

2022 年度
福建闽越王城博物馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	7
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	16
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	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
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.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
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

齐平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建闽越王城博物馆部门的主要职责是：

- （一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。
- （二）弘扬新风正气，加强队伍建设。
- （三）深化反腐倡廉，巩固防腐根基。
- （四）扎实做好博物馆安全生产工作和管理工作。
- （五）有效开展博物馆陈列、展示、宣教等业务交流工作。
- （六）持续推进城村汉城国家考古遗址公园建设，深入实施博物馆建设、遗址区保护等各项工程。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建闽越王城博物馆部门包括 5 个（科）室及 0 个下属单位，其中：列入福建闽越王城博物馆年部门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
福建闽越王城博物馆	财政核拨	11

三、部门主要工作总结

2022年，福建闽越王城博物馆部门主要任务是：2022年，全馆将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，始终根据省文旅厅和省文物局的部署和要求，对标福建省“十四五”文化和旅游改革发展专项规划及文物事业发展要求和重点任务，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，提高文物研究阐释和展示传播水平，重点以推动城村汉城国家考古遗址公园建设和博物馆发展开展各项工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强理论学习，提高思想认识。

团结带领全馆党员干部职工，坚持以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，将民法典、党史学习教育成果纳入“三会一课”学习内容中，以多种形式组织专题学习或研讨。进一步抓好党员队伍建设和党风廉政建设工作，强化基层党组织战斗堡垒作用，切实增强做好新时代文物工作的责任感、使命感，不断加强文化遗产保护工作，开创博物馆文博事业发展新局面。

（二）加强考古和大遗址保护，促进国家考古遗址公园建设。

一是推进武夷山城村汉城世界文化遗产监测预警系统项目建设，该项目已于2021年8月向国家文物局申请专项资金，等项目资金下达后及时启动项目，推进项目进度。

二是做好城村汉城文物保护方案报送及跟踪审核工作，对审核通过的方案及时按照要求申报专项资金，未通过方案继续组织设计方进行修改。

三是联合福建省考古研究院，开展 2022 年度城村汉城杉树下遗址考古发掘工作，进一步廓清遗址西城墙外侧道路及水系结构。

四是根据城村汉城考古遗址公园建设方案，有序推进 2022 年度工作进展，及时跟进项目进度，加强同武夷山市市委市政府及各相关部门沟通联系，做好遗址公园申报材料准备工作。

（三）加强学术研究及文物安全工作，推进国家二级馆建设。

一是加强学术研究，联合社科院考古所、厦门大学、福建省考古研究院等开展闽越国历史文化研究，做好《1997 至 2021 年度汉城遗址考古调查与发掘报告》的编写及报告出版。

二是加强文物库房基础设施建设，推动完成文物库房预防性保护工作，完善管理环境。依据福建省发展和改革委员会《关于启动“十四五”时期文化保护传承利用工程项目储备库编制及 2021 年中央预算内投资计划建议方案申报的通知》文件精神，申报“十四五”时期文化保护传承利用工程项目，拟在我馆原有库房及新增地块开展博物馆文物库房设施建设项目，待资金下达后启动项目建设工作。

（四）继续开展世界文化遗产宣传，做好博物馆陈列展示和馆际间交流活动。

一是强化文化遗产舆论宣传，引导促进馆际间交流。继续发挥文旅系统广播、电视、新媒体等宣传资源优势，加大文化遗产保护宣传力度，提高闽越文化知名度。组织策划“闽越遗韵—世界遗产目录中一个消失的民族”闽越国历史文化特展，走进四川绵阳市博物馆等地，打开闽越国历史文化宣

传工作全国巡展之路。做好“闽越溯源”陈列展览的前期准备工作。

二是落实中小學生研学旅行教育实践活动的开展，推进“闽越文化探究”、“中国历史文化名村—城村探究”、制陶体验、模拟考古、汉服体验（成人礼）、传统节日民风民俗体验、“武夷茶艺”体验、闽越杯作文竞赛等活动项目实施。

三是推动城村汉城遗址的数字化展示工作，待资金到位后，马上开展相关工作。

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

表格居中

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	2291.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1744.99
八、其他收入	7.62	八、社会保障和就业支出	18.81

表格边框不全

		九、卫生健康支出	5.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	本年支出合计	1781.75
	使用非财政拨款结余	结余分配	
	年初结转和结余	年末结转和结余	678.97
	总计	总计	2460.72

注：1. 本表反映部门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

表格里科目名称一级、二级加粗，后面同此问题

收入决算表

部门：福建闽越王城博物馆

公开 02 表
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	2299.2 3	2291.62				7.62
207			文化旅游体育与传媒支 出	2258.6 9	2251.07				7.62
20701			文化和旅游	80.00	80.00				
2070199			其他文化和旅游支 出	80.00	80.00				
20702			文物	2,018. 69	2,011.07				7.62
2070204			文物保护	1,047. 51	1,047.51				
2070205			博物馆	971.18	963.56				7.62
20799			其他文化旅游体育与传媒	160.00	160.00				

	支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00					
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60					
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60					
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56					
210	卫生健康支出	5.79	5.79					
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79					
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79					
221	住房保障支出	12.16	12.16					
22102	住房改革支出	12.16	12.16					
2210201	住房公积金	12.16	12.16					

注：本表反映部门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

部门：福建闽越王城博物馆

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					
207	文化旅游体育与传媒支出		1,744.99	284.65	1,460.34			
20701	文化和旅游		79.17		79.17			
2070199	其他文化和旅游支出		79.17		79.17			
20702	文物		1,563.73	284.65	1,279.08			
2070204	文物保护单位		583.80		583.80			
2070205	博物馆		979.93	284.65	695.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		102.09		102.09			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		102.09		102.09			
208	社会保障和就业支出		18.81	18.81				

20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81				
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56				
210	卫生健康支出	5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
221	住房保障支出	12.16	12.16				
22102	住房改革支出	12.16	12.16				
2210201	住房公积金	12.16	12.16				

注：本表反映部门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

部门：福建闽越王城博物馆

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	2,291.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,717.50	1,717.50		
		八、社会保障和就业支出	18.81	18.81		
		九、卫生健康支出	5.79	5.79		
		十、节能环保支出				

表格边框不全



		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.16	12.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	2,291.62	本年支出合计	1,754.26	1,754.26		
年初财政拨款结转和结余	112.48	年末财政拨款结转和结余	649.83	649.83		
一、一般公共预算财政拨款	112.48					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,404.10	总计	2,404.10	2,404.10		

注：本表反映部门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

部门：福建闽越王城博物馆

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		1,781.75	321.42	1,460.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1,744.99	284.65	1,460.34
20701	文化和旅游	79.17		79.17
2070199	其他文化和旅游支出	79.17		79.17
20702	文物	1,563.73	284.65	1,279.08
2070204	文物保护	583.80		583.80
2070205	博物馆	979.93	284.65	695.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.09		102.09

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.09		102.09
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81	
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
221	住房保障支出	12.16	12.16	
22102	住房改革支出	12.16	12.16	
2210201	住房公积金	12.16	12.16	

注：本表反映部门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

部门：福建闽越王城博物馆

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	

表格边框不全

30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31009	土地补偿
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用	31010	安置补助
30114	医疗费	30213	维修（护）费	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31013	公务用车购置
30301	离休费	30216	培训费	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	30217	公务接待费	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	30218	专用材料费	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31099	其他资本性支出
30305	生活补助	30225	专用燃料费	312	对企业补助
30306	救济费	30226	劳务费	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	31203	政府投资基金股权投资

^ 表格边框不全



30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门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

部门：福建闽越王城博物馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.37
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.02
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	9.02
3. 公务接待费	6	1.35

注：本表反映部门本年度“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

部门：福建闽越王城博物馆

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	1	4	7	8	11	12
		栏次 合计						

注：1. 本表反映部门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. 福建闽越王城博物馆 2022 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

部门： 福建闽越王城博物馆

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入、支出总计数相同

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 2299.23 万元，支出总计 1781.75 万元，与上年决算数相比，收入增加 1682.64 万元，增长 272.89%；支出增加 956.44 万元，增长 115.89%；主要

是 2022 年项目比 2021 年多。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2299.23万元，比上年决算数增加1682.64万元，增长272.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2291.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入7.61万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1781.75万元，比上年决算数增加956.44万元，增长115.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 321.42 万元。其中，人员支出 261.77 万元，公用支出 59.65 万元。
2. 项目支出 1460.33 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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2291.62万元，支出总计1754.26万元，与上年决算数相比，收入增加1723.93万元，增长303.67%；支出增加929.64万元，增长112.74%主要是：2022年项目比2021年多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1754.26万元，比上年决算数增加929.64万元，增长112.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出79.17万元，较上年决算数增加73.58万元，增长1316.28%。主要原因是2022年有文旅融合专项支出。

(二) 2070204-文物保护583.8万元，较上年决算数增加478.1万元，增长452.32%。主要原因是2022年文物保护项目增加。

(三) 2070205-博物馆952.45万元，较上年决算数增加554.79万元，增长139.51%。主要原因是2022年存在重新下达往年清收资金。

(四) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出102.09万元，较上年决算数减少189.73万元，下降65.02%。主要原因是2022年其他文化旅游体育与传媒项目比2021年少。

(五) 2080502-事业单位离退休9.25万元，较上年决

算数增加 9.05 万元，增长 4525%。主要原因是按照工资改革，2022 年按月发放离退休人员生活补贴，导致支出增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.56 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 4.88%。主要原因是年度基数调整。

（七）2101102-事业单位医疗 5.79 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降 4.93%。主要原因是年度基数调整。

（八）2210201-住房公积金 12.16 万元，较上年决算数增加 4.62 万元，增长 61.27%。主要原因是年度基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 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 320.79 万元，其中：

（一）人员经费 261.14 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59.65万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出10.37万元，完成全年预算的74.07%；较上年增加0.59万元，增长6.03%。主要原因是2022年公务接待支出较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）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。

（二）公务用车购置及运行费支出9.02万元，完成全

年预算的 100.22%；较上年增加 1.09 万元，增长 13.75%。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 9.02 万元，完成全年预算的 100.22%；较上年增加 1.09 万元，增长 13.75%。主要是公务用车年限久，维修费用较高。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.35 万元，完成全年预算的 27%；较上年减少 0.5 万元，下降 27.03%。主要是 2022 年接待批次有所减少。累计接待 15 批次、65 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，2021 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，涉及财政拨款资金共计 11.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

对 1 个项目实施部门评价，2021 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目项目，涉及财政拨款资金共计 11.64 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件

件第五部分)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1010.23 万元，其中：政府采购货物支出 19.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 273.82 万元。授予中小企业合同金额 716.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 710.87 万元，占授予中小企业合同金额的 99.18%；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 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 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 2 辆，其他用车主要是考古用车；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，是指本级部门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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		福建省文化和旅游厅			实施单位	福建闽越王城博物馆		
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	11.64	4.58	4.58	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	11.64	4.58	4.58	—	100.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保正常运转和提升公共服务能力，同时改善基本陈列				2022 年度该项目已完成			
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	补助省属博物馆、纪念馆	=1 个	1	10	10	
		质量指标	接受补助的省定馆及以	=1 个	1	10	10	
		时效指标	业务活动按计划完成时	>12 月	12	10	10	
		成本指标	省属博物馆、纪念馆陈列	=11.64	11.64	20	20	
	效益指标	社会效益	场馆免费开放参观人数	>100000	100000	30	30	
	满意度指	服务对象	参观游客满意度调查	>95 百	95	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		
		无	无			无		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度省级预算项目绩效自评报告

(2021 年博物馆纪念馆免费开放补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保障博物馆免费开放正常运行

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助省属博物馆、纪念馆个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 接受补助的省定馆及以上省属博物馆、纪念馆的个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 业务活动按计划完成时限(月份)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 省属博物馆、纪念馆陈列布展补助金额(万元), 目标值 11.64, 完成值 11.64, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 场馆免费开放参观人数(人次), 目标值 100000, 完成值 100000, 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) 参观游客满意度调查(百分比), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无