2025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2025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2025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2025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	703.04	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	1,584.39	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	61.91	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	2,003.31
八、其他收入	8	0.50	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
本年收入合计	27	2,349.84	**本年支出合计**	57	2,003.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	605.68	结余分配	58	952.21
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,955.52	**总计**	60	2,955.52

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。

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	2,349.84	703.04	0.00	1,584.39	61.91	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,349.84	703.04	0.00	1,584.39	61.91	0.00	0.50
20701	文化和旅游	2,349.84	703.04	0.00	1,584.39	61.91	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	2,349.84	703.04	0.00	1,584.39	61.91	0.00	0.50

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	2,003.31	751.14	1,246.12	0.00	6.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,003.31	751.14	1,246.12	0.00	6.05	0.00
20701	文化和旅游	2,003.31	751.14	1,246.12	0.00	6.05	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,003.31	751.14	1,246.12	0.00	6.05	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	703.04	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	703.04	703.04	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
本年收入合计	27	703.04	**本年支出合计**	59	703.04	703.04	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	703.04	**总计**	64	703.04	703.04	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。

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	703.04	703.04	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	703.04	703.04	0.00
20701	文化和旅游	703.04	703.04	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	703.04	703.04	0.00

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。

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	569.10	302	商品和服务支出	133.65
30101	基本工资	168.70	30201	办公费	3.21
30102	津贴补贴	59.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.21
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	37.50
30107	绩效工资	169.73	30206	电费	44.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.93	30207	邮电费	3.29
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.21
30112	其他社会保障缴费	4.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	43.99	30213	维修(护)费	0.80
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	51.23	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.22
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.96
30308	助学金	0.00	30229	福利费	23.69
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.67
			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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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	0.00
			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			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
	人员经费合计	569.10		公用经费合计	133.94

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。

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：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
1.97	0.00	1.91	0.00	1.91	0.07	1.97	0.00	1.91	0.00	1.91	0.07

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入2,955.52万元，其中本年收入2,349.84万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入703.04万元，比上年决算数减少209.79万元，下降23%。主要变动情况：为减轻财政负担，本年只有公用经费和人员类经费申请用财政拨款收入支出。

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1,584.39万元，比上年决算数减少125.49万元，下降7.3%。主要变动情况：本单位事业收入主要为门票收入，受基孔肯雅热疫情影响，游客量减少导致门票收入减少。

6.经营收入61.91万元，比上年决算数减少15.87万元，下降20.4%。主要变动情况：受基孔肯雅热疫情影响，游客量减少导致经营项目收入减少。

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0.5万元，比上年决算数减少5.5万元，下降91.7%。主要变动情况：本年收到一笔旅游发展基金补助。

（二）年度支出总体情况

佛山市顺德区清晖园博物馆2025年度总支出2,955.52万元，其中本年支出2,003.31万元。具体情况如下：

1.基本支出751.14万元，比上年决算数增加68.2万元，增长10%。主要变动情况：本年其他商品及服务支出增加。

2.项目支出1,246.12万元，比上年决算数减少69.31万元，下降5.3%。主要变动情况：为厉行节约，本单位在保证业务正常进行的前提下合理压缩经费。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出6.05万元，比上年决算数减少0.07万元，下降1.1%。主要变动情况：本年税金支出减少。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

佛山市顺德区清晖园博物馆2025年度财政拨款收入合计703.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入703.04万元，比上年决算数减少209.79万元，下降23%；主要变动情况：为减轻财政负担，本年只有公用经费和人员类经费申请用财政拨款收入支出；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，佛山市顺德区清晖园博物馆坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有

保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位正常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，本单位只有其他文化和旅游支出，且本年为了为减轻财政负担，单位只有公用经费和人员经费申请用财政拨款支出，2025年度财政拨款支出决算数为703.04万元。

佛山市顺德区清晖园博物馆2025年度财政拨款支出合计703.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出703.04万元，比年初预算数增加25.74万元，增长3.8%；主要变动情况：人员类经费增加；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成全年预算1.97万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长24.4%。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1.91万元，完成预算1.91万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长27.2%；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1.91万元，完成预算1.91万元的100%，比

上年决算数增加0.41万元，增长27.2%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降24.4%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因外出业务增加，公务用车使用频率增加，使公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.91万元，占96.7%；公务接待费支出0.07万元，占3.3%。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1.91万元，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1.91万元，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0.07万元，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2次，接待人数共5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

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额345.56万元，其中：政府采购货物支出10.84万元、政府采购工程支出67.19万元、政府采购服务支出267.54万元。授予中小企业合同金额331.96万元，占政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额269.34万元，占授予中小企业合同金额的81.1%；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94.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目16个，共涉及资金484.69万元，占一般公共预算项目支出总额的38.9%。

共组织对“文物征集经费”“藏品养护经费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出484.69万元。从评价情况来看，我单位紧紧围绕公益二类事业单位职能定位，聚焦博物馆主责主业，以"保护文物、传承文化、服务社会"为核心，科学编

制绩效目标，强化过程监控，严格结果应用。年度预算绩效目标总体完成良好，各项产出指标和效益指标基本达到预期，资金使用效益明显，公共文化服务效能持续提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了16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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年购买清龙葆誠行书八言联、清龙令宪撰《五山草堂初编》、通草画生丝染制图、广彩矾红描金岭南佳果图盘等共计58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，完善了我馆藏品体系、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55万元，执行数为53.91万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：完成藏品修复保护设备、相应修复工具及耗材增置共计30件/套，修复管理工作专业化水平得到显著提升；按照“修旧如旧”的原则修复，修复61件/套家具类藏品、21件/套纸质类藏品，有效延长藏品寿命，充分发挥藏品学术价值；本年度完成9件/套馆藏重要藏品的复制工作，充分发挥博物馆文化宣传科普职能。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。

宣传经费项目绩效自评情况：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：清晖园新媒体自有平台2025年度发帖数263条，主题涵盖历史内涵、景点特色、精品展览、文化活动等；同时，通过英语短视

频拍摄、剪辑和宣传发布项目、2025年清晖园文化创意宣传项目、2025年清晖园提升文旅关注度宣传策划项目等多个特色宣传项目，进一步聚焦文旅引流、经济提振、海外宣传等多重目标，不断扩大清晖园博物馆社会影响力，擦亮顺德文化名片。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。

游客引导服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为93.8万元，执行数为93.79万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：经费用于清晖园博物馆验票处通道优化改造项目、清晖园博物馆户外通道物料制作、清晖园博物馆清晖书院装修工程、清晖园博物馆游客入口通道LED显示屏、清晖园博物馆清晖书院LED屏幕采购、清晖园博物馆清晖书院音频设备采购、增加园区洗手间及其他指引牌，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，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9.89万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：增加了多个监控设备，完善园内监控盲区，保障游客及文物的安全。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。

地理信息综合测绘与规划发展项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为29.33万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：利用相关测绘技术，对博物馆及其周边环境进行不动产、地下管线联合测绘，完成了一份测绘成果，并已通过佛山市顺德区测绘地理信息中心审核，测绘的成果将作

为博物馆的日常管理、规划调整及未来发展数据支持。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。

古树及树木资源保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为14万元，执行数为13.81万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2株龙眼古树树体支撑与加固，提升树木的整体生命力和抵抗力；对芒果古树修剪长枝、优化树冠通风透光，根区填充透气基质，改善根系生长环境；对龙眼古树采用导根管定向引导技术，促进根系延伸与养分吸收；古树健康状况、生态环境及园林景观均得到有效改善，生态效益与文化价值显著提升。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。

文化活动及推广经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为155万元，执行数为154.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：提供30余场公益性文化展览、组织展开131场教育活动、完成《清晖园史》和《归园栖居：清晖园中的生活与格调》两本书籍编纂出版，并完成“清晖片区及周边区域历史文化资源”调研，有效提高社会文化活动影响力，推动文化品牌发展，打造清晖园文化IP，促进文旅经济发展。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5.92万元，执行数为5.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：继续租用4条光纤专线和1条裸纤，保障票务及便民服务系统在高峰期的业务可用性，同时为视频监控及安防数据提供稳定的传输支撑。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-运维项目绩效自评情况：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：提供7×24小时全方位网站安全监测，覆盖漏洞、篡改、黑链、敏感内容、可用性及域名劫持六大维度，每月出具监测报，系统实时发现风险，实现主动预警与快速响应。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-运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.3万元，执行数为13.3万元，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及消防安全监控系统10个安全防范子系统进行日常维护，保证各系统正常运行，有效保障园区安全。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-运维项目绩效自评情况：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，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，保障所有设备运转正常，有效提升员工办公效率。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-运维项目绩效自评情况：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：依托政务云服务器的高效支撑，对智能导览系统进行持续维护与优化，确保其始终处于安全、稳定且高速的运行状态，有效提升游客参观体验与文化认知。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-运维项目绩效自评情况：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：通过定期保养和实时监控，确保票务系统及闸机、网络等设备稳定运行，提供远程支持和快速现场维修，第一时间排除故障，让游客买票更方便、入场更顺畅。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-建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年已完成域名迁移解释、内容管理系统（后台）开发、页面设计开发、数据筛选迁移、等级保护，满足二级等级保护的安全标准，保证了信息的正常发布和网站浏览的稳定性。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。

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。