

2022 年度毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 部门决算

目 录

第一部分：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆概况

- 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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆概况

一、单位主要职责

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆的主要职责是：负责毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址的保护和管理工作；征集、保管、研究、展示广州农民运动讲习所相关历史文物；承担爱国主义教育基地，党员教育基地的相关工作。

二、单位机构设置

本单位设有综合部、陈列研究部、文物保管部、宣传教育部、安全保卫部 5 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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	3,853.63	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	3,870.50
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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	19.05

表 1

收入支出决算总表

单位：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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
本年收入合计	27	3,874.63	本年支出合计	57	3,889.56
使用非财政拨款结余	28	16.87	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	59	2.26
总计	30	3,891.82	总计	60	3,891.82

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	3,874.63	3,853.63	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,853.63	3,853.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,849.73	3,849.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,848.46	3,848.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
22999	其他支出	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2299999	其他支出	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	3,889.56	1,193.40	2,696.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,870.50	1,193.40	2,677.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,866.60	1,193.40	2,673.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,865.33	1,193.40	2,671.93	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.05	0.00	19.05	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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	3,853.63	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	3,853.63	3,853.63	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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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
本年收入合计	27	3,853.63	本年支出合计	59	3,853.63	3,853.63	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	3,853.63	总计	64	3,853.63	3,853.63	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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	3,853.63	1,193.40	2,660.23
207	文化旅游体育与传媒支出	3,853.63	1,193.40	2,660.23
20702	文物	3,849.73	1,193.40	2,656.33
2070204	文物保护	1.27	0.00	1.27
2070205	博物馆	3,848.46	1,193.40	2,655.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.90	0.00	3.90
2079902	宣传文化发展专项支出	3.90	0.00	3.90

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	911.32	302	商品和服务支出	71.71
30101	基本工资	118.12	30201	办公费	11.76
30102	津贴补贴	172.41	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	209.54	30205	水费	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.34	30207	邮电费	14.94
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	2.41	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	75.73	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	233.10	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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	209.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.97	30216	培训费	1.71
30302	退休费	173.72	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.96
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	0.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.02
30309	奖励金	3.27	30229	福利费	11.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79
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	5.80
			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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	0.41
			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	0.41
			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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	1,121.29		公用经费合计	72.12

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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
5.20	0.00	2.60	0.00	2.60	2.60	2.05	0.00	1.79	0.00	1.79	0.27

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 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

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 2022 年度总收入 3,891.82 万元，其中本年收入 3,874.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,853.63 万元，比上年决算数减少 253.76 万元，下降 6.2%。主要变动情况：减少了博物馆环境整饰类项目支出。

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 60 万元，下降 74.1%。主要变动情况：一是减少了省管党费支持省级党员教育基地建设工作经费 50 万元；二是减少了市委组织部下拨的广州市党员教育基地专项活动补助经费 10 万元。

（二）年度支出总体情况

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 2022 年度总支出 3,891.82 万元，其中本年支出 3,889.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,193.4 万元，比上年决算数增加 74 万元，增长 6.6%。主要变动情况：政策性增资。

2. 项目支出 2,696.15 万元，比上年决算数减少 372.51 万元，下降 12.1%。主要变动情况：减少了博物馆环境整饰类项目支出。

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

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 2022 年度财政拨款收入合计 3,853.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,853.63 万元，比上年决算数减少 253.76 万元，下降 6.2%；主要变动情况：减少了博物馆环境整饰类项目支出；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

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 2022 年度财政拨款支出合计 3,853.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,853.63 万元，比年初预算数增加 19.43 万元，增长 0.5%；主要变动情况：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；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

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成全年预算 5.2 万元的 39.5%，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 28.5%。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 1.79 万元，完成预算 2.6 万元的 68.7%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 31.3%；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 1.79 万元，完成预算 2.6 万元的 68.7%，比上年决算数减少 0.81

万元，下降 31.3%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 2.6 万元的 10.2%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.9%。

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。

（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 1.79 万元，占 87%；公务接待费支出 0.27 万元，占 13%。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 1.79 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 1.79 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、公务出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于相关单位学习交流的公务接待支出，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 3 次，接待人数共 22 人。主要包括南昌八一起义纪念馆、叶挺纪念馆、中共广宁县委党史研究室及四会市

党史方志办公室的工作人员。

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1,404.27万元，其中：政府采购货物支出18.05万元、政府采购工程支出115.26万元、政府采购服务支出1,270.96万元。授予中小企业合同金额968.69万元，占政府采购支出总额的69%，其中：授予小微企业合同金额528.98万元，占授予中小企业合同金额的54.6%；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65.73%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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 2660.23 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 3,853.63 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，单位整体支出预期目标基本顺利顺利，实施过程规范，效果良好，在年度预算执行中，制定了具体实施计划，严格按资金管理规定执行，达到预算执行序时进度，保障单位各项工作如期完成，实现预期绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及农讲所公共服务支出、农讲所房屋维修维护经费等 12 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2022 年度全年预算数 3,891.87 万元，执行数 3,853.63 万元，完成预算的 99.02%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效评价得分 79.96 分，绩效目标完成情况良好，运行成本、信息公开、预算执行等方面表现良好；我单位积极落实绩效目标的完成情况，积极推进博物馆事业发展，为广大党员干部和群众提供更好的宣传教育展览、活动和舒适的参观环境，充分发挥纪念馆的

社会价值，推动文化事业持续向好发展。单位整体支出发现的问题及原因主要是：一是受新冠肺炎疫情影响，2022年我单位闭馆91天，无法正常接待参观人员、提供免费讲解服务；二是编制预算时，绩效目标及绩效指标的编制质量需提高；三是绩效管理工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。下一步改进措施主要是：一是提高绩效目标编制的科学性和准确性；二是完善绩效管理制度，为规范管理夯实基础；三是注重评价结果反馈，增强绩效结果。

农讲所公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数为1,305.76万元，执行数为1,305.13万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效自评得分95.43分，项目使用资金均在年初预算控制范围内，且资金使用合法、合规，充分发挥了使用效益，支出事项符合项目实施内容及绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是个别指标名称与指标值没有形成对应匹配关系；二是个别指标为定性指标，不易对标考核。下一步改进措施主要是增强预算绩效管理意识，加强对全面实施预算绩效管理的培训，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、全面的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	农讲所公共服务支出			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	毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆				
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		1305.76	1305.13	12	99.95%	11.99	
	其中：财政拨款（市本级支出）		1305.76	1305.13				
	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				
	完成纪念馆展览改陈及环境提升，丰富藏品存量，修复保养馆藏物品，为观众提供安全舒适的参观环境及良好的参观体验，更好的履行纪念馆职能，充分发挥纪念馆的社会价值，使文化事业持续向好发展。			项目已顺利完成预期目标，效果良好，充分发挥纪念馆的社会价值，完成专题展览4场，完成了展览改陈及环境提升，并以改陈为契机，丰富藏品数量，进行对外宣传工作，提高社会影响力，推动文化事业持续向好发展。				
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	
		资金管理	资金支出率			12	11.99	
	产出	数量指标	宣传推介数量	“红讲台”音频制作数量不少于15个	“红讲台”音频制作数量16个	1.82	1.82	
			书籍、资料印发数	印刷资料800册	印刷资料803	1.82	1.82	
			资源利用率	安防系统升级后投入使用率达100%	安防系统升级后投入使用率达100%	1.8	1.8	
			提供免费讲解次数	提供免费讲解次数不少于1150次	946	1.82	1.49	
			免费接待观众人数	年观众接待人数不少于40万人次	年观众接待人数40.44万人次	1.82	1.82	
		开展宣教活动次数	举办各类宣教活动场次不少于80次	举办各类宣教活动场次146次	1.82	1.82		

			举办专题展览个数	举办专题展览4个	举办专题展览4个	1.82	1.82	
			文物征集数量	文物征集数量不少于20件(套)	文物征集数量47套	1.82	1.82	
			书籍出版数	出版书籍≥170册	出版书籍100册	1.82	1.07	
			绿化养护面积	绿化养护面积达1万平方米	绿化养护面积达1.1万平方米	1.82	1.82	
			完成古树保养数目	完成古树保养数目7棵	完成古树保养数目7棵	1.82	1.82	
	质量指标		验收合格率	项目验收合格率100%	项目验收合格率100%	5	5	
			工程施工质量	施工安全率100%	施工安全率100%	5	5	
			安全运行质量	安防系统运行正确率大于90%	安防系统运行正确率92.6%	5	5	
			安全生产管理质量	全年重大安全事故率为0	全年重大安全事故率为0	5	5	
效益	社会效益指标		工作成效	丰富馆藏数量	馆藏数量丰富	10	10	
			是否充分发挥社会文化教育功能	是	是	10	10	
			访问量	“红讲台”访问量不少于150万	“红讲台”访问量225.46万	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众参观满意度	观众参观满意度≥90%	观众参观满意度99.62%	10	10		
存在问题			一是个别指标名称与指标值没有形成对应匹配关系；二是个别指标为定性指标，不易对标考核。					
改进措施			加强对全面实施预算绩效管理的培训，设置更加贴切项目特点的合理、规范、有效、全面的绩效指标。					
总分			98.91					
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。