

# 2022 年度佛山市顺德区清晖园博物馆 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：佛山市顺德区清晖园博物馆 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：佛山市顺德区清晖园博物馆 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：佛山市顺德区清晖园博物馆 2022年度部 门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：佛山市顺德区清晖园博物馆概况**

## **一、单位主要职责**

佛山市顺德区清晖园博物馆的主要职责是：

- (一) 负责清晖园的文物保护工作。
- (二) 负责征集、收藏、陈列、研究与清晖园历史文化等领域有关的文物、标本和其他实物资料。
- (三) 组织开展古建园林艺术、博物馆科学的研究活动。
- (四) 宣传顺德区古建园林历史文化艺术；开展文化交流。
- (五) 负责清晖园景区的日常管理，开发利用旅游资源。
- (六) 承办主管部门交办的其他工作任务。

## **二、单位机构设置**

本单位内设机构、人员构成情况：根据《顺德区机构编制委员会关于印发|佛山市顺德区清晖园博物馆机构人员方案|的通知》（顺机编〔2014〕93号），本部门设5个内设机构：办公室、陈列展览部、研究推广服务部、古建文物保护部、后勤安全保障部。本部门人员不定级、不定编。核定控员数41名，其中馆长1名，副馆长2名；内设机构正职5名，副职3名。

## **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：佛山市顺德区清晖园博物馆 2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

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	762.82	一、一般公共服务支出	31	28.40
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	422.55	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	50.92	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	1,119.03
八、其他收入	8	2.00	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：佛山市顺德区清晖园博物馆

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：佛山市顺德区清晖园博物馆

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	1,238.29	<b>本年支出合计</b>	57	1,147.43
使用非财政拨款结余	28	378.05	结余分配	58	468.92
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	1,616.35	<b>总计</b>	60	1,616.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

表 2

## 收入决算表

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

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	1,238.29	762.82	0.00	422.55	50.92	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,238.29	762.82	0.00	422.55	50.92	0.00	2.00
20701	文化和旅游	1,238.29	762.82	0.00	422.55	50.92	0.00	2.00
2070113	旅游宣传	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,225.42	749.94	0.00	422.55	50.92	0.00	2.00

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：佛山市顺德区清晖园博物馆

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	1,147.43	562.42	580.45	0.00	4.56	0.00
201	一般公共服务支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,119.03	562.42	552.05	0.00	4.56	0.00
20701	文化和旅游	1,119.03	562.42	552.05	0.00	4.56	0.00
2070113	旅游宣传	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,106.16	562.42	539.18	0.00	4.56	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

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	762.82	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	762.82	762.82	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

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
本年收入合计	27	762.82	本年支出合计	59	762.82	762.82	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	762.82	总计	64	762.82	762.82	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入和年末结转结余情况。

表 5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

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	762.82	562.42	200.40
207	文化旅游体育与传媒支出	762.82	562.42	200.40
20701	文化和旅游	762.82	562.42	200.40
2070113	旅游宣传	12.87	0.00	12.87
2070199	其他文化和旅游支出	749.94	562.42	187.52

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

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	448.75	302	商品和服务支出	113.37
30101	基本工资	158.43	30201	办公费	8.73
30102	津贴补贴	41.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	18.36	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	133.92	30205	水费	25.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.59	30206	电费	25.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	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	2.06	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	43.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.95
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	19.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39
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	8.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

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	0.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

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
			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	448.75		公用经费合计	113.68

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。

表 7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

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：1. 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。

2. 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。

表 8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

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：1. 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。

2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市顺德区清晖园博物馆

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
1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	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：佛山市顺德区清晖园博物馆 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

佛山市顺德区清晖园博物馆 2022 年度总收入 1,616.35 万元，其中本年收入 1,238.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 762.82 万元，比上年决算数减少 109.31 万元，下降 12.5%。主要变动情况：一是本单位贯彻落实过“紧日子”的原则，按要求压减单位支出经费，二是本年财政拨款项目经费同比上年减少。

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 422.55 万元，比上年决算数减少 122.4 万元，下降 22.5%。主要变动情况：受疫情管控影响，游客数量同比上年减少，使门票收入同比下降。

6. 经营收入 50.92 万元，比上年决算数增加 2.71 万元，增长 5.6%。主要变动情况：上年建设新停车系统，提高停车工作的效率，从而增加停车经营收入。

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 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年收到佛山市文化广电旅游体育局下拨佛山市文化志愿者服务项目扶持资金 2 万元。

## （二）年度支出总体情况

佛山市顺德区清晖园博物馆 2022 年度总支出 1,616.35 万元，其中本年支出 1,147.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 562.42 万元，比上年决算数增加 46.18 万元，增长 8.9%。主要变动情况：本年度新入职员工 6 名，增加了人员经费的支出。

2. 项目支出 580.45 万元，比上年决算数减少 627.66 万元，下降 52%。主要变动情况：本年受疫情管控影响，单位收入骤减，因此压减了各项目的支出费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 4.56 万元，比上年决算数增加 2.83 万元，增长 163.4%。主要变动情况：本年我单位转为一般纳税人，缴费税率提高，经营税费增加。

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

佛山市顺德区清晖园博物馆 2022 年度财政拨款收入合计 762.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 762.82 万元，比上年决算数减少 109.31 万元，下降 12.5%；主要变动情况：

本年按要求对单位部分预算收入进行压减；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

佛山市顺德区清晖园博物馆 2022 年度财政拨款支出合计 762.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 762.82 万元，比年初预算数增加 77.74 万元，增长 11.3%；主要变动情况：本年有新入职人员，人员经费的支出增加；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

佛山市顺德区清晖园博物馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.39 万元，完成全年预算 1.39 万元的 100%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 30%。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 1.39 万元，完成预算 1.39 万

元的 100%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 10.3%；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 1.39 万元，完成预算 1.39 万元的 100%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 10.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.44 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出控制在预算内支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位严格控制三公经费的支出，且 2022 年受疫情管控影响，减少了公务活动，公务用车运行维护费支出减少，同时取消了公务接待费的支出。

## （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 1.39 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.39 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 1.39 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务活动及日常业务保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位本年无公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：单位本年无公务接待费支出。

#### 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 220.94 万元，其中：政府采购货物支出 4.16 万元、政府采购工程支出 4.9 万元、政府采购服务支出 211.88 万元。授予中小企业合同金额 192.93 万元，占政府采购支出总额的 87.3%，其中：授予小微企业合同金额 192.93 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 91.2%。

##### （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，其他用车主要是用于单位日常业务办理出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 17 个，共涉及支出资金 134.67 万元。

组织对藏品养护经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4.28 万元。其中，对藏品养护经费项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位根据第三方机构的要求提供项目的相关资料，撰写项目基本情况，并先对项目决策、过程、产出和效益四个方面进行自评。第三方机构根据我单位提供的资料和自评情况作进一步专业的评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 134.67 万元。从评价情况来看，我单位高度重视项目绩效管理工作，以项目负责部门为抓手构建预算绩效管理链条，责任到人，权责分明，负责部门具备一定积极性和主动性，认真对各项目的绩效完成情况进行思考，据实对负责的项目进行自评工作。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及藏品养护经费项目重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评综述：参与整体支出绩效自评项目的全年预算数 142.97 万元，执行数 134.67 万元，完成预算的 94.2%，平均自评分数 97 分，自评等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位本年基本能按项目起初设定的目标

和绩效完成项目的工作任务。项目涵盖各类履职业务、文化发展业务和信息化业务项目，对完善信息化设施、充实和活化岭南园林的文化内涵、加深历史文化研究、吸引省内外游客、促进文旅消费有一定推动作用。发现的问题及原因主要是本年度自有收入不足以支持所有自有资金项目正常支出，主要是项目资金的设置没充分考虑疫情等不可预测不可抗拒的因素所导致自有收入减少的情况。下一步改进措施主要是设置项目金额应谨慎，对项目进行缓急情况进行排序，在预测收入有限的情况下，优先完成紧急项目。

单位委托第三方机构对藏品养护经费项目开展重点绩效评价情况结果：第三方机构对该项目的评价得分 97 分，评价等级为优。项目基本情况：藏品养护经费项目为单位自有收入项目，年初安排金额 127.58 万，因本年自有收入不足，年中对该项目进行预算压减，压减后预算金额 4.28 万元，全年执行金额为 4.28 万元，项目主要用于支付 2020 年馆藏“清龙景灿山水图轴”等十六件书画藏品保护修复项目尾款项目。第三方机构发现问题：项目预算编制时未充分考虑疫情影响，导致年初计划开展的工作均无法开展。第三方机构提出建议：要根据项目实际情况和单位的收入情况进行预算调减。

## 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。