

2023 年度

福州市博物馆单位**决算**

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	7
2023 年度决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
第三部分 .....	24
2023 年度单位决算情况说明 .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	29
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分 .....	32
名词解释 .....	32
第五部分 .....	35
附件 .....	35
一、项目支出绩效自评表.....	36

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市博物馆单位的主要职责是：宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及有关法律、法规。围绕博物馆办馆的宗旨定位，做好相关文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，不断充实博物馆藏品的内容，提升展品的内涵。

（一）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防盗、防火、防潮、防虫、防尘、防光、防震、防空气污染，确保文物安全。

（二）加强与各地博物馆、文化教育机构等的合作与交流，不定期地举办有特色的、专题性的临时展览、利用重大节假日节点开展系列活动，丰富市民文化生活，更好地体现博物馆的教育功能。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市博物馆	全额拨款事业单位	52

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市博物馆单位主要任务是：我馆及所属馆所紧扣“文物在我身边”特色品牌，举办更加丰富的陈列展览和“第二课堂”活动、公共文化服务进校园活动等，为群众提供更好更

多的精神食粮。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打造“文物在我身边”品牌活动，深入开展爱国主义教育和“第二课堂”教育

2023年，我馆品牌意识向深处发展，向社会纵向覆盖，通过打造“文物在我身边”的“一支部一品牌”活动，加强党对博物馆免费开放品牌活动的指导，深入开展对青少年的爱国主义教育，充分发挥第二课堂的作用。今年，我馆继续加强保护、展示和传播先进文化遗产的宣传教育力度和广度，在立足常规接待讲解工作基础上，不断探索宣教方式上的创新和突破，深入挖掘优秀传统文化的历史内涵和人文底蕴。依托传统节庆日、重大纪念日等重要节点，联合闽江学院附属中学、福州十八中象园分校、福建省考古研究院、福州晚报等学校、单位及新闻媒体，组织开展了新春文化旅游月活动、“5·18国际博物馆日系列活动”等24场丰富多彩、独特新颖、寓教于乐的“文物在我身边”公共文化服务系列主题活动、道德讲堂公益讲座、传统文化祭孔活动。同时在自媒体平台通过微信公众号、微博、网站等共发表微信、微博、简讯等信息300余篇，并在原有“市博科普”栏目之外，精心策划推出全新《榕博微课堂》春节系列、闽都文化系列、镇馆之宝系列等线上专栏极大地提高了社会关注度，为我市创建公共文化服务体系示范区作出贡献。

1. 不定期开展免费文物鉴赏活动。2023年举办8场免费文物鉴宝活动，邀请著名文物专家林存琪、周端等为150多位文物收藏爱好者免费鉴赏800多件各类收藏品，所鉴赏的文物涵盖陶

瓷、字画、铜器、寿山石、玉器等。

2. 2023年我们以陈列展览为依托，建立健全市博文博志愿讲解员队伍，拓展志愿讲解员范围，与此同时，我们利用开展道德讲堂、“我们的节日”系列活动、公共文化服务校园行、文物鉴赏等活动为契机，积极组织开展各类志愿者服务共计20余场。

3. 积极开展党员志愿服务，与社区支部联合开展共建帮扶。今年以来我馆党员干部参加了诸多志愿服务活动，馆支部党员分别参加乐园社区拗九节活动、市直机关党员志愿服务无偿献血活动、省革命历史纪念馆主题党日活动等。

4. 博物馆流动大教室——为使我馆充分发挥社会效益，达到馆校资源共享、优势互补，2023年我馆积极开展了第二课堂公共文化服务校园行活动，将博物馆资源“带进”课堂，举办了8次公共文化服务校园行活动，并与这些学校签定共建协议，进一步打响我馆“文物在我身边”品牌活动。

5. 利用重大活动、重要纪念日、传统节日、节庆日开展各种形式的活动。如重大传统节庆日、“5.18”国际博物馆日、学雷锋纪念日、国际志愿者日等重要节点为契机，联合共建单位、社区及学校组织开展了10场主题志愿服务活动及新时代文明实践主题活动。

（二）打造丰富多彩的专题展览，提升博物馆馆际交流和影响力。

2023年，我馆通过“引进来”和“走出去”的双向交流办展方式，在市博物馆推出《见盏——寻味千年茶韵》、《笔醒山河——伟

大的启蒙思想家严复史绩展》、《镂云裁月 妙笔神针——吉林地区满族绣品展》等3场馆内临时展览；举办《海丝遗珍——“碗礁一号”出水文物展》在三明市博物馆、南平市博物馆、尤溪县博物馆、沙县区博物馆、蓬莱市博物馆、鞍山市博物馆、江苏江海博物馆、新疆昌吉博物馆、丝绸之路北庭古城遗址博物馆等9场巡展。

此外我馆精心打造的援藏援疆展览项目《海丝遗珍——“碗礁一号”出水文物展》新疆昌吉博物馆站、丝绸之路北庭古城遗址博物馆站已经顺利展出，《海丝遗珍——“碗礁一号”沉船出水瓷器展》巡展覆盖面继续扩大，已在海上丝绸之路沿线、茶马古道沿线、草原丝绸之路沿线城市巡展后，现在进入东北丝绸之路东三省延深，之后将会走西北古丝绸之路沿线，影响力、知名度持续上升。

（三）科研成果频出，文物征集、修复修缮工作再上新台阶。

1. 为丰富福州市博物馆藏品，提升馆藏文物档次和文物展陈水平，根据《国有博物馆藏品征集规程》、《福州市属文博馆所藏品征集工作管理规程（试行）》等有关规定，我馆采取直接委托的方式委托福建民俗博物馆（原省文物总店）征集文物。经专家评定，确定征集漆器文物共计7套16件，征集经费总金额为45万元。经我馆组成文物征集工作小组进行验收，认为此次征集工作达到征集要求，价格合理、器型多样、品相完好，予以验收通过。

2. 完成馆藏文物预防性保护项目（四期）工作。



3. 完成馆藏文物数字化保护项目终验工作，提升馆藏文物保护能力，提高文物收藏和展示水平。

4. 做好福建博物院《福航天下——海上丝绸之路的文化印记》借展文物出、入库点交工作。做好碗礁一号出水文物省内巡展文物的挑选、整理、点交出库等工作。配合陈列部做好援疆项目《海丝遗珍——碗礁一号出水文物展》文物的点交、出库等工作。

5. 做好福建博物院《声声慢 心弦动——福建古代音乐文物展》借展文物出、入库点交工作。做好碗礁一号出水文物省内巡展文物的挑选、整理、点交出库等工作。配合陈列部做好《遗珍共存——福州市博物馆捐赠文物展》件（套）展出文物的点交、出库等工作。

6. 配合《福州晚报》做好5·18世界博物馆日系列活动文物拍摄工作，做好在文庙举办的市博“见”宝专场活动的各项组织工作。配合《福州晚报》做好“市博探秘 镇馆之宝”专栏文物拍照及资料提供工作。

7. 为进一步讲好八闽文物故事，加强文物宣传，做好向省文物局报送新福建APP“每日文物鉴赏”、“每周文创推荐”栏目稿件及图片工作。

8. 完成馆藏文物的日常保管工作以及修复裱褙等工作；做好文物库房安消防设施的更新、维护、验收及日常防护工作等。

## 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

单位：福州市博物馆

公开 01 表  
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	2541.32	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	3.77
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2207.40
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	179.37
		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	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	143.30
		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	2541.32	本年支出合计	2533.84
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	7.48
总计	2541.32	总计	2541.32

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：万元

单位：福州市博物馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2541.32	2541.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2214.88	2214.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2167.30	2167.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	290.29	290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1877.01	1877.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.95	47.95	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	86.49	86.49	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	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.96	20.96	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：万元

单位：福州市博物馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			2533.84	1176.87	1356.97	0.00	0.00	0.00
206			3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
20605			3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2060503			3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
207			2207.40	854.20	1353.20	0.00	0.00	0.00
20701			47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
2070199			47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
20702			2159.81	854.20	1305.61	0.00	0.00	0.00
2070204			290.29	0.00	290.29	0.00	0.00	0.00
2070205			1869.52	854.20	1015.32	0.00	0.00	0.00
208			179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.96	20.96	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

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市博物馆

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	2541.32	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	3.77	3.77	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2207.40	2207.40	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	179.37	179.37	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	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	143.30	143.30	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	2541.32	本年支出合计	2533.84	2533.84	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	7.48	7.48	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	2541.32	总计	2541.32	2541.32	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。

## 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		2533.84	1176.87	1356.97
206	科学技术支出	3.77	0.00	3.77
20605	科技条件与服务	3.77	0.00	3.77
2060503	科技条件专项	3.77	0.00	3.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2207.40	854.20	1353.20
20701	文化和旅游	47.59	0.00	47.59
2070199	其他文化和旅游支出	47.59	0.00	47.59
20702	文物	2159.81	854.20	1305.61
2070204	文物保护	290.29	0.00	290.29
2070205	博物馆	1869.52	854.20	1015.32
208	社会保障和就业支出	179.37	179.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.37	179.37	0.00
2080502	事业单位离退休	47.95	47.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.49	86.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	44.93	44.93	0.00
221	住房保障支出	143.30	143.30	0.00
22102	住房改革支出	143.30	143.30	0.00
2210201	住房公积金	103.80	103.80	0.00
2210202	提租补贴	18.54	18.54	0.00
2210203	购房补贴	20.96	20.96	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

公开 06 表

单位：福州市博物馆

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	1064.20	302	商品和服务支出	64.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.17	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.55	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	251.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	146.37	30205	水费	3.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.49	30206	电费	14.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.93	30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	20.68			
人员经费合计		1112.16	公用经费合计					64.71

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：福州市博物馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.17
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：福州市博物馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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 2023 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 年度单位决算情况说明

## 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2541.32万元，支出总计2541.32万元，与上年决算数相比，各减少81.94万元，下降3.12%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入2541.32万元，比上年决算数减少36.25万元，下降1.41%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2541.32万元。
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2533.84万元，比上年决算数减少47.05万元，下降1.82%，具体情况如下：

1. 基本支出1176.87万元。其中，人员支出1112.16万元，公用支出64.71万元。

2. 项目支出 1356.97 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 2541.32 万元，支出总计 2541.32 万元，与上年决算数相比，各减少 36.25 万元，下降 1.41%，主要是：本年市博物馆藏文物预防性保护项目资金收入和支出比上年有所减少。。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 2533.84 万元，比上年决算数减少 43.73 万元，下降 1.70%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 3.77 万元，较上年决算数减少 11.30 万元，下降 74.98%。主要原因：本年城市信息化创新发展专项资金项目支出减少。。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 47.59 万元，较上年决算数增加 42.27 万元，增长 794.55%。主要原因：本年文化发展专项资金支出比上年有所增加。。

（三）2070204-文物保护 290.29 万元，较上年决算数减少 171.84 万元，下降 37.18%。主要原因：本年市博物馆藏文物预防性保护项目资金支出比上年有所减少。。

（四）2070205-博物馆 1869.52 万元，较上年决算数增加 59.54

万元，增长 3.29%。主要原因：本年市博展陈更新项目支出比上年有所增加。。

（五）2080502-事业单位离退休 47.95 万元，较上年决算数减少 8.40 万元，下降 14.91%。主要原因：本年离退休人员过节费减少。。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.49 万元，较上年决算数增加 26.12 万元，增长 43.27%。主要原因：本年在职人员新招录 2 人及缴费基数变动。。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 44.93 万元，较上年决算数增加 14.61 万元，增长 48.19%。主要原因：本年在职人员新招录 2 人缴费基数变动。。

（八）2210201-住房公积金 103.80 万元，较上年决算数增加 17.19 万元，增长 19.85%。主要原因：本年在职人员新招录 2 人缴费基数变动。。

（九）2210202-提租补贴 18.54 万元，较上年决算数增加 3.30 万元，增长 21.65%。主要原因：本年在职人员新招录 2 人缴费基数变动。。

（十）2210203-购房补贴 20.96 万元，较上年决算数减少 15.22 万元，下降 42.07%。主要原因：本年在职人员人数和基数变动。。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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

2023 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。

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 1176.87 万元，其中：

（一）人员经费 1112.16 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 64.71 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1.17万元，完成全年预算数的13.00%；较上年减少0.7万元，下降37.43%。主要原因是：本年公车维护修理费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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：本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.17万元，完成全年预算数的16.71%；较上年减少0.7万元，下降37.43%。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出1.17万元，完成全年预算数的16.71%；较上年减少0.7万元，下降37.43%。主要是本年公车维护修理费用减少。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。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 22 个项目实施单位自评，分别是关于下达 2023 年博物馆纪念馆免费陈列布展开放补助资金的通知等项目，涉及财政拨款资金共计 5139.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本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 18.20 万元，其中：政府采购货物支出 18.20 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 18.20 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 18.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （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，其他用车主要是一般公务用车；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、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		2023 年援藏援疆展览项目：“海丝遗珍—‘碗礁一号’出水文物展” (22-8-35-3500-733)						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	80.00	58.00	47.77	10	82.36	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	58.00	47.77	—	82.36		
	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				
	2023 年完成援藏援疆展览项目：“海丝遗珍—‘碗礁一号’出水文物展”，将进一步推进两地文化交流互鉴，不断谱写交流合作新篇章。			推进两地文化交流互鉴，不断谱写交流合作新篇章。				
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	补助资金	≤80 万元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人次	=50 人次	50975	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>85%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	举办援藏援疆展览项目数	=1 个	1	15	15	
质量指标		项目验收合格率	=100%	100	15	15		

		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
总分						100		



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年援藏援疆展览项目						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	22.00	15.14	10	68.82	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	15.14	—	68.82		
	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				
	2023 年完成援藏援疆展览项目：“海丝遗珍——‘碗礁一号’出水文物展”，进一步推进两地文化交流互鉴，不断谱写交流合作新篇章。			推进两地文化交流互鉴，不断谱写交流合作新篇章。				
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	补助资金	≤80 万元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人次	≥50 人次	50975	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	举办援藏援疆展览项目数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年文化旅游发展专项资金					
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆	
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	22.90	10	76.33	10
	其中: 当年财 政拨款	0.00	30. 00	22.90	—	76.33	
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
年度总 体目 标	预期目标	实际完成情况					
	拟于今年完成《福州海丝研究文集》图书初稿、开展“文物在我身边”“特色品牌活动 12 场，提升我馆免费开放的服务水平，扩大我馆文化传播的影响	2023 年市博举办专题展览及免费鉴宝、道德讲座、第二课堂等活动 50 余场次，其中省内外交流展览 12 场、免费鉴宝活动 8 场，公共文化服务校园行 8 场，道德讲堂系列公益讲座 6 场，志愿服务及培训活动共 9 场，特色研学活动 5 场，“我们的节日等特色活动”13 场，免费讲解接待 2856 场次。同时，福建日报、海峡都市报、福州电视台、福州日报、福州晚报、福州文明网等线上线下传统与新网络媒体都对博物馆特色展览、我们的节日、公共文化进校园、未成年人教育等活动进行宣传报					

力。			道。					
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	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人次	≥2000 人次	10325	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	=12 场	61	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	=100%	100	15	15	
		时效指标	每场活动开展时长	≥1 小时	1.5	10	10	
	总分				100			

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		福州博物馆集中供冷系统维护保养服务项目						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	7.91	7.91	7.90	10	99.87	10	
	其中：当年财政拨款	7.91	7.91	7.90	—	99.87		
	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				
	该项目对博物馆中央空调系统核心组件进行全面维护和修缮，完成后保证博物馆中央空调系统的稳定运行。			保证博物馆中央空调系统的稳定运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=7.91 万元	7.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥1 项	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施/建设项目数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市博物馆 2023 年 5.18 国际博物馆日活动项目						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	50.00	48.58	10	97.16	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	48.58	—	97.16		
	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					
	通过短视频拍摄、宣传，打造文创产品，博物馆 logo 发布，打造市博系列文化“IP”；5 月 18 日当天上午在福州市博物馆开展博物馆日主题活动及展览，晚上分别在福州市博物馆、福州市海上丝绸之路展示馆、福州文庙开展博物馆之夜系列活动；通过线上、线下媒体宣传。通过打造系列文博活动，制造专属福州文博热点，体现博物馆里的“福文化”与人民美好生活的连接，奏响千年闽都山海协作新篇章。		福州市博物馆 2023 年 5.18 国际博物馆日活动项目活动宣传策划执行完成 4 期短片、2 期微信公众号媒体推送、2 条新媒体短视频宣传、1 次全程活动直播、和媒体报道转载等；完成 4 期《福州馆够》宣传片策划拍摄及投送、完成博物馆日线下活动；打造碗礁一号文创 ip，制作文创产品总数量超过 700 件；完成《见盏》展陈项目及相关学术讲座等。					
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

指标	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥30 人	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥350 人次	350	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥4 场	4	15	15	
		质量指标	活动完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤6 月	2	10	10	
总分				100				

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市博物馆馆藏文物预防性保护项目						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	96.55	96.55	74.02	10	76.66	10	
	其中：当年财政拨款	96.55	96.55	74.02	—	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本次项目拟公开招标采购馆藏文物保存环境监测系统一套，馆藏文物保存环境监测设备（小型恒湿机）33 台和文物囊匣 102 个，完善和提升我馆馆藏文物预防性保护能力。			福州市博物馆馆藏文物预防性保护项目（四期）已于 2023 年 9 月 5 日完成初步验收。该项目全部采购设备与服务已完成并达到设计要求，整体效果良好，达到预期目标。				
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	资金总投入	=96.55 万元	96.55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥300000 人次	815215	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	参观人员满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	采购设备类别	=3 类	3	15	15	
		质量指标	文物保护项目验收合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10		

总分	100
----	-----



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市博物馆华林寺大殿展陈更新及环境提升项目						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	35.30	35.30	33.96	10	96.20	10	
	其中：当年财政拨款	35.30	35.30	33.96	—	96.20		
	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				
	推动福州古厝的保护与研究，深入挖掘华林寺大殿建筑内涵价值，做好“修缮一批”“展示一批”工作，打响闽都文化国际品牌。			推动了福州古厝的保护与研究，深入挖掘华林寺大殿建筑内涵价值，贯彻文化惠民精神，打响闽都文化国际品牌。				
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	资金总投入	=35.3 万元	35.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥18000 人次	43867	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	展陈面积	=5108 平方米	5108	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		工作完成及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市博物馆新馆项目						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	3000.00	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	3000.00	0.00	0.00	—	0.00	
		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				
	福州市是历史文化名城，新馆要让市民能感知不仅从占地面积、建筑面积、馆所内部建设等方面都得到提升，从而有力地支撑起文化城市的内涵，以磅礴大气的姿态展现国家历史文化名城、省会城市、福州海丝门户城市形象。			根据福州市人民政府专题会议纪要【2023】306 号文件精神，市博物馆新馆建设项目设计方案及资金投入方案由福州古厝集团负责，目前福州古厝集团正根据原中标设计方案进行局部优化，并会同市财政局，制定资金投入方案。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	10	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	因工程款未及时支付产生的群体事件	=0.00 起	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	15	15	
		质量指标	设计单位资质达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分					90			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市博物馆展陈提升项目						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	439.43	439.43	209.30	10	47.63	0
		其中：当年财政拨款	439.43	439.43	209.30	—	47.63	
		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				
	展陈更新改造于 2021 年 5 月 18 日国际博物馆日对外开放，接待了市委、市政府、市政协、市人大等领导和社会各界参观，观众络绎不绝，好评如潮。通过多媒体互动展示项目，探索加强“展览+多媒体+科技”的跨界融合，为广大公众提供前所未有的展览解读和观展体验，努力讲好文物故事，“让文物活起来”。			改造提升三楼原有固定展览《闽都华章——福州历史文化陈列》、《海丝门户 有福之州——福州海上丝绸之路文化遗产专题展》，补充部分展品、增加镇馆之宝展示内容，以“物话名城，留住记忆”的展示理念。				
绩效 指	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	自 评 得	偏差原因分 析及改进措 施

标					值	分	
成本指标	经济成本指标	信息化建设经费比重	≥30%	47.63	10	10	
效益指标	社会效益指标	参观人数	≥300000 人次	815215	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95.00%	98	10	10	
产出指标	数量指标	完成更新面积	≥5000 平方米	5400	15	15	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分				90			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市博物馆新馆项目						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	0.00	—	0.00		
	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				
	福州市是历史文化名城，新馆要让市民能感知不仅从占地面积、建筑面积、馆所内部建设等方面都得到提升，从而有力地支撑起文化城市的内涵，以磅礴大气的姿态展现国家历史文化名城、省会城市、福州海丝门户城市形象。			根据福州市人民政府专题会议纪要【2023】306 号文件精神，市博物馆新馆建设项目设计方案及资金投入方案由福州古厝集团负责，目前福州古厝集团正根据原中标设计方案进行局部优化，并会同市财政局，制定资金投入方案。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	10	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	因工程款未及时支付产生的群体事件	=0 起	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	15	15	
		质量指标	设计单位资质达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%	100	10	10	
总分					90			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市海上丝绸之路展示馆 5 年租赁经费						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	54.19	54.19	54.02	10	99.69	10	
	其中：当年财政拨款	54.19	54.19	54.02	—	99.69		
	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				
	保障海上丝绸之路展示馆正常开放，顺延海上丝绸之路展示馆部分用地租期。			保障海上丝绸之路展示馆正常开放，顺延海上丝绸之路展示馆部分用地租期。				
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	资金总投入	=54.19 万元	54.19	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥100000 人次	391149	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁场馆面积	=97.86 平方米	97.86	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	15	15	
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		



总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市辛亥革命纪念馆展陈更新项目						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	43.06	43.06	43.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	43.06	43.06	43.06	—	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				
	<p>福州辛亥革命纪念馆全新打造的《辛亥革命在福州》和《于山揽胜》两大主题展览于 2021 年 11 月 9 日对外试开放。展览通过福建日报、福州日报、福州晚报、海峡都市报、福州电视台以及福州市博物馆官方网站、官方微博、官方微信等平台，进行多渠道立体报道。开放以来，观众络绎不绝，好评如潮。这其中，既有各基层党组织的党员，也有打卡红色印记的学生，还有辛亥革命先驱后裔。</p>			<p>以全新面貌迎接辛亥革命 110 周年，更好地继承和弘扬中华民族优秀的文化遗产，进一步增强福州辛亥革命纪念馆的互动性和参与性，提升广大群众的体验感和舒适感。</p>				
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	自 评 得	偏差原因分 析及改进措 施

指标					值	分	
	成本指标	经济成本指标	工程尾款	≤43.06 万元	43.06	10	10
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥100000 人次	104226	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	98	10	10
	产出指标	数量指标	完成结算工程数	=1 个	1	15	15
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	15	15
时效指标		工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分				100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州辛亥革命纪念馆展陈更新项目						
主管部门		福州市文物局				实施 单位	福州市博物 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	125.57	125.57	118.75	10	94.57	10
		其中：当年财政拨款	125.57	125.57	118.75	—	94.57	
		其他资金	0.00	0.00	0	—	0.0	

				0				
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福州辛亥革命纪念馆全新打造的《辛亥革命在福州》和《于山揽胜》两大主题展览于2021年11月9日对外试开放。展览通过福建日报、福州日报、福州晚报、海峡都市报、福州电视台以及福州市博物馆官方网站、官方微博、官方微信等平台，进行多渠道立体报道。开放以来，观众络绎不绝，好评如潮。这其中，既有各基层党组织的党员，也有打卡红色印记的学生，还有辛亥革命先驱后裔。			该项目目前已完工并通过验收和第三方审核。				
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	资金总投入	=125.57 万元	125.57	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥100000 人次	1 0 4 2 2 6	3 0 0	3 0 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95.00%	9 8	1 0	1 0	
	产出指标	数量指标	展陈面积	=1000 平方米	1 0 1 1	1 5	1 5	
质量指标		项目验收合格率	=100%	1 0 0	1 5	1 5		
时效指标		任务完成及时率	≥100%	1 0 0	1 0	1 0		
总分				100				

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费陈列布展开放补助资金的通知						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	0.66	0.6 6	0.66	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.66	0.6 6	0.66	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	0			2022 年，我馆及所属馆所紧扣“文物在我身边”，让文物“活”起来这一思路开展各项工作，共接待观众 387853 人次，共举办 5 场专题展览，16 场公共文化服务主题活动，免费讲解接待 2612 场次，				
绩 效 指 标	一 级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	资金总投入	=0.658993 万元	0.66	10	10		
效益指标	社会效益指标	参观人数	≥300000 人次	380000	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	97	10	10		
产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间	≥40 小时	58	15	15		
	质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	15	15		
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10		
总分					100			



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		海上丝绸之路展示馆和陈绍宽故居年度运转经费						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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				
	保障福州市海上丝绸之路展示馆和陈绍宽故居正常运转需求，提升公共文化场所接待游客能力和质量。			福州市海上丝绸之路展示馆和陈绍宽故居正常运转，提升公共文化场所接待游客能力和质量。				
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	资金总投入	=150 万元	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	15	15	
			参观人数	=100000 人次	391149	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间	=40 小时	58	15	15	
质量指标		场馆正常运行率	=100%	100	15	15		

		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2023 年博物馆纪念馆免费陈列布展开放补助资金的通知					
主管部门	福州市文物局	实施单位		福州市博物馆		
项目资金(万元)	年初预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	0.00	150.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政	150.00	—	100.00		

	拨款							
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障博物馆日常免费开放的正常运转和提升公共服务能力的支出。	2023年，我馆及所属馆所紧扣“文物在我身边”，让文物“活”起来这一思路开展各项工作，全年线上线下累计接待参观观众160万余人次，其中未成年及团体参观5万余人次。举办专题展览及免费鉴宝、道德讲座、第二课堂等活动50余场次，其中省内外交流展览12场、免费鉴宝活动8场，公共文化服务校园行8场，道德讲堂系列公益讲座6场，志愿服务及培训活动共9场，特色研学活动5场，“我们的节日等特色活动”13场，免费讲解接待2856场次。同时，福建日报、海峡都市报、福州电视台、福州日报、福州晚报、福州文明网等线上线下传统与新网络媒体都对博物馆特色展览、我们的节日、公共文化进校园、未成年人教育等活动进行宣传报道。						
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	经济	博物馆免	≤150万元	150	10	10	

成本指标	开放补助资金					
社会效益指标	全年展览、社教活动指数(场次)	≥40 场次	61	30	30	
满意度指标	博物馆免费开放服务公众满意度(%)	≥95%	98	10	10	
产出指标	累计开馆服务时间	=40 小时	58	15	15	
质量指标	场馆	=100%	100	15	15	

	量 指 标	正 运 率	常 行					
	时 效 指 标	博 馆 费 放 数	物 免 开 天	=250 天	313	10	10	
总分					100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		华林寺陈列展览更新及环境提升项目（方案设计）						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	9.12	9.12	9.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.12	9.12	9.12	—	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				
	为了推动福州古厝的保护和研究，深入挖掘华林寺大殿建筑内涵价值，做好“修缮一批”、“展示一批”工作，打响闽都文化国际品牌			推动了福州古厝的保护与研究，深入挖掘华林寺大殿建筑内涵价值，贯彻文化惠民精神，打响闽都文化国际品牌。				
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	资金总投入	=9.12 万元	9.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥18000 人次	43867	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	编制设计方案数	=1 份	1	15	15	
			质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	15	15
时效指标			任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		免费开放——馆所安防、消防设备维护经费						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	27.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	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				
	保障安防、消防设施正常运转。			保障市博物馆及所属馆所安防、消防设施正常运转。				
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	资金总投入	=27 万元	27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	=95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	组织参观学习人次	=50 人次	60	15	15	
		质量指标	设施正常使用率	=100%	100	15	15	
	时效指标	应急演练及时性	=100%	100	10	10		
总分						100		



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		免费开放—市博及所属馆所日常运转经费						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	236.70	236.70	236.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	236.70	236.70	236.70	—	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				
	保障福州市博物馆正常运转需求,提升公共文化场所接待游客能力和质量。			保障市博及所属馆所对外免费开放日常运转。				
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	资金总投入	=236.7 万元	236.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间	≥40 小时	58	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	=100%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市博华林寺大殿展陈更新及环境提升项目							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆			
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	52.60	52.60	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	52.60	52.60	—	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					
	推动福州古厝的保护与研究，深入挖掘华林寺大殿建筑内涵价值，做好“修缮一批”“展示一批”工作，打响闽都文化国际品牌。			推动了福州古厝的保护与研究，深入挖掘华林寺大殿建筑内涵价值，贯彻文化惠民精神，打响闽都文化国际品牌。					
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	资金总投入	=172 万元	171.6	10	9.98	质保金尚未支付
		效益指标	经济效益指标	重点文物门票收入	≥8000 元	32357	15	15	
			社会效益指标	参观人数	≥18000 人次	43867	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	98	10	10	
		产出指标	数量指标	改造、修缮工程量	≥900 平方米	2529.5	15	15	
			质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	15	15	
	时效指标		项目工期	≤50 天		10	10		

总分	99.98
----	-------

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市博物馆文化活动项目经费							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆			
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	24.68	24.68	24.68	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	24.68	24.68	24.68	—	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					
	拟于今年完成《凝固的记忆》图书初稿、开展“文物在我身边”“特色品牌活动 12 场，提升我馆免费开放的服务水平，扩大我馆文化传播的影响力。			2022 年，我馆及所属馆所紧扣“文物在我身边”，让文物“活”起来这一思路开展各项工作，共接待观众 387853 人次，共举办 5 场专题展览，16 场公共文化服务主题活动，免费讲解接待 2612 场次。					
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	参与项目实施的本单位人员 数	≥120 人	161	10	10	
		效益指 标	社会效益指标	文艺活动参与人次	≥360 人次	480	30	30	
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	活动参与者满意度	≥95%	98	10	10	
		产出指 标	数量指标	公共文化服务活动数量	≥12 场	16	15	15	

标	质量指标	活动完成率	=100%	100	15	15	
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		免费开放—文物及库房维护经费						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市博物馆		
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	27.00	27.00	27.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	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				
	文物库房日常维护，保障库房设施设备、文物安全。			文物库房日常维护，保障库房设施设备、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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=27 万元	27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	=95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	开展文物安全检查次数	≥10 次	12	15	15	
		质量指标	设施维护标准达标率	=100%	100	15	15	
时效指标		巡检完成及时性	≥100%	100	10	10		

总分	100
----	-----