

2021 年广州市天河区博物馆 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区博物馆概况

- 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：广州市天河区博物馆 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市天河区博物馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区博物馆概况

一、单位主要职责

广州市天河区博物馆的主要职责是：

1、认真做好天河历史和馆藏文物的特色陈列展示，并根据实际情况和需要，积极策划、承办或引进健康有益的临时性展览。

2、通过接收、征集文物，采集标本以及馆际交换等手段积累藏品。对藏品负有科学管理、保护、整理研究和提供使用的责任。

3、认真做好观众的接待服务，充分发挥社教功能进行爱国主义教育，积极开展文博进社区、进学校等社会教育活动。

4、开展博物馆学和有关专业性学科的研究工作，将科研成果应用于展览陈列中。挖掘藏品信息，开展学术研究和交流，编写学术专著。

5、建立健全安全保卫机构，加强同地方的治安联防，确保文物安全。

6、承担本区域内有关文化遗产的调查研究和宣传教育工作。

二、单位机构设置

本单位无下属单位，内设办公室、陈列部、保管部、文史研究部、保卫部、社会服务部和刘氏家庙管理处。

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：广州市天河区博物馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区博物馆

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	240.79	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	194.34
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.38
	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：广州市天河区博物馆

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
	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	36.07
	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：广州市天河区博物馆

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
	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	240.79	本年支出合计	57	240.79
使用非财政拨款结余	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	240.79	总计	60	240.79

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：广州市天河区博物馆

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	240.79	240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.17	27.17	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：广州市天河区博物馆

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	240.79	186.72	54.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	194.34	140.26	54.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	194.34	140.26	54.07	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	194.34	140.26	54.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.17	27.17	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：广州市天河区博物馆

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	240.79	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	194.34	194.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.38	10.38	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区博物馆

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
	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	36.07	36.07	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区博物馆

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
	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	240.79	本年支出合计	59	240.79	240.79	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	240.79	总计	64	240.79	240.79	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：广州市天河区博物馆

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	240.79	186.72	54.07
207	文化旅游体育与传媒支出	194.34	140.26	54.07
20702	文物	194.34	140.26	54.07
2070205	博物馆	194.34	140.26	54.07
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	0.00
2080502	事业单位离退休	10.38	10.38	0.00
221	住房保障支出	36.07	36.07	0.00
22102	住房改革支出	36.07	36.07	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	0.00
2210203	购房补贴	27.17	27.17	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：广州市天河区博物馆

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	153.76	302	商品和服务支出	7.89
30101	基本工资	14.30	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	14.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	39.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费	0.01
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	0.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	67.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区博物馆

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
303	对个人和家庭的补助	25.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	22.60	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	0.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66
30309	奖励金	2.48	30229	福利费	1.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区博物馆

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区博物馆

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	178.83		公用经费合计	7.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区博物馆

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

本单位本年度无“三公”经费发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区博物馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区博物馆

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区博物馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区博物馆 2021 年度总收入 240.79 万元，其中本年收入 240.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 240.79 万元，比上年决算数减少 44.5 万元，下降 15.6%。主要变动情况：一是贯彻落实各级政府过“紧日子”相关要求，优化支出结构；二是受新冠肺炎疫情疫情影响，文博业务活动开展受阻，压减活动项目经费。
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 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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区博物馆 2021 年度总支出 240.79 万元，其中本年支出 240.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 186.72 万元，比上年决算数减少 7.66 万元，下

降 3.9%。主要变动情况：根据国家政策要求调整基本支出。

2. 项目支出 54.07 万元，比上年决算数减少 36.84 万元，下降 40.5%。主要变动情况：一是贯彻落实各级政府过“紧日子”相关要求，优化支出结构；二是受新冠肺炎疫情影响，文博业务活动开展受阻，压减活动项目经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 240.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 240.79 万元，比上年决算数减少 44.5 万元，下降 15.6%；主要变动情况：一是贯彻落实各级政府过“紧日子”相关要求，优化支出结构；二是受新冠肺炎疫情影响，文博业务活动开展受阻，压减活动项目经费；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），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），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 240.79 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 240.79 万元，比年初预算数减少 66.43 万元，下降 21.6%；主要变动情况：根据项目进度与集中调整要求，及时调整支出结构；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市天河区博物馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无。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

2021 年本单位政府采购支出总额 27.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.22 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 2021 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，共涉及资金 54.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了“免费开放运行保障经费”、“刘氏家庙保护经费”、“文博业务工作经费”三个项目绩效自评。整体支出符合预期，绩效评价良好。

免费开放运行保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 34.64 万元，执行数为 34.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障刘氏家庙暂停对外开放期间的正常办公，确保院内各类通讯、安防等设备畅通稳定；提升刘氏家庙物业管理服务水平，确保院区保持整洁。发现的问题及原因主要是院区绿植养护与四害灭治质量有待提高。下一步改进措施主要是加强与物业公司沟通，及时调整绿化养护修建方案与提高

四害消杀频次。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
单位：万元								
项目名	免费开放运行保障经费					项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部	广州市天河区文化广电旅游体育局			实施单位		广州市天河区博物馆		
项目资金(万元)	年度资金总额		年度预算数	年度预算执	分值(权)	预算执	得分	
	其中：当年财政拨款		34.64	34.64				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	保障刘氏家庙暂停对外开放期间的正常办公，确保院内各类通讯、安防等设备畅通稳定；提升刘氏家庙物业管理服务水平，确保院区保持整洁。				刘氏家庙闭馆期间日常办公运行正常，院内通讯、安防设备稳定无异常；物业管理服务到位，定期开展四害消杀，院区环境干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防设备维保次数	每月1次	每月1次	5	5	符合预期完成
			监控设备维保次数	每月1次	每月1次	5	5	符合预期完成
			绿化养护次数	2周1次	2周1次	5	5	符合预期完成
			四害消杀次数	每月1次	每月1次	5	5	符合预期完成
			消防演练次数	≥2次	2次	5	5	符合预期完成
		质量指标	消防设备运行状况	良好	良好	5	5	符合预期完成
			监控设备运行状况	良好	良好	5	5	符合预期完成
			绿植养护状况	良好	较好	5	4	绿植存活率不高
			四害灭治状况	良好	较好	5	4	院内偶有四害出没
		时效指标	消防设备维修响应速度	及时	及时	5	5	符合预期完成
	监控设备维修响应速度		及时	及时	5	5	符合预期完成	
	效益指标	社会效益	刘氏家庙办公运行情况	正常	正常	9	9	符合预期完成
			刘氏家庙区内无安全事故	实现	实现	9	9	符合预期完成
可持续影响指标		刘氏家庙日常运作保障	实现	实现	9	9	符合预期完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	满意	满意	8	7	个别物业管理服务质量有待提高	
存在问题				绿植养护与四害灭治质量有待提高				
改进措施				加强与物业公司沟通，及时调整绿化养护修建方案与提高四害消杀频次。				
总分				97				

刘氏家庙保护经费项目绩效自评综述:全年预算数为1.56万元,执行数为1.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过第三方评审广东省文物保护单位刘氏家庙修缮工程设计方案造价,进一步提高资金使用率,科学编制工程预算,切实推进刘氏家庙修缮工程工作,为修缮工程招投标做好前期准备。发现的问题及原因主要是未能按照预设时间完成修缮工程招投标。下一步改进措施主要是加强与招标代理公司招标前的工作沟通,确保招投标各环节顺利进行。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位:万元								
项目名	刘氏家庙保护经费					项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部	广州市天河区文化广电旅游体育局			实施单位	广州市天河区博物馆			
项目资金(万元)	年度资金总额		年度预算数	年度预算执	分值(权)	预算执行	得分	10
	其中:当年财政拨款		1.56	1.56				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	委托第三方开展广东省文物保护单位刘氏家庙修缮工程设计方案预算评审,科学编制工程预算,推进下一步刘氏家庙修缮工程招投标工作。				通过第三方评审广东省文物保护单位刘氏家庙修缮工程设计方案造价,进一步提高资金使用率,科学编制工程预算,切实推进刘氏家庙修缮工程工作,为修缮工程招投标做好前期准备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	刘氏家庙修缮工程设计方案预算评审报告	1份	1份	10	10	符合预期完成
		质量指标	刘氏家庙修缮工程设计方案预算评审报告编制是否合理	合理	合理	10	10	符合预期完成
		时效指标	刘氏家庙修缮工程设计方案预算评审报告提交时限	7月前	6月	10	10	符合预期完成

		刘氏家庙修缮工程完成招投标	9月	11月3日	10	8	第一次招标废标,需重招
	成本指标	刘氏家庙修缮工程造价核减率	≥3%	3.13%	10	10	符合预期完成
效益指标	社会效益	落实文物保护单位主体责任	实现	实现	14	14	符合预期完成
	可持续影响指标	节约财政资金	实现	实现	14	14	符合预期完成
	经济效益指标	落实文保单位保护工作	实现	实现	12	12	符合预期完成
存在问题			未能按照预设时间完成修缮工程招投标				
改进措施			加强与招标代理公司招标前的工作沟通,确保招投标各环节顺利进行				
总分			98				

文博业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.88 万元，执行数为 17.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过推动天河辖区内的历史文化研究，增强博物馆的研究能力；深入推进文物藏品征集工作，扩大馆藏数量，为新馆展陈及专题陈列做好基础工作；加大馆藏文物保养力度，使得文物得以有效保存利用；协助棠下街圆满完成《毛泽东视察棠下农业生产合作社旧址主题展》升级改造与棠下民俗馆展览筹备陈列工作。发现的问题及原因主要是展览知名度、参展人次、文博知识普及率有待提高。下一步改进措施主要是深入挖掘天河人文历史，创新展览立意，充分整合现有资源讲好天河文博故事。

项目支出绩效自评表						
(2021 年度)						
单位：万元						
项目名	文博业务工作经费			项目级	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部	广州市天河区文化广电旅游体育局		实施单位	广州市天河区博物馆		
项目资金(万元)	年度资金总额	1	年度预算执行数	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	17.88			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
		0	0			

绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	通过推动天河辖区内的历史文化研究，增强博物馆的研究能力；深入推进文物藏品征集工作，扩大馆藏数量，为新馆展陈及专题陈列做好基础工作；加大馆藏文物保养力度，使得文物得以有效保存利用；认真完成上级交办任务，协助棠下街完成《毛泽东视察棠下农业生产合作社旧址主题展》升级改造与棠下民俗馆展览筹备工作。				通过推动天河辖区内的历史文化研究，增强博物馆的研究能力；深入推进文物藏品征集工作，扩大馆藏数量，为新馆展陈及专题陈列做好基础工作；加大馆藏文物保养力度，使得文物得以有效保存利用；协助棠下街圆满完成《毛泽东视察棠下农业生产合作社旧址主题展》升级改造与棠下民俗馆展览筹备陈列工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新征集藏品数量	≥40件/套	72件/套	4	4	符合预期完成	
			修复藏品数量	11	11	4	4	符合预期完成	
			购置图书数量	78本	78本	4	4	符合预期完成	
			编制展陈大纲	2份	2份	4	4	符合预期完成	
			参观人次	≥3000	5000	4	4	符合预期完成	
			发布原创推文篇数	≥20	25	4	4	符合预期完成	
		质量指标	藏品修复完成率	100%	100%	5	5	符合预期完成	
			展陈大纲专家评审率	100%	100%	5	5	符合预期完成	
			专业技术人员继续教育完成率	100%	100%	5	5	符合预期完成	
			公众号原创推文登上学习强国平台	实现	实现	5	5	符合预期完成	
	时效指标	展览如期开展	实现	实现	4	4	符合预期完成		
	效益指标	社会效益	推广天河文博知识	实现	实现	8	8	符合预期完成	
			帮扶区内街道筹建主题博物馆，推动文博资源共享	实现	实现	8	8	符合预期完成	
		可持续影响指标	提升藏品保养力度	实现	实现	8	8	符合预期完成	
			提升业务人员策展水平	实现	实现	8	8	符合预期完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意	满意	10	10	符合预期完成	
	存在问题			展览知名度、参展人次、文博知识普及率有待提高					
	改进措施			深入挖掘天河人文历史，创新展览立意，充分整合现有资源讲好天河文					
	总分				100				

以区级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。