

2023 年度
福州市林则徐纪念馆单
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	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2023 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32
一、项目支出绩效自评表	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市林则徐纪念馆单位的主要职责是：“林则徐宅与祠”的保护和管理，承担林则徐系列文物的征集、收藏、保护、研究及宣传展示工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6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
福州市林则徐纪念馆	全额拨款事业单位	18

三、单位主要工作总结

2023年，福州市林则徐纪念馆单位主要任务是：持续做好“林则徐宅与祠”的保护和管理，开展好林则徐系列文物的征集、收藏、保护、研究及宣传展示工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基本运行：在国内外文博场馆周一均实行闭馆的情况下，我馆自2008年免费开放至今，均执行周一不闭馆政策。2023年初恢复夜间延时开放，除台风等不可抗力因素，全年累计开放天数达355天，平均每日开放时长达10小时。累计接待游客量约140.13万人次，错时延时时段19.27万人次，其中中秋国庆期间超10万人次，单日最高峰值1.7万人次，均创下开馆以来同期接待量历

历史新高。讲解接待 1553 场次。培养了一批青少年、中老年讲解志愿者队伍，提供优质服务 414 场次，受惠群众超万人次。完成 C 展厅、多媒体厅和过渡休息厅空调更换项目，提升场馆免费开放硬件水平。建立并执行讲解员星级评定考核激励机制，调整讲解收费标准，举办讲解员培训班，激励讲解员队伍不断向善向上发展。荣获“2023-2025 年度福建省社会科学普及基地”称号。魏晓筱荣获“第二届全国各省区市社科普及基地讲解员大赛”三等奖。

（二）陈列展览：推进林则徐故居固定展陈“回首家山无限情——林则徐与福州”设计项目，设计方案已通过验收。举办展览共 12 场，其中馆内临展 8 场，外出办展 4 场。在馆内举办“百年薪火——禁毒先驱林则徐家风展”“壁立千仞 无欲则刚——林则徐廉政事迹展”，引进省外“永远跟党走——党史中的陈云”“笔尖上的觉醒——常州三杰红刊展”“金榜墨韵——陇中五馆馆藏进士书法联展”等优质展览，“林则徐家风展”走进甘肃靖远县博物馆、甘肃省庆阳市环县第五中学。精心策划“笔醒山河——伟大的启蒙思想家严复史绩展”并在市博物馆及福建船政职业技术学校等地展出，观众参观量超 5 万人次。于 12 月举办“绝代风华——唐代女性生活展”，由专业策展团队运作，展出精品文物 65 件（组），全方位提升我馆临时展览的档次水平。完成本年度文物藏品征集工作，共计 14 套 26 件。完成馆藏文物预防性保护项目（第一期）验收工作。

（三）文保安全：严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”规定，组织全馆人员签署《2023 年度安全生产责任状》，严格执行

假日期间游客疏导预案、消防安全应急疏散演练方案。坚持做好每日安全巡查、每周隐患排查、每月安全自查和节前安全大检查，集中开展安全生产月主题宣传，举办“人人讲安全，个个会应急”消防安全知识培训、全国“119”消费安全教育培训和应急疏散演练活动、古建筑灭火救援实战演练等。扎实开展安消防维保、保管好“一扇门”消防安全专项行动和消防安全标准化建设，完成林则徐宅与祠消防工程立项申报。坚守防抗台风“杜苏芮”“海葵”第一线，全力守护“林则徐宅与祠”安全。全年安全生产零事故。

（四）教育活动：精心举办各类社教主题活动 187 场，参与观众约 1.65 万人次，其中“六个一”特色党性教育活动 20 批次，精品研学活动 19 场，缅怀先贤研学 77 场，校园行 3 场，“左海讲坛”12 场，文化惠民演出 39 场等。“有福之州·博物馆之夜”活动以沉浸式非遗表演，吸引大量游客驻足叫好。“弘扬则徐志 筑梦新时代”研学品牌活动新开发“我心中的林则徐爷爷手工绘本”“林则徐文创冰箱贴”“趣探‘坎儿井’”等课程，趣味十足，备受追捧。

（五）学术研究：正式出版《福州市林则徐纪念馆志》（增订本），在原有《馆志》的基础上作修订，分成 13 章 57 个小节，增加记载 2014-2022 年纪念馆发展及现状。出版《林则徐与福州——福建省社科界 2022 年学术年会分论坛论文集》论文集。联合省林则徐研究会牵头承办“林则徐与福州”云论坛，“林则徐与新疆”论坛。共计发表论文数 3 篇。

(六) 对外宣传工作: 各级报刊、网络媒体等刊登新闻资讯 53 次。《福州晚报》刊登我馆文章《“海纳厅”木刻楹联》。中国新闻网、福建日报、福州电视台、福州日报、福州晚报等媒体报道我馆临时展览“绝代风华——唐代女性生活展”。

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：福州市林则徐纪念馆

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	1246.06	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	14.71	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5.79
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1138.67
八、其他收入	3.20	八、社会保障和就业支出	66.17
		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	53.06
		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	1263.97	本年支出合计	1263.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	9.84
年初结转和结余	12.76	年末结转和结余	3.20
总计	1276.73	总计	1276.73

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：福州市林则徐纪念馆

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	1263.97	1246.06	0.00	14.71	0.00	0.00	3.20
206			科学技术支出	8.99	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
20605			科技条件与服务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	5.30	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2060799			其他科学技术普及支出	5.30	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
207			文化旅游体育与传媒支出	1135.75	1121.04	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1107.77	1093.05	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	453.93	453.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	653.84	639.12	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	13.08	13.08	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	35.39	35.39	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	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.49	17.49	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：福州市林则徐纪念馆

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					
206			1263.69	425.39	838.30	0.00	0.00	0.00
			科学技术支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00
20607			科学技术普及	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1138.67	306.16	832.51	0.00	0.00
20701			文化和旅游	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00
20702			文物	1110.68	306.16	804.53	0.00	0.00
2070204			文物保护	453.93	0.00	453.93	0.00	0.00
2070205			博物馆	656.75	306.16	350.60	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08	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	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.49	17.49	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：福州市林则徐纪念馆

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	1246.06	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	5.79	5.79	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1121.04	1121.04	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	66.17	66.17	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	53.06	53.06	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	1246.06	本年支出合计	1246.06	1246.06	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	1246.06	总计	1246.06	1246.06	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：福州市林则徐纪念馆

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
合计		1246.06	420.52	825.54
206	科学技术支出	5.79	0.00	5.79
20605	科技条件与服务	3.69	0.00	3.69
2060503	科技条件专项	3.69	0.00	3.69
20607	科学技术普及	2.10	0.00	2.10
2060799	其他科学技术普及支出	2.10	0.00	2.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1121.04	301.28	819.76
20701	文化和旅游	27.99	0.00	27.99
2070199	其他文化和旅游支出	27.99	0.00	27.99
20702	文物	1093.05	301.28	791.77
2070204	文物保护	453.93	0.00	453.93
2070205	博物馆	639.12	301.28	337.84
208	社会保障和就业支出	66.17	66.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.17	66.17	0.00
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	0.00
221	住房保障支出	53.06	53.06	0.00
22102	住房改革支出	53.06	53.06	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00
2210202	提租补贴	6.22	6.22	0.00
2210203	购房补贴	17.49	17.49	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：万元

单位：福州市林则徐纪念馆

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	381.62	302	商品和服务支出	21.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.49	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.17
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	43.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.69	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.84	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.35	30212	因公出国（境）费用	0.21	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.19
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.96	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	0.50	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	0.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.38			
人员经费合计		394.38	公用经费合计					26.13

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：福州市林则徐纪念馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.92
1. 因公出国（境）费	2	0.21
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.19
3. 公务接待费	6	0.52

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：福州市林则徐纪念馆

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	
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：福州市林则徐纪念馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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 1276.73 万元，支出总计 1276.73 万元，与上年决算数相比，各减少 297.61 万元，下降 18.90%，主要是一般公共预算财政拨款预算项目收支减少以及缴回林则徐墓专项补助经费和研学经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1263.97 万元，比上年决算数减少 211.53 万元，下降 14.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1246.06 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 14.71 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 3.20 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度 1263.69 万元，比上年决算数减少 233.36 万元，下降 15.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 425.39 万元。其中，人员支出 394.48 万元，公用支出 30.91 万元。

2. 项目支出 838.30 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 1246.06 万元，支出总计 1246.06 万元，与上年决算数相比，各减少 221.48 万元，下降 15.09%，主要是：（1）关于提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金、错时延时开放补助经费、林则徐纪念馆提升工程、林则徐出生地改造提升工程、文物保护专项经费（林则徐故居陈列展览、林则徐故居修缮工程）项目支出减少。（2）上年度补发由于薪酬结构调整未发放的在职及退休人员奖金、生活补贴。

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 1246.06 万元，比上年决算数减少 221.48 万元，下降 15.09%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 3.69 万元，较上年决算数减少 11.04 万元，下降 74.95%。主要原因：本年减少城市信息化创新发展专项资金开支，主要用于信息化办公设备尾款支付。

（二）2060799-其他科学技术普及支出 2.10 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 46.15%。主要原因：2022 年省级社科普及基地专项资金开支减少。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 27.99 万元，较上年决

算数减少 2.01 万元，下降 6.70%。主要原因：2023 年文化旅游发展专项资金开支减少。

（四）2070204-文物保护 453.93 万元，较上年决算数增加 219.09 万元，增长 93.29%。主要原因：福州市林则徐纪念馆馆藏文物预防性保护项目和文物库房恒温恒湿机更换项目支出增加及本年新增 2023 年免费开放运转补助经费、“5·18 国际博物馆日”活动经费。

（五）2070205-博物馆 639.12 万元，较上年决算数减少 269.01 万元，下降 29.62%。主要原因：关于提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金开支减少及上年度补发由于薪酬结构调整未发放的在职及退休人员奖金、生活补贴。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年决算数减少 174.01 万元，下降 100%。主要原因：林则徐出生地改造提升工程已竣工验收，本年无此专项经费（2021 年中央支持地方公共文化服务体系专项）支出安排。

（七）2080502-事业单位离退休 13.08 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 1.28%。主要原因：上年度补发由于薪酬结构调整未发放的退休人工奖金、生活补贴及退休人员增加 1 人。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.39 万元，较上年决算数增加 12.71 万元，增长 56.04%。主要原因：基本养老保险缴费基数提高，缴费金额增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.69 万元，较上年决算数增加 6.35 万元，增长 56.00%。主要原因：职业年金

缴费基数提高，缴费金额增加。

（十）2210201-住房公积金 29.35 万元，较上年决算数减少 2.32 万元，下降 7.33%。主要原因：住房公积金缴费基数下降，缴费金额减少。

（十一）2210202-提租补贴 6.22 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 10.09%。主要原因：在职人员工资结构调整。

（十二）2210203-购房补贴 17.49 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.75%。主要原因：新增 1 人购房补贴开支。

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 420.51 万元，其中：

（一）人员经费 394.38 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 26.13 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 1.92 万元，完成全年预算数的 9.60%；较上年增加 1.0 万元，增长 108.70%。主要原因是：新冠疫情结束后，增加公务用车出行及恢复因公出国（境）、公务接待安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.21 万元，完成全年预算数的 2.10%；较上年增加 0.21 万元。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人

次。主要是：赴澳参加“纪念林则徐巡澳 184 周年、诞辰 238 周年暨建馆 26 周年系列活动”。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.19 万元，完成全年预算数的 23.80%；较上年增加 0.27 万元，增长 29.35%。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：无车辆购置计划。

2. 公务用车运行费支出 1.19 万元，完成全年预算数的 23.80%；较上年增加 0.27 万元，增长 29.35%。主要是新冠疫情结束后，增加公务用车出行。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 0.52 万元，完成全年预算数的 10.40%；较上年增加 0.52 万元。主要是新冠疫情结束后，恢复公务接待安排。累计接待 3 批次、29 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 17 个项目实施单位自评，分别是关于提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金、福州市林则徐纪念馆馆藏文物预防性保护项目、2023 年文化旅游发展专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1266.78 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：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 150.56 万元，其中：政府采购货物支出 27.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 122.91 万元。授予中小企业合同金额 150.56 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 150.56 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 100.00%。

（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，其他用车主要是本单位业务用车；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		“5·18 国际博物馆日”活动经费						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	举办非遗沉浸式演出活动 3 场和宣传等，通过非遗演出活动弘扬林则徐精神文化，展现福州文化遗产的保护和传承成果，让林则徐精神、古厝文化再次“亮”起来。			我馆围绕今年 5·18 国际博物馆日“博物馆、可持续性与美好生活”的主题，举办了具有福建特色、福州味道的沉浸式系列文化惠民活动，推出非遗演出 1 场、精品研学活动 2 场、系列主题展览 1 场和特色主题讲座 1 场等项目，让观众在福州古厝林则徐纪念馆中，见证有福之州的“博物馆、可持续性与美好生活”。活动期间我馆接待游客共计 3.5 万人次。				
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	项目资金投入	≤10 万	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动受众人次	≥10000 人次	35385	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥3 次	5	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	10	10	
时效指标		项目完成时间	≤30 天	13	15	15		
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省级社科普及基地补助						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆		
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	2.10	2.10	2.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.10	2.10	2.10	—	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				
	开展左海讲坛等科普活动、出版相关科普书籍，完善本馆省级社会科学普及基地软硬件建设，扩大社会科学普及的覆盖面、影响力与社会效益。			完成预定目标，保证讲坛高质量开展，同时扩大宣传力度，提升讲坛观众参与率及覆盖率，做到贴近群众、雅俗共赏，深受广大听众喜爱，社会反响良好；编辑出版了《林则徐与福州——福建省社科界 2022 年学术年会分论坛论文集》。				
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	项目资金投入	≤2.0981 万元	2.098	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省级社科普及基地科普社科受众人次	≥60 人次	131	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社科普及工作情况满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展社科普及活动场次	≥2 次	3	10	10	
			出版物种类	≥1 种	1	10	10	
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	10	10	
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		关于提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆		
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	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	250.00	250.00	—	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					
	<p>常态化推进“林则徐宅与祠”的保护和管理，确保安全生产零事故；持续加强国家二级博物馆建设，提升软硬件水平；常年面向公众免费开放，持续开展延时错时开放服务，预计接待游客量约 100 万人次，游客满意度达到预期指标要求；日常开展林则徐研究及宣传展示工作，举办林则徐主题社教和展陈活动，让纪念馆里文物“活”起来，充分弘扬林则徐爱国主义精神。</p>		<p>全力守护“林则徐宅与祠”安全，全年开展节前文物安全大检查次数达 4 次，场馆设施设备运转正常，未发生安全生产事故。持续开展免费开放和错时延时开放，开放天数共计 355 天，平均每日开放时长达 10 小时，累计接待游客量约 140 万人次，错时延时时段 19.27 万人次，其中中秋国庆期间超 10 万人次，单日最高峰值 1.7 万人次，均创下开馆以来同期接待量历史新高。讲解接待 1553 场次，举办 12 场临时展览和 199 场展览社教活动，场馆软硬件水平有所提升，参观人员满意率达 96.97%，达到预期目标。</p>					
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	博物馆、纪念馆免费开放补助资金	≤250 万元	250	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 例	0	15	15	
			全年展览、社教活动数(场次)	≥130 场次	199	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆、纪念馆免费开放服务观众满意度	≥90%	96.97	10	10		

	产出指标	数量指标	接待人数	≥100 万人次	140	8	8	
			开展文物安全检查次数	≥4 次	4	8	8	
		质量指标	场馆正常运行率	=100%	100	8	8	
			博物馆、纪念馆免费开放天数	≥340 天	355	8	8	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥100%	100	8	8	
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		福州市林则徐纪念馆		
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	27.99	10	93.30	10
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	27.99	—	93.30	
		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				
	举办巡展不少于 2 场次、临时展览 6 场次，宣传林则徐精神和中华优秀传统文化；举办 12 场“左海讲坛”公益讲座，满足公众日益增长的文化需求；编辑出版《福州市林则徐纪念馆志》（增订本），向公众展示福州林则徐纪念馆发展轨迹，为后人留下可资借鉴的文档。			完成预定目标，成功举办临时展览 12 场，其中馆内临时展览 8 场，外出办展 4 场；2023 年度共举办 12 期“左海讲坛”系列公益讲座，以文史、文博类为主，穿插加入科普、时政、民生等内容；邀请相关领域知名的、级别较高的，且具有较高演讲水平的专家学者作现场演讲，做到贴近群众、雅俗共赏，反响良好；2023 年 9 月，由福州市林则徐纪念馆编，海峡出版社出版的《福州市林则徐纪念馆志》（增订本）正式对外发行。				
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	活动经费控制数	≤30 万元	27.99	10	10
		效益指标	社会效益指标	参与教育活动人数	≥360 人次	485	15	15
				展览活动受众人次	≥30 万人	104	15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	95	5	5
				参观人员满意率	≥90%	96.97	5	5
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次	1	8	8	
			组织宣传活动次数	≥12 次	12	8	8	

			举办展览场次	≥8 次	12	8	8		
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	8	8		
		时效指标	项目完成时间	≤365 天	365	8	8		
总分					100				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年免费开放运转补助经费							
主管部门		福州市文物局	实施单位		福州市林则徐纪念馆				
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	50.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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					
	<p>开展常态化零星修缮，确保全国重点文物保护单位“林则徐宅与祠”（林文忠公祠、林则徐故居、林则徐出生地）文物建筑安全；开展常态化安全巡查和节前安全大检查，消除安全隐患，文物库房、展馆设备和安消防设备保持正常运转，确保安全生产无事故；常年面向公众免费开放，持续开展错时延时开放服务，本年度累计开馆服务天数达 340 天，预计接待游客量达 125 万人次；面向公众生动讲述林则徐故事，保安人员 24 小时值班确保安全生产零事故，保洁人员常态化开展环境卫生清洁服务，使场馆持续保持整洁、有序、安全的状态，游客参观满意度达到预期目标；加强日常学术交流，做好重要接待服务，充分提升林则徐精神宣传的广度和深度，使“林则徐”作为福建文化标识的优势和品牌效应得到进一步扩大。</p>			<p>全力守护“林则徐宅与祠”安全，全年开展节前文物安全大检查次数达 4 次，场馆设施设备运转正常，未发生安全生产事故。持续开展免费开放和错时延时开放，开放天数共计 355 天，平均每日开放时长达 10 小时，累计接待游客量约 140 万人次，错时延时时段 19.27 万人次，其中中秋国庆期间超 10 万人次，单日最高峰值 1.7 万人次，均创下开馆以来同期接待量历史新高。讲解接待 1553 场次，场馆软硬件水平有所提升，参观人员满意率达 96.97%，达到预期目标。</p>					
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	财政投入总数	≤50 万元	50	10	10	
		效益指标	社会效益指标	接待游客总人数	≥125 万人次	140	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%	96.97	10	10	
		产出指标	数量指标	文物安全检查次数	≥4 次	4	6	6	

		提供保安物业服务的面积	≥12000 平方米	12000	6	6	
	质量指标	场馆正常运行率	=100%	100	6	6	
		文物保护单位安防、消防等保护性设施完好率	=100%	100	6	6	
	时效指标	故障应急响应及时性	=100%	100	6	6	
		展馆累计开馆服务天数	≥340 天	355	10	10	
总分			100				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市林则徐纪念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		福州市林则徐纪念馆		
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	199.36	199.36	196.58	10	98.61	10	
	其中：当年财政拨款	199.36	199.36	196.58	—	98.61		
	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				
	本项目主要针对我馆展厅和文物库房中珍贵文物保存环境质量进行监测，对展柜进行改造提升，运用多种调控手段改善文物保存微环境，配置专业的文物储藏柜，配置环境友好型囊匣，实施有效的“稳定、洁净”调控，提升本馆馆藏文物的预防性收藏保护能力。			该项目已通过省、市文物局的两次验收，文物展示和储藏设备等已投入使用，库房环境得到明显改善，为纪念馆文物保管与展示利用提供了切实有效的“稳定、洁净”调控，提升本馆馆藏文物的预防性收藏保护能力。				
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	财政投入总数	≤199.36 万元	196.582	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤194 万元	192.582	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	96.97	10	10	
	产出指标	数量指标	展柜改造数量	=7 个	7	10	10	
			定制文物囊匣数量	=65 个	65	10	10	
		质量指标	文物损毁数量	=0 套	0	10	10	
时效指标	故障应急响应及时性	=100%	100	10	10			
总分			100					

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		林则徐纪念馆提升工程							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	131.82	131.82	87.83	10	66.63	5	
		其中：当年财政拨款	131.82	131.82	87.83	—	66.63		
		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					
	已完成林则徐纪念馆展陈改造提升工程、左海厅（含公共厕所）改造提升工程并面向公众免费开放，加深公众对林则徐事迹的了解，预计本年度完成两项工程的尾款支付。			林则徐纪念馆展陈改造提升工程、左海厅（含公共厕所）改造提升工程均已竣工验收。林则徐纪念馆展陈改造提升工程结算审核材料已送审，正在进行结算审核。左海厅（含公共厕所）改造提升工程已完成结算审核，并已支付工程相关费用。					
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	财政投入总数	≤131.8245 万元	87.83	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	≥90%	96.97	10	10	
		产出指标	数量指标	工程尾款结算单 位数	≥1 家	0	10	0	结算审核已提交市财审中心，审核未 结束，无法支付尾款；跟进财审中心， 尽快完成结算审核，以支付尾款。

			接待游客总人数	≥100 万人次	140	10	10	
		质量指标	场馆正常运行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	故障应急响应及 时性	=100%	100	10	10	
总分						85		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		林则徐故居修缮工程、林则徐故居陈列展览、林则徐宅与祠安防工程						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆		
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	100.00	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	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				
	完成林则徐故居修缮工程结算审核并支付工程进度款、故居陈列展览项目设计及工程造价咨询、林则徐宅与祠安防工程质保金支付。			林则徐故居修缮工程已全面竣工验收，目前已将决算审核报告提交至财审中心审核，在出具最终审核金额后，我馆将依据评审金额支付剩余款项。完成故居陈列展览设计，设计方案通过验收，开展展陈项目预算编制工作。				
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	财政投入总数	≤100 万元	0	10	0	1. 修缮工程决算已提交财审中心，评审未结束，未能支付；跟进评审中心，尽快完成终审。 2. 林则徐故居工程量清单暂未通过审核，不构成给展陈设计公司的支付条件；展陈招标控制价已提交财审中心，待金额审定后支付设计款项。

	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	项目相关方满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	编制工程预算数	≥1 份	1	8	8	
工程尾款结算单位数			≥1 家	0	8	0	修缮工程决算已提交财审中心，评审未结束，未能支付；跟进评审中心，尽快完成终审。	
形成竣工财务决算审核报告份数			=1 份	1	8	8		
质量指标		通过验收项目数	=1 项	1	8	8		
时效指标		支付（结算）及时性	≥100%	0	8	0	修缮工程决算已提交财审中心，评审未结束，未能支付；跟进评审中心，尽快完成终审。	
总分						64		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		林则徐纪念馆提升工程						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆		
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	35.00	35.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	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				
	已完成林则徐纪念馆展陈改造提升工程、左海厅（含公共厕所）改造提升工程并面向公众免费开放，加深公众对林则徐事迹的了解，预计本年度完成两项工程的尾款支付。			林则徐纪念馆展陈改造提升工程、左海厅（含公共厕所）改造提升工程均已竣工验收。林则徐纪念馆展陈改造提升工程结算审核材料已送审，正在进行结算审核。左海厅（含公共厕所）改造提升工程已完成结算审核，并已支付工程相关费用。				
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	财政投入总数	≤35 万元	0	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	≥90%	96.97	10	10	
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥1 家	0	10	0	结算审核已提交市财审中心，审核未结束，无法支付尾款；跟进财审中心，尽快完成结算审核，以支付尾款。
		接待游客总人数	≥100 万人次	140	10	10		

		质量指标	场馆正常运行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	故障应急响应及时 性	=100%	100	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		免费开放--国保单位纪念馆. 故居. 出生地修缮及日常管理维护							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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					
	开展常态化零星修缮，比如屋面修补、墙帽屋面杂草树叶清除、日常建筑损耗维修等，确保全国重点文物保护单位“林则徐宅与祠”（林文忠公祠、林则徐故居、林则徐出生地）文物建筑安全，向公众充分展示林则徐系列遗迹保护修护的成果，广泛宣传林则徐爱国主义精神。			常态化开展了零星修缮项目，包括屋面修补、墙帽屋面杂草树叶清除、日常建筑损耗维修等，确保全国重点文物保护单位“林则徐宅与祠”（林文忠公祠、林则徐故居、林则徐出生地）文物建筑安全，向公众充分展示了林则徐系列遗迹保护修护的成果，广泛宣传了林则徐爱国主义精神。					
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	财政投入总数	≤15 万元	15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生数	=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	≥90%	96.97	10	10		
	产出指标	数量指标		接待游客总人数	≥100 万人次	140	10	10	
				日常巡查覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标		场馆正常运行率	=100%	100	10	10	
	时效指标		故障应急响应及时性	≥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--聘用人员工资（讲解员、保安、保洁人员）							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	7.84	7.84	7.84	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	7.84	7.84	7.84	—	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					
	向公众提供人性化、高水平服务，面向公众展示林则徐故事；保安人员 24 小时值班确保安全生产零事故，保洁人员常态化开展环境卫生清洁服务，使场馆持续保持整洁、有序、安全的状态，游客参观满意度达到预期目标。			讲好林则徐故事，2023 年度讲解接待 1553 场次。平均每日开放时长达 10 小时，服务时间相应为 10 小时，累计接待游客量约 140 万人次，全年安全生产零事故，场馆保持整洁有序参观环境，参观人员满意率达 96.97%，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	财政投入总数	≤7.84 万元	7.84	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生数	≤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	≥90%	96.97	10	10		
	产出指标	数量指标		接待游客总人数	≥100 万人次	140	15	15	
		质量指标		场馆正常运行率	≥100%	100	15	15	
	时效指标		服务提供时间	≥8 小时/日	10	10	10		
总分					100				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		免费开放—免票后基本运行保障经费						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆		
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	64.00	54.71	44.87	10	82.01	10
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00	
		其他资金	24.00	14.71	4.87	—	33.11	
		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				
	常态化推进“林则徐宅与祠”的保护和管理，确保安全生产零事故；持续加强国家二级博物馆建设，提升软硬件水平；常年面向公众免费开放，持续开展延时错时开放服务，预计接待游客量约 100 万人次，游客满意度达到预期指标要求；日常开展林则徐研究及宣传展示工作，充分弘扬林则徐爱国主义精神。			全力守护“林则徐宅与祠”安全，未发生安全生产事故。持续开展免费开放和错时延时开放，开放天数共计 355 天，平均每日开放时长达 10 小时，累计接待游客量约 140 万人次，创下开馆以来同期接待量历史新高。场馆设施设备运转正常，软硬件水平有所提升，参观人员满意率达 96.97%，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	财政投入总数	≤40%	40	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	≥90%	96.97	10	10
		产出指标	数量指标	接待游客总人数	≥100 万人次	140	15	15
			质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	15	15
	时效指标		故障应急响应及时性	≥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—展馆设备及消防安防工程维护							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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					
	每个月进行安防消防维护保养，及时消除安全隐患，确保展馆设备、安消防设备保持正常运转，确保安全无事故。			及时更换消防水带、维修部分消防设备故障等，完成 12 次消防维护保养、24 次安防维护保养，确保安消防的运行安全，展馆设备保持正常运行，安全生产无事故					
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	安全生产经费投入数	≤15 万元	15	10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生数	=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	≥90%	96.97	10	10	
		产出指标	数量指标	接待游客总人数	≥100 万人次	140	10	10	
				开展文物安全检查次数	≥4 次	4	10	10	
			质量指标	展品完好率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥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--文物库房设备及维护							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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					
	确保文物库房设备安全，确保文保完好。			保障了文物库房设备安全，文物保管完好。					
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	财政投入总数	≤3 万元	3	10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 次	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	=100%	100	15	15	
			质量指标	重点文物完好率	=100%	100	15	15	
			时效指标	故障应急响应及时性	=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--学术交流、重要接待及网络宣传						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆		
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	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				
	深入推进林则徐精神和史料研究，加强与国内林则徐纪念机构和兄弟馆的沟通合作，充分利用网络媒体常态化开展宣传，充分提升林则徐精神宣传的广度和深度，使“林则徐”作为福建文化标识的优势和品牌效应得到进一步扩大。			网站年更新信息条数达 120 条，官网系统未发生故障，场馆正常运行，参观人员满意率达 96.97%，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	社会成本指标	财政投入总数	≤7 万元	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	参观人员满意率	≥90%	96.97	10	10	
	产出指标	数量指标	网站年更新信息条数	≥100 条	120	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	15	15	
时效指标		故障应急响应及时性	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文物保护专项经费（林则徐故居陈列展览、林则徐故居修缮工程）						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆		
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	343.37	343.37	82.22	10	23.95	0	
	其中：当年财政拨款	343.37	343.37	82.22	—	23.95		
	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				
	完成林则徐故居修缮工程结算审核并支付工程进度款、故居陈列展览项目设计及工程造价咨询、林则徐宅与祠安防工程质保金支付。			林则徐故居修缮工程已全面竣工验收，目前已将决算审核报告提交至财审中心审核，在出具最终审核金额后，我馆将依据评审金额支付剩余款项。完成故居陈列展览设计，设计方案通过验收，开展展陈项目预算编制工作。支付完成林则徐宅与祠安防工程 5%质保金。				
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	财政投入总数	≤343.3671 万元	82.22	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	项目相关方满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	编制工程预算数	≥1 份	1	8	8	
			工程尾款结算单位数	≥1 家	1	8	8	
形成竣工财务决算审核报告份数			=1 份	1	8	8		

	质量指标	通过验收项目数	=1 项	1	8	8	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	8	8	
总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文物库房恒温恒湿机更换项目							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	27.29	27.29	27.29	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	27.29	27.29	27.29	—	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					
	该项目主要是在文物库房中更换合适的恒温恒湿机，使文物处于恒温恒湿、洁净的空气环境中，避免文物受到损害。			该项目已验收通过并投入使用，设备运行正常，保障了文物处于恒温恒湿、洁净的空气环境中，避免文物受到损害。					
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	财政投入总数	≤40 万元	27.29	10	10	
		效益指标	社会效益指标	新增设备使用年限	≥5 年	5	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	项目尾款结算单位数	=1 次	1	15	15	
			质量指标	购置设备质量合格率	=100%	100	15	15	
	时效指标		故障应急响应及时性	=100%	100	10	10		
总分						100			