

2023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：佛山市顺德区清晖园博物馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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2023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	1,007.10	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	1,540.96	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	78.11	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	1,846.82
八、其他收入	8	0.00	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	2,626.18	本年支出合计	57	1,846.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	833.62	结余分配	58	1,612.97
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,459.80	总计	60	3,459.80

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：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	2,626.18	1,007.10	0.00	1,540.96	78.11	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,626.18	1,007.10	0.00	1,540.96	78.11	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,496.18	877.10	0.00	1,540.96	78.11	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,494.05	874.97	0.00	1,540.96	78.11	0.00	0.00
20702	文物	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	130.00	130.00	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：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	1,846.82	678.94	1,161.77	0.00	6.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,846.82	678.94	1,161.77	0.00	6.10	0.00
20701	文化和旅游	1,716.82	678.94	1,031.77	0.00	6.10	0.00
2070113	旅游宣传	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,714.70	678.94	1,029.65	0.00	6.10	0.00
20702	文物	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	130.00	0.00	130.00	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：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	1,007.10	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	1,007.10	1,007.10	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	1,007.10	本年支出合计	59	1,007.10	1,007.10	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	1,007.10	总计	64	1,007.10	1,007.10	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：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	1,007.10	678.94	328.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1,007.10	678.94	328.16
20701	文化和旅游	877.10	678.94	198.16
2070113	旅游宣传	2.13	0.00	2.13
2070199	其他文化和旅游支出	874.97	678.94	196.03
20702	文物	130.00	0.00	130.00
2070204	文物保护	130.00	0.00	130.00

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：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	531.42	302	商品和服务支出	146.31
30101	基本工资	179.53	30201	办公费	7.49
30102	津贴补贴	64.84	30202	印刷费	1.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	169.42	30205	水费	32.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	30206	电费	33.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	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	2.78	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	47.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49
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	4.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.56

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	1.50
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.86
			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	1.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.21
			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	531.42		公用经费合计	147.52

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：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。

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。

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
2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	1.99	0.00	1.50	0.00	1.50	0.49

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

佛山市顺德区清晖园博物馆2023年度总收入3,459.8万元，其中本年收入2,626.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,007.1万元，比上年决算数增加244.28万元，增长32%。主要变动情况：一是本年收到上级下达资金，项目经费增加，二是新员工入职增加了人员经费的收入。

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1,540.96万元，比上年决算数增加1,118.41万元，增长264.7%。主要变动情况：2023年疫情防控常态化，文旅市场大势向好，游客进馆量得到翻倍增长，使门票收入增加。

6. 经营收入78.11万元，比上年决算数增加27.19万元，增长53.4%。主要变动情况：一是本年新增了经营项目，二是本年游客量增加，经营产品购买量增加使收入增加。

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，比上年决算数减少2万元，下降100%。主要变动情况：本年没有相关其他收入。

（二）年度支出总体情况

佛山市顺德区清晖园博物馆2023年度总支出3,459.8万元，其中本年支出1,846.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出678.94万元，比上年决算数增加116.52万元，增长20.7%。主要变动情况：一是本年新员工入职使人员经费支出增加，二是本年园区新增运行设备使水电费等公用经费增加。

2. 项目支出1,161.77万元，比上年决算数增加581.32万元，增长100.2%。主要变动情况：一是本年增加上级下达项目的支出，二是本年自有资金项目支出增加，主要用于修缮文物、设备维护和活动宣传等维持园内正常运行的费用支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出6.1万元，比上年决算数增加1.54万元，增长33.8%。主要变动情况：本年经营收入增加使相关税金增加。

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

佛山市顺德区清晖园博物馆2023年度财政拨款收入合计1,007.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,007.1万元，比上年决算数增加244.28万元，增长32%；主要变动情况：增加了上级下达资金及人员经费；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）；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）2023年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区清晖园博物馆2023年度财政拨款支出合计1,007.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,007.1万元，比年初预算数增加123.91万元，增长14%；主要变动情况：年中增加上级下达资金项目支出；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

佛山市顺德区清晖园博物馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成全年预算2万元的99.5%，比上年决算数增加0.59万元，增长42.1%。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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长7.9%；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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长7.7%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.5万元的98%，比上年决算数增加0.49万元，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年结束疫情防控，公务活动得以正常进行，使接待费用增加，且公务用车使用频率增加使公务车运行费用增加。

（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1.5万元，占75.5%；公务接待费支出0.49万元，占24.5%。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1.5万元，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1.5万元，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0.49万元，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4次，接待人数共40人。主要包括博物馆之间的交流学习和举行文化活动所产生的相关接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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452.61万元，其中：政府采购货物支出130.97万元、政府采购工程支出65.4万元、政府采购服务支出256.24万元。授予中小企业合同金额439.95万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额438.75万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.3%。

（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）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5个，二级项目15个，共涉及资金320.66万元，占一般公共预算项目支出总额的27.6%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出320.66万元。从评价情况来看，本单位项目绩效管理工作整体情况良好，单位领导层高度重视，各项工作在单位领导层统筹下有条不紊地进行，各部门积极配合，密切关注所负责项目的支出使用情

况，保证项目资金使用合理合规，基本能完成年度预算绩效目标，项目的实施为单位带来各种效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1889.01万元，执行数1846.82万元，完成预算的97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位基本能完成年度项目绩效目标，资金使用规范，预算资金执行率高。发现的问题及原因主要是内部控制管理机制不够完善，没有及时更新单位内部资金使用相关的制度。下一步改进措施主要是收集和整理上级部门和财政部门等下发最新的资金使用规范文件，结合本单位的实际情况，更新单位内部相关资金使用制度。

安全防范系统维护项目绩效自评情况：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：维护安防系统8个子系统以及所有相关监控设备，维护工作包括但不限于软件升级更新，硬件维修调试，零配件更换等，系统全年运行流畅，故障排除率100%。本项目属日常设备维护项目，每年根据实际情况进行维护，暂没发现相关问题需要改进。

办公电子设备维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，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、升级，设备包括：台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、交换机、投影器等，保障各类办公设备正常运行。本项目属日常设备维护项目，每年根据实际情况进行维护，暂没发现相关问题需要改进。

票务系统维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.37万元，执行数为4.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对机房、售票处、检票处、启明居清晖书园客流摄像头、自助机点位局域网进行维护，对票务系统进行日常检测、软件更新、漏洞整改，自助机打印机维护或更换，提供系统软件远程维护及使用指导，开通电子发票服务，保证系统全年运行流畅，提升游客游玩体验、多渠道方便游客购票、简化入园流程。本项目属日常设备维护项目，每年根据实际情况进行维护，暂未发现相关问题需要改进。

智能导览系统维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：维护导览系统，实现政务云服务器相关系统能为游客提供安全可靠稳定快速的服务，同时能为基于政务云的博物馆管理系统提供安全方便快速的操作体验，为观众提供多种语言的智能导览，让现场观众可以通过简便的方式观展，从而增加对佛山市历史文化的认识理解。本项目属日常设备维护项目，每年根据实际情况进行维护，暂未发现相关问题需要改进。

信息安全服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时发现门户网站安全和可用性隐患，并采取补救措施，降低门户网站运营风险、减少对单位的影响与损失。通过7×24小时网站安全监控服务、实时监控和远程专家分析值守，为清晖园博物馆门户网站提供监测，对网站的“漏洞、篡改、黑链、敏感文件、敏感词、可用性、域名劫持”等6个维度开展实时监测，使单位门户网站正常运行。本项目属日常设备维护项目，

每年根据实际情况进行维护，暂没发现相关问题需要改进。

通信线路租用项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.66万元，执行数为12.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：继续租用视频监控对接省旅游局专线、园内便民WiFi覆盖专线、票务系统20M专线、安防系统对接区政数局裸纤和安防系统50M专线，为园区提供安全稳定的网络系统。发现的问题及原因主要是因资金有限，目前专线只能提供最基础的网络服务，园内网络速度整体较慢。下一步改进措施主要是努力申请资金升级专线服务。

消防安全监控项目绩效自评情况：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：实现了消防探测全方位、安防与消防融合、安全数据采集拓展及安全联控联防，进一步加强了园区消防安全。发现的问题及原因主要是项目前期准备工作较繁琐，使项目完成时间稍延后，且项目涉及的电子设备较多，需考虑日后的维护管理。下一步改进措施主要是为保证项目提供持续的产出效益，每年检查该项目设备的使用情况，计算相关维护费用，及时对该费用进行预算立项。

古建保养维护工程勘察设计项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.6万元，执行数为6.4万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况主要是：勘察设计方案已通过专家验收，已收到修缮设计施工图A2蓝图，并按时支出本项目第三期款项。发现的问题及原因主要是因项目尾款需等到全国重点文物保护单位清晖园小姐楼、丫髻楼、绿云深处过亭修缮工程竣工并通过省级文物行政部门竣工验收后才能支付，因此本年没能支付尾款。下一步

改进措施主要是密切跟进清晖园小姐楼、丫鬟楼、绿云深处过亭修缮工程的进度，待竣工验收后及时支付尾款。

上级下达2022年文旅行业纾困发展资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.13万元，执行数为2.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展线上、线下等形式多样的文化活动，提升清晖园博物馆的服务水平和文化影响力，并通过在园区内设置特色留影区、互动装置等，提升游客满意度，不断提升公共文化服务水平，擦亮全国文明城市品牌。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，未发现相关问题需要整改。

上级下达2023年国家文物保护资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，为清晖园博物馆重点文物、文物库房配置净化调湿机、文物储藏柜、离线检测设备和179件/套藏品的无酸囊匣，完成“清晖史话”展厅更换展柜，更换后的展柜符合国家相关标准，为馆藏文物提供有效、稳定、洁净的保存微环境。发现的问题及原因主要是本项目涉及多项设备，需考虑日后的维护管理。下一步改进措施主要是为保证项目提供持续的产出效益，每年检查该项目设备的使用情况，计算相关维护费用，及时对该费用进行预算立项。

未成年人教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过充分利用园区丰富而充满历史文化底蕴的场地及资源优势，全年开展形式多样的社教活动，在2023组织开展未成年人教育活动90场次，活动过程严格执行项目支出流程，以多元

化的形式完成年度活动目标，让未成年人能够通过清晖园博物馆教育平台获取知识、陶冶情操，促使青少年健康成长。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，未发现相关问题需要整改。

文化活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为29.86万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展形式多样、主题鲜明的展览及文化活动，提升对广大群众的文化宣传，充分发挥清晖园博物馆在展示、教育等方面的职能；通过展出优秀的艺术作品，提供公益性展示平台，进一步增强自身的文化影响力；举办各类文化活动，丰富群众的文化生活，吸引更多游客参加，彰显全国文明城市品牌。发现的问题及原因主要是因本项目实际执行活动时有所调整，未能100%完成预算数。下一步改进措施主要是日后立项时应更精准计算各项预算明细金额。

文物征集经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：征集广彩开窗庭院人物纹长颈瓶一对（共2件），该文物符合我单位的文物征集标准和范畴，价格合理，在一定程度上完善藏品体系、提升文物收藏水平。发现的问题及原因主要是因经费压减，没能完成年初设定的文物征集数量。下一步改进措施主要是发掘其他渠道资金征集文物，不断提升馆内文物收藏水平。

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：通过线上、线下相结合、多元化的形式，向社会公众展现清晖园历史内涵、景点特色、精品展览、文化活动等，沉淀历史，

再现文化，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，未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：通过优化一线服务，完善软硬件设施，规范宣传牌管理，设计更美观更具实用性的导览册，为群众提供更多有用导览信息，使游客得到更专业、便民的服务，提升清晖园博物馆的开放服务质量和水平。本项目已按预算设定的绩效目标完成各项指标，未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。