 48.7%。主要变动情况:为更好传播红色文化,提高公共纪念馆开放服务水平,其中新增信息化运维服务项目 32.4 万元、广州市文物保护专项资金 50 万元及研学教育基地支出 30 万元。其中运行经费项目较上年增加 622.71 万元,上级补助较上年增加 29 万元,广州市爱国主义教育基地经费较上年增加 0.5 万元,其中文广旅事业发展经费较上年减少 79.31 万元,党员教育基地经费减少 0.62 万元。本年度无红色基因项目支出(减少 17.10 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**

中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2022 年度财政拨款收入合计 3,036.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款收

入 3,036.37 万元,比上年决算数增加 921.48 万元,增长 43.6%;主要变动情况:一是基本支出净增加 266.19 万元,主要根据公开招聘、人员调动及人员晋升计划;二是为更好传播红色文化,提高公共纪念馆开放服务水平,项目支出净增加 655.29 万元。其中新增信息化运维服务项目 32.4 万元以及广州市文物保护专项资金 50 万元,其中运行经费项目较上年增加 622.71 万元,上级补助较上年增加 29 万元,广州市爱国主义教育基地经费较上年增加 0.5 万元,其中文广旅事业发展经费较上年减少 79.31 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

中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2022 年度财政拨款支出合计 3,036.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,036.37 万元,比年初预算数增加 102.88 万元,增长 3.5%;主要变动情况:一是年中追加新进人员经费,二是年中下达 2022 年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金-广州市#粤财科教[2021]281 号 77 万;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

中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.43 万元，完成全年预算 2.32 万元的 61.5%，比上年决算数减少 20.93 万元，下降 93.6%。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 1.41 万元，完成预算 1.64 万元的 85.8%，比上年决算数减少 20.19 万元，下降 93.5%；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），比上年决算数减少 19 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 1.41 万元，完成预算 1.64 万元的 85.8%，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 45.8%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.68 万元的 2.7%，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 97.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位车辆运行情况较好，同时倡导绿色环保出行，公务用车运行维护费较少；本年度因疫情影响相关公务交流减少。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：2022 年我单位无公务用车购置计划公务用车购置经费比上年决算少 19 万元，我单位公务用车运行情况良好，公务用车运行维护费比上年决算少 1.1 万，本年度因疫情影响相关公务交流减少，公务接待费比上年决算少 0.74 万元。

## （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 1.41 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.02 万元，占 1.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.41 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 1.41 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、业务交流等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 0.02 万元，主要用于文博行业单位业务交流支出，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 1 次，接待人数共 6 人。主要包括中国三大历史意义专家咨询会公务用餐 1 次。

## 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 1,275.57 万元，其中：政府采购货物支出 13.13 万元、政府采购工程支出 89.33 万元、政府采购服务支出 1,173.11 万元。授予中小企业合同金额 187.98 万元，占政府采购支出总额的 14.7%，其中：授予小微企业合同金额 187.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 4.93%。

## （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，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于日常公务出行；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，我单位开展年中绩效运行监控管理工作、整体支出自评工作及组织对 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 1,963.27 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一一%(基数为0,不可比)。

我单位2022年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出3,036.37万元,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。单位整体支出绩效评价委托致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所具体实施。从评价情况来看,我单位完成单位整体绩效目标,有效提高观众服务工作水平,充分发挥了中共三大旧址纪念馆和杨匏安旧居红色文化宣传教育功能。

2022年我单位荣获教育部办公厅、国家文物局办公厅授予的全国首批“大思政课”实践教学基地、广东省人力资源和社会保障厅、省文化和旅游厅授予的广东省文化和旅游先进工作集体,广东省博物馆协会颁发的第六届(2020-2021年度)广东博物馆开放服务最佳展示推广奖等多项荣誉。2022年度围绕博物馆启迪心智、传播知识、美育教育、科学研究工作职责,启动“三大百年”系列活动。我单位积极开展形式多样的活动,举办临时展览、不断提升接待水平,2022年免费接待观众18.67万人次,征集文物90件/套丰富馆藏资源。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及8个一般公共预算项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数3,143.60万元,执行数3,112.04万元,完成预算的98.99%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:我单位通过开展红色文化宣讲、

举办临时展览、文物征集、及开放运行管理等工作，提高观众服务工作水平，充分发挥了中共三大旧址纪念馆和杨匏安旧居红色文化宣传教育功能。

2022 年我单位荣获教育部办公厅、国家文物局办公厅授予的全国首批“大思政课”实践教学基地、广东省人力资源和社会保障厅、省文化和旅游厅授予的广东省文化和旅游先进工作集体，广东省博物馆协会颁发的第六届（2020-2021 年度）广东博物馆开放服务最佳展示推广奖等多项荣誉。围绕博物馆启迪心智、传播知识、美育教育、科学研究工作职责，启动“三大百年”系列活动。一是开展红色文化宣传活动，开发“前往南方的号召”沉浸式剧本游、中共三大“信念如炬”微视频、中共三大会址 AR 元宇宙体验研学活动、“点燃理想之光”青少年研学活动、“奋进信仰之路”党员品牌教育等。二是举办临时展览。举办“时代画卷 人民有感——‘中国这十年’主题影像展”，以代表性的难忘瞬间展示中国这十年文明进步的斐然成就。制作“雷锋同志牺牲 60 周年纪念展”巡展到 10 所学校。三是开展文物征集。征集文物 90 件/套丰富馆藏资源。四是提升开放运行管理水平。倡导构建精细化管理，高品质运行新格局。2022 年度免费接待观众 18.67 万人，讲解接待水平不断提高，三名讲解员参加 2022 年广州市讲解员大赛，获得了金牌讲解员称号。2022 年我单位被媒体报道合计 134 篇，其中央媒 9 篇、省媒 27 篇等；不断提升我单位全国爱国主义教育基地的影响力，发挥纪念馆建筑历史价

值和社会影响。同时开展馆际交流，加强我单位社会辐射力。

发现的问题及原因主要是：一是绩效运行监控有待加强。年中未能及时预警并做出调整，导致在事后续效考核中存在超标情况。二是个别指标考核范围较广，在评价过程中易产生歧义，导致在事后评价过程中较难把控该指标实际完成情况。三是绩效指标欠缺当年项目全局性的整体考量，个别项目绩效指标考核设置缺乏全面性。

下一步改进措施主要是：一是重视事中质量把控，强化调查效果我单位在日后会更加重视项目实施过程的质量把控，在针对服务对象满意度调查方面，我单位会改善调查方式及内容。二是加强绩效管理认识，提高预算绩效管理水平。我单位会加强绩效目标前置作用的重视程度。在考虑项目资金投入量的情况下，经常性项目可结合近三年的绩效目标完成情况、历史绩效水平数据和项目未来发展方向，设置更加贴切项目特点的合理、规范、有效的绩效目标。

### **二级项目绩效自评综述：**

专项业务工作项目：全年预算数为 505.55 万元；执行数为 486.99 万元，完成预算的 96.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位完成本绩效目标：保障博物馆正常开放，提升纪念馆开放服务水平，满足人民群众的观赏需求，丰富群众文化生活；进一步擦亮红色文化品牌，厚植观众爱国情怀，让红色基因世代相传。

2022 年中共三大会址纪念馆开免费接待观众 17.33 万人次，

团体 2,205 批；杨匏安旧居免费接待观众 1.34 万人次，团体 321 批；举办了线下、线上及巡展活动共 239 场（含杨匏安旧居活动 77 场）；开展了“时代画卷 人民有感——‘中国这十年’主题影像展”、“平凡与伟大——雷锋同志牺牲 60 周年纪念展”；推出“信念如炬”系列微视频，并发布于公众号、短视频及抖音，2022 年吸引超 9,693 人观看、200 人点赞，引起社会关注。征集文物 90 件/套丰富馆藏资源。

发现的问题及原因主要是：一是调查问卷样本量不足，未能较全面、科学体现群众对我单位服务的实际满意度情况。二是共性指标设置考核标准未进行量化。导致我单位在事后评价过程中较难把控该指标实际完成情况。

下一步改进措施主要是：重视事中质量把控，强化调查效果。我单位在日后会更加重视项目实施过程的质量把控，在针对服务对象满意度调查方面，我单位会改善调查方式及内容。二是加强重视绩效指标管理，合理设置预期值。今后我单位会进一步重视绩效指标管理，科学、合理设置绩效指标预期值。在年度预算项目绩效目标申报工作中，结合项目历史开展情况及预期完成情况，设置绩效目标，并根据关联绩效指标细化、分解为具体、量化的考核标准，增强绩效目标与绩效指标的协调配套。

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	专项业务工作经费				项目级次	一级□ 二级☑		
主管部门	广州市文化广电旅游局			实施单位	中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆			
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		505.55	486.99	12	96.33%	11.56	
	其中：财政拨款（市本级支出）		423.55	411.32				
	财政专户管理资金							
	其他资金		82	75.67				
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	我馆作为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、全国中小学研学实践教育基地、以及“新时代红色文化”宣传阵地，通过开展专项业务工作经费项目，保障博物馆正常开放；提升纪念馆开放服务水平，满足人民群众的观赏需求，丰富群众文化生活；进一步擦亮红色文化品牌，厚植观众爱国情怀，让红色基因世代相传。				我馆作为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、全国中小学研学实践教育基地、以及“新时代红色文化”宣传阵地，通过开展专项业务工作经费项目，保障博物馆正常开放；2022年中共三大纪念馆免费接待观众173250人次，团体2205批；杨匏安旧居免费接待观众13449人次，团体321批；举办了线下、线上及巡展活动共239场（含杨匏安旧居活动77场）；开展了“时代画卷 人民有感——‘中国这十年’主题影像展”、“平凡与伟大——雷锋同志牺牲60周年纪念展”；推出“信念如炬”系列微视频，并发布于公众号、短视频及抖音，2022年吸引超9693人观看、200人点赞，引起社会关注。			
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	/	/	8	8	2022年绩效监控报告
	产出	数量指标	展览(场)次	举办2个临展	举办2个临展	10	10	临时展览验收报告
免费接待观众人数			人数达20万人	18.67万人	10	9.34	参观人数统计表	

		视频推送量	3个	3个	10	10	视频号统计表	
		活动举办场次	200场以上	239场	10	10	活动统计表	
	效益	社会效益指标	文化效益	对于纪念馆建筑、历史等充分利用,使其能发挥100%历史价值和社会影响。	对于纪念馆建筑、历史等充分利用,使其能发挥100%历史价值和社会影响。	15	15	媒体报道数量统计表
		可持续影响指标	影响力提升率	得到广大党员反响热烈	得到广大党员反响热烈	15	15	媒体报道数量统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参观服务对象满意度达95%以上。	98.5%	10	10	观众留言本	
存在问题			<p>(一) 调查问卷样本量不足,存在覆盖面较狭窄,样本量不足的问题,未能较全面、科学体现群众对我馆服务的实际满意度情况。</p> <p>(二) 共性指标设置考核标准未进行量化我馆对本项目年初设置文化效益指标预期值为“对于纪念馆建筑、历史等充分利用,使其能发挥100%历史价值和社会影响”,其考核标准未进行量化,导致我馆在事后评价过程中较难把控该指标实际完成情况。</p>					
改进措施			<p>(一) 重视事中质量把控,强化调查效果</p> <p>我馆在日后会更加重视项目实施过程的质量把控,在针对服务对象满意度调查方面,我馆会改善调查方式及内容,以问卷星的线上调查形式,在馆内设立“调查问卷立牌”,以便参观人员扫码填写。此外,严格遴选及要求工作人员,在讲解时可引导参观人员参与问卷调查,明确其调查的目的及意义,恰当解释说明,激发被调查人员的参与热情。</p>					

	<p>(二) 加强重视绩效指标管理，合理设置预期值</p> <p>今后我馆会进一步重视绩效指标管理，科学、合理设置绩效指标预期值。在年度预算项目绩效目标申报工作中，结合项目历史开展情况及预期完成情况，设置绩效目标，并根据关联绩效指标细化、分解为具体、量化的考核标准，增强绩效目标与绩效指标的协调配套。</p>
<b>总 分</b>	98.9
<b>评价等级</b>	<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。