

2025年度
福建闽越王城博物
单位决算

目 录

第一部分 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 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 24

八、预算绩效情况说明 24

九、其他重要事项说明 24

第四部分 名词解释..... 26

第五部分 附件..... 29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建闽越王城博物馆单位的主要职责是：承担汉城遗址的考古、发掘、研究、修复、保护、管理、展示以及相关文物征集等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建闽越王城博物馆

三、单位主要工作总结

2025 年，福建闽越王城博物馆单位主要任务是：（一）深化党建品牌创建工作，聚焦“四个坚持”，在凝心铸魂上聚力攻坚。（二）以学术研究为先，积极落实为民办实事服务项目。（三）强化安全意识，全面升级博物馆三防工作软硬件设施。（四）探索文旅融合创新之路，提升考古遗址公园展览展示水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，把稳事业发展方向；建立健全管理制度，激发内生动力。（二）坚守文物安全底线，做到人防物防技防并举。（三）深耕考古研究和科学保藏，探索闽越文明内涵。（四）创新活化利用，提升公共服务效能。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：福建闽越王城博物馆

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	719.51	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	713.94
八、其他收入	5.00	八、社会保障和就业支出	22.38
		九、卫生健康支出	9.27
		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	8.03
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建闽越王城博物馆

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
		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	724. 51	本年支出合计	753. 63
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	172. 34	年末结转和结余	143. 23
总计	896. 86	总计	896. 86

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

编制单位：福建闽越王城博物馆

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	724. 51	719. 51					5. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	686. 99	681. 99					5. 00
20702			文物	586. 99	581. 99					5. 00
2070204			文物保护	143. 00	143. 00					
2070205			博物馆	443. 99	438. 99					5. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100. 00	100. 00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	100. 00	100. 00					
208			社会保障和就业支出	21. 98	21. 98					
20805			行政事业单位养老支出	21. 98	21. 98					
2080502			事业单位离退休	9. 51	9. 51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 47	12. 47					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建闽越王城博物馆

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	724.51	719.51					5.00
210			卫生健康支出	7.51	7.51					
21011			行政事业单位医疗	7.51	7.51					
2101102			事业单位医疗	7.51	7.51					
221			住房保障支出	8.03	8.03					
22102			住房改革支出	8.03	8.03					
2210201			住房公积金	8.03	8.03					

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

编制单位：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	713.94	180.80	533.15		
20702			文物	686.42	180.80	505.62		
2070204			文物保护	239.09		239.09		
2070205			博物馆	447.33	180.80	266.53		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	27.52		27.52		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	27.52		27.52		
208			社会保障和就业支出	22.38	22.38			
20805			行政事业单位养老支出	22.38	22.38			
2080502			事业单位离退休	9.91	9.91			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47			
210			卫生健康支出	9.27	9.27			
21011			行政事业单位医疗	9.27	9.27			
2101102			事业单位医疗	9.27	9.27			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建闽越王城博物馆

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
221			住房保障支出	8.03	8.03			
22102			住房改革支出	8.03	8.03			
2210201			住房公积金	8.03	8.03			

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

编制单位：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	719.51	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	709.02	709.02		
		八、社会保障和就业支出	22.38	22.38		
		九、卫生健康支出	9.27	9.27		
		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、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建闽越王城博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	8.03	8.03		
		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	719.51	本年支出合计	748.71	748.71		
年初财政拨款结转和结余	158.12	年末财政拨款结转和结余	128.92	128.92		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建闽越王城博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	158.12					
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	877.63	总计	877.63	877.63		

注：1. 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：万元

编制单位：福建闽越王城博物馆

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	748.71	220.48	528.22
207	文化旅游体育与传媒支出	709.02	180.80	528.22
20702	文物	681.50	180.80	500.70
2070204	文物保护	239.09		239.09
2070205	博物馆	442.41	180.80	261.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.52		27.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.52		27.52
208	社会保障和就业支出	22.38	22.38	
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38	
2080502	事业单位离退休	9.91	9.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	
210	卫生健康支出	9.27	9.27	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
221	住房保障支出	8.03	8.03	
22102	住房改革支出	8.03	8.03	
2210201	住房公积金	8.03	8.03	

注：1. 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

编制单位：福建闽越王城博物馆

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	202.38	302	商品和服务支出	8.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.25	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.11	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.07	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.15	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.00	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.11	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建闽越王城博物馆

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	9.61	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.61	30299	其他商品和服务支出	3.82	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建闽越王城博物馆

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		211.99	公用经费合计					8.49

注：1. 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：万元

编制单位：福建闽越王城博物馆

项目	行次	决算数
合计	1	9.56
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00
3. 公务接待费	6	0.56

注：1. 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：万元

编制单位：福建闽越王城博物馆

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	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门本年国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：福建闽越王城博物馆

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. 本表反映部门本年国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 896.86 万元，支出总计 896.86 万元，与上年决算数相比，各减少 280.82 万元，下降 23.85%。主要是为响应厉行节约的要求，压减非必要开支，导致整体资金量减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 724.51 万元，比上年决算数减少 105.83 万元，下降 12.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 719.51 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 5.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 753.63 万元，比上年决算数减少 207.80 万元，下降 21.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 220.48 万元。其中，人员支出 211.99 万元，公用支出 8.49 万元。

2. 项目支出 533.15 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

2025 年度财政拨款收入总计 877.63 万元，支出总计 877.63 万元，与上年决算数相比，各减少 272.13 万元，下降 23.67%，主要是：为响应厉行节约的要求，压减非必要开支，导致资金量减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 748.71 万元，比上年决算数减少 199.03 万元，下降 21.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204 文物保护 239.09 万元，较上年决算数增加 15.04 万元，增长 6.71%。主要原因是开展专业业务活动及其辅助活动数量增加，导致资金量增长。

(二) 2070205 博物馆 442.41 万元，较上年决算数增加 21.97 万元，增长 5.23%。主要原因是开展专业业务活动及其辅助活动数量增加，导致资金量增长。

(三) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 27.52 万元，较上年决算数减少 238.13 万元，下降 89.64%。主要原因是为响应厉行节约的要求，压减非必要开支，导致资金量减少。

(四) 2080502 事业单位离退休 9.91 万元，较上年决算数增加 0.00

万元，增长 0.04%。主要原因是退休人员经费正常变动。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.47 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 8.48%。主要原因是在职人员经费正常变动。

（六）2101102 事业单位医疗 9.27 万元，较上年决算数增加 5.24 万元，增长 129.99%。主要原因是在职人员经费正常变动。

（七）2210201 住房公积金 8.03 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 19.94%。主要原因是在职人员经费正常变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.48 万元，其中：

（一）人员经费 211.99 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 8.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 9.56 万元，完成全年预算的 98.53%；较上年减少 0.64 万元，下降 6.30%。主要原因是为响应厉行节约的要求，压减非必要开支，导致资金量减少。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.56 万元，完成全年预算的 79.66%；较上年减少 0.64 万元，下降 53.54%。主要是为响应厉行节约的要求，压减非必要开支，导致资金量减少。。累计接待 10.00 批次、45.00 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 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

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 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
部门（单位）名称			福建闽越王城博物馆		部门预算编码		335621			
部门（单位）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		
	资金总额		492.03	833.40	590.59	10	70.87	7.09		
	财政资金		492.03	833.40	590.59		70.87			
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况							
	完成博物馆免费开放参观人数大于 20 万人次，结合博物馆文物事业发展需求，提升公共文化服务能力，激发科研和创新活力，服务城村汉城国家考古遗址公园建设大局，开创博物馆事业发展新篇章		博物馆免费开放参观人数 22.68 万人次（大于 20 万人次），结合博物馆文物事业发展需求，提升公共文化服务能力，激发科研和创新活力，服务城村汉城国家考古遗址公园建设大局，开创博物馆事业发展新篇章。							
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
	一般性支出情况	一般性支出情况			“三公”经费控制率	≤100%	98.56	2	2	
					“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
					会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	

	产出指标	数量指标		三馆全年免费开放完成率		≥20 万/人次	22.68	36	36		
	成本指标	经济成本指标		经济成本		≤492 万元	492	8	8		
	效益指标	社会效益指标		场馆免费开放参观体验感满意度调查		≥90 百分比	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		≥90 百分比	95	10	10		
总分值、自评总得分（S）			100、97.09								
评价等级		优（S≥90）									
项目支出绩效自评表 1											
（2025 年度）											
项目名称			博物馆消安防终端设备提升改造项目								
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			
	资金总额		40.00	40.00	39.99	10	99.98	10			
	财政资金		40.00	40.00	39.99	—	99.98				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年	预期目标		实际完成情况								

度 总 体 目 标	随着城村汉城遗址 2022 年 12 月被国家文物局评为第四批国家考古遗址公园，加上后期建设的城村汉城遗址预警项目又增加了不少前端设施设备，且现有很多终端设备老化随时存在损坏的可能，原综合安防管理平台后台又无维护，现有安防系统及安防端设备已经无法满足正常的运行，为加强遗址公园安全防范，需对博物馆消安防终端设备提升改造。		有效改善了博物馆消安防终端设施设备和安全防范能力。							
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		
	产 出 指 标	数量指标	实施项 目	=1 项	1	10	10			
		质量指标	项目验 收合格 率	≥100 百 分比	100	20	20			
		时效指标	项目实 施进度	≥100 百 分比	100	10	10			
	成 本 指 标	经济成本指标	预算控 制数	=40 万元	39.99	10	10	结转资 金已于 2026 年 全部支 出完 毕。		
	效 益 指 标	社会效益指标	加强对 文化遗 产保护 及博物 馆安全 防范能 力	≥95 百 分比	95	30	30			
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对 象满意 度指标	≥95 百 分比	95	10	10			
总分值、自评总得分（S）			100、100							
评价等 级		优								

项目支出绩效自评表 2										
(2025 年度)										
项目名称			福建省南平市武夷山市城村汉城西侧粽叶垄遗址							
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		
	资金总额		113.89	113.89	113.89	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		113.89	113.89	113.89	—	100.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	通过对粽叶垄遗址的发掘，可以更好的了解西侧水陆门内两侧的附属设施和上下城墙及入城道路的情况，完善城村汉城西侧水陆交通和防御体系，加强闽越文化的研究和遗产保护与展示工作。		通过考古发掘，进一步了解了西城门、西水门的结构和水陆门内两侧的附属设施和上下城墙及入城道路的情况，完善了城村汉城西侧水陆交通和防御体系，加强对城址城门的研究和遗产保护与展示工作。							
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
	产出指标	数量指标			完成粽叶垄后期资料整理，修复文物 20 件	≥20 个	28	15	15	
		质量指标			完成考古发掘报告编写	≥1 项	1	15	15	
		时效指标			2025 年内完成	≥1 项	1	10	10	
成本指标	经济成本指标			合理控制项目经费	=120 万元	120	10	10		

	效益指标	社会效益指标		加强闽越文化研究和提升文化遗产保护意识		≥90 百分比		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标		公众对闽越文化的认识		≥90 百分比		95	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、100							
评价等级		优									
项目支出绩效自评表 3											
（2025 年度）											
项目名称				闽越王城水陆城门复原研究及数字化情景模拟演绎项目							
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	
	资金总额		50.00	50.00	27.44	10		54.88		5.49	
	财政资金		50.00	50.00	27.44	—		54.88			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		0.00			
年	预期目标			实际完成情况							

度 总 体 目 标	本项目将深度融合虚拟复原和 VR 技术，对闽越王城水陆门进行三维建模，重现汉代闽越诸侯王城的历史风貌。旨在深度挖掘并广泛传播城村汉城遗址作为“江南汉代考古第一城”“中国的庞贝”“环太平洋地区保存最完好的汉代王城遗址”的独特价值。让古代文明的辉煌跨越时空的鸿沟，与现代观众建立起深刻而持久的联系，展现古代闽越文化的辉煌成就与独特魅力，也彰显现代技术在文化遗产保护和传承方面的巨大潜力与无限可能。		闽越王城水陆城门复原研究及数字化情景模拟演绎项目，2025 年 5 月份完成了设计方案编写工作，对项目内容进行了调整，内容包括闽越王城主题复原动画、“闽越国宝”知识解读与研究、闽越王城主题互动游戏、闽越王城水陆城门复原研究四部分。该方案于 2025 年 6 月分通过专家评审，8 月开始实施，12 月完成了闽越王城主题复原动画、“闽越国宝”知识解读与研究、闽越王城主题互动游戏三部分内容，闽越王城水陆城门复原研究仍在继续实施，预计 2026 年前半年完成。该项目的实施，很大程度提升了博物馆数字化展示水平和游客对闽越王城的了解。					
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	完成闽越王城水陆门数字化复原和 20 副 VR 眼镜采购 2 项工作	≥2 项	3	20	20	
		质量指标	保质保量完成该项目	≥100 百分比	100	19	19	

		时效指标	2025 年内完成	≥100 百分比	50	1	0.5	闽越王城水陆城门复原研究因需做大量的研究和资料收集工作，故没有按时完成。我馆与实施单位积极沟通，该方案已于 2026 年 5 月 6 日通过专家验收。
--	--	------	-----------	----------	----	---	-----	---

	成本指标	经济成本指标	合理控制项目经费	≥50 万元	27.44	10	5.49	闽越王城水陆城门复原研究因需做大量的研究和资料收集工作，故没有按时完成。我馆与实施单位积极沟通，该方案已于 2026 年 5 月 6 日通过专家验收。2026 年将完成资金支付
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆数字化展示和文化遗产保护	≥90 百分比	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、90.48					
评价等级		优						
项目支出绩效自评表 4								
(2025 年度)								
项目名称			运行及业务经费					

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		
	资金总额		65.74	65.74	61.61	10	93.72	9.37		
	财政资金		65.74	65.74	61.61	—	93.72			
	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							
	三馆全年免费开放完成率		福建闽越王城博物馆免费开放完成率达 95%。							
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			三馆全年免费开放完成率	≥95%	95	10	10	
		质量指标			三馆全年免费开放完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标			项目实施进度	≥95%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标			成本控制	=100 万元	95.87	10	9.59	结转资金于 2026 年全部支出完毕
	效益指标	社会效益指标			场馆免费开放参观人数	≥20 万人次	22.68	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90 百分比	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、98.96					
评价等级	优							