

2023年度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：广州市天河区博物馆2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区博物馆概况

一、单位主要职责

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：广州市天河区博物馆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	472.56	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	424.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.54
	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	47.40
	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	472.56	本年支出合计	57	472.56
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	472.56	总计	60	472.56

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	472.56	472.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	424.62	424.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	424.62	424.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	388.79	388.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.97	34.97	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	472.56	251.94	220.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	424.62	204.01	220.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	424.62	204.01	220.61	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	35.83	0.00	35.83	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	388.79	204.01	184.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.97	34.97	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	472.56	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	424.62	424.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.54	0.54	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	47.40	47.40	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	472.56	本年支出合计	59	472.56	472.56	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	472.56	总计	64	472.56	472.56	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	472.56	251.94	220.61
207	文化旅游体育与传媒支出	424.62	204.01	220.61
20702	文物	424.62	204.01	220.61
2070204	文物保护	35.83	0.00	35.83
2070205	博物馆	388.79	204.01	184.79
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	47.40	47.40	0.00
22102	住房改革支出	47.40	47.40	0.00
2210201	住房公积金	12.43	12.43	0.00
2210203	购房补贴	34.97	34.97	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	216.86	302	商品和服务支出	11.78
30101	基本工资	19.93	30201	办公费	1.31
30102	津贴补贴	22.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	37.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费	0.00
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	1.23	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	12.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	72.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78
30302	退休费	22.49	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	2.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	4.43

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	0.00
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	0.57
			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	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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	239.90		公用经费合计	12.05

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
0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市天河区博物馆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

广州市天河区博物馆2023年度总收入472.56万元，其中本年收入472.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入472.56万元，比上年决算数增加30.69万元，增长6.9%。主要变动情况：1. 新增省级财政博物馆、纪念馆免费开放资金13.5万元；2. 新增刘氏家庙运行保障经费（23n）29.43万元。

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2023年度总支出472.56万元，其中本年支出472.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出251.94万元，比上年决算数增加38.86万元，增长18.2%。主要变动情况：1. 2023年新增1名事业单位编制人员工资福利；2. 根据国家政策调整，人员经费有所增加。

2. 项目支出220.61万元，比上年决算数减少8.18万元，下降3.6%。主要变动情况：2022年我馆省级文物保护单位刘氏家庙修缮工程项目获国家文物保护资金补助，纳入当年预算支出，其中该文物保护资金补助大部分于当年支出，剩余少部分尾款于2023年支付，故2023年项目支出决算数比上年决算数有所减少。

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、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

广州市天河区博物馆2023年度财政拨款收入合计472.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入472.56万元，比上年决算数增加30.69万元，增长6.9%；主要变动情况：1. 新增省级财政博物馆、纪念馆免费开放资金13.5万元；2. 增加刘氏家庙运行保障经费（23n）29.43万元；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）；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区博物馆2023年度财政拨款支出合计472.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出472.56万元，比年初预算数增加59.9万元，增长14.5%；主要变动情况：1. 年中获得2023年国家文物保护资金85万元，并于2023年支付了41.86万元；2. 新增文博业务保护经费（23n）项目及省级财政博物馆、纪念馆免费开放资金补助；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）；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、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

广州市天河区博物馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位2023年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2022年度以及2023年度均无“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

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0万元，占0%；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。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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23.21万元，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23.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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0辆，其中，其他用车数量为0，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6个，二级项目8个，共涉及资金184.79万元，占一般公共预算项目支出总额的83.8%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出472.56万元，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，2023我部门整体自评得分94.6分，履职效能模块自评得分49.1分，管理效率模块自评得分45.5分，较好的完成了年度总目标。

绩效自评结果。 2023年度我单位开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数265.51万元，执行数229.69万元，完成预算的86.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、推进博物馆新馆建设工作。完成《天河区博物馆预防性保护方案》，采购了温湿度检测仪1台，便携式照度与紫外合一检测仪1台，温湿度记录仪10台，加湿除湿一体机2台，囊匣293个（翻盖式囊匣168个，卷轴式囊匣9个，天地盖式囊匣54个，折页式囊匣62个），多功能文物储藏柜9个，重型横梁式文物储藏柜2个，隔板式恒湿储藏柜2个，抽屉式恒湿储藏柜2个，恒温恒湿储藏柜2个，大大改善了库房文物保存条件，提升文物安全水平，促进文物事业与经济社会和谐发展。并配合区委办做好梳理飞鹅岭

遗址及龙眼洞历史文化资源的梳理工作，完成龙洞村周边地区历史文化资源梳理及《溯源天河展览大纲》初稿的编制工作。

二、落实宣教职能，策划好国际博物馆日系列活动。策划举办好518国际博物馆日天河分会场活动。区博物馆主动与华南国家植物园标本馆接洽，商议落实于518国际博物馆日期间在天河艺苑联合举办“替花写照，留芳天河——华南国家植物园植物科学画赏析”讲座的主场宣传活动，受到市民群众热烈欢迎，通过活动我馆增加两件由讲座听众共同完成的“新旧天河植物科学画长卷”卷轴。配合全市主会场参加举办好今年国际博物馆日主题宣传活动。结合“替花写照，留芳天河——华南国家植物园植物科学画展”举办三场纸艺花制作现场体验活动，受到观众的追捧。做好线上宣传教育工作。一年来发布各类宣传教育推送16篇，阅读量10853人次。

三、用心做好临时展览策划工作。区博物馆计划利用有限的展览经费办好2场群众看得懂、喜欢看的临时展览。主动与华南国家植物园标本馆、广州图书馆接洽，暑假期间在广州图书馆负一层大展厅联合举办“替花写照——华南国家植物园植物科学画展”，展览受到广大市民群众欢迎，接待观展群众超过5万人次；为庆祝广东省文物保护单位刘氏家庙修缮工程竣工，及让市民群众了解传统建筑的工艺及蕴含其中的中国智慧，策划举办“木石工琢·祠宇重光——广东省文物保护单位建筑工艺展”，该展览于2023年12月26日开幕，展期一年。

四、做好藏品管理工作。分别接收热心市民捐赠的《毛主席视察广东农村》照片及织绵各1件，车陂新涌口旧门牌1件，美籍华人林凯斌先生捐赠美国赠首枚以华裔人物发行的25分流通纪念

币1枚、日军侵华纪念章1枚。做好文物采购工作。为了更好地讲好天河故事，展示辖区内众多祠堂民居等传统建筑的不可移动文物，丰富馆藏文物，经与广州市文物总店磋商，完成清末民初金漆木雕构件14件/套采购工作。在开展文物仓库预防性保护项目过程中，对馆藏文物、藏品进行全面盘点、移交，完成预防性保护项目的同时，顺利完成馆藏盘点交接工作。

五、做好刘氏家庙管理、保护与开放工作。完成刘氏家庙主体修缮工作。2022年5月4日，刘氏家庙修缮工程正式施工。2023年12月11日，刘氏家庙修缮工程通过广州市文物局竣工验收。做好刘氏家庙展陈升级改造准备工作。梳理馆藏刘永福相关藏品，收集整理刘永福在广州的事迹，编制刘永福业绩展览大纲初稿，为刘氏家庙新展陈做好前期资料储备。做好刘氏家庙恢复开放工作。按照国家AAA景区标准制作导引标识并于10月25日恢复对外开放，截止12月25日共接待参观群众超过3000人次。做好刘氏家庙日常运行管理工作。做好院内疫情防控管理，认真落实安保、保洁、四害消杀、消防安全、应急管理等工作。

发现问题及原因主要是：1. 本部门整体支出方面存在项目资金支出进度前期较为缓慢；2. 采购合同及项目合同未在规定时间内备案，采购政策效能不足；3. 资产管理规范性有待提高。下一步改进措施主要是：1. 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现；2. 按照“关于进一步提升政府采购效率和透明度的通知”要求，政府采购合同自签订之日起2个工作日内，在广东政府采购智慧云平台公告政府采购合同，严格执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》；3. 及时在固定资产管理系统录入存放地点。

文博业务保障经费绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过设立本项目，开展文博宣传活动，建立天河文博品牌；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，丰富馆藏数量，为评国家三级馆及专题陈列做好藏品储备工作；加大馆藏文物管养力度，保障文物藏品得以有效保存；完善藏品库设备环境，提升藏品保护安全力度。全年场馆免费开放服务群众超过5万人次。

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。

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。