

**2023 年度
福建博物院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度单位决算表	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.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
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	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建博物院的主要职责是：

- （一）承办展览及对外交流活动。
- （二）承担可移动文物保护修复工作。
- （三）开展文物及自然标本征集、保管、保护、鉴定与研究。
- （四）编辑出版《福建文博》等学术期刊。
- （五）文化创意产品研发。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建博物院包括 13 个（部）室及 0 个下属单位，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
福建博物院	财政补助事业单位	98

三、单位主要工作总结

2023 年，福建博物院主要任务是：按照省委、省政府、省文旅厅、省文物局的决策部署，学习贯彻习近平总书记关于文化遗产保护和文物工作的重要论述，贯彻落实全省文旅经济发展大会和全省文物工作会议精神，围绕中心、有的放矢、抓住重点，奉献新时代、建设新福博，打造幸福之院、同做有福之人，推动工作进一步向前发展，取得可喜成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重方向，提升党建工作质效。抓紧抓好主题教育，做深做实巡察整改，建优建强战斗堡垒。

（二）勇担当，圆满完成各项任务。成功承办国家级文博盛会，举办庆祝福建博物院成立 90 周年系列活动，福文化宣传形式多样。

（三）固本源，创新驱动特色发展。临时展览亮点纷呈，学术工作有序推进，文物保护成绩斐然。

（四）创品牌，服务引领行业新潮。社教活动绽放魅力，自然科普迸发活力，文创发展焕发新意，错时延时稳步提质，宣传报道多头并举。

（五）强内务，打牢夯实工作基础。综合事项有条不紊，安全管理有效提升，人事教育稳步推进，财务管理严谨规范，工青妇工作细致到位。

第二部分

2023年度单位决算表

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建博物院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,875.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,005.85
八、其他收入	8	325.17	八、社会保障和就业支出	39	513.64
	9		九、卫生健康支出	40	75.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	259.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,200.31	本年支出合计	58	6,854.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,785.85	年末结转和结余	60	1,131.60
	30			61	
总计	31	7,986.17	总计	62	7,986.17

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建博物院

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,200.31	5,875.14					325.17
207	文化旅游体育与传媒支出	5,351.58	5,026.40					325.17
20701	文化和旅游	313.00	313.00					
2070199	其他文化和旅游支出	313.00	313.00					
20702	文物	4,838.58	4,513.40					325.17
2070204	文物保护	1,380.00	1,380.00					
2070205	博物馆	3,458.58	3,133.40					325.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	513.65	513.65					
20805	行政事业单位养老支出	421.53	421.53					
2080502	事业单位离退休	260.86	260.86					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67					
20808	抚恤	92.13	92.13					
2080801	死亡抚恤	92.13	92.13					
210	卫生健康支出	75.92	75.92					
21011	行政事业单位医疗	75.92	75.92					
2101102	事业单位医疗	75.92	75.92					
221	住房保障支出	259.16	259.16					
22102	住房改革支出	259.16	259.16					
2210201	住房公积金	223.57	223.57					
2210202	提租补贴	35.59	35.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建博物院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,854.57	3,009.49	3,845.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,005.85	2,160.77	3,845.08			
20701	文化和旅游	239.07		239.07			
2070111	文化创作与保护	1.50		1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	237.56		237.56			
20702	文物	5,543.37	2,160.77	3,382.60			
2070204	文物保护	2,020.02		2,020.02			
2070205	博物馆	3,523.35	2,160.77	1,362.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	223.41		223.41			
2079902	宣传文化发展专项支出	71.75		71.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.66		151.66			
208	社会保障和就业支出	513.64	513.64				

20805	行政事业单位养老支出	421.52	421.52				
2080502	事业单位离退休	260.85	260.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67				
20808	抚恤	92.13	92.13				
2080801	死亡抚恤	92.13	92.13				
210	卫生健康支出	75.92	75.92				
21011	行政事业单位医疗	75.92	75.92				
2101102	事业单位医疗	75.92	75.92				
221	住房保障支出	259.16	259.16				
22102	住房改革支出	259.16	259.16				
2210201	住房公积金	223.57	223.57				
2210202	提租补贴	35.59	35.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建博物院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,875.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,977.02	5,977.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	513.64	513.64		
	9		九、卫生健康支出	41	75.92	75.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	259.16	259.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	5,875.14	本年支出合计	59	6,825.75	6,825.75		
	年初财政拨款结转和结余	1,576.93	年末财政拨款结转和结余	60	626.32	626.32		
	一般公共预算财政拨款	1,576.93		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	7,452.07	总计	64	7,452.07	7,452.07		

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：福建博物院

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
栏次		1	2	3
合计		6,825.75	3,009.49	3,816.25
207	文化旅游体育与传媒支出	5,977.02	2,160.77	3,816.25
20701	文化和旅游	239.07		239.07
2070111	文化创作与保护	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	237.56		237.56
20702	文物	5,514.55	2,160.77	3,353.78
2070204	文物保护	2,020.02		2,020.02
2070205	博物馆	3,494.53	2,160.77	1,333.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	223.41		223.41
2079902	宣传文化发展专项支出	71.75		71.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.66		151.66
208	社会保障和就业支出	513.64	513.64	

20805	行政事业单位养老支出	421.52	421.52	
2080502	事业单位离退休	260.85	260.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67	
20808	抚恤	92.13	92.13	
2080801	死亡抚恤	92.13	92.13	
210	卫生健康支出	75.92	75.92	
21011	行政事业单位医疗	75.92	75.92	
2101102	事业单位医疗	75.92	75.92	
221	住房保障支出	259.16	259.16	
22102	住房改革支出	259.16	259.16	
2210201	住房公积金	223.57	223.57	
2210202	提租补贴	35.59	35.59	

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：福建博物院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,504.16	302	商品和服务支出	133.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.07	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	634.52	30203	咨询费	0.21	310	资本性支出	15.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	467.40	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	5.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.72	30206	电费		31003	专用设备购置	1.72
30109	职业年金缴费	18.86	30207	邮电费	5.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.48	30209	物业管理费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.98	30211	差旅费	4.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	303.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	356.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	17.48	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.80	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	93.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	8.53	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.87	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.01	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	244.42	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	54.70				
人员经费合计		2,861.13	公用经费合计						148.36

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：福建博物院

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	10.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.01
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.01
3. 公务接待费	6	2.80

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：福建博物院

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	
栏次		1	4	7	8	11	12
合计							

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：福建博物院

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 7,986.17 万元，支出总计 7,986.17 万元，与上年决算数相比，各增加 1,382.73 万元，增加 20.94%。主要是当年度我院接受上级任务，承办 2023 年度 5.18 国际博物馆日中国主会场活动，故当年度收入支出增大。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6,200.31万元，比上年决算数增加34.46万元，增长0.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,875.14万元。
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325.17万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 6,854.57 万元，比上年决算数增加 1,643.16 万元，增加 31.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,009.49 万元。其中，人员支出 2,861.13

万元，公用支出 148.36 万元。

2. 项目支出 3,845.08 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7,452.07万元，支出总计7,452.07万元，与上年决算数相比，各增加1,068.29万元，增长16.73%，主要是：当年度我院接受上级任务，承办2023年度5.18国际博物馆日中国主会场活动，故当年度财政拨款收入支出增大。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出6,825.75万元，比上年决算数增加1,685.55万元，增加32.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2070111-文化创意与保护支出1.5万元，较上年决算数增加1.5万元，增加100%。主要原因是当年度我院接受上级任务，承办2023年度5.18国际博物馆日中国主会场活动，该项目资金为省财政盘活单位内上年结转资金。

(二)2070199-其他文化和旅游支出237.5692.53万元，较上年决算数增加145.03万元，增加156.74%。主要原因是

当年度我院接受上级任务，承办 2023 年度 5.18 国际博物馆日中国主会场活动，该项目资金为省财政盘活单位内上年结转资金。

（三）2070204-文物保护 2020.02 万元，较上年决算数增加 881.65 万元，增长 77.45%。主要原因是当年度我院接受上级任务，承办 2023 年度 5.18 国际博物馆日中国主会场活动，导致支出增加。

（四）2070205-博物馆 3494.53 万元，较上年决算数增加 562.24 万元，增长 19.17%。主要原因是我院现已无财政专户，故我院与各地市博物馆等单位的合作管理费均上缴财政，年中申请财政返还项目资金，导致支出增加。

（五）2079902-宣传文化发展专项支出 71.75 万元，较上年决算数增加 44.92 万元，增加 167.42%。主要原因是上年度福文化博物馆项目启动经费指标于上年度年末下达，上年度来不及支出，导致支出增加。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 151.66 万元，较上年决算数增加 91.48 万元，152.01%。主要原因是上年度中央支持地方公共文化服务专项指标于上年度年末下达，上年度来不及支出，导致当年度支出增加。

（七）2080502-事业单位离退休 260.85 万元，较上年决算数减少 160.12 万元，下降 38.04%。主要原因是当年度离休人员减少，导致支出减少。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.67 万元，较上年决算数增加 44.98 万元，增加 38.88%。主要原因是当年度调整缴费基数，导致支出增加。

（九）2080801-死亡抚恤支出 92.13 万元，较上年决算数减少 8.54 万元，下降 8.48%。主要原因是当年度死亡人数减少，导致抚恤经费支出减少。

（十）2101102-事业单位医疗 75.92 万元，较上年决算增加 17.76 万元，增加 30.54%。主要原因是当年度调整缴费基数，导致支出增加。

（十一）2210201-住房公积金 223.57 万元，较上年决算增加 63.48 万元，增加 39.65%。主要原因是当年度调整缴费基数，导致支出增加。

（十二）2210202-提租补贴 35.59 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增加 3.33%。主要原因是当年度调整缴费基数，导致支出增加。

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 3,009.49 万元，其中：

（一）人员经费 2,861.13 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 148.36 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 10.82 万元，完成全年预算的 38.78%；较上年增加 4.72 万元，增加 77.38%。主要原因是上年度因疫情原因导致业务减少，公

车运行维护费与公务接待费也较低，当年度公务接待及公车运行维护费回归正常。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%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长 0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.01 万元，完成全年预算 18 万元的 44.5%；较上年增加 3.13 万元，增加 64.14%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 8.01 万元，完成全年预算 18 万元的 44.5%；较上年增加 3.13 万元，增加 64.14%。主要是上年度因疫情原因导致业务减少，公车运行维护费也较低，当年度公车运行维护费回归正常。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 2.8 万元，完成全年预算 9.9 万元的 28.28%；较上年增加 1.58 万元，增加 129.51%。主要是上年度因疫情原因导致业务减少，公务接待费也较低，当年度公务接待回归正常。累计接待 26 批次、197 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个

项目实施单位自评，分别是藏品征集专项经费、公共文化场馆智能导览提升行动、全省文物和世界文化遗产保护专项和文物业务项目等项目，涉及财政拨款资金共计 989.57 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

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 1416.15 万元，其中：政府采购货物支出 77.75 万元、政府采购工程支出 93.8 万元、政府采购服务支出 1244.6 万元。授予中小企业合同金额 1174.35 万元，占政府采购支出总额的 82.93%，其中：授予小微企业合同金额 1174.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5

辆，其他用车主要是业务用车；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的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		藏品征集专项经费						
主管部门		福建省文化和旅游厅		实施单位	福建博物院			
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	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	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				
	结合博物院现有馆藏分布，补充文物藏品、动植物标本			结合博物院现有馆藏分布，补充文物藏品、动植物标本				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	经济成本	预算执行率	>90%	100	10	10	
		数量指标	完工率	≥90%	100	5	5	
		质量指标	项目合格率(%)	≥100%	100	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	>90%	100	30	30	
	效益指标	社会效益 指标	博物馆对文物藏品保护的 效果	≥20件	20	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	>90%	99	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		公共文化场馆智能导览提升行动						
主管部门		福建省文化和旅游厅			实施单位	福建博物院		
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	2.94	10	98.00	9.8
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.94	—	98.00	
		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			
	公共文化场馆智能导览提升行动				升级我院展厅智能语音导览设备, 优化观众体验			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	项目资金投入	=3万元	3	10	10	达到预定目标,
	产出指标	数量指标	智能导览提升数量	≥1批	1	10	10	达到预定目标,
		质量指标	智能导览功能增加	≥1个	1	20	20	达到预定目标,
		时效指标	完成智能导览提升的时间	=6个月	6	10	10	达到预定目标, 完成项目
	效益指标	社会效益 指标	提升观众体验感	≥80%	85	30	30	达到预定目标, 完成项目
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	观众满意度调查	≥80%	85	10	10	达到预定目标, 完成项目
总分						99.8		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		全省文物和世界文化遗产保护专项						
主管部门		福建省文化和旅游厅		实施单位	福建博物院			
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	67.81	67.81	67.81	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	67.81	67.81	67.81	—	100.00	
		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				
	开办苏区生活展、历史文化展览、福文化展等专项展览，持续错时延时开放博物馆			开办苏区生活展、历史文化展览、福文化展等专项展览，持续错时延时开放博物馆				
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	分 值	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	=200万	67.81	10	3.3 9	上年末预计结余结转200万元，实际年末结余结转67.81万元
	产出指标	数量指标	举办展览展示活动	≥2个	2	20	20	
		质量指标	博物馆错时延时开放时长	≥1小时	1	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	文物主题日活动宣传	≥1项	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥80%	95	10	10	
总分						93.39		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文物业务						
主管部门		福建省文化和旅游厅		实施单位	福建博物院			
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	418.76	418.76	408.76	10	97.61	9.76
		其中：当年财政拨款	408.76	408.76	408.76	—	100.00	
		其他资金	10.00	10.00	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			
	保障博物馆全年正常运转，免费开放运行				保障博物馆全年正常运转，免费开放运行			
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	分 值	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	>100%	100	10	10	达到预定目标， 完成项目
	产出指标	数量指标	出刊数量	=4 期	4	20	20	达到预定目标， 完成项目
		质量指标	设备验收通过率	=100%	100	10	10	达到预定目标， 完成项目
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	达到预定目标， 完成项目
	效益指标	社会效益 指标	博物馆纪念馆对公共文 化服务的效果	>20%	20	30	30	达到预定目标， 完成项目
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>85%	99	10	10	达到预定目标， 完成项目
总分						99.76		

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		335616 单位整体								
部门(单位)名称		福建博物院			单位预算编码		335616			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初单位预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤= ④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/ ③		
	合计	5337.07	2115.00	7452.07	6825.75	91.6	626.32	8.4	10	9.16
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	151.66	650.00	801.66	601.66	75.05	200.00	24.95		
	②省级财政资金	5185.41	1465.00	6650.41	6224.09	93.59	426.32	6.41		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度	预期目标					目标实际完成情况				

总体目标	2023年我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线，按照省文旅厅部署，着力实施文博事业高质量发展，努力提供更多更好的展览，不断满足人民群众美好生活需要。				2023年，福建博物院按照省委、省政府、省文旅厅和省文物局的决策部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，围绕中心、有的放矢、抓住重点，推动工作进一步发展，全年共完成47个展览项目，文物保护、学术研究、文创事业成果显著。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	资金实际到位率	>100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	博物馆纪念馆对公共文化服务的效果	>20%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	出刊数量	>4期	4	16	16	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	100	10	10	
时效指标		资金下达及时率	=100%	100	10	10		
总分						99.16		