
2023 年度
鼓楼区博物馆决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区博物馆的主要职责是：

（一）负责博物馆的免费对外开放工作，制定年度工作计划和主题活动计划，利用博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。

（二）开展对辖区范围内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示工作；协调馆藏文物数据库建设工作。

（三）负责馆藏文物的科学保护、保养、修复、装裱工作；监督馆藏文物的使用情况和保存状况，做好防火、防盗，确保文物的安全。

（四）开展文物科学技术保护的研究工作；组织学术讲座等文化交流工作。做好移动文物和非移动文物的普查、登记、保管、修缮与整理研究工作。

（五）与区文明办联合做好闽都乡学讲习所每个月的讲座活动，做好闽都乡学讲习所的选题、宣传推介、观众调查、研究工作。

（六）完成上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	鼓楼区博物馆

三、单位主要工作总结

2023 年，鼓楼区博物馆单位主要任务是：在区文体旅局的领导及上级主管部门的指导下，根据职能要求，做好文物保护、免费开放服务、陈列展览、宣传教育等本职工作，扎实推动各项工作稳步开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）区博物馆所属馆所均实行免费开放，截至 2023 年 10 月底，累计接待游客近 40.3 万人次，其中镇海楼 15.6 万人次、福州温泉博物馆 9.3 万人次、林纾故居 0.8 万人次、高士其故居 4.6 万人次、仁寿堂 2.3 万人次、方声洞故居 0.7 万人次、冶山春秋博物馆 7 万人次，累计提供免费讲解近 780 批次。

（二）完成区博物馆 2023 年文物征集工作，本期文物征集工作向社会各界征集文物、藏品 34 件/套，增加了区博物馆馆藏的各类别文物、民俗品文物藏品数量，逐渐丰富文物类别。

（三）开展鼓楼区博物馆（福州温泉博物馆）可移动文物数字化保护项目工作，此项目专项经费 260 万元已下达，目前进入实施方案专家论证阶段，预计 2023 年底完成。

（四）完成镇海楼楼体外漆面开裂、空鼓变形的楹联重制更换工作。

（五）有序推进镇海楼夜景灯光提升改造工作，目前正开展镇海楼夜景灯光设计工程造价与预算编制工作。

（六）福州历史文化名城展示馆展陈提升大纲方案已通过专家论证，目前正着手向国家发改委、国家文物局申请专项经费。

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

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	870.89	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	4.71
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	866.18
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	

公开 01 表

编制单位：福州市鼓楼区博物馆

单位：万元

		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	
		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	870.89	本年支出合计	870.89
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		年末结转和结余	
总计	870.89	总计	870.89

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

编制单位：福州市鼓楼区博物馆								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						
206			科学技术支出	4.71	4.71				
20607			科学技术普及	4.71	4.71				
2060702			科普活动	1.95	1.95				
2060799			其他科学技术普及支出	2.76	2.76				
207			文化旅游体育与传媒支出	866.18	866.18				
20701			文化和旅游	4.91	4.91				
2070104			图书馆	4.91	4.91				
20702			文物	861.27	861.27				
2070204			文物保护	245.49	245.49				
2070205			博物馆	615.79	615.79				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情

三、支出决算表

支出决算表

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	870.89	230.42	640.47			
206			科学技术支出	4.71		4.71			
20607			科学技术普及	4.71		4.71			
2060702			科普活动	1.95		1.95			
2060799			其他科学技术普及支出	2.76		2.76			
207			文化旅游体育与传媒支出	866.18	230.42	635.76			
20701			文化和旅游	4.91	4.91				
2070104			图书馆	4.91	4.91				
20702			文物	861.27	225.51	635.76			
2070204			文物保护	245.49		245.49			
2070205			博物馆	615.79	225.51	390.28			

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

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	870.89	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	4.71	4.71		
		七、文化旅游体育与传媒支出	866.18	866.18		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区博物馆

单位：万元

		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				
		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	870.89	本年支出合计	870.89	870.89		

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	870.89	总计	870.89	870.89		

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

编制单位：福州市鼓楼区博物馆		公开 05 表 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		870.89	230.42	640.47
206	科学技术支出	4.71		4.71
20607	科学技术普及	4.71		4.71
2060702	科普活动	1.95		1.95
2060799	其他科学技术普及支出	2.76		2.76
207	文化旅游体育与传媒支出	866.18	230.42	635.76
20701	文化和旅游	4.91	4.91	
2070104	图书馆	4.91	4.91	
20702	文物	861.27	225.51	635.76
2070204	文物保护	245.49		245.49
2070205	博物馆	615.79	225.51	390.28

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

编制单位：福州市鼓楼区博物馆								公开 06 表
								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
301	工资福利支出	225.18	302	商品和服务支出	5.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.16	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.67	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	70.48	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	23.82	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	17.34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.29	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	5.38	30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.43	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	9.34	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	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	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	3.25	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		225.18	公用经费合计				5.25	

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

编制单位：福州市鼓楼区博物馆

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

注：本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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

编制单位：福州市鼓楼区博物馆								公开 08 表	
								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	2	3	4	5	6
			合计						

注：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
编制单位：福州市鼓楼区博物馆				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：本部门 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 870.89 万元，支出总计 870.89 万元，与上年决算数相比，各增加 107.35 万元，增长 14.06%。主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 870.89 万元，比上年决算数增加 107.35 万元，增长（下降）14.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 870.89 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 870.89 万元，比上年决算数增加 107.35 万元，增长 14.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 230.42 万元。其中，人员支出 225.18 万元，公用支出 5.25 万元。

2. 项目支出 640.47 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 870.89 万元，支出总计 870.89 万元，与上年决算数相比，各增加 107.35 万元，增长 14.06%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 870.89 万元，比上年决算数增加 107.35 万元，增长 14.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2060702-科普活动 1.95 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 112.9%。主要原因是项目经费增加。

(二) 2090799-其他科学技术普及支出 27.6 万元，较上年决算数减少 8.4 万元，减少 23%。主要原因是项目经费开支项目减少。

(三) 2070104-图书馆 4.9 万元，较上年决算数增加 4.9 万元，增长 100%。主要原因是人员经费支出。

(四) 2070204-文物保护 245.5 万元，较上年决算数增加 116.39 万元，增长 90%。主要原因是是 2022 年文物征集经费延期至 2023 年支付。

(五) 2070205-博物馆 615.79 万元，较上年决算数增加 20.33 万元，增长 3.4%。主要原因是项目经费开支项目增加。

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 230.42 万元，其中：

(一) 人员经费 225.18 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 5.25 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要原因是无“三公”经费支出。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%；较上年减少 0.00 万元，降低 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。主要是无“三公”经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要：是无“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要是无“三公”经费支出。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 6 个项目实施单位自评。

对 6 个项目实施单位评价，分别是镇海楼楹联匾额专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 409.18 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 532.39 万元，其中：政府采购货物支出 201.23 万元、政府采购工程支出 25.72 万元、政府采购服务支出 305.44 万元。授予中小企业合同金额 532.39 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 532.39 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 0 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 0 辆；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、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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇海楼楹联匾额专项经费						
主管部门		福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区博物馆		
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	18.00	17.30	10	96.11	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	17.30	—	96.11	—	
	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			
	镇海楼楹联匾额专项经费				完成镇海楼楹联匾额工作			
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	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	资金使用率	≥90%	96.11	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥5处	7	15	15		
	质量指标	场馆正常运行率	≥90%	97.3	15	15		
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10		
	经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	收藏及保管物品完好率	≥95%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2022 年度市级文物保护专项经费（榕财教指（2022）111）号						
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区博物馆		
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	15.00	15.00	12.60	10	84.00	7
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	12.60	—	84.00	—
	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			
	市级文物保护			完成 2022 年度市级文物保护			

	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	
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	84.03	10	9.34	业务科室完成 任务所需时间 较长, 付款需 跨年度	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	免费开放场馆 数量	≥5处	5	15	15		
		质量指标	场馆正常运行 率	≥90%	97.3	15	15		
		时效指标	支付(结算) 及时性	≥90%	100	10	10		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	收藏及保管物 品完好率	≥95%	100	30	30		
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	参观人员满意 率	≥95%	100	10	10		
	总分						96.3 4		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于提前下达 2023 年国家文物保护专项资金(闽财教指(2022)137 号)		
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局	实施单位	福州市鼓楼区博物馆

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	260.00	0.14	10	0.05	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	260.00	0.14	—	0.05	—	
	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				
	文物保护			完成 2023 年国家文物保护工作				
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	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	资金使用率	≥90%	0.05	10	0.01	业务科室完成任务的所需耗时较长
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥5 处	7	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%	97.3	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	收藏及保管物品完好率	≥95%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10		

总分	80.0 1		
----	-----------	--	--

项目支出绩效自评表

(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（闽财教指（2022）133 号）						
主管部门		福州市鼓楼区文化体育和旅游局		实施单位	福州市鼓楼区博物馆			
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	27.31	10	91.03	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	27.31	—	91.03	—	
	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				
	博物馆免费开放			2023 年博物馆纪念馆免费开放				
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	资金使用率	≥90%	91.03	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥5 处	7	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%	97.3	15	15	
时效指标		支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	收藏及保管物品完好率	≥95%	100	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于提前下达 2022 年福建省优秀科普教育基地补助专项资金（闽财教指【2021】99 号）							
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区博物馆			
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	3.85	3.85	2.76	10	71.69	5	
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	2.76	—	71.68	—	
	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				
	高士其故居提升			完成 2022 年福建省优秀科普教育基地开放				
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	资金使用率	≥90%	71.68	10	7.96	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥5处	7	15	15		
	质量指标	场馆正常运行率	≥90%	97.3	15	15		
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10		
	经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	收藏及保管物品完好率	≥95%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分					92.96			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	福建省文化和旅游厅关于下达2021年国家文物保护专项资金（第二批）的通知						
主管部门	福州市鼓楼区文化体育和旅游局			实施单位	福州市鼓楼区博物馆		
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	82.33	82.33	81.06	10	98.46	10
	其中：当年财政拨款	82.33	82.33	81.06	—	98.46	—
	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			
	福建省文化和旅游厅关于下达2021年国家文物保护专项资金（第二批）的通知			2021年国家文物保护			

	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
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	98.46	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	免费开放场馆 数量	≥5处	7	15	15	
		质量指标	场馆正常运行 率	≥90%	97.3	15	15	
		时效指标	支付（结算） 及时性	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	收藏及保管物 品完好率	≥95%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	参观人员满意 率	≥95%	100	10	10	
总分						100		