

2023 年度
闽侯县博物馆决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽侯县博物馆的主要职责是：继承和保护祖国历史文化遗产，为两个文明建设服务。

- (一) 负责全县文物考古调查、科学研究和文物保护工作；
- (二) 负责博物馆馆藏文物的管理、保护、研究、陈列、展览。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县博物馆单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县博物馆

三、单位主要工作总结

2023 年，闽侯县博物馆单位主要任务是：贯彻落实习近平总书记关于历史文化遗产保护工作系列重要论述和《〈福州古厝〉序》重要精神，坚持“保护

第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，认真按照省、市、县部署要求，切实加强文物保护工作，全力传承传统文化、保留历史记忆、增强文化自信。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）举办了 19 场宣教活动、5 场临时展览；

（二）壮大了文物保护队伍，提升了干群文物保护意识，强化了文物安全管理，有序推进了文物抢险修缮，逐步完善了信息化管理，推进了文物活化利用。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
单位：闽侯县博物馆		2023 年度		金额单位：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	883.42	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	0.00	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	863.25	
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	5.09	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	

		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	15.08
		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	883.42	本年支出合计	883.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	883.42	总计	883.42

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

单位：闽侯县博物馆				2023 年度				公开 02 表		
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	883.42	883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	863.25	863.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	863.25	863.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	647.9	647.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.43	2.43	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：闽侯县博物馆				2023 年度					金额单位：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	883.42	257.58	625.85	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	863.25	237.41	625.85	0.00	0.00	0.00
20702			文物	863.25	237.41	625.85	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	215.35	0.00	215.35	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	647.9	237.41	410.49	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.43	2.43	0.00	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

单位：闽侯县博物馆		2023 年度		公开 04 表 金额单位：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	883.42	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	0.00	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	863.25	863.25	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	5.09	5.09	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	0.00	0.00	0.00	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	15.08	15.08	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	883.42	本年支出合计	883.42	883.42	0.00	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	883.42	总计	883.42	883.42	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支出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：闽侯县博物馆		2023 年度		金额单位：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		883.42	257.58	625.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	863.25	237.41	625.85	
20702	文物	863.25	237.41	625.85	
2070204	文物保护	215.35	0.00	215.35	
2070205	博物馆	647.9	237.41	410.49	
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	
221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00	
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00	
2210201	住房公积金	12.65	12.65	0.00	
2210202	提租补贴	2.43	2.43	0.00	

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

单位：闽侯县博物馆								公开 06 表
2023 年度								金额单位： 万元
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	152.55	302	商品和服务支出	94.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.72	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	50.31	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	15.99	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	14.35	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.5	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	10.3	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	10.21	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	86.82	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	5.39	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	2.21	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	0.09	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	0.31	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		162.85	公用经费合计					94.73

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：闽侯县博物馆	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.21
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

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：闽侯县博物馆				2023 年度					金额单位：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	4	7	8	11	12	
			合计						

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：闽侯县博物馆		2023 年度		金额单位：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				

注：本单位 2024 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 883.42 万元，支出总计 883.42 万元，与上年决算数相比，各增加 20.37 万元，增长 2.36%。主要是业务量增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 883.42 万元，比上年决算数增加 20.37 万元，增长 2.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 883.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

2023 年度支出 883.42 万元，比上年决算数增加 20.37 万元，增长 2.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 257.58 万元。其中，人员支出 162.85 万元，公用支出 94.73 万元。
2. 项目支出 625.85 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

2023 年度财政拨款收入总计 883.42 万元，支出总计 883.42 万元，与上年决算数相比，各增加 20.37 万元，增长 9.73%，主要是：业务量增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 883.42 万元，比上年决算数增加 78.3 万元，增长 496.87%，具体情况如下：

（一）205004-文物保护 215.35 万元，较上年决算数增加 179.27 万元，增长 496.87%。主要原因是文物工作增多。

（二）2070205-博物馆 647.90 万元，较上年决算数减少 102.66 万元，下降 13.68%。主要原因是减少开支。

(三) 2101102-事业单位医疗 5.08 万元，较上年决算数增加 9.45 万元，增长 16.25%。主要原因是基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.58 万元，其中：

(一) 人员经费 162.85 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 94.73 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.37 万元，降低 14.32%。主要原因是节约开支。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 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.37 万元，降低 14.32%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 2.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.37 万元，降低 14.32%。主要是节约开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是博物馆日常管理等业务经费(三保)、博物馆日常管理等业务经费、博物馆演播厅建设款、不可移动文物保护管理经费、闽财教指〔2022〕133 号-提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知-省级、榕财教（指）〔2022〕111 号-下达 2022 年度市级文物保护专项经费的通知-市级、提前下达 2022 年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 625.85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2023 年度政府采购支出总额 47.93 万元，其中：政府采购货物支出 47.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是业务需求；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：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		博物馆日常管理等业务经费(三保)					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县博物馆	
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	50.00	50.00	38.33	10	76.66	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	38.33	—	76.66	
	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	2019 林批（转）343 号丰富的科普活动及多样的宣传方式，不断提升博物馆公共文化服务水平，让文化惠及广大群众。			2023 年，共举办 9 场临时展览，包括《皓月流光 镜耀千秋——中国历代铜镜展》《“瓷 行万里——福建古代外销瓷器展”》《【线上】社会主义核心价值观系列之“爱国”闽 侯县博物馆网上送展系列之馆藏文物图片展》《【线上】社会主义核心价值观系列之“富强”闽侯县博物馆网上送展系列之古钱币》《名宅古厝 美轮美奂——闽侯明清故居古民居图片展》等，收获观众较高评价。宣教活动：2023 年以来，共举办 24 场宣教活动。如：玉兔迎春添百福——闽侯 县博物馆义写春联、狮舞迎春——醒狮小挎包手作活动、“卯兔欢乐闹元宵”——粘 土玉兔灯笼手作活动、3·5 学雷锋日志愿者活动——铜镜考古盲盒体验、“强国复兴 有我”公共文化服务校园行——文物图片展进校园志愿活动、《钱拓》——古钱币拓印研学活动、“保护文物，传承文明”艾草捶手作活动、“小小讲解员进课堂”走进闽 侯县第二实验小学等活动。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	活动场次	≥10 场	22	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥10%	10	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥50%	500	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		博物馆日常管理等业务经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县博物馆		
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	500.00	500.00	290.07	10	58.01	0	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	290.07	—	58.01		
	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				
	2019 林批（转）343 号丰富的科普活动及多样的宣传方式，不断提升博物馆公共文化服务水平，让文化惠及广大群众。			2023 年，共举办 9 场临时展览，包括《皓月流光 镜耀千秋——中国历代铜镜展》《“瓷 行万里——福建古代外销瓷器展”》《【线上】社会主义核心价值观系列之“爱国”闽 侯县博物馆网上送展系列之馆藏文物图片展》《【线上】社会主义核心价值观系列之“富强”闽侯县博物馆网上送展系列之古钱币》《名宅古厝 美轮美奂——闽侯明清故 居古民居图片展》等，收获观众较高评价。宣教活动：2023 年以来，共举办 24 场宣教活动。如：玉兔迎春添百福——闽侯 县博物馆义写春联、狮舞迎春——醒狮小挎包手作活动、“卯兔欢乐闹元宵”——粘 土玉兔灯笼手作活动、3·5 学雷锋日志愿者活动——铜镜考古盲盒体验、“强国复兴 有我”公共文化服务校园行——文物图片展进校园志愿活动、《钱拓》——古钱币拓印研学活动、“保护文物，传承文明”艾草捶手作活动、“小小讲解员进课堂”走进闽 侯县第二实验小学等活动。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	60	10	10	

	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	活动场次	≥10场	22	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥10%	10	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥50%	50	20	20		
总分						90		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		博物馆演播厅建设款						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县博物馆		
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	300.00	300.00	52.09	10	17.36	0
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	52.09	—	17.36	
		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				
	为全面展现我县传统特色文化，进一步发挥县博物馆宣传教育阵地作用，建设完成县博物馆演播厅项目。			于2023年8月完成项目竣工验收，并投入使用。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤5次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥80%	100	10	10	

产出指标	数量指标	工程竣工验收报告	≥1份	100	20	20	
	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%	80	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	=80%	100	10	10	
总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		不可移动文物保护管理经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县博物馆		
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	1036.00	1036.00	162.01	10	15.64	0	
	其中：当年财政拨款	1036.00	1036.00	162.01	—	15.64		
	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				
	根据 2020 王批（转）126 号 2020 叶玲批（转）302 号，全面摸排闽侯县域范围内现存古厝文物保护情况，进一步加强对全县重点文物的保护和监督，加大文物保护宣传和普法力度。			完善对不可以移动文物保护措施及力度，进一步加大对文物保护宣传和普法力度，进一步提升不可移动文物活化利用工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	外聘评审专家数	≥10 人次	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	文物点修复数	≥2 个	4	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	80	10	10	
时效指标		资金在规定时间内下达率	=80%	70	10	8.75	县里财政资	

								金紧张影响 拨付进度
总分							88.75	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指〔2022〕133 号-提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知-省级					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县博物馆	
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	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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			
	进一步丰富博物馆活动种类，提升文化传播力度，弘扬优秀传统文化。			2023 年，共举办 9 场临时展览，包括《皓月流光 镜耀千秋——中国历代铜镜展》《“瓷 行万里——福建古代外销瓷器展”》《【线上】社会主义核心价值观系列之“爱国”闽 侯县博物馆网上送展系列之馆藏文物图片展》《【线上】社会主义核心价值观系列之“富强”闽侯县博物馆网上送展系列之古钱币》《名宅古厝 美轮美奂——闽侯明清故 居古民居图片展》等，收获观众较高评价。宣教活动：2023 年以来，共举办 24 场宣教活动。如：玉兔迎春添百福——闽侯 县博物馆义写春联、狮舞迎春——醒狮小挎包手作活动、“卯兔欢乐闹元宵”——粘 土玉兔灯笼手作活动、3·5 学雷锋日 志愿者活动——铜镜考古盲盒体验、“强国复兴 有我”公共文化服务校园行——文物图片展进校园志愿活动、《钱拓》——古钱币拓印研学活动、“保护文物，传承文明”艾草捶手作活动、“小小讲解员进课堂”走进闽 侯县第二实验小学等活动。			

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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤5次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	活动场次	≥10场	22	20	20	
		质量指标	政府采购率	≥10%	10	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥50%	50	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财教（指）〔2022〕111号-下达2022年度市级文物保护专项经费的通知-市级						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县博物馆		
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	15.80	15.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.80	15.80	—	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				
	进一步提升县内文物安全性、加强我县文物保护工作。			完成我县4处文物保护修缮工作，加强文物普法宣传力度。				
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
	成本指标	经济成本指标	外聘评审专家数	≥10人次	12	10	10	

	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	文物点修复数	≥2个	4	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	80	10	10	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=80%	80	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2022 年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县博物馆		
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	37.55	37.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.55	37.55	—	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				
	进一步提升我县文物保护工作水平，提升文物保护力度，促进我县文物和世界文化遗产保护事业。			完成 4 处文物点修复，邀请 12 人次文物修缮专家现场踏勘，进一步提升文物保护力度。				
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
	成本指标	经济成本指标	外聘评审专家数	≥10 人次	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥80%	80	10	10	

产出指标	数量指标	文物点修复数	≥ 2 个	4	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	$= 80\%$	80	20	20	
总分					100		