

2024年度番禺博物馆部门决算

目 录

第一部分：番禺博物馆概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：番禺博物馆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：番禺博物馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：番禺博物馆概况

一、部门主要职责

番禺博物馆的主要职责是：

1. 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。
2. 负责对我区具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。
3. 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，确保文物安全。
4. 举办文物展出，发挥宣传窗口和教育社会公众作用，推动我区文物事业发展。

二、部门机构设置

番禺博物馆内设机构3个，分别是：办公室、业务部、保卫宣教部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：番禺博物馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：番禺博物馆

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	964.71	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	63.91	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	833.18
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	83.97
	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	63.91
	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	47.56
	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	1,028.64	本年支出合计	57	1,028.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,028.64	总计	60	1,028.64

注：1. 本表反映部门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

部门：番禺博物馆

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	1,028.64	1,028.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	833.18	833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	833.18	833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	647.33	647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	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	34.61	34.61	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	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.57	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22102	住房改革支出	47.57	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2210201	住房公积金	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：番禺博物馆

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	1,028.62	490.93	537.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	833.18	368.72	464.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	833.18	368.72	464.46	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	647.33	368.72	278.60	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	185.85	0.00	185.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	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	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.91	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.91	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.91	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.56	38.24	9.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.56	38.24	9.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.56	38.24	9.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：番禺博物馆

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	964.71	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	63.91	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	833.18	833.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.97	83.97	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	63.91	0.00	63.91	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	47.56	47.56	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	1,028.62	本年支出合计	59	1,028.62	964.71	63.91	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	1,028.62	总计	64	1,028.62	964.71	63.91	0.00

注：本表反映部门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

部门：番禺博物馆

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	964.71	490.93	473.77
207	文化旅游体育与传媒支出	833.18	368.72	464.46
20702	文物	833.18	368.72	464.46
2070205	博物馆	647.33	368.72	278.60
2070299	其他文物支出	185.85	0.00	185.85
208	社会保障和就业支出	83.97	83.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	0.00
221	住房保障支出	47.56	38.24	9.32
22102	住房改革支出	47.56	38.24	9.32
2210201	住房公积金	47.56	38.24	9.32

注：本表反映部门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

部门：番禺博物馆

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	442.85	302	商品和服务支出	13.83
30101	基本工资	61.23	30201	办公费	5.42
30102	津贴补贴	74.31	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	0.00
30107	绩效工资	99.93	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.31	30207	邮电费	0.93
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	3.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87
30199	其他工资福利支出	113.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	30.88	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	1.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	2.79

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	0.47
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	0.50
			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	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.70
			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	474.40		公用经费合计	16.53

注：本表反映部门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

部门：番禺博物馆

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	63.91	63.91	0.00	63.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.91	63.91	0.00	63.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.91	63.91	0.00	63.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.91	63.91	0.00	63.91	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：番禺博物馆

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：本表反映部门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

部门：番禺博物馆

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：番禺博物馆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

番禺博物馆2024年度总收入1,028.64万元，其中本年收入1,028.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入964.71万元，比上年决算数减少19.46万元，下降2%。主要变动情况：一是本年度我部门预算编制项目数有所减少，二是项目支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入63.91万元，比上年决算数减少2.43万元，下降3.7%。主要变动情况：本年度我部门“番禺博物馆—冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程”项目支出有所减少。

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0.01万元，比上年决算数减少0.5万元，下降97.5%。主要变动情况：上年度我部门收到区直机关工委拨款建设党群服务中心，本年度无相关收入。

（二）年度支出总体情况

番禺博物馆2024年度总支出1,028.64万元，其中本年支出1,028.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出490.93万元，比上年决算数减少7.22万元，下降1.4%。主要变动情况：一是本年度我部门有人员调出及退休，二是本年度公用经费支出有所减少。

2. 项目支出537.69万元，比上年决算数减少27.17万元，下降4.8%。主要变动情况：一是本年度我部门预算编制项目数有所减少，二是项目支出有所减少。

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、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

番禺博物馆2024年度财政拨款收入合计1,028.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入964.71万元，比上年决算数减少19.46万元，下降2%；主要变动情况：一是本年度我部门预算编制项目数有所减少，二是项目支出有所减少；政府性基金预算财政拨款收入63.91万元，比上年决算数减少2.43万元，下降3.7%；主要变动情况：本年度我部门“番禺博物馆—冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程”项目支出有所减少；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

番禺博物馆2024年度财政拨款支出合计1,028.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出964.71万元，比年初预算数减少

27.06万元，下降2.7%；主要变动情况：一是本年度我部门预算编制项目数有所减少，二是项目支出有所减少；政府性基金预算财政拨款支出63.91万元，比年初预算数减少96.09万元，下降60.1%；主要变动情况：本年度我部门“番禺博物馆—冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程”项目支出有所减少；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）。

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

番禺博物馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成全年预算0.8万元的58.9%，比上年决算数减少0.09万元，下降16.3%。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0.47万元，完成预算0.8万元的58.9%，比上年决算数减少0.09万元，下降16.3%；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0.47万元，完成预算0.8万元的58.9%，比上年决算数减少0.09万元，下降16.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度我部门报废一辆燃油车，现存公务用车为新能源汽车，因此本年度“三公”经费支出较上年有所减少。

（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0.47万元，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0.47万元，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0.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常运行及维护经费的支出，如：路桥费、检修费、停车费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无该项支出，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。2024年度本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额582.95万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出7.23万元、政府采购

服务支出572.84万元。授予中小企业合同金额580.25万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额15.48万元，占授予中小企业合同金额的2.7%；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99.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是博物馆为开展日常公务的交通运输用车，主要用于文件交换、公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门组织对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0个，二级项目6个，共涉及资金473.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度番禺博物馆—冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金63.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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）。

共组织对“博物馆纪念馆免费开放经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，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。从评价情况来看，本项目在产出方面完成了全年送展次数目标，在质量与时效方面，合同支付

及时率和资金支出及时性均达到年度指标值。效益方面，资金支出合规，博物馆公共服务水平得到有效提升，垃圾清运工作保持高效，群众满意度也达到了预期标准。总体而言，整体绩效表现良好，有效发挥了财政资金使用效益，顺利完成年度各项指标任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出964.71万元，政府性基金预算支出63.91万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体绩效目标完成较为理想，能较好地完成2024年各项重点工作任务和履行单位职能职责，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及博物馆纪念馆免费开放经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1048.01万元，执行数1028.64万元，完成预算的98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全年共开展10场送展进校园、进社区活动，充分发挥博物馆的社会教育和传播功能，包括四个主题展览，参观人数达3.8万余人次，在校园内、社区内、家庭内营造良好的红色文化学习氛围。二是擦亮星海招牌，参与承办“红色经典——首届星海美术作品展”，提高星海文化辐射影响力。三是借助番禺·明珠古陶瓷标本体验馆这个平台深化宣传教育，壮大积极健康的主流思想文化。全年接待观众2.3万余人次，其中青少年6000余人次。共举办临时展览3个，开展社教活动17场次。四是加强库房管理，保护藏品安全。安排人员对文物库房、临时仓库进行藏品清查与例行安全检查，确保库房防火设备、监控设备正常运作。五是推进“番禺博物馆—冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升

级改造工程”全面施工，截止年底工程进度已达到50%；对文博园绿化进行定期维护，对陈列大楼的照明系统、给排水管网、安防设备等基础设施进行必要检修。及时处理设备老化、管线破损等问题，推进必要设施的更新改造，确保各类硬件设备始终处于良好运行状态，确保博物馆硬件设施跟上工作需要和时代形势发展步伐，为博物馆开馆后的展览展示、社会教育等各项业务开展提供坚实的后勤保障。发现的问题及原因主要是：一是绩效运行监控需要加强。工程停工带来工作不确定性，部分合同履行受工程影响进度推迟，年度内出现资金支出进度较慢的情况。二是绩效指标基准对比不足。所有指标均采用绝对值评价，未建立与往年数据的纵向对比体系，且缺乏与同类机构的横向参照。三是绩效目标管理有待提高。部分绩效指标属于定性指标，缺乏明确的量化标准和评判依据，尤其在闭馆期间，这些指标的达成情况难以准确衡量，绩效指标设置的有效性有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效运行监控。对合同履行、资金支出等关键环节进行实时监控，及时发现并解决问题。在项目实施过程中注意有关佐证材料的留存整理，提高绩效自评的质量。二是完善评价标准。建立动态基准体系，提高绩效指标设定以及管理的能力。确保指标发挥“以评促建”的作用，提高绩效指标的有效性。三是优化绩效指标设置。加强指标设置的科学性和合理性，提高绩效目标和指标的质量，尽可能将绩效指标量化，减少定性指标的比例。四是把恢复开馆作为中心任务，想办法推进工程进度。

博物馆纪念馆免费开放经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况主要是：一是开展文化宣传，提升公共服务能力。全年共开展10场送红色展览进校园、进社区活动，包括四个主题展览，参观人数达3.8万余人次。二是加强库房管理，保护藏品安全。组织人员对文物库房开展清查工作，确保库房防火设备、监控设备正常运作，文物密集柜封条完整，库房电路系统安全以及书画保存区域湿度正常等。三是保障设施运维，夯实业务基础。对陈列大楼的照明系统、给排水管网、安防设备等基础设施进行必要检修。确保博物馆硬件设施跟上工作需要和时代形势发展步伐，为博物馆开馆后的展览展示、社会教育等各项业务开展提供坚实的后勤保障。发现的问题及原因主要是绩效指标基准对比不足。所有指标均采用绝对值评价，未建立与往年数据的纵向对比体系，且缺乏与同类机构的横向参照。下一步改进措施主要是完善评价标准。建立动态基准体系（如送展次数增长率），提高绩效指标设定以及管理的能力。确保指标发挥“以评促建”的作用，提高绩效指标的有效性。

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。