

2023年度广州市花都区博物馆部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区博物馆概况

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：广州市花都区博物馆2023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：广州市花都区博物馆2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区博物馆概况

一、单位主要职责

广州市花都区博物馆的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市文物管理、博物馆管理有关法律法规和方针政策；

（二）负责洪秀全故居（含洪秀全故居纪念馆）、广州民俗博物馆（含资政大夫祠）、光禄大夫家庙、花县农民运动陈列馆等场馆的建设、管理、维护相关工作；

（三）负责征集具有历史、艺术、科学价值的物品，重点是跟花都历史、民俗文化、洪秀全与太平天国等相关的物品，并负责藏品保管、研究、陈列工作，策划相关展览，编辑出版相关书籍；

（四）开展花都历史、民俗文化、洪秀全及太平天国历史等的研究，举办相关学术研讨会和讲座；

（五）开展爱国主义教育，以及民俗文化相关活动，提供群众文化服务；

（六）承办区文化行政主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市花都区博物馆设下列6个内设机构：办公室、综合保障部、宣传教育一部、宣传教育二部、陈列研究部、文物保护管理部。

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：广州市花都区博物馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区博物馆

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	1,816.61	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	1,410.48
八、其他收入	8	70.85	八、社会保障和就业支出	38	202.65
	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	274.32
	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	1,887.46	本年支出合计	57	1,887.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	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
总计	30	1,887.46	总计	60	1,887.46

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：广州市花都区博物馆

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	1,887.46	1,816.61	0.00	0.00	0.00	0.00	70.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,410.48	1,339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	70.85
20702	文物	1,410.48	1,339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	70.85
2070205	博物馆	1,410.48	1,339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	70.85
208	社会保障和就业支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.32	274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.32	274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.22	189.22	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：广州市花都区博物馆

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	1,887.46	1,106.16	781.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,410.48	629.18	781.30	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,410.48	629.18	781.30	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,410.48	629.18	781.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.32	274.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.32	274.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.22	189.22	0.00	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：广州市花都区博物馆

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	1,816.61	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	1,339.63	1,339.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.65	202.65	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	274.32	274.32	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	1,816.61	本年支出合计	59	1,816.61	1,816.61	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	1,816.61	总计	64	1,816.61	1,816.61	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：广州市花都区博物馆

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	1,816.61	1,106.16	710.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1,339.63	629.18	710.45
20702	文物	1,339.63	629.18	710.45
2070205	博物馆	1,339.63	629.18	710.45
208	社会保障和就业支出	202.65	202.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.65	202.65	0.00
2080502	事业单位离退休	90.59	90.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	0.00
221	住房保障支出	274.32	274.32	0.00
22102	住房改革支出	274.32	274.32	0.00
2210201	住房公积金	85.10	85.10	0.00
2210203	购房补贴	189.22	189.22	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区博物馆

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	960.05	302	商品和服务支出	54.63
30101	基本工资	119.54	30201	办公费	1.11
30102	津贴补贴	195.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	185.31	30203	咨询费	1.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	216.76	30205	水费	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.87	30206	电费	13.21
30109	职业年金缴费	37.20	30207	邮电费	4.05
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	1.30	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	85.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.63	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80
30302	退休费	90.59	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	3.20

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	6.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.34
			30299	其他商品和服务支出	13.47
			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	0.00
			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
			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

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	1,051.53		公用经费合计	54.63

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：广州市花都区博物馆

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：广州市花都区博物馆

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区博物馆

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
8.80	0.00	8.70	0.00	8.70	0.10	6.04	0.00	6.04	0.00	6.04	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：广州市花都区博物馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区博物馆2023年度总收入1,887.46万元，其中本年收入1,887.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,816.61万元，比上年决算数增加111.88万元，增长6.6%。主要变动情况：一是基本收入增加了23.65万元，新增三个在职人员，退休两个人员；二是项目收入增加了88.22万元，主要是新增广州市花都区博物馆馆藏文物预防性保护项目和广州市文物保护专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少581.56万元，下降100%。主要变动情况：2023年度政府性基金预算财政拨款收入减少了（一）光禄大夫家庙第三进及配套设施工程；（二）故居征地拆迁补偿款；（三）广州民俗博物馆项目；（四）广州民俗博物馆租用新华街三华村土地建设停车场、绿化广场租地租金费用四个项目的投入。

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70.85万元，比上年决算数减少65.65万元，下降48.1%。主要变动情况：该经费为非本级财政预算拨款资金，2022年度收入未支付完成，2023年收上年度结余的资金，因此2023年度其他收入较上年度减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区博物馆2023年度总支出1,887.46万元，其中本年支出1,887.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,106.16万元，比上年决算数增加23.65万元，增长2.2%。主要变动情况：本年度新增三个在职人员，退休两个人员，人员经费、公用经费增多。

2. 项目支出781.3万元，比上年决算数减少465.22万元，下降37.3%。主要变动情况：本年度减少了（一）广州民俗馆博物馆项目；（二）光禄大夫家庙第三进及配套设施工程项目；（三）故居征地拆迁补偿款三个项目经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市花都区博物馆2023年度财政拨款收入合计1,816.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,816.61万元，比上年决算数增加111.88万元，增长6.6%；主要变动情况：一是基本收入增加了23.65万元，新增三个在职人员，退休两个人员；二是项目收入增加了88.22万元，主要是新增广州市花都区博物馆馆藏文物预防性保护项目和广州市文物保护专项资金；政府性基金预算

财政拨款收入0万元，比上年决算数减少581.56万元，下降100%；主要变动情况：2023年度政府性基金预算财政拨款收入减少了（一）光禄大夫家庙第三进及配套设施工程；（二）故居征地拆迁补偿款；（三）广州民俗博物馆项目；（四）广州民俗博物馆租用新华街三华村土地建设停车场、绿化广场租地租金费用四个项目的投入；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区博物馆2023年度财政拨款支出合计1,816.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,816.61万元，比年初预算数减少215.28万元，下降10.6%；主要变动情况：一是基本支出增加了41.77万元，新增三个在职人员，退休两个人员；二是项目支出减少了257.05万元，主要是减少了（一）编外人员聘用经费，（二）博物馆运行管理经费，（三）物业管理费，（四）广州民俗博物馆租用新华街三华村土地建设停车场、绿化广场租地租金费用（五）全国重点文物保护单位-洪秀全故居3座建筑修缮工程费，（六）洪秀全故居、资政大夫祠建筑群综合线路整改项目设计费，增加了（一）广州市花都区博物馆馆藏文物预防性保护项目，（二）广州市文物保护专项资金，因此2023年度总体支出对比年初预算减少了；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、2023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

广州市花都区博物馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.04万元，完成全年预算8.8万元的68.7%，比上年决算数减少2.57万元，下降29.8%。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6.04万元，完成预算8.7万元的69.4%，比上年决算数减少2.57万元，下降29.8%；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6.04万元，完成预算8.7万元的69.4%，比上年决算数减少2.57万元，下降29.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因厉行节约，减少公务出行，本年度公务用车运行维护费较上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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6.04万元，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6.04万元，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6.04万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行所需。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额446.02万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出206.3万元、政府采购服务支出238.69万元。授予中小企业合同金额240.57万元，占政府采购支出总额的53.9%，其中：授予小微企业合同金额37.29万元，占授予中小企业合同金额的15.5%；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13.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金710.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年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2023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2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,816.61万元，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。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，本单位2023年度不断提升展览水平，想方设法加强了文物保护和研究，策划了丰富多元的宣传活动，结合培考赛练加强讲解员队伍的建设，抓实抓细各项管理建设，强化党建引领助推博物馆工作，最大限度地为民众提供优质的文化服务，努力拉近博物馆与广大市民的距离。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及花县农民运动陈列馆运营管理经费等14个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,887.46万元，执行数1,887.46万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在上级主管部门的正确指导和大力支持

下，花都区博物馆全馆上下团结一致、迎难而上，扎实有序地推动各项工作，推进粤剧印象馆展览内容研究、优化，召开专家咨询会2场，整理展览大纲内容近万字、梳理图片素材300多张，积极申报广东省文化繁荣专项资金争取资金支持等。花都区博物馆下辖各场馆共接待观众42.8万人次、门票收入48.7万元；举办临时展览共计8次，惠及群众近27.7万人次；举办教育活动145场次，惠及7.34万人次；完成送展达到45场次，惠及人数超过7万人次。下辖资政大夫祠被正式确定为国家AAA级旅游景区，《“速读花博文化到家”送展进校园活动》荣获2023年广东省“博物馆进校园”优秀教育活动推介“十佳”项目，《花县第一届农民协会旧址“农运初心，精神永驻”主题陈列展览》项目入选广州市第二批文物保护利用典型案例，红四师成立大会遗址获评广州市中共党史教育基地。发现的问题及原因主要是个别工程项目推进较慢，当年未能及时完成并支付。下一步改进措施主要是加快工程类项目的推进，加大监管力度，及时跟进工程进度并反馈。整体支出绩效自评得分93.65分，评级为优。

花县农民运动陈列馆运营管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为41.25万元，执行数为41.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强对花县农民运动陈列馆展览、场地、设备设施等的维护保养；确保讲解、安保、保洁等，确保遗址全年开放不少于300天。项目绩效自评得分95分。发现的问题及原因主要是主要是经费不足，且遗址地理位置偏远，停车困难，参观人数略有减少。下一步改进措施主要是扩大宣传力度，增加展品内涵，解决停车问题，做细做实经费使用计划，加强督促管理，确保本馆工作的正常运营。

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。