

# 2024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2024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2024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2024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	912.83	一、一般公共服务支出	31	3.00
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	1,709.88	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	77.78	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	2,001.48
八、其他收入	8	6.00	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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,706.49	<b>本年支出合计</b>	57	2,004.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,079.53	结余分配	58	1,781.54
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	3,786.02	<b>总计</b>	60	3,786.02

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。

## 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	2,706.49	912.83	0.00	1,709.88	77.78	0.00	6.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,703.49	909.83	0.00	1,709.88	77.78	0.00	6.00
20701	文化和旅游	2,511.35	717.69	0.00	1,709.88	77.78	0.00	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,511.35	717.69	0.00	1,709.88	77.78	0.00	6.00
20702	文物	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	192.14	192.14	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：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	2,004.48	682.93	1,315.43	0.00	6.12	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,001.48	682.93	1,312.43	0.00	6.12	0.00
20701	文化和旅游	1,809.34	682.93	1,120.29	0.00	6.12	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,809.34	682.93	1,120.29	0.00	6.12	0.00
20702	文物	192.14	0.00	192.14	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	192.14	0.00	192.14	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：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	912.83	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	909.83	909.83	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	912.83	<b>本年支出合计</b>	59	912.83	912.83	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	912.83	<b>总计</b>	64	912.83	912.83	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：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	912.83	682.93	229.90
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	909.83	682.93	226.90
20701	文化和旅游	717.69	682.93	34.76
2070199	其他文化和旅游支出	717.69	682.93	34.76
20702	文物	192.14	0.00	192.14
2070204	文物保护	192.14	0.00	192.14

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：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	539.72	302	商品和服务支出	142.29
30101	基本工资	180.08	30201	办公费	13.67
30102	津贴补贴	66.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	174.23	30205	水费	36.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.70	30206	电费	37.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	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	4.48	30211	差旅费	1.69
30113	住房公积金	47.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
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	0.09
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	1.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.92

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
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	2.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			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
			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	0.07
			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

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
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	539.72	公用经费合计		143.21

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。

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：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：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：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。

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
1.59	0.00	1.50	0.00	1.50	0.09	1.59	0.00	1.50	0.00	1.50	0.09

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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入3,786.02万元，其中本年收入2,706.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入912.83万元，比上年决算数减少94.27万元，下降9.4%。主要变动情况：本年财政拨款的项目减少，项目经费减少。
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1,709.88万元，比上年决算数增加168.92万元，增长11%。主要变动情况：本年游客量增加，门票收入增加。
6. 经营收入77.78万元，比上年决算数减少0.34万元，下降0.4%。主要变动情况：本年停车场收入减少。
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6万元，比上年决算数增加6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年收到佛山市文化广电旅游体育局中小博物馆综合能力提升补助经费，二是收到广东省博物馆事业发展基金会清晖园博物馆馆藏养护项目捐赠款。

### （二）年度支出总体情况

佛山市顺德区清晖园博物馆2024年度总支出3,786.02万元，其中本年支出2,004.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出682.93万元，比上年决算数增加3.99万元，增长0.6%。主要变动情况：人员费用支出增加。
2. 项目支出1,315.43万元，比上年决算数增加153.65万元，增长13.2%。主要变动情况：本年增加自有收入项目，主要用于园区硬件提升。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出6.12万元，比上年决算数增加0.01万元，增长0.2%。主要变动情况：经营支出主要为日常手续费和税费，本年与上年变化幅度不大。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

佛山市顺德区清晖园博物馆2024年度财政拨款收入合计912.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入912.83万元，比上年决算数减少94.27万元，下降9.4%；主要变动情况：财政拨款的项目经费减少；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）2024年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区清晖园博物馆2024年度财政拨款支出合计912.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出912.83万元，比

年初预算数增加196.37万元，增长27.4%；主要变动情况：年中上级下达了192万国家文物保护资金；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成全年预算1.59万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降20.1%。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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降82.2%。

2024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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公务接待费减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.5万元，占94.5%；公务接待费支出0.09万元，占5.5%。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1.5万元，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1.5万元，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出行保障。
3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于接待餐费，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7人。主要包括博物馆之间的交流学习。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额544.77万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出271.85万元、政府采购服务支出269.61万元。授予中小企业合同金额524.54万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额327.51万元，占授予中小企业合同金额的62.4%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的56.0%，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93.0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

### （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024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19个，共涉及资金587.08万元，占一般公共预算项目支出总额的44.6%。

共组织对“文物征集经费”“藏品养护经费”等19个项目分别开展了评价，涉及一般公共预算支出587.08万元。从评价情况来看，单位领导层高度重视，各部门积极响应项目绩效评价工作，通过收集整理部门所负责项目的相关资料，如实填写绩效指标实现情况，根据指标评分表的内容，结合项目的执行情况，合理地进行评分。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了19个项目绩效自评。

文物征集经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年购买1907年龙景调花卉图二屏、清龙元僖行书七言诗轴、青花福寿纹碗、外销通草画船舶图等共计16件/套。征集的这批文物符合我单位的文物征集标准和范畴，价格合理，在一定程度上完善藏品体系、提升文物收藏水平。本项目已按预算设

定的绩效目标完成各项指标，没发现相关问题需要整改。

藏品养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成藏品保护设备、设施增置共计16件/套；完成古籍类藏品修复共计20件/套。发现的问题及原因主要是由于古籍类藏品存在页数不一、完残程度不一、修复成本不一等影响修复造价的因素，导致字画（古籍）托底保护数量实际完成量与指标值有偏差。下一步改进措施主要是立项时应更精准地测算。

宣传经费绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年共发布微信推文239条，包含说园、清晖馆藏、云赏清晖、展览活动预告、园林日历等栏目；微信公众号粉丝数量增加至80万人，并增加了清晖园网站微信创意宣传策划项目。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，没发现相关问题需要整改。

游客引导服务经费绩效自评情况：项目全年预算数为54万元，执行数为52.16万元，完成预算的96.59%。项目绩效目标完成情况主要是：经费用于开展多个提升游客游玩体验的项目，为游客提供周到细致的服务，并增加游客满意度。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，并节省了成本，没发现相关问题需要整改。

消防安全监控项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为9.8万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：项目针对配电房改造配套进行智慧用电和安防盲点等补充增加完善，在总配电房增加23台电气火灾探测器、3台摄像机以满足对清晖园博物馆的安消一体化管理需要，实现安全数据采集

拓展，安全联控联防，保障配电房设备安全。发现的问题及原因主要是由于电房改造已用项目经费98000元，经费不足导致原定培训经费没有执行。下一步改进措施主要是立项时应更精准地测算。

综合雷电防护工程勘察设计服务绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为12.67万元，完成预算的79.19%。项目绩效目标完成情况主要是：目前已完成综合雷电防护工程设计图、勘察设计方案、概算书。发现的问题及原因主要是当前由于设计方案防雷设施距离地铁保护区域较近，需经佛山市地铁保护办公室审核通过后才能提交文物专家进行后续评审，现根据佛山市地铁保护办公室反馈进行资料补充。下一步改进措施主要是尽快与佛山市地铁保护办公室沟通对方案进行审核，完成尾款支付。

古树及树木资源监测绩效自评情况：项目全年预算数为16.8万元，执行数为15.6万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况主要是：完成8株树木树干空腐检测和根系探测报告；因白兰古树整治工作的特殊性，该项目组织了2场针对白兰方案、白兰验收工作的专家意见咨询会议，经过科学有效的保护措施，白兰古树的生长状况显著改善，展现出勃勃生机。发现的问题及原因主要是原计划检测15棵树木，实际检测数量缩减至8棵，相应减少支出。下一步改进措施主要是今后将科学制定计划，确保资金使用效率。

未成年人教育经费绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为31.1万元，完成预算的97.19%。项目绩效目标完成情况主要是：清晖园博物馆2024年全年共开展了135场社会教育活动，累计游客参与约3.5万人次，包括：“清晖学堂”“古园夜

话”“夜探清晖”“少年造园家”等社教活动。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，并节省了成本，没发现相关问题需要整改。

文化活动经费绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为57.45万元，完成预算的95.75%。项目绩效目标完成情况主要是：我馆共完成25场展览，展览内容涵盖香云纱、瓷器、古籍、地方票证、中国画、书法、石湾陶瓷公仔、摄影、蜡染、儿童绘画、非遗文创等；完成多场文化活动，营造传统佳节文化氛围，提供多场展览配套手工活动、文化讲座以及展览导赏。其中，“顺德区文化和自然遗产日之清晖非遗夜”主题活动，获得广泛社会关注，2次入选学习强国平台推广，得到南方日报、广州日报等媒体报道，线下活动总计吸引7.5万人次参与，线上媒体宣传浏览量破10万。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，并节省了成本，没发现相关问题需要整改。

地方文化研究及推广项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为28.44万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况主要是：成功举办2场“凤城家传·岭南真味”清晖家宴发布会，推出清晖家宴标准菜单并获食客高度认可。完成读云轩“清晖家宴”场景布置，生动展示菜品文化；开展历史讲座及员工培训，提升文化传播能力；启动商标保护，通过探店、研学活动及问卷调查强化品牌影响力。线上线下宣传覆盖广泛，有效提升清晖家宴知名度与文化价值。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，并节省了成本，没发现相关问题需要整改。

清晖史话基本陈列提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为79.95万元，完成预算的99.93%。项目绩效目

标完成情况主要是：成功策划并开放常设展览《岭南名园有清晖——清晖园历史文化陈列》。展览通过"清晖毓秀""地方士绅""时代蝶变""心系清晖"四大板块，系统梳理了清晖园建园历程及历史变迁。展览生动呈现了清晖园的文化底蕴，为观众提供了深入了解岭南园林文化的窗口，实现了预期社会效益和文化传播目标。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，并节省了成本，没发现相关问题需要整改。

上级提前下达2024年国家文物保护资金（粤财科教[2023]199号）-清晖园小姐楼、丫鬟楼、绿云深处过亭修缮工程绩效自评情况：项目全年预算数为192.14万元，执行数为192.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成本次修缮工程，包括小姐楼（船厅）、丫鬟楼、绿云深处（连廊）、荷花池栏杆及周边园路的修缮，提升了文物安全水平。加强文物保护利用，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，没发现相关问题需要整改。

通信线路租用项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.86万元，执行数为13.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：继续租用光纤专线，包括：视频监控对接省旅游局专线、园内便民WiFi覆盖专线、票务系统20M专线、安防系统对接区政数局裸纤和安防系统50M专线。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，没发现相关问题需要整改。

信息安全服务绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了清晖园博物馆门户网站的安全监测服务，每月出具监测报

告。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，没发现相关问题需要整改。

安全防范系统维护绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对入侵和紧急报警系统、视频安防监控及声音复核系统、出入口控制系统、专用通讯系统、电子巡查系统、防爆安全检查系统、人脸识别及客流量统计系统、广播系统、烟雾感应及智慧用电系统9个安全防范子系统进行日常维护。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，没发现相关问题需要整改。

办公电子设备维护绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对现有办公电子设备及操作系统、办公软件进行日常维护、升级，设备包括：台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、交换机、触控一体机等。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，没发现相关问题需要整改。

智能导览系统维护绩效自评情况：项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对导览系统进行常规维护，维护服务内容包括：域名续费，域名https证书续费，云服务器安全维护，包括服务器安全补丁的安装，操作系统软件漏洞修复，查杀病毒，定期数据备份，垃圾文件清理，软件更新，网速优化，应急处理，防ddos攻击，系统bug处理等。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，没发现相关问题需要整改。

票务系统维护绩效自评情况：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要

是：对票务系统设备进行了日常维护，及时排除系统网络故障，系统软件远程维护及使用指导，对系统漏洞修复。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，没发现相关问题需要整改。

清晖园博物馆门户网站建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了域名迁移、解析、备案及运维管理、根据系统需求对服务器进行配置并测试、定制话设计整套系统页面，并对系统程序进行开发。发现的问题及原因主要是为配合财政压减经费工作，没能正常支付尾款给第三方公司，因此等保测评工作没能正常执行，网站暂没上线。下一步改进措施主要是尽快申请资金支付尾款，使网站可以正常上线。

## 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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。