

# 2021 年广州博物馆 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州博物馆概况**

- 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：广州博物馆 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：广州博物馆 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广州博物馆概况**

### **一、单位主要职责**

广州博物馆的主要职责是：承担广州地方历史文物和自然标本的征集、保管、宣传、研究工作；承担三元里人民抗英斗争遗址、“三·二九”起义指挥部的保护管理工作；承担爱国主义教育基地相关工作。

### **二、单位机构设置**

本单位设有办公室、陈列研究部、宣传部、文物保护管理部、保卫科、图书资料信息部、新馆筹建办公室等7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：广州博物馆 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州博物馆

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	3,809.87	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	3,851.15
八、其他收入	8	34.27	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：广州博物馆

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：广州博物馆

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	3,844.14	<b>本年支出合计</b>	57	3,856.15
使用非财政拨款结余	28	12.01	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	0.00
<b>总计</b>	30	3,856.15	<b>总计</b>	60	3,856.15

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：广州博物馆

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	3,844.14	3,809.87	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27
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	3,839.14	3,804.87	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27
20702	文物	3,839.14	3,804.87	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27
2070205	博物馆	3,839.14	3,804.87	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27

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：广州博物馆

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	3,856.15	2,028.02	1,828.13	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	3,851.15	2,028.02	1,823.13	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,851.15	2,028.02	1,823.13	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,851.15	2,028.02	1,823.13	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：广州博物馆

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	3,809.87	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	3,804.87	3,804.87	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：广州博物馆

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：广州博物馆

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	3,809.87	<b>本年支出合计</b>	59	3,809.87	3,809.87	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	3,809.87	<b>总计</b>	64	3,809.87	3,809.87	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：广州博物馆

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	3,809.87	2,028.02	1,781.85
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	3,804.87	2,028.02	1,776.85
20702	文物	3,804.87	2,028.02	1,776.85
2070205	博物馆	3,804.87	2,028.02	1,776.85

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：广州博物馆

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	1,483.32	302	商品和服务支出	123.74
30101	基本工资	203.03	30201	办公费	9.59
30102	津贴补贴	319.45	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	0.41
30107	绩效工资	382.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.31	30207	邮电费	5.89
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	11.34	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	142.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.74
30199	其他工资福利支出	290.73	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：广州博物馆

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	420.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.82	30216	培训费	0.00
30302	退休费	318.74	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.00
30304	抚恤金	33.88	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	1.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.50
30309	奖励金	40.53	30229	福利费	37.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.18
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	0.06
			30299	其他商品和服务支出	18.90
			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：广州博物馆

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	0.00
			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：广州博物馆

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,904.28		公用经费合计	123.74

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州博物馆

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.44	0.84	5.20	0.00	5.20	1.40	6.64	0.84	5.18	0.00	5.18	0.62

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州博物馆

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州博物馆

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州博物馆 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州博物馆 2021 年度总收入 3,856.15 万元，其中本年收入 3,844.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,809.87 万元，比上年决算数减少 416.68 万元，下降 9.9%。主要变动情况：一是人员变动及政策性调整，二是为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了部分一般性支出。

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 34.27 万元，比上年决算数增加 16.1 万元，增长 88.6%。主要变动情况：一是收到市委组织部拨入党员教育基地经费，二是收到广东省博物馆事业发展基金会出版经费。

##### （二）年度支出总体情况

广州博物馆 2021 年度总支出 3,856.15 万元，其中本年支出 3,856.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,028.02 万元，比上年决算数减少 288.04 万元，下降 12.4%。主要变动情况：人员变动及政策性调整。

2. 项目支出 1,828.13 万元，比上年决算数减少 105.97 万元，下降 5.5%。主要变动情况：为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了部分一般性支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 3,809.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,809.87 万元，比上年决算数减少 416.68 万元，下降 9.9%；主要变动情况：一是人员变动及政策性调整，二是为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了部分一般性支出；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）2021年度财政拨款支出说明

广州博物馆2021年度财政拨款支出合计3,809.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,809.87万元，比年初预算数减少209.8万元，下降5.2%；主要变动情况：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、2021年度一般公共预算财政拨款“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

广州博物馆2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.64万元，完成预算7.44万元的89.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.84万元，完成预算0.84万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.18万元，完成预算5.2万元的99.6%（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）；公务用车运行费支出决算为5.18万元，

完成预算 5.2 万元的 99.6%)；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 1.4 万元的 44.3%。

2021 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。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.84 万元，占 12.7%；公务用车购置及运行费支出 5.18 万元，占 78%；公务接待费支出 0.62 万元，占 9.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.84 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：赴澳门参加“2021 澳门国际博物馆日嘉年华”活动，并赴澳门林则徐纪念馆进行交流访问支出 0.84 万元，主要用于赴澳门住宿费、往返交通费、签证费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.18 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。公务用车运行及维护支出 5.18 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0.62 万元，主要用于临时展览接待国内各博物馆布展及撤展人员，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 52 人。主要包括接待新疆博物馆协会、上海历史博物馆、深圳博物馆等人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年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），主要变动情况：无。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

2021年本单位政府采购支出总额1,062.97万元，其中：政府采购货物支出51.26万元、政府采购工程支出45.58万元、政府采购服务支出966.13万元。授予中小企业合同金额277.01万元，占政府采购支出总额的26.1%，其中：授予小微企业合同金额54.59万元，占授予中小企业合同金额的19.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.8%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是市内收发文件、接送文物等；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1781.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2021 年度无政府性基金预算项目。

我单位 2021 年度无重点项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3809.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。2021 年入馆观众逾 30 万人（次），线上观众逾 42 万人（次），门票收入达 116.82 万元，讲解接待 650 批（次），外出巡展 32 批（次），巡展观众超 249 万人（次），开展主题教育活动 158 场（次），对外发布宣传稿件和信息 365 篇，登上学习强国平台 5 次，媒体转载报道 136 次，其中中央媒体 19 次，省级媒体 9 次，市级媒体 44 次，地方媒体 11 次，其他机关事业单位微信推送报道 53 次。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及博物馆公众服务项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3864.33 万元，执行数 3809.87 万元，完成预算的 98.59%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照上级要求做好疫情防控，稳步推进展览策划、宣传推广、文物保护利用、公众服务等各项工作，取得了较好的成绩和社会反响，全年安全开放无事故。部门整体绩效自评：93.57 分。发现的问题及原因主要是：1. 项目在申请预算时，对绩效目标设置还不够细分，量化，

不利于实现项目跟踪管理，及时解决项目中存在的问题；2. 对新冠疫情产生的负面因素考虑不足，展览项目实施和经费支出进度因受疫情影响，出现支付进度临时调整的情况，实施进度较原定计划有延后；3. 因新冠疫情及上级工作要求，我馆原实行夜间开放被暂停，导致与物业公司签订的合同要求如人员配备、物业服务费等无法正常执行。我馆及时与物业公司联系，对暂停夜间服务导致的人员、费用等问题进行处理，确保预算经费正常执行；4. 因文物保护项目专业性较强，符合资质要求的机构较少，部分文保项目招投标工作流标或滞后造成项目执行进度及资金支出进度不快。文物保护修复专业技术要求高，在完成方案编制的基础上，还需进一步深化设计实施方案，同时室外文物受时间、天气影响较大，导致项目进展较慢、工期较长。加之新冠病毒疫情之后，更多不确定因素使项目滞缓；5. 文物保护项目宣传力度不够，民众对文物及相关历史的关注度较低，并且缺乏对文化旅游元素的挖掘，致使媒体对文物的持续跟踪报道较少，文化内涵与底蕴得不到展示；6. 票务和游客预约系统在服务期运行过程中，特别是节假日游客量大的时候，政务外网网络偶尔不稳定会造成游客预约系统预约不了，购票失败，退款不及时的情况出现。下一步改进措施主要是：1. 在制定工作计划、设置项目目标、经费预算及完成进度时，充分预计客观环境变化、尤其是当下疫情变化可能造成的实施进度、经费支出、费用调整等方面的变化情况，结合实施涉及各环节做好相关应急预案，提升项目实施的准确性和支出效益；2. 以开展内控风险评估、建立内控管理信息系统作为重点工作和改进方向，加强监督检查，进一步提高内控水平和

效果，严格执行上级最新文件精神，制定更严谨、科学、细致的计划方案；3. 进一步加强管理，明确不同业务部门的责任和权限。各相关责任部门分别建立了项目设备巡察登记制度，保证每日定时到一线巡查，及时发现和处理问题，保证系统运行正常；4. 在日常时间加强运维系统巡检力度。在节假日到来之前，组织运维技术力量做好加强应急网络异常解决能力，建立与政务云及运营商政务外网三方应急保障机制。运维技术人员现场保障镇海楼展区和仲元楼展区及时处理网络故障，及时解决问题；5. 做好项目前期准备工作，统筹协调规划，提高工作效率，确保项目按期完成；做好项目实施过程相关问题与困难的协调，抓紧有利天气和有利时间，推进项目推进，加快资金支出；及时组织项目验收，竣工后及时组织专家验收，加快项目尾款支付，提高资金使用效率；6. 加强对文物保护项目宣传力度，充分挖掘文化历史元素，展示文化内涵与底蕴。

博物馆公众服务项目绩效自评综述：全年预算数为 344.4 万元，执行数为 343.89 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过征集 91 件/套纺织类藏品，满足陈列布展需求，完善我馆藏品体系，提升藏品特色和质量；举办专题展览 17 个及举办系列主题教育活动 158 场，向国内外观众展示历史文化名城广州的悠久历史及中华优秀传统文化的独特魅力，并搭建广州与国内外众多城市文化交流的平台，让更多博物馆文化成果惠及民生。发现的问题及原因主要是：一是对绩效目标设置还不够细分，量化，不利于实现项目跟踪管理，及时解决项目中存在的问题，二是项目实施和经费支出进度因受疫情影响，

出现支付进度临时调整的情况，实施进度较原定计划有延后。下一步改进措施主要是在制定工作计划、设置项目目标、经费预算及完成进度时，充分预计客观环境变化、尤其是疫情变化可能造成的实施进度、经费支出、费用调整等方面的变化情况，结合实施涉及的各环节做好相关应急预案，提升项目实施的准确性和支出效益。

#### 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。