

2022 年度岭南画派纪念馆 部门决算

目 录

第一部分：岭南画派纪念馆 概况

- 一、岭南画派纪念馆 主要职责
- 二、岭南画派纪念馆 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：岭南画派纪念馆 2022 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：岭南画派纪念馆 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：岭南画派纪念馆 概况

一、岭南画派纪念馆 主要职责

岭南画派纪念馆主要职责是珍藏岭南画家杰作，对美术史料进行整理研究，为各种艺术作品提供展览、交流的场所。

二、岭南画派纪念馆 机构设置

馆本部内设研究项目策划部，收藏公教推广部，出版展览陈列部，馆务办公室等 4 个职能处室。

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：岭南画派纪念馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：岭南画派纪念馆

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	818.55	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	19.72	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	570.37
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	38	294.99
	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

部门：岭南画派纪念馆

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	0.00
	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

部门：岭南画派纪念馆

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	838.57	本年支出合计	57	865.36
使用非财政拨款结余	28	39.14	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.38	年末结转和结余	59	24.73
总计	30	890.09	总计	60	890.09

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。

表 2

收入决算表

部门：岭南画派纪念馆

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	838.57	818.55	0.00	19.72	0.00	0.00	0.29
207	文化旅游体育与传媒支出	543.58	523.56	0.00	19.72	0.00	0.00	0.29
20701	文化和旅游	543.58	523.56	0.00	19.72	0.00	0.00	0.29
2070105	文化展示及纪念机构	523.58	503.56	0.00	19.72	0.00	0.00	0.29
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.17	213.17	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	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：岭南画派纪念馆

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	838.57	818.55	0.00	19.72	0.00	0.00	0.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.22	36.22	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。

表 3

支出决算表

部门：岭南画派纪念馆

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	865.36	766.61	98.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	570.37	471.62	98.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	570.37	471.62	98.75	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	558.55	471.62	86.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.17	213.17	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	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：岭南画派纪念馆

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	865.36	766.61	98.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：岭南画派纪念馆

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	818.55	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	511.21	511.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.99	294.99	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：岭南画派纪念馆

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	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：岭南画派纪念馆

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	818.55	本年支出合计	59	806.20	806.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.38	年末财政拨款结转和结 余	60	24.73	24.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.38		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	830.93	总计	64	830.93	830.93	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岭南画派纪念馆

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	806.20	707.45	98.75
207	文化旅游体育与传媒支出	511.21	412.46	98.75
20701	文化和旅游	511.21	412.46	98.75
2070105	文化展示及纪念机构	499.39	412.46	86.94
2070199	其他文化和旅游支出	11.82	0.00	11.82
208	社会保障和就业支出	294.99	294.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.99	294.99	0.00
2080502	事业单位离退休	213.17	213.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.22	36.22	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岭南画派纪念馆

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	412.08	302	商品和服务支出	49.21
30101	基本工资	81.62	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	56.01	30202	印刷费	0.29
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	237.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.88	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.66	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	3.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09
30199	其他工资福利支出	0.00	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

部门：岭南画派纪念馆

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	246.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	197.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.73
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	30.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	49.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岭南画派纪念馆

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岭南画派纪念馆

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	658.24		公用经费合计	49.21

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岭南画派纪念馆

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 岭南画派纪念馆

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岭南画派纪念馆

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
3.80	0.00	3.50	0.00	3.50	0.30	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	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：岭南画派纪念馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

岭南画派纪念馆 2022 年度总收入 890.09 万元，其中本年收入 838.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 818.55 万元，比上年决算数增加 58.35 万元，增长 7.7%。主要变动情况：由于人员经费及相对应的公用经费按标准增加。

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 19.72 万元，比上年决算数减少 34.28 万元，下降 63.5%。主要变动情况：一是由于疫情原因，二是展厅升级工程。

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 0.29 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 4.1%。主要变动情况：银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

岭南画派纪念馆 2022 年度总支出 890.09 万元，其中本年支

出 865.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 766.61 万元，比上年决算数增加 212.61 万元，增长 38.4%。主要变动情况：基本支出与项目支出有所调整。

2. 项目支出 98.75 万元，比上年决算数减少 174.86 万元，下降 63.9%。主要变动情况：基本支出与项目支出有所调整。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

岭南画派纪念馆 2022 年度财政拨款收入合计 818.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 818.55 万元，比上年决算数增加 58.35 万元，增长 7.7%；主要变动情况：由于人员经费及相对应的公用经费按标准增加；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%，基数为 0，不可比；主要变动情况：无；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 0%，基数为 0，不可比；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

岭南画派纪念馆 2022 年度财政拨款支出合计 806.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 806.2 万元，比年初预算数增

加 122.43 万元，增长 17.9%；主要变动情况：由于人员经费及相对应的公用经费按标准增加；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%，基数为 0，不可比；主要变动情况：无；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 0%，基数为 0，不可比；主要变动情况：无。

三、2022 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

岭南画派纪念馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元，完成全年预算 3.8 万元的 33.5%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 11.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，基数为 0，不可比，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.27 万元，完成预算 3.5 万元的 36.4%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 11.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，基数为 0，不可比，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为 1.27 万元，完成预算 3.5 万元的 36.4%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 11.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，与上年决算数对比时，进行同口径对比，本部门 2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。由于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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.27 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 1.27 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 1.27 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于我部门艺术作品运输及文件交换。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）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。本部门本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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 0%，基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 11.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.19 万元。授予中小企业合同金额 11.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.83 万元，占授予中小企业合同金额的 23.8%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是我部门艺术作品运输及文件交换；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 707.45 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，绩效管理工作总体情况良好，自评结果为 92.97 分，达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据广东省财政厅关于截至 2022 年底省级单位预算执行支出进度情况通报，我部门全年预算数 874 万元，执行数 806.20 万元，完成预算的 92.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 以政治建设为统领，推动党建和业务相互融合。我馆馆员以多种形式开展党史学习，认真研读党史著作，结合红色资源，充分发挥具备丰富历史内涵的爱国主义教育基地的教育作用；2. 统筹协调，落实省委省政府对我馆升级要求。在省委宣传部和美术学院的大力支持下，我馆一方面大力落实省委省政府对我馆及周边环境的提升要求；另一方面，在学院安排下，搬进临时办公室，继续正常工作，如常推进各项研究、公教和收藏业务；3. 推陈出新，建设特色美术馆所。随着我馆进入施工状态，馆内展览业务也随之减少，全馆的业务重心向研究工作倾斜。目前我馆正在进行的研究项目共 5 个。其中“高剑父艺术文献展及研讨会”项目与 19 家文博单位藏品部门对接，申请馆藏高剑父作品、文献图像使用授权。已完成办理 281 件作品图像使用授权和高清作品图像接收手续。通过广泛查阅资料，完成了这批作品的释文考订、补充工作。并同时梳理、扫描、登记、录入本馆收藏的高剑父相关出版物文献。经过项目论证，调整更新本项目的资料编辑提纲，为下一步的研究出版做好准备工作。我馆在研究项目的基础上，与艺术与人文学院、岭南美术教育研究院强强联合开拓性的举办了“岭南画派与 20 世纪中国美

术”读书会系列讲座活动。本次系列活动邀请了2位校内、外专家举办了第一期的5场活动，共有14人次参与了读书汇报分享。该活动组织我馆同事和校内师生一起精读相关论著，现场参加的校内、外专家讲述和点评，参与者围绕岭南画学进行讨论，以点带面推动学术氛围的形成，有效提高我馆人员的业务学术专业化；4. 策划高质量展览，扩大我馆社会影响力。展览涵盖国画、水彩、装置等艺术门类，通过免费对外开放的方式向公众呈现，用艺术激活社区，诉说和传递城市精神、人文关怀，打破美术馆的边界，扩大社会影响力；5. 打造数字化资料库，为我省美术发展提供强大的史料支撑。大批量的文本图像资料进行数字化录入整理，一方面极大提升馆藏资料的利用效率，另一方面，对艺术大家个案研究和讲好广东美术故事将提供重要的史料支撑。发现的问题及原因主要是在我馆比较常规的考核方式就是年度考核，不过这种方式或多或少的也存在着一些不足，缺乏一些考核标准。业务绩效考核的指标缺乏科学性、合理性，且考核标准人为主观因素比较多，绩效考核只注重结果，缺少预算实施过程中的管理，缺少对预算项目的前期的考察和分析，从而无法实现整个预算绩效管理应达到的效果。下一步改进措施主要是与第三方机构合作形成一套科学性、合理性的评价体系，也注意多与同行业单位沟通学习，完成我馆的评价体系。

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：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 to 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：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。