

# 2022 年度广州艺术博物院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州艺术博物院 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：广州艺术博物院 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：广州艺术博物院 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州艺术博物院概况**

### **一、单位主要职责**

广州艺术博物院的主要职责是：开展绘画、书法、雕塑、陶瓷等艺术品的征集、收藏、展览、研究、推广等工作。通过征集藏品，丰富藏品数量和种类，举办精良、高水平展览及配套活动，给观众提供更优质的公共文化服务，从而更好地实现博物馆的公共教育功能，吸引更多的观众走进艺博院，实现全民文化权益的共享。

### **二、单位机构设置**

我单位设有办公室、教育推广部、陈列研究部、文物保管部、公众服务部、保卫部、图书资料信息部、名人馆部。

### **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州艺术博物院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州艺术博物院

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	10,171.79	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	10,208.84
八、其他收入	8	27.00	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：广州艺术博物院

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：广州艺术博物院

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	10,198.79	<b>本年支出合计</b>	57	10,208.84
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	568.86	年末结转和结余	59	558.81
<b>总计</b>	30	10,767.65	<b>总计</b>	60	10,767.65

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：广州艺术博物院

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	10,198.79	10,171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,198.79	10,171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
20701	文化和旅游	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10,186.99	10,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2070205	博物馆	10,186.99	10,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	6.00	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：广州艺术博物院

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	10,208.84	2,706.10	7,502.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,208.84	2,706.10	7,502.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10,197.05	2,706.10	7,490.95	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10,197.05	2,706.10	7,490.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	0.00	6.00	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：广州艺术博物院

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	10,171.79	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	10,171.79	10,171.79	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：广州艺术博物院

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：广州艺术博物院

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	10,171.79	<b>本年支出合计</b>	59	10,171.79	10,171.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	552.72	年末财政拨款结转和结 余	60	552.72	552.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	552.72		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	10,724.50	<b>总计</b>	64	10,724.50	10,724.50	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：广州艺术博物院

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	10,171.79	2,706.10	7,465.69
207	文化旅游体育与传媒支出	10,171.79	2,706.10	7,465.69
20701	文化和旅游	5.79	0.00	5.79
2070199	其他文化和旅游支出	5.79	0.00	5.79
20702	文物	10,159.99	2,706.10	7,453.89
2070205	博物馆	10,159.99	2,706.10	7,453.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	0.00	6.00

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：广州艺术博物院

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	2,122.95	302	商品和服务支出	144.21
30101	基本工资	273.78	30201	办公费	16.96
30102	津贴补贴	416.21	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	487.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.08	30207	邮电费	4.62
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	1.43
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	175.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.72
30199	其他工资福利支出	534.87	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：广州艺术博物院

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	438.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.78
30302	退休费	433.02	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	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	16.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.34
30309	奖励金	5.91	30229	福利费	8.81
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.61
			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：广州艺术博物院

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州艺术博物院

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	2,561.89		公用经费合计	144.21

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：广州艺术博物院

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：广州艺术博物院

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：广州艺术博物院

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
7.10	0.00	5.20	0.00	5.20	1.90	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

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：广州艺术博物院 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

广州艺术博物院 2022 年度总收入 10,767.65 万元，其中本年收入 10,198.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,171.79 万元，比上年决算数增加 6,237.8 万元，增长 158.6%。主要变动情况：一是由于统计口径有变动，因此同比增幅较大。广州美术馆新馆的展陈、信息化、专用设备购置三大项目经费往年由广州市重点公共建设项目管理中心负责，现根据政策调整和统计口径变更，2022 年新馆三大项目 5393.25 万纳入我院预算收入；二是为落实中央政策完善公共文化设施建设、完善功能建成具有影响力的国家重点美术馆、国家一级博物馆，因此新增新馆开办经费项目 527.5 万预算收入；三是人员变动及政策性调整。

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 27 万元，比上年决算数减少 5.19 万元，下降 16.1%。主要变动情况：一是文化和旅游部下拨国家美术作品收藏捐赠奖励项目经费较 2021 年减少 5 万；二是中共广州市委组织部下拨广州市党员教育基地活动补助经费较 2021 年减少 0.19 万。

## （二）年度支出总体情况

广州艺术博物院 2022 年度总支出 10,767.65 万元，其中本年支出 10,208.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,706.1 万元，比上年决算数增加 308.45 万元，增长 12.9%。主要变动情况：主要是人员变动及政策性调整。

2. 项目支出 7,502.74 万元，比上年决算数增加 5,927.33 万元，增长 376.2%。主要变动情况：一是由于统计口径有变动，因此同比增幅较大。广州美术馆新馆的展陈、信息化、专用设备购置三大项目经费往年由广州市重点公共建设项目管理中心负责，现根据政策调整和统计口径变更，2022 年新馆三大项目 5389.86 万支出纳入我院决算；二是为落实中央政策完善公共文化设施建设、完善功能建成具有影响力的国家重点美术馆、国家一级博物馆，因此增加广州美术馆新馆开办经费决算支出 526.18 万；三是人员变动及政策性调整。

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

广州艺术博物院 2022 年度财政拨款收入合计 10,171.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,171.79 万元，比上年决算数增加 6,237.8 万元，增长 158.6%；主要变动情况：一是由于统计口径有变动，因此同比增幅较大。广州美术馆新馆的展陈、信息化、专用设备购置三大项目经费往年由广州市重点公共建设项目管理中心负责，现根据政策调整和统计口径变更，2022 年新馆三大项目 5393.25 万纳入我院预算收入；二是为落实中央政策完善公共文化设施建设、完善功能建成具有影响力的国家重点美术馆、国家一级博物馆，因此新增新馆开办经费项目 527.5 万预算收入；三是人员变动及政策性调整；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

广州艺术博物院 2022 年度财政拨款支出合计 10,171.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,171.79 万元，比年初预算数增加 2,411.85 万元，增长 31.1%；主要变动情况：一是由于统计口径有变动，因此同比增幅较大。广州美术馆新馆的展

陈、信息化、专用设备购置三大项目经费往年由广州市重点公共建设项目管理中心负责，现根据政策调整和统计口径变更，2022年新馆三大项目 5389.86 万支出纳入我院决算；二是为落实中央政策完善公共文化设施建设、完善功能建成具有影响力的国家重点美术馆、国家一级博物馆，因此增加广州美术馆新馆开办经费决算支出 526.18 万；三是人员变动及政策性调整；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

广州艺术博物院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.2 万元，完成全年预算 7.1 万元的 73.2%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 8.5%。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 5.2 万元，完成预算 5.2 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；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 5.2 万元，完成预算 5.2 万元的

99.9%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.9 万元的 0%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 100%。

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 5.2 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 5.2 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 5.2 万元，公务用车保有量为 2 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 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数



共 0 人。无。

#### 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 453.31 万元，其中：政府采购货物支出 324.22 万元、政府采购工程支出 27.27 万元、政府采购服务支出 101.82 万元。授予中小企业合同金额 144.37 万元，占政府采购支出总额的 31.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.87%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 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 7465.69 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 10,171.79 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业务用房物业管理费项目等 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10217.98 万元，执行数 10,171.79 万元，完成预算的 99.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、二十大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东的重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署，按照《广州市博物馆事业“十四五”发展规划和 2035 年远景目标》和广州市扎实推进文化强市建设精神要求，不断提高公共文化服务体系运行、管理和服务水平。2022 年全年举办各项展览 35 个，其中精品展 9 个，精品展中有 4 个展览获省级以上奖励，全年举办培训、讲座和巡展等

活动 177 场。征集藏品及艺术品（含捐赠）92 件套，购置专业图书 100 余套，丰富了图书馆藏。全年实现网络信息系统安全零事故。2022 年全年参观人数达 25 万人次，线上展厅浏览人数达 39 万人次，官方微博全年共发布消息 315 条，阅读量达 109.1 万，微博视频播放量 11.2 万；微信公众号粉丝同比增长 11.2 万，同比增长率达 67%。运用各媒体平台积极开展线上宣传，全网点击量超过 180 万，同比增长 133%。有力提高了我院在文博、美术界及在社会上的影响力。新馆项目总体进度已完成总工作量的 90%，幕墙工程、光伏工程已完成，室内装修及机电安装工程均完成至 98%，展陈工程施工完成总进度 65%，弱电信息化施工完成总进度 65%，密集架工程完成总进度 80%。较好的完成了高质量党建引领博物馆事业高质量发展，为群众提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务的目标。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，重视财政绩效管理，提高绩效管理工作水平。

业务用房物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 1086.32 万元，执行数为 1082.86 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本院已按计划完成了设备维护保养、园林绿化、环境卫生、场馆零星维修等后勤保障工作。每月通过考核评分保证了物业管理服务的质量。全年没有发生安全事故，确保馆内外绿化环境卫生整洁干净，物业管理物面积 40000 平方米，绿化保洁工作完成率 100.0%，保障设备维护保

养、水电、场馆日常维护、清洁消毒、场馆零星维修，及时排除各类消防隐患，保证了所有展览按时按质对外开放，为市民提供安全、舒适的文化艺术环境。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	广州艺术博物院			
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	
	总额		1086.32	1082.86	12	99.68%	11.96	
	其中：财政拨款（市本 级支出）		1086.32	1082.86				
	财政拨款（转移 支付）		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标 情况（概 述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	该项目经费用于保障博物馆正常运营，用以确保更多市民大众走进博物馆，提供安全、舒适的文化艺术环境，以更好的服务质量迎接观众，让更多的观众走进艺博院，实现全民文化权益的共享。			2022 年我院已按计划完成了设备维护保养、园林绿化、环境卫生、场馆零星维修等后勤保障工作。每月通过考核评分保证了物业管理服务的质量。全年没有发生安全事故，确保正常对外开放，为观众提供了安全、优美、舒适的参观氛围，得到了观众游客的认可，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	/	/	12	11.96	预算支出进度表（明细）
		事项管理	监管有效性	/	/	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。在项目实施前期，重视项目绩效目标的设置，项目实施过程中，对项目绩效目标运行情况进行监控分析，项目完成后，对项目绩效目标实现情况进行对照评价，确保项目支出达到预期绩效。
	产出	质量指标	环境保洁	对馆内环境的保洁率 100%	对馆内环境的保洁率 100%	20	20	2022年度清洁部绿化部定期工作计划表。每月均按月度工作计划完成工作。
		时效指标	项目按照计划完成率	≥95%	100%	20	20	已按工作计划完成物业管理费、水电费的支付以及空调和消防设备维护保养、场馆的零星维修工作。
	效益	社会效益指标	安全维修及时率	100%	100%	30	30	安全维修及时率统计表。共有3个大型维修事项，均在约定时间内完成。
	满意度指标	服务对象满意	观众对场馆开	≥90%	100%	10	10	广州艺术博物院观众满意度调查问卷。调查问卷发放123份，实际填报回收123份，满意度为100%。

		度 指 标	放 的 满 意 度					
存在问题				指标设置科学性、合理性需要进一步提升。				
改进措施				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。				
总 分				99.96				
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。