

2022年度

福州市台江区博物馆

决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
八、预算绩效情况说明.	22
九、其他重要事项情况说明.	22
第四部分 名词解释.	24
第五部分 附件.	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区博物馆单位的主要职责是：保障博物馆正常对外开放，举办陈列展览，对人民群众进行爱国主义和社会主义教育；保障全区日常文物安全。

（一）保障博物馆正常对外开放，举办陈列展览，对人民群众进行爱国主义和社会主义教育；保障全区日常文物安全。

（二）保障全区日常文物安全，完善各文物点的日常维护及修缮工作，摸清我区古宅古建筑家底情况，分批进行活化利用。对我区可移动文物和不可移动文物进行保护，保障全区日常文物安全，完善各文物点的日常维护保养及修缮工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市台江区博物馆	财政补助事业单位	4

三、单位主要工作总结

2022年，福州市台江区博物馆单位的主要任务是：完成古厝保护数字化工作；做好侯德榜新馆开放工作，举办陈列展览；跟进文物点修缮工作；加强文物日常安全保护。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成古厝保护数字化工作，制作简介二维码。

（二）做好侯德榜新馆开放工作，举办陈列展览，进行爱国主义和社会主义教育。

（三）跟进文物点修缮工作，跟进张真君、陈文龙修缮方案，做好修缮工作。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市台江区博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	321.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	18.51	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	321.26
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18.51
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	339.77	本年支出合计	339.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	339.77	总计	339.77

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福州市台江区博物馆

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	合计	339.77	339.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	321.26	321.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.51	18.51	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：福州市台江区博物馆

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类 款 项	合计	339.77	92.12	247.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	321.26	92.12	229.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
20702	文物	305.34	92.12	213.22	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	81.49	0.00	81.49	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	223.85	92.12	131.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：福州市台江区博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	321.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	18.51	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	321.26	321.26	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	18.51	0.00	18.51	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	339.77	本年支出合计	339.77	321.26	18.51	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款结转和结 余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政 拨款	0.00					
国有资本经营预算财 政拨款	0.00					
总计	339.77	总计	339.77	321.26	18.51	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福州市台江区博物馆

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
合计		321.26	92.12	229.14
207	文化旅游体育与传媒支出	321.26	92.12	229.14
20701	文化和旅游	15.92	0.00	15.92
2070199	其他文化和旅游支出	15.92	0.00	15.92
20702	文物	305.34	92.12	213.22
2070204	文物保护	81.49	0.00	81.49
2070205	博物馆	223.85	92.12	131.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福州市台江区博物馆

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80.03	302	商品和服务支出	3.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.19	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	17.04	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.59	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.59	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		88.62	公用经费合计					3.50

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：福州市台江区博物馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位2022年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州市台江区博物馆

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	4	7	8	11	12
	合计	0.00	18.51	18.51	0.00	18.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.51	18.51	0.00	18.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.51	18.51	0.00	18.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18.51	18.51	0.00	18.51	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福州市台江区博物馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计339.77万元，支出总计339.77万元，与上年决算数相比，各增加22.13万元，增长6.97%，主要是：2022年度收入与支出与2021年度相比增加文物保护经费侯德榜纪念馆日常开放经费。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入339.77万元，比上年决算数增加22.13万元，增长6.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入321.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入18.51万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出339.77万元，比上年决算数增加22.13万元，增长6.97%，

具体情况如下：

1. 基本支出92.12万元。其中，人员支出88.62万元，公用支出3.50万元。
2. 项目支出247.65万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计339.77万元，支出总计339.77万元，与上年决算数相比，各增加22.13万元，增长6.97%，主要是：增加文物保护经费及侯德榜纪念馆日常开放经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出321.26万元，比上年决算数增加3.62万元，增长1.14%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070109 - 群众文化0.00万元，较上年决算数减少0.09万元，下降100.00%。主要原因是2021年文化馆调剂活动经费，2022年无此经费。

（二）2070199 - 其他文化和旅游支出15.92万元，较上年决算数增加5.92万元，增长59.20%。主要原因是本年新增侯德榜纪念馆日常开放经费。

（三）2070204 - 文物保护81.49万元，较上年决算数增加81.49万元，

增长100.00%。主要原因是2021年度文物保护2070204支出分类在博物馆2070205显示，2022年度单独列支。

（四）2070205 - 博物馆223.85万元，较上年决算数减少83.7万元，下降27.22%。主要原因是2021年度文物保护2070204支出分类在博物馆2070205显示，2022年度单独列支、2022年馆内日常维护费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出18.51万元，比上年决算数增加18.51万元，增长100.00%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803 - 城市建设支出18.51万元，较上年决算数增加18.51万元，增长100.00%。主要原因是2022年新增古厝普查登记和保护利用专项行动市级修缮奖补奖金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

注：本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出92.12万元，其中：

（一）人员经费88.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖

励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费3.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本单位未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置费。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加

0.00万元，与上年持平。主要是：本单位未发生车辆运行经费。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是：本单位未发生公务接待经费。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度7个项目实施单位自评，分别是博物馆免费开放经费、定额补助、省提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金、侯德榜纪念馆日常开放经费、人才工作经费（核拨）、文物保护经费、追加文化体育和旅游工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计300.64万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对2个项目实施单位评价，分别是博物馆免费开放经费、文物保护经费等项目，涉及财政拨款资金共计181.07万元，评价结果等次为“优、良、中、差”的项目分别是1个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额187.31万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出39.65万元、政府采购服务支出144.60万元。授予中小企业合同金额187.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额81.71万元，占授予中小企业合同金额的43.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		博物馆免费开放经费							
主管部门		文体传媒机构			实施单位		福州市台江区博物馆		
项目概况		博物馆免费开放经费							
主要成效		确保我区博物馆下属四个场馆台江区民俗馆、柔远驿、古田会馆、印象苍霞·台江码头文化展示馆的正常对外开放							
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	101.80	101.80	99.58	10	97.82	10		
	其中：当年财政拨款	101.80	101.80	99.58	—	97.82			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保我区博物馆下属四个场馆台江区民俗馆、柔远驿、古田会馆、印象苍霞·台江码头文化展示馆的正常对外开放。			该项经费用于博物馆日常举办活动经费及馆内的物业费 etc 完成97.82%					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	举办活动次数	≥5次	10	10	10		
			周累计开馆服务时间	≥30小时	42	10	10		
		质量 指标	电费支付完成率	≥60%	100	10	10		
			时效 指标	经费及时发放率	≥100%	100	5	5	
			成本 指标	预算执行率	≥95%	97.82	15	15	
	效益 指标	社会 效益 指标	参观人数	≥50000人次	62459	30	30		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	游客满意度	≥90%	96	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			

评价等级	优 (S \geq 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题						改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		定额补助							
主管部门		文体传媒机构			实施单位		福州市台江区博物馆		
项目概况		定额补助							
主要成效		聘请派遣人员协助文物工作、博物馆日常工作，保障我区博物馆日常开放以及我文物安全							
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	14.00	14.00		14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00		14.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	聘请派遣人员协助文物工作、博物馆日常工作，保障我区博物馆日常开放以及我区文物安全。				聘请3名派遣人员协助文物工作博物馆日常工作，保障我区博物馆日常开放以及我文物安全				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	工作人员人数		\geq 2人	3	15	15	
		质量 指标	电费支付完成率		\geq 60%	100	10	10	
		时效 指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
		成本 指标	预算执行率		\geq 95%	100	15	15	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	人员支出占业务支出 比重		\geq 50%	100	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	省提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金（闽财教指（2021）131号）							
主管部门	文化传媒有限公司	实施单位	福州市台江区博物馆					
项目概况	闽财教指（2021）131号省提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金							
主要成效	全面落实博物馆免费开放政策，做好博物馆日常展馆的免费开放工作，开展丰富多彩的馆办活动，充分发挥了博物馆的社会宣教作用。							
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我区博物馆下属四个场馆台江区民俗馆、柔远驿、古田会馆、印象苍霞·台江码头文化展示馆的正常对外开放。			全面落实博物馆免费开放政策，做好博物馆日常展馆的免费开放工作，开展丰富多彩的馆办活动，充分发挥了博物馆的社会宣教作用。				
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	举办活动次数	≥5次	10	15	15	
		质量 指标	电费支付完成率	≥60%	100	10	10	
		时效 指标	周累计开馆服务时间	≥30小时	42	10	10	

指标	成本指标	预算执行率	≥95%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥50000人次	62459	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	96	10	10	
总分值、评价总分(S)					100			
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	侯德榜纪念馆日常开放经费							
主管部门	文化传媒机构	实施单位	福州市台江区博物馆					
项目概况	侯德榜纪念馆日常开放经费							
主要成效	全面落实博物馆免费开放政策，做好侯德榜故居的免费开放工作，开展丰富多彩的馆办活动，充分发挥了博物馆的社会宣教作用							
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	17.40	10.67	10	61.32	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.40	10.67	—	61.32		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据构建国家公共文化馆服务体系的要求，文化馆向公众提供免费开放服务，提供各类公益活动，丰富台江人民群众的文化生活。			全面落实博物馆免费开放政策，做好侯德榜故居的免费开放工作，开展丰富多彩的馆办活动，充分发挥了博物馆的社会宣教作用				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量 指标	接待 批次	≥4 批次	5	15	15	

绩效指标	产出指标	质量指标	保安在岗率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥40小时	42	15	15		
		成本指标	预算执行率	≥95%	61.32	10	6.45	2022年末因疫情影响财政支出，物业费及部分维修项目费用未支出，今后将加强资金支出安排，确保资金及时支出。	
	效益指标	可持续影响指标	参观人数	≥5000人次	5904	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥90%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						91.45			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	人才工作经费（核拨）						
主管部门	文体传媒机构	实施单位	福州市台江区博物馆				
项目概况	人才工作经费（核拨）						
主要成效	开展多场活动，加强侯德榜故居人才基地建设，充分发挥侯德榜故居社会教育作用						
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	3.00	1.15	10	38.33	0
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	1.15	—	38.25	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目资金用于侯德榜故居建设，加强人才宣传教育工作。				开展多场活动，加强侯德榜故居人才基地建设，充分发挥侯德榜故居社会教育作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买家具数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	周累计开时间	=40小时	42	15	15	
		成本指标	资金使用率	=90%		10		2022年末因疫情影响财政支出，部分项目费用未支出，今后将加强资金支出安排，确保资金及时支出
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥1000人次	5904	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	人才工作经费(核拨)绩效管理方面较弱，由于对绩效管理的认识不够全面科学，导致无法更好的运用绩效项目的方式进行管理			要使人才工作经费(核拨)绩效管理更好的发挥作用，需使用合理的方式进行管理，将绩效管理融入到侯德榜故居建设，加强人才宣传教育工作中			

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	文物保护经费						
主管部门	文体传媒机构	实施单位	福州市台江区博物馆				
项目概况	文物保护经费						
主要成效	保障我区文物日常安全，完成对我区未定级文物路通庵的整体修缮，完善琉球馆等文物点的日常维护。						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	

项目 资金 (万元)	年度资金总额	0.00	128.44	81.49	10	63.45	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	128.44	81.49	—	63.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我区文物日常安全，完成对我区未定级文物路通庵的整体修缮，完善琉球馆等文物点的日常维护。			保障我区文物日常安全，完成对我区未定级文物路通庵的整体修缮，完善琉球馆等文物点的日常维护。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	日常巡查次数	≥8次	8	10	10	
			开展文物安全检查次数	≥8次	8	10	10	
			维护次数	≥1次	2	5	5	
		质量 指标	日常维护修缮验收通过率	≥80%	200	5	5	
		时效 指标	日常巡查的及时性	≥80%	80	5	5	
	成本 指标	预算执行率	≥95%	63.45	15	10.02	2022年末因疫情影响财政支出，多个文物修缮保护项目未支出，今后将加强资金支出安排，确保资金及时支出。	
效益 指标	可持 续影 响指 标	经费使用率	≥80%	63.45	30	23.79	2022年末因疫情影响财政支出，多个文物修缮保护项目未支出，今后将加强资金支出安排，确保资金及时支出。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员对工作开展情况满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						83.81		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	文物保护经费绩效管理方面较弱，由于对绩效管理的认识不够全面科学，导致没办法更好的运用绩效项目的方式进行管理。			要使文物保护经费绩效管理更好的发挥作用，使用合理的方式进行管理，将绩效管理融入到平时的博物馆文物保护的各项工作中。			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	追加文化体育和旅游工作经费							
主管部门	文化传媒机构	实施单位	福州市台江区博物馆					
项目概况	追加文化体育和旅游工作经费							
主要成效	弥补博物馆人员经费不足部分，确保了博物馆工作正常运行。							
项目 资金 (万元)	年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	19.00	5.25	10	27.63	0	
	其中：当年财 政拨款	0.00	19.00	5.25	—	27.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据博物馆工作需求，弥补人员经费不足部分，确保工作正常运行。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	周累计开馆服务时间	≥30小时	42	15	15	
		质量 指标	场馆正常运行率	≥90%	86.9	15	14.48	因疫情影响，根据上级部分要求部分时间需闭馆。
		时效 指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	5	5	
		成本 指标	预算执行率	≥90%	27.63	15	4.6	2022年末因疫情影响财政支出，人员经费及项目经费未能够及时支出，今后将加强资金支出安排，确保资金及时支出。
	效益 指标	经济 效益 指标	参观人数	≥10000人次	62459	30	30	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	游客满意度	≥90%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)					79.08			
评价等级	中 (80>S≥60)							
	问题类型	存在问题			改进建议			

问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	其他问题	追加文化体育和旅游工作经费绩效管理 方面较弱,由于对绩效管理的认识不够 全面科学,导致没办法更好的运用绩效 项目的方式进行管理。	要使追加文化体育和旅游工作经费绩效 管理更好的发挥作用,使用合理的方式 进行管理,将绩效管理融入到博物馆日 常工作之中。
-----------------------------------	------	---	---

二、《项目支出绩效评价报告》

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(博物馆免费开放经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

博物馆免费开放经费

(二) 主要成效

确保我区博物馆下属四个场馆台江区民俗馆、柔远驿、古田会馆、印象苍霞·台江码头文化展示馆的正常对外开放

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标7个,实际完成7个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)举办活动次数(次),目标值5,完成值10,分值10,得分10。

2)周累计开馆服务时间(小时),目标值30,完成值42,分值10,得分10。

2、质量指标

1)电费支付完成率(%),目标值60,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)经费及时发放率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

4、成本指标

1)预算执行率(%),目标值95,完成值97.82,分值15,得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参观人数(人次),目标值50000,完成值62459,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)游客满意度(%),目标值90,完成值96,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

（文物保护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

文物保护经费

（二）主要成效

保障我区文物日常安全，完成对我区未定级文物路通庵的整体修缮，完善琉球馆等文物点的日常维护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分83.81分，等级为良，设置绩效目标8个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)日常巡查次数(次)，目标值8，完成值8，分值10，得分10。

2)开展文物安全检查次数(次)，目标值8，完成值8，分值10，得分10。

3)维护次数(次)，目标值1，完成值2，分值5，得分5。

2、质量指标

1)日常维护修缮验收通过率(%), 目标值80, 完成值200, 分值5, 得分5。

3、时效指标

1)日常巡查的及时性(%), 目标值80, 完成值80, 分值5, 得分5。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值95, 完成值63.45, 分值15, 得分10.02。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)经费使用率(%), 目标值80, 完成值63.45, 分值30, 得分23.79。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)工作人员对工作开展情况满意度(%), 目标值80, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 文物保护经费绩效管理方面较弱, 由于对绩效管理的认识不够全面科学, 导致没办法更好的运用绩效项目的方式进行管理。

（二）改进措施

1. 要使文物保护经费绩效管理更好的发挥作用，使用合理的方式进行管理，将绩效管理融入到平时的博物馆文物保护的各项工作中。