

2017 年佛山市南海区博物馆决算公开报 告

目 录

第一部分 佛山市南海区博物馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区博物馆 2017 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

第三部分 佛山市南海区博物馆 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区博物馆 概况

（一）部门主要职责

佛山市南海区博物馆的主要职责是：

（一）开展对历史文物和自然标本的发掘、保护、征集、收藏和研究。

（二）举办历史、文化、艺术、自然和科技等兼具历史人文价值和科学艺术趣味的陈列展览。

（三）开展爱国主义教育，向公众传播历史文化知识和自然科学知识。

（四）协助制订区非物质文化遗产保护的发展规划和工作规范，指导区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作。

（五）承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）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 佛山市南海区博物馆 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海区博物馆

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、财政拨款收入	1	2,246.53	一、一般公共服务支出	26	1.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	3.88
六、其他收入	6	49.62	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2,011.12
	8		八、社会保障和就业支出	33	139.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.10
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海区博物馆

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	38.43
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	12.39
本年收入合计	22	2,296.15	本年支出合计	47	2,239.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.65	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	146.55	年末结转和结余	49	203.39

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海区博物馆

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
总计	25	2,443.35	总计	50	2,443.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区博物馆

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		2,296.15	2,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	49.62
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,067.09	2,026.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40.53
20701	文化	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市南海区博物馆

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		2,296.15	2,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	49.62
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,063.89	2,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	40.53
2070205	博物馆	2,063.89	2,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	40.53
208	社会保障和就业支出	139.76	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
20805	行政事业单位离退休	24.09	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
2080502	事业单位离退休	24.09	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
20811	残疾人事业	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市南海区博物馆

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		2,296.15	2,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	49.62
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区博物馆

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		2,239.96	781.14	1,458.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,011.12	570.79	1,440.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区博物馆

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		2,239.96	781.14	1,458.82	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,007.92	570.79	1,437.13	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,007.92	570.79	1,437.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.54	138.82	0.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区博物馆

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		2,239.96	781.14	1,458.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.39	0.00	12.39	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

公开 04 表

部门： 佛山市南海区博物馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,246.53	一、一般公共服务支出	29	1.50	1.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	3.88	3.88	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,969.94	1,969.94	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	130.45	130.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	33.10	33.10	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市南海区博物馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	38.43	38.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	12.39	12.39	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,246.53	本年支出合计	52	2,189.70	2,189.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	146.55	年末结转和结余	53	203.39	203.39	0.00
一般公共预算财政拨款	26	146.55		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市南海区博物馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,393.08	总计	56	2,393.08	2,393.08	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市南海区博物馆

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		2,189.70	731.53	1,458.17
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20133	宣传事务	0.50	0.00	0.50
2013399	其他宣传事务支出	0.50	0.00	0.50
205	教育支出	3.88	0.00	3.88
20508	进修及培训	3.88	0.00	3.88
2050803	培训支出	3.88	0.00	3.88
207	文化体育与传媒支出	1,969.94	530.26	1,439.68
20701	文化	3.20	0.00	3.20
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市南海区博物馆

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		2,189.70	731.53	1,458.17
2070199	其他文化支出	1.20	0.00	1.20
20702	文物	1,966.74	530.26	1,436.48
2070205	博物馆	1,966.74	530.26	1,436.48
208	社会保障和就业支出	130.45	129.74	0.72
20805	行政事业单位离退休	15.00	15.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	0.00
20811	残疾人事业	0.72	0.00	0.72
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.00	0.72
20899	其他社会保障和就业支出	114.74	114.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	114.74	114.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.10	33.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：佛山市南海区博物馆

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		2,189.70	731.53	1,458.17
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.68	22.68	0.00
221	住房保障支出	38.43	38.43	0.00
22102	住房改革支出	38.43	38.43	0.00
2210201	住房公积金	38.43	38.43	0.00
229	其他支出	12.39	0.00	12.39
22999	其他支出	12.39	0.00	12.39
2299901	其他支出	12.39	0.00	12.39

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表

公开 06 表

部门： 佛山市南海区博物馆

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	470.20	302	商品和服务支出	85.22
30101	基本工资	66.98	30201	办公费	24.49
30102	津贴补贴	2.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.83	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30
30107	绩效工资	33.18	30206	电费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.28	30207	邮电费	2.11
30109	职业年金缴费	12.63	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	253.10	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.68	30211	差旅费	5.05
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	15.00	30213	维修（护）费	10.41
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.03
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.73
30307	医疗费	33.10	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛山市南海区博物馆

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
30309	奖励金	22.92	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	38.43	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.32
30313	购房补贴	55.28	30229	福利费	25.66
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.20
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.95	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛山市南海区博物馆

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	645.88		公用经费合计	85.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 佛山市南海区博物馆

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
14.47	0.00	11.70	0.00	11.70	2.77	10.93	0.00	8.20	0.00	8.20	2.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 佛山市南海区博物馆

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。

第三部分 佛山市南海区博物馆 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市南海区博物馆 2017 年度总收入 2443.35 万元，其中本年收入 2296.15 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2246.53 万元，比上年决算数增加 372.17 万元，增长 19.86%，主要变动情况：康有为博物馆建设需要增加康园文物征集专项经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 49.62 万元，比上年决算数增加 49.62 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是本年度增加了“养老改革临时补贴”项，二是进行 2014 年至 2017 年工资改革及差额补发，三是进行 2014 年至 2017 年退休人员生活补贴调整及差额补发。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区博物馆 2017 年度总支出 2443.35 万元，其中本年支出 2239.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 781.14 万元，比上年决算数增加 168.49 万元，增长 27.50%，主要变动情况：一是养老保险改革使养老保险及职业年金支出较往年增加，二是进行 2014 年至 2017 年工资

改革及差额补发，三是进行 2014 年至 2017 年退休人员生活补贴调整及差额补发。

2. 项目支出 1458.82 万元，比上年决算数增加 159.24 万元，增长 12.25%，主要变动情况：康有为博物馆建设需要增加康园文物征集专项经费。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区博物馆 2017 年度财政拨款收入合计 2246.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2246.53 万元，比上年决算数增加 372.17 万元，增长 19.86%；主要变动情况：康有为博物馆建设需要增加康园文物征集专项经费；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 0%；与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区博物馆 2017 年度财政拨款支出合计 2189.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2189.70 万元，比年初预算数减少 272.32 万元，下降 11.06%；主要变动情况：南海区博物馆建设工程款由于多种原因，部分施工项目未完成结算

审核工作,部分款项未能支付;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 0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

三、2017 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

佛山市南海区博物馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.93 万元,完成预算 14.47 万元的 75.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 8.20 万元,完成预算 11.70 万元的 70.10%;公务接待费支出决算为 2.73 万元,完成预算 2.77 万元的 98.60%。

2017 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。

与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.61 万元, 下降 5.30%。其中:因公出国(境)费支出决算 增加 0 万元,增长 0%;公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.95 万元,下降 10.40%;公务接待费支出决算 增加 0.33 万元,增长 13.80%。因公出国(境)费支出主要情况:与上年决算数持平;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:根据中央“八项规定”,厉行勤俭节约、反对铺张浪费和“三公经费”只减不增的要求,我馆严格执行公务用车审批制,在使

用公务车时前，填写公务用车审批单，经领导审批后使用，加强管理，另视业务实际需要做适当的安排拼车办公务，从而减少用车次数，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出增加的主要情况：馆严格执行公务接待审批制，在公务接待前，填写公务接待审批单，将接待对象、标准、地点、参加人员等一一填写清楚，并经审批后再进行接待，接待结束后对各项支出审定核销。因2017年交流展、外出展览公务接待较上年度有所增加，但未超公务接待费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出8.20万元，占75.01%；公务接待费支出2.73万元，占24.99%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位没有开支出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.20万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.20万元，2017年本单位公务用车保有量为3辆，主要用于外出展览、交流展览接待同行单位和文物藏品、展览品运输。

3. 公务接待费支出2.73万元，主要用于用于上级单位检

查和相关单位交流工作、交流展览、外出展览等方面的接待。2017年本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待99次，接待人数共1002人，主要包括与同行单位交流合作、交流展览、外出展览等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：因我单位为事业单位，2017年本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算持平。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额74.89万元，其中：政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.34万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般业务用车。单位价值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。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2017年

度我部门组织对 25 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 690.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.53%；组织对 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 0%。主要项目绩效自评情况：

1、“文物征集费”项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文物征集费”项目经费项目自评得分为 84 分。项目年初预算数为 20 万元，经区领导批示同意调整康园文物征集专项经费 10.8 万元指标作为区博物馆的文物征集费，合共拨付金额为 38.8 万元，实际支出金额 38.8 万元，完成率 100%。主要产出和效果：我馆根据自身定位和业务开展的实际需要，认真制定 2017 年藏品征集计划，通过网站、微信等方式向社会发布，积极吸引征集线索，科学合理地安排了该项目经费的支出。经过全年的努力，2017 年我馆通过使用文物征集费购买方式征集到能反应南海地区历史风貌的藏品数 13 件（套），实数 46 件，补充了我馆的藏品类别，为日后馆内展览、馆际交流展览丰富了展览素材，更有利于对外宣传南海的历史文化底蕴。

2、“出版南海博物馆丛书”项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“出版南海博物馆丛书”项目经费项目自评得分为 84 分。项目年初预算数为 15 万元，实际支出金额 15 万元，完成率 100%。主要产出和效果：我馆根据自身馆藏的实际情况，精选 115 件（套）在国内影响较大的绘画精品汇编为《南海博物馆藏画选》出版，向社会各界宣传南海区的优秀历史文化底蕴，努力推动南海艺术和岭南文化走向繁荣昌盛。

3、“馆藏书画装裱费”项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“馆藏书画装裱费”项目经费项目自评得分为80分。项目年初预算数为8万元，实际支出金额8万元，完成率100%。主要产出和效果：我馆根据藏品的实际情况和陈列展览的需要，科学合理地安排了该项目经费的支出。全年共新装裱、重裱书画藏品109件（套）（实数370件），为藏品的长期保存和陈列展览打下了基础。

4、“临时展览费用”项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“临时展览费用”项目经费项目自评得分为79分。项目年初预算数为20万元，实际支出金额20万元，完成率100%。主要产出和效果：2017年举办了7个临时展览和3个馆际交流展，接待参观观众368400人次，其中青少年人数124725人。获得领导、同行、观众的肯定与好评，充分发挥了博物馆在培育和弘扬社会主义核心价值观、宣传展示地方历史文化的独特作用，取得了良好的社会效应。通过举办主题鲜明、形式多样的临时展览，补充我馆已有的基本陈列内容；加强对外交流，向外地观众展示南海的历史文化，打造南海博物馆品牌形象。向观众展示各地的文物精品与民俗文化，丰富群众的文化生活，提升其文化艺术修养水平。把南海本土的文物精品与历史文化向外界宣传推广，提升南海博物馆的知名度和品牌竞争力。

5、“非物质文化遗产相关普查、研究、抢救费用”项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“非物质文化遗产相关普查、研究、抢救费用”项目经费项目自评得分为77分。项目年初预算数为15万元，实际支出金额13.5万元，

完成率 90%。主要产出和效果：一、通过对潜在列入南海区非物质文化遗产名录的项目进行调查，为建立南海区非遗名录提供基础资料，有助于进一步完善非遗保护名录。二、开展南海区非遗传承人抢救性技艺记录工作，逐步地把传承人所掌握的非遗技艺用数字多媒体等现代化技术保存下来，通过传承人口述了解项目的流传过程和技艺特点等；通过制作教学片将以往非遗技艺只是口传心授转换为视频教学，以便永久的保存这些珍贵的非遗技艺。

重点项目绩效评价报告：本单位没有重点评价项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详细见下表

财政支出项目绩效评价单位自评得分表							
单位名称		博物馆	项目名称	文物征集费			
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	其他			
	二级属性	政策性	支出属性	其他专项事务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	按要求在规定时间内完成相关工作。

		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组 (小组人数不符合要求的视为未成立小组); 自评工作评价小组一般 3 人以上, 由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成; 项目自评工作实施小组一般 2 人以上, 包括: 项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣 1 分; 无成立自评工作实施小组扣 1 分; 组成人员不符合要求的, 扣 1 分。	5	5	按要求成立绩效评价组织小组和自评实施小组。
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全, 是否缺漏或不对应; 自评报告的内容是否全面详实。	结合项目, 根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	6	表格填写基本齐全, 但自评报告未及详实。
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系, 是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况; 对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目, 根据佐证材料打分。	10	8	佐证材料未够全面充分。
项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有无进行充分调研, 制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况, 酌情打分; 无计划或实施方案的 0 分。	3	0	只有简略计划, 根据获得的征集线索和陈列展览、研究的实际需要征集文物。

		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。	3	3	基本符合实施方案执行。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌情打分。	4	4	严格按照《佛山市南海区博物馆藏品征集工作管理办法》的有关规定实施。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况,酌情打分;无相关措施0分。	7	7	所有征集文物经广东省文物鉴定站鉴定。
资金管理水 平		配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%: 3分; 90%-99%: 2.5分; 80%-89%: 2分; 70%-79%: 1.5分; 60%-69%: 1分; 60%以下: 0分。项目无需配套资金不扣分	3	3	配套资金全部到位。
		支出偏离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}} \times 100\%$	支出偏离率在10%以内得3分; 10%-20%: 2.5分; 21%-30%: 2分; 31%-40%: 1.5分; 40%以上: 0分。(如有合理解释,可根据实际情况打分)	3	3	支出没有偏离。

		支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符； 2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规：4分；基本合规：3分；存在违规情况：2-1分；违规情节严重：0分。	4	4	严格按照《佛山市南海区博物馆藏品征集工作管理办法》的有关规定实施，支出合规。
		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：4分；基本相符：3分；存在不相符情况：2-1分；完全不符：0分。	4	4	支出与项目预算相符。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：4分；较合理：2-3分；不够合理：1分；不合理：0分	4	4	严格按照《佛山市南海区博物馆藏品征集工作管理办法》的有关规定实施，支出合理
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标95%及以上：9-10分；完成90-94%：7-8分；完成80-89%：5-6分；完成70-79%：3-4分；完成60-69%：1-2分；完成60以下：0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	10	实际完成率为100%。
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	5	产出内容能在项目实施期限内完成。

	项目效果	<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	15	8	补充了我馆的藏品类别,为日后馆内展览、馆际交流展览丰富了展览素材,更有利于对外宣传南海的历史文化底蕴。缺少社会公众或服务对象满意度数据。
综合得分(满分100分)				100	84	
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。			良好		

财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		博物馆	项目名称		出版南海博物馆丛书		
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	其他			
	二级属性	政策性	支出属性	其他专项事务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况

自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	按要求在规定时间内完成相关工作。
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣1分；无成立自评工作实施小组扣1分；组成人员不符合要求的，扣1分。	5	5	按要求成立绩效评价组织小组和自评实施小组。
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否遗漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	6	表格填写基本齐全，但自评报告未及详实。

		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	10	6	佐证材料未够全面充分。
项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有否进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的0分。	3	2	针对《南海博物馆馆藏画选》的出版制订计划时间表。
		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。	3	3	基本符合实施方案执行。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	4	4	严格按照《佛山市南海区博物馆内部控制制度》、南海区博物馆财务预算业务管理办法（修订版）等有关规定实施。

		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施 0 分。	7	7	对出版内容进行多次校订，按照合同规定对成品进行验收。
资金管理水 平		配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%: 3 分; 90%-99%: 2.5 分; 80%-89%: 2 分; 70%-79%: 1.5 分; 60%-69%: 1 分; 60%以下: 0 分。项目无需配套资金不扣分	3	3	配套资金全部到位。
		支出偏离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}} \times 100\%$	支出偏离率在 10% 以内得 3 分; 10%-20%: 2.5 分; 21%-30%: 2 分; 31%-40%: 1.5 分; 40%以上: 0 分。(如有合理解释, 可根据实际情况打分)	3	3	支出没有偏离。
		支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符; 2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规: 4 分; 基本合规: 3 分; 存在违规情况: 2-1 分; 违规情节严重: 0 分。	4	4	严格按照《南海区博物馆财务管理办法(修订版)》、《南海区博物馆财政专项资金管理办法(修订版)》等有关规定实施, 支出合规。

		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：4分；基本相符：3分；存在不相符情况：2-1分；完全不符：0分。	4	4	支出与项目预算相符。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：4分；较合理：2-3分；不够合理：1分；不合理：0分	4	4	项目各项支出均属于出版《南海博物馆藏画选》所需，支出比例合理，并考虑了成本控制。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上：9-10分；完成 90-94%：7-8分；完成 80-89%：5-6分；完成 70-79%：3-4分；完成 60-69%：1-2分；完成 60 以下：0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	10	实际完成率为 100%。
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间范围内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	5	产出内容能在项目实施期限内完成。

	项目效果	<p>经济效益： 项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益： 项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益：结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度：项目面向的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度（一般采取社会调查的方式）。</p>	根据各方面效益综合给分（若只有一项效益，最高得分不超过 10 分）	15	8	南海区博物馆根据自身馆藏的实际情况，精选 115 件（套）在国内影响较大的绘画精品汇编为《南海博物馆藏画选》出版，向社会各界宣传南海区的优秀历史文化底蕴，努力推动南海艺术和岭南文化走向繁荣昌盛。
综合得分（满分 100 分）				100	84	
评价等次	<p>“优秀”等次：100—90 分；“良好”等次：89—80 分；“合格”等次：79—60 分；“不合格”等次 60 分以下。</p>				良好	

财政支出项目绩效评价单位自评得分表							
单位名称		博物馆	项目名称	馆藏书画装裱费			
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	其他			
	二级属性	政策性	支出属性	其他专项事务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	按要求在规定时间内完成相关工作。
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣1分；无成立自评工作实施小组扣1分；组成人员不符合要求的，扣1分。	5	5	按要求成立绩效评价组织小组和自评实施小组。
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	6	表格填写基本齐全，但自评报告未及详实。

		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	10	6	佐证材料未够全面充分。
项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有无进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的 0 分。	3	0	只有简略计划，根据陈列展览和征集情况的实际需要开展装裱工作。
		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分；保障欠充分:1-2分；无保障的:0分。	3	3	基本符合实施方案执行。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	4	4	严格按照《佛山市南海区博物馆内部控制制度》、南海区博物馆财务预算业务管理办法（修订版）等有关规定实施。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施 0 分。	7	7	按照合同规定的装裱要求对成品进行验收。

资金管理水 平	配套资 金到位 率	实际到位配套 资金/计划投 入配套资金× 100%	到位率 100%: 3 分; 90%-99%: 2.5 分; 80%-89%: 2 分; 70%-79%: 1.5 分; 60%-69%: 1 分; 60%以下: 0 分。项目无需配 套资金不扣分	3	3	配套资金全部到 位。
	支出偏 离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出}}{\text{预算下达初始数}} \times 100\%$	支出偏离率在 10%以内得 3 分; 10%-20%: 2.5 分; 21%-30%: 2 分; 31%-40%: 1.5 分; 40%以上: 0 分。(如有合理 解释, 可根据实 际情况打分)	3	3	支出没有偏离。
	支出合 规性	1、项目的实际 支出与项目内 容、性质、用 途是否相符; 2、项目的实际 支出是否符合 国家财经法规 和财务管理制度以及有关专 项资金管理等。	合规: 4 分; 基 本合规: 3 分; 存在违规情况: 2-1 分; 违规情 节严重: 0 分。	4	4	严格按照《南海区 博物馆财务管理 办法(修订版)》、 《南海区博物馆 财政专项资金管 理办法(修订版)》 等有关规定实施, 支出合规。
	支出相 符性	项目的实际支 出与预算批复 或合同规定是 否相符(包括: 资金支出进度 与项目实施进 度)、支出调 整的合理性。	支出与项目完全 相符: 4 分; 基本 相符: 3 分; 存在 不相符情况: 2-1 分; 完全不符: 0 分。	4	4	支出与项目预算 相符。

		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理:4分；较合理 2-3分；不够合理:1分；不合理:0分	4	4	项目实施过程中，考虑需装裱书画、剪纸藏品各自的特性，与擅长该类别的单位签订合同进行装裱，支出比例合理，并考虑了成本控制。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上:9-10分；完成 90-94%:7-8分；完成 80-89%:5-6分；完成 70-79%:3-4分；完成 60-69%:1-2分；完成 60 以下:0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	10	实际完成率为100%。
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	5	产出内容能在项目实施期限内完成。

	项目效果	<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	15	6	南海区博物馆根据藏品的实际情况和陈列展览的需要,科学合理地安排了该项目经费的支出。全年共新装裱、重裱书画、剪纸藏品109件(套)(实数370件),为藏品的长期保存和陈列展览打下了基础。
综合得分(满分100分)				100	80	
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。			良好		

财政支出项目绩效评价单位自评得分表

	单位名称	博物馆	项目名称	临时展览费用			
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	民生类			
	二级属性	政策性	支出属性	活动、宣传			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况

自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	按要求在规定时间内完成相关工作。	
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣1分；无成立自评工作实施小组扣1分；组成人员不符合要求的，扣1分。	5	5	按要求成立绩效评价组织小组和自评实施小组。	
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否遗漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	7	表格填写基本齐全，但自评报告未够详实。	
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	10	7	佐证材料未够全面充分。	
	项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前是否进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的0分。	3	2	根据陈列展览的实际需要开展工作

		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。	3	3	严格按照《佛山市南海区博物馆内部控制制度》、南海区博物馆财务预算业务管理办法(修订版)等有关规定实施。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌情打分。	4	3	按项目方案实施,支出合理。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况,酌情打分;无相关措施0分。	7	5	按照合同规定的要求对布展情况实时跟进、修改。
	资金管理	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率100%:3分;90%-99%:2.5分;80%-89%:2分;70%-79%:1.5分;60%-69%:1分;60%以下:0分。项目无需配套资金不扣分	3	3	配套资金全部到位。

		支出 偏离 率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} \times 100\%$	支出偏离率在10%以内得3分；10%—20%：2.5分；21%—30%：2分；31%—40%：1.5分；40%以上：0分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	3	3	支出没有偏离。
		支出 合规 性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规：4分；基本合规：3分；存在违规情况：2-1分；违规情节严重：0分。	4	4	严格按照《南海区博物馆财务管理办法（修订版）》、《南海区博物馆财政专项资金管理办法（修订版）》等有关规定实施，支出合规。
		支出 相符 性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：4分；基本相符：3分；存在不相符情况：2-1分；完全不符：0分。	4	3	支出与项目预算相符。
		支出 合理 性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：4分；较合理：2-3分；不够合理：1分；不合理：0分	4	3	制定了项目实施计划，支出合理。

项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上:9-10分;完成 90-94%:7-8分;完成 80-89%:5-6分;完成 70-79%: 3-4分;完成 60-69%:1-2分;完成 60 以下:0分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	9	实际完成率为100%。
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限,判断产出时效是否合理。根据实际情况,酌情打分。	5	4	产出内容能在项目实施期限内完成。

	项目效果	<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	15	8	<p>接待参观观众368400人次,获得领导、同行、观众的肯定与好评,成为宣传展示南海历史文化的重要窗口。举办了馆内专题临时展览和外出交流展共10场,促进了馆藏研究和展示。同时,促进了馆际之间的互助合作和交流。举办专题临时展览和外出交流展共10场,共搜集了10个展览的观众留言信息,对展览表示肯定,满意度较高,并提出建设性的完善建议。</p>
综合得分(满分100分)				100	79	
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。			合格		

财政支出项目绩效评价单位自评得分表

	单位名称	博物馆	项目名称	非物质文化遗产相关普查、研究、抢救费用			
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	其他			
	二级属性	政策性	支出属性	其他专项事务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况

自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	9	项目在规定时间内完成
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣1分；无成立自评工作实施小组扣1分；组成人员不符合要求的，扣1分。	5	5	按规定开展了单位评价小组评价和自评且评价人数符合要求
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	8	自评报告的内容基本达到全面详实
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	10	7	佐证材料为项目合同、发票、项目验收材料，基本能证明项目立项、管理和完成情况

项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前 有否进行充 分调研，制定 详细的计划 或实施方案。	根据计划或 实施方案的 详细、合理等 情况，酌情打 分；无计划或 实施方案的 0 分。	3	3	该项目为多 年连续工作， 从 2015 年开 始，前期已进 行详细调研， 并且有每年 的计划和实 施方案
		基础保障	项目承担单 位的人员、设 备、场地、信 息、制度等支 撑条件的保 障是否充分。	人员、设备、 场地、制度等 支撑条件保 障充分:3 分; 3 保障欠充 分:1-2 分; 无 保障的: 0 分。	3	3	人员、设备、 场地、制度等 支撑条件保 障充分
		执行力度	项目实施过 程是否按照 项目立项时 的实施方案 及制定的相 关制度执行; 项目调整、变 更情况,包括 项目是否多 次变更、变更 依据是否合 理、变更手 续是否规范 完备。	结合项目的 执行情况,酌 情打分。	4	3	项目实施过 程按照项目 立项时的实 施方案及制 定的相关制 度执行
		跟踪监管	项目实施单 位是否采取 了相应的项 目质量检查、 跟踪、验收 等控制措施 或手段。	根据措施的 情况,酌情打 分;无相关措 施 0 分。	7	5	项目全程由 非遗保护部 跟踪,并由非 遗中心、当地 文化站、非遗 代表性传承 人联合验收

资金管理水 平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%: 3 分; 90%-99%: 2.5 分; 80%-89%: 2 分; 70%-79%: 1.5 分; 60%-69%: 1 分; 60%以下: 0 分。项目无需配套资金不扣分	3	1.5	项目预算 20 万, 实际到位 15 万
	支出偏离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}} \times 100\%$	支出偏离率在 10% 以内得 3 分; 10% - 20%: 2.5 分; 21% - 30%: 2 分; 31% - 40%: 1.5 分; 40% 以上: 0 分。(如有合理解释, 可根据实际情况打分)	3	3	实际支出为 13.5 万, 项目下达数为 15 万
	支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符; 2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规: 4 分; 基本合规: 3 分; 存在违规情况: 2-1 分; 违规情节严重: 0 分。	4	3	基本符合要求

		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：4分；基本相符：3分；存在4 4 不相符情况：2-1分；完全不符：0分。			支出与项目完全相符
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：4分；较合理 2-3分；不够合理：1 4 2 分；不合理：0分			各项支出内容较合理，但项目为服务型支出，人力成本难以量化
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上：9-10分；完成 90-94%：7-8分；完成 80-89%：5-6分；完成 70-79%：3-4 10 8 分；完成 60-69%：1-2分；完成 60 以下：0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）			实际完成率为 100%
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5 4		产出内容在项目的实施期限内或合理的时间内完成

	项目效果	<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	15	8	项目无经济效益,社会效益是为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。
综合得分(满分100分)				100	76.5	
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。			合格		

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。