

2025年度中山美术馆部门决算

目 录

第一部分：中山美术馆概况

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：中山美术馆2025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：中山美术馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山美术馆概况

一、单位主要职责

（一）宣传和贯彻执行上级有关政策和法律、法规。参与编制中山美术事业发展规划，制订年度业务计划。

（二）负责国内外美术作品和美术文献资料的征集、整理、典藏、保护，开展相关研究。

（三）负责美术教育和审美知识的普及，推动和组织我市美术、书法创作。组织业务交流和推广。推动数字美术馆建设。推动数字美术馆建设。

（四）负责举办各种美术、书法、摄影等艺术展览。

（五）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中山美术馆内设2个部门,分别是:

(1) 办公室:

负责党建、人事、保密、财务、后勤保障、文秘档案、工青妇等工作。统筹全馆的安全生产、意识形态工作。组织制定本馆规章制度等。

(2) 事业发展部:

参与编制中山美术事业发展规划，制订年度业务计划。负责美术作品和美术文献资料的征集、整理、典藏、保护，并开展相关研究。组织各类型展览、学术交流和推广等活动。负责业务咨

询、展览服务、展览设施管理维护等工作。编纂和出版有关业务刊物、研究专著。负责美术教育和审美知识的普及，推动和组织美术、书法创作。推动数字美术馆建设。

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：中山美术馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山美术馆

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	846.68	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	803.84
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	38	40.67
	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	32.17
	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	876.68	本年支出合计	57	876.68
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	876.68	总计	60	876.68

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：中山美术馆

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	876.68	846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	803.84	773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20701	文化和旅游	803.84	773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070105	文化展示及纪念机构	757.34	757.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67	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	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.17	32.17	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：中山美术馆

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	876.68	414.44	462.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	803.84	341.60	462.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	803.84	341.60	462.24	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	757.34	341.60	415.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67	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	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.17	32.17	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：中山美术馆

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	846.68	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	773.84	773.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.67	40.67	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	32.17	32.17	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	846.68	本年支出合计	59	846.68	846.68	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	846.68	总计	64	846.68	846.68	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：中山美术馆

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	846.68	414.44	432.24
207	文化旅游体育与传媒支出	773.84	341.60	432.24
20701	文化和旅游	773.84	341.60	432.24
2070105	文化展示及纪念机构	757.34	341.60	415.74
2070199	其他文化和旅游支出	16.50	0.00	16.50
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	0.00
221	住房保障支出	32.17	32.17	0.00
22102	住房改革支出	32.17	32.17	0.00
2210201	住房公积金	32.17	32.17	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：中山美术馆

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	385.90	302	商品和服务支出	22.87
30101	基本工资	62.31	30201	办公费	4.04
30102	津贴补贴	91.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.78	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	105.24	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	30207	邮电费	0.46
30109	职业年金缴费	13.56	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30209	物业管理费	2.53
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30211	差旅费	0.73
30112	其他社会保障缴费	2.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	32.17	30213	维修（护）费	2.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.41	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.09
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.96
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.65
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.01
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.50
			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	5.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.17
			31003	专用设备购置	1.50
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	385.90		公用经费合计	28.55

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：中山美术馆

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：中山美术馆

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：中山美术馆

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
2.35	0.00	2.15	0.00	2.15	0.20	1.11	0.00	1.00	0.00	1.00	0.11

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：中山美术馆2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山美术馆2025年度总收入876.68万元，其中本年收入876.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入846.68万元，比上年决算数减少6.6万元，下降0.8%。主要变动情况：基本支出增长13.2%，项目支出减少10.6%。

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30万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山美术馆2025年度总支出876.68万元，其中本年支出876.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出414.44万元，比上年决算数增加48.4万元，增长13.2%。主要变动情况：人员编制调整，人员经费增加，相应公用经费增加。

2. 项目支出462.24万元，比上年决算数减少55万元，下降10.6%。主要变动情况：展览活动经费、设备设施更新维修费等项目经费未能下达，部分项目缩小规模或取消开展。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中山美术馆2025年度财政拨款收入合计846.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入846.68万元，比上年决算数减少6.6万元，下降0.8%；主要变动情况：基本支出增长13.2%，项目支出减少10.6%；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：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中山美术馆坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障场馆设备运行、展览活动等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化展示及纪念机构方面的占财政拨款支出总额的比重较高，主要是物业管理经费，2025年度决算数为295.62万元，占财政拨款支出的34.9%，主要用于从安全保卫、场馆服务、清洁卫生、园林绿化、设备设施维护等方面做好物业管理及配套服务工作，确保各场馆日常的正常有序开放。

中山美术馆2025年度财政拨款支出合计846.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出846.68万元，比年初预算数增加16.7万元，增长2%；主要变动情况：人员编制调整，人员经费增加，相应公用经费增加；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--（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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2025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

中山美术馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成全年预算2.35万元的47.4%，比上年决算数增加0.27万元，增长32.5%。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1万元，完成预算2.15万元的46.4%，比上年决算数增加0.29万元，增长41.4%；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1万元，完成预算2.15万元的46.4%，比上年决算数增加0.29万元，增长41.4%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.2万元的57.4%，比上年决算数减少0.02万元，下降14.3%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1万元，占89.7%；公务接待费支出0.11万元，占10.3%。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1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车加油、维修和保险。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于公务接待餐费，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2次，接待人数共9人。主要包括本馆对外业务往来、交流等活动公务接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额636.95万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出5.83万元、政府采购服务支出628万元。授予中小企业合同金额636.95万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额606.42万元，占授予中小企业合同金额的95.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车加油、维修和保险；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目8个，共涉及资金432.24万元，占一般公共预算项目支出总额的51.1%；组织对2025年度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%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：绩效自评使用情况基本达到预算设定的预期绩效目标。从评价情况来看，我单位在预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益等方面完成情况较好，自评为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及展览活动经费、物业管理经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数443.15万元（全年预算数），执行数432.24万元。单位整体支出绩效目标完成情况较好，2025年共举办22场

精品展，举办公共教育活动57场，举办11场流动巡展，全年服务35万人次。通过开展展览、活动、巡展等工作，有效提升了美术馆的公共文化服务供给能力，进一步拓展了品牌影响力与公众认知度，在持续满足人民群众精神文化需求的同时，有力助推了我市文旅融合与高质量文化发展新格局的构建。

展览活动经费项目自评结果为优。经费支出方面，实际支出48.36万元。资金使用严格执行方案审批、采购审批、比价择优确定供应商、馆长办公会与支委会集体决策、签约采购及合规验收等流程，确保了管理规范、支出合规。绩效目标完成情况良好：产出指标方面，全年按计划组织开展，展品安全及活动开展均得到有效保障；效益指标方面，受台风停电等不可抗力影响闭馆4天，免费开放天数未达既定目标，其余指标均达目标。总体来看，项目通过系列展览与社教活动，持续为市民游客提供了优质公共文化服务，有力满足了群众文化需求，推动了我市文旅事业高质量发展。

物业管理经费项目自评结果为优。经费支出方面，实际支出295.62万元，资金用途符合规定；管理上严格依据《物业管理服务合同》及补充协议执行，通过日常监督与月度考核，并依照《物业综合服务考核评分表》对服务质量进行量化评分、依据考核结果支付相应费用，实现了过程管理与结果付费的有效结合。绩效目标完成情况总体良好：产出指标方面，因经费压减，物业服务人员减少，导致讲解服务场次未达绩效申报目标，其余指标均已完成；效益指标方面，受台风停电等不可抗力影响闭馆4天，免费开放天数未达目标，但持续提供免费开放服务、观众对环境、安保及基础设施的满意度等核心效益指标均已完成。总体来

看，物业服务的有效实施，保障了作为市治安保卫与消防安全重点单位的美术馆（漫画馆）各场馆安全、有序、优质开放，为观众营造了良好的参观环境与体验。

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。