

2023 年度
中央苏区(闽西)历史博物馆
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 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
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	20
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 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中央苏区(闽西)历史博物馆单位的主要职责是：

（一）根据本馆的性质进行有计划的文物征集。

（二）对馆藏文物、资料进行科学管理、保护、整理研究和陈列展示。

（三）对中央苏区·闽西历史、闽西革命历史进行学术研究。

（四）开展社会教育工作，扩大中央苏区·闽西的影响力。

（五）负责对全市文化遗产的保护工作。

（六）完成上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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	单位性质	在职人数
1	中央苏区（闽西）历史博物馆	全额拨款事业单位	14

三、单位主要工作总结

2023 年，中央苏区(闽西)历史博物馆单位主要任务是：在市委宣传部、市文化和旅游局党组领导下，在主管部门和业务科室的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于文博工作重要论述精神，按照国家、省、市文物工作部署，务实创新，在文物征集、学术展览、社会教育等方面取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政治学习，提高政治站位

1. 加强理论学习制度。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习党的二十大精神报告、党章修正案以及习近平总书记在大会期间和党的二十届一中全会等重要讲话精神。制定《中国共产党中央苏区（闽西）历史博物馆支部委员会 2023 年度工作计划》，利用理论中心组学习、党员大会、支委会、党小组会及党课不断加强党员干部政治学习。4 月 24 日下午，我馆邀请市委讲师团李健聪团长为全馆干部职工讲授《以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴》专题讲座。5 月 10 日上午，我馆支部书记邓泽村同志讲授《才溪乡调查的精神内涵及时代价值》为主题的专题党课。

2. 营造良好的学习氛围。2023 年至今共组织理论中心组

学习 12 次、主题党日活动 12 次、支委会 12 次、党员大会 4 次、党小组活动 12 次、党课 3 次。结合 4 月 23 日“世界读书日”纪念活动，制定了本馆“书香闽博·全民阅读”主题活动方案，在阅览室开设《党的二十大文件汇编》读书角。按计划分次组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法专题摘编》《关于调查研究论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《论党的自我革命》等。

3. 提升党内政治生活创新力。以落实固定主题党日制度为抓手，整合党建资源、挖掘党建潜力，依托“红色基因代代传”红土先锋党员工作室，创新“自选动作”，开展“打好绿色生态牌闽博人在行动”主题党日活动。6 月 9 日，深入才溪和新泉征集抗美援朝相关史料暨开展“学习践行毛泽东才溪乡调查好传统”主题党日活动。进一步贯彻落实《关于在全市大兴调查研究的实施方案》精神，实地感受“没有调查没有发言权”“从群众中来，到群众中去”的求真务实之风。8 月 28 日开展“学思想强党性筑牢思想根基”主题党日活动，加强思想建设，筑牢思想根基。9 月 4 日上午，开展“铭记伟大胜利复兴不朽丰碑弘扬革命精神”主题党日活动，纪念抗美援朝战争胜利 70 周年，引导广大党员干部不忘历史，传承红色基因，弘扬革命精神。

4. 推进党风廉政建设落到实处。把党风廉政建设教育摆

在廉洁从政的重要位置，结合支委会、党员大会、“三会一课”等会议，及时组织传达学习党风廉政建设有关文件和正反面典型事例；通过谈心谈话等提醒方式对党员干部进行廉政提示，向好的典型学习，警惕不良风气的养成。6月5日，我馆纪检委员、副馆长吴红莲为全馆干部职工讲授《做讲政德的好干部》廉政专题党课。

（二）聚力业务发展，工作成效显著提高

1. 文物整体工作态势良好。一是文物征集成绩斐然。今年以来，我馆不断开展“留住老红军风采”活动。加强与闽西籍开国将军、部级干部及其家属联系并征集文物，共征集文物资料577余件（套）。二是文物安全有所保障。以文物安全为基础，做好文物藏品的保护整理工作，完成了新征集文物的清洁、杀菌和整理，并组织3次全馆文物安全专项大检查活动，全面排查和整治文物安全隐患。三是文物保护利用与研究。有序实施第五期数字化文物保护项目，按照《数字化文物保护》方案工作安排，完成文物三维数据采集及制作、展示116件（套）。2月，我馆与厦门大学联合向国家文物局申报列为国家革命文物协同研究中心建设单位，11月，国家文物局、教育部对我馆中心建设情况进行了现场考察。

2. 展览学术工作有序开展。一是加强与广州对口合作。今年以来，我馆加强与广州对口合作，达成合作协议。3月，参加穗岩两地“英雄花开英雄城”活动启动仪式；向广州毛

泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆引进《农民运动的摇篮——毛泽东同志主办农民运动讲习所历史陈列》展览，并在5月10日顺利开展；6月，参加“中共三大召开100周年学术研讨会”；9月，我馆向广州毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆输出《风展红旗如画》展。二是做好临时展览布展。今年，向福建省博物院引进《星星之火可以燎原》展览，并实施布展，完成宣传报道；9月，为纪念中国人民志愿军抗美援朝战争胜利70周年，我馆承办由省文物局、中共市委宣传部主办的《英雄赞歌——福建省纪念抗美援朝战争胜利70周年文物精品展》；11月底，举办《杜鹃花开致英豪——纪念闽西籍开国将军、部级诞辰110、120周年联展》。三是做好专题展布展工作。《进则全胜——龙岩市生态文明探索实践主题展》在市委宣传部和市文化和旅游局的精心指导下，顺利完成该展览的施工、布展工作，现已对外开放。

3. 宣传教育工作卓有成效。一是扎实开展专题活动。围绕5.18国际博物馆日主题——博物馆、可持续性与美好生活开展系列活动，与龙岩学院师范学院馆校合作开展“美育浸润行动”暨“课程思政”红色歌曲教学成果古筝音乐会；与龙岩市博物馆、古田会议纪念馆等四馆联合开展国际博物馆日宣传活动；携手龙岩华侨职业中专学校开展“遇见美丽龙岩”特色思政课程，开启美丽家园——龙岩建设探索之旅宣

教活动。二是开展红土育人活动。与新罗区中小學生社会实践教育基地共同开展与“文物”对话为主题的现场教学活动，感悟文物力量，赓续红色基因。今年将有 8000 多名学生参加此项活动。三是开展“六进”活动。与市委党史方志研究室、龙岩市博物馆组建红色宣讲小分队，到上杭庐丰畬族乡开展红色文化宣讲活动；和永定区虎岗镇联合开展红色文化讲解交流活动，共同提升永定区虎岗镇红色文化的传播水平，讲好闽西“小红都”的故事。

（三）聚力全面发展，日常工作有条不紊

1. 抓好工作成绩显著。今年来，我馆坚持党建与业务工作相结合，重视文物保护、展览展示、宣传教育等各项工作，取得不菲成绩。5 月，我馆顺利通过国家文物局 2019—2021 年国家一级馆运行评估工作。

2. 加强文物保护和研究。2 月，我馆与厦门大学联合申报国家革命文物协同研究中心建设单位，11 月，国家文物局、教育部对我馆中心建设情况进行了现场考察；5 月，根据中宣部有关文件通知精神，我馆顺利被列为全国红色基因库建设单位。

3. 落实落细安全责任。认真做好消防器材检查，每个月对单位的消防器材进行检查一次，对消防应急水泵每个星期一进行启动一次，确保消防器材的完好使用。组织消防培训演练。6 月，我馆与市文旅局、龙岩市博物馆举行联合消防

演练，强化干部职工消防安全意识，增强火灾扑救的组织及疏散能力，进一步提升文物安全指数。

4. 持续巩固脱贫成果。为巩固好脱贫攻坚成果，今年以来，组织挂钩干部4次前往连城朋口镇池溪村入户走访慰问挂钩的脱贫户，持续巩固脱贫成果。

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

公开 01 表

单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1011.82	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	0.40	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1044.23
八、其他收入	20.00	八、社会保障和就业支出	60.04
		九、卫生健康支出	15.19
		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	20.66
		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	1032.22	本年支出合计	1145.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	146.10	年末结转和结余	33.20
总计	1178.32	总计	1178.32

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：中央苏区(闽西)历史博物馆

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	1032.22	1011.82	0.00	0.40	0.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	931.33	910.93	0.00	0.40	0.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	894.45	874.05	0.00	0.40	0.00	0.00	20.00
2070204	文物保护	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	777.95	757.55	0.00	0.40	0.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.03	33.03	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	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	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：中央苏区(闽西)历史博物馆

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	1145.13	404.27	740.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1044.23	308.38	735.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1007.35	308.38	698.97	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	220.24	0.00	220.24	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	787.11	308.38	478.73	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.03	33.03	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	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	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：中央苏区(闽西)历史博物馆

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	1011.82	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	5.00	5.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	926.18	926.18	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.04	60.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.19	15.19	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	20.66	20.66	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	1011.82	本年支出合计	1027.07	1027.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.25	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	15.25			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1027.07	总计	1027.07	1027.07	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：中央苏区(闽西)历史博物馆

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		1027.07	404.27	622.80
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	926.18	308.38	617.80
20701	文化和旅游	12.03	0.00	12.03
2070114	文化和旅游管理事务	12.03	0.00	12.03
20702	文物	889.29	308.38	580.91
2070204	文物保护	116.50	0.00	116.50
2070205	博物馆	772.79	308.38	464.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.85	0.00	24.85
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.85	0.00	4.85
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87	0.00
2080502	事业单位离退休	33.03	33.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	15.19	15.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	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：中央苏区(闽西)历史博物馆

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	356.29	302	商品和服务支出	13.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	59.95	30201	办公费	1.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	99.17	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	35.56	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	97.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	1.35	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.68	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		390.50	公用经费合计					13.77

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：中央苏区(闽西)历史博物馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	3.97

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

单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

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	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：中央苏区(闽西)历史博物馆

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		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1178.32万元，支出总计1178.32万元，与上年决算数相比，各减少390.45万元，下降24.89%。主要是本年度较上年度减少国家文物保护专项资金289万元、减少博物馆陈列布展项目经费180万元，新增抗美援朝专项展览经费80万元等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1032.22万元，比上年决算数减少461.36万元，下降30.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1011.82万元。
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0.40万元。
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20.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1145.13万元，比上年决算数减少277.38万

元，下降19.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 404.27 万元。其中，人员支出 390.50 万元，公用支出 13.77 万元。
2. 项目支出 740.85 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 1027.07 万元，支出总计 1027.07 万元，与上年决算数相比，各减少 348.93 万元，下降 25.36%。主要是：本年度较上年度减少国家文物保护专项资金 289 万元、减少博物馆陈列布展项目经费 180 万元，新增抗美援朝专项展览经费 80 万元以及零星变动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1027.07 万元，比上年决算数减少 333.51 万元，下降 24.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060602-社会科学研究支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年省级社科普及基地补助经费 3 万元调整至本科目，同时较上年支出上涨 2 万元。

（二）2070114-文化和旅游管理事务支出 12.03 万元，较上年决算数净增加 12.03 万元。主要原因是本年新增《红色闽西记忆》专项经费 41 万元，支出 12.03 万元。

（三）2070204-文物保护支出 116.50 万元，较上年决算数减少 172.57 万元，下降 59.70%。主要原因是本年度较上年度减少国家文物保护专项资金 289 万元，新增抗美援朝专项展览经费支出 80 万元、文物综合管理系统提升项目支出 15 万元、消防设施改造项目经费支出 20 万元等。

（四）2070205-博物馆支出 772.79 万元，较上年决算数减少 173.92 万元，下降 18.37%。主要原因是本年度较上年度减少博物馆陈列布展项目经费支出 180 万元等。

（五）2079902-宣传文化发展专项支出 20.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度科目调整，《红色文化》专项经费 20 万元调入，较上年减少《闽西：民主建政的典范》专项支出 10 万元。

（六）2079903-文化产业发展专项支出 4.85 万元，较上年决算数减少 20.15 万元，下降 80.60%。主要原因是本年度科目调整，《红色文化》专项经费 20 万元调出，新增《中央苏区宣传工作图志》专项支出 4.85 万元。

（七）2080502-事业单位离退休支出 33.03 万元，较上年决算数增加 13.53 万元，增长 69.38%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.84 万元，较上年决算数增加 10.08 万元，增长 63.96%。主要原因是本年度 2080506-机关事业单位职业年金缴费调整至本科目。

（九）2080801-死亡抚恤支出 1.18 万元，较上年决算数减少 7.50 万元，下降 86.41%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数有所减少。

（十）2101102-事业单位医疗支出 15.19 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 4.18%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（十一）2210201-住房公积金支出 20.66 万元，较上年决算数增加 4.07 万元，增长 24.53%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位住房公积金费用增加。

（十二）2060799-其他科学技术普及支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用调整至 2060602。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.70 万元，下降 100%。主要原因是本年度该科目调整至 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费科目。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 404.27 万元，其中：

（一）人员经费 390.50 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 13.77 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、一般公共预算财政拨款“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 6.97 万元，完成全年预算的 87.13%；较上年增加 3.31 万元，增长 90.44%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：实际接待量小于预算量。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：老将军、老红军等亲属后代本馆使用邀请函计入公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年

预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：下乡宣传红色文化、征集文物资料等活动严格控制支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：下乡宣传红色文化、征集文物资料等活动严格控制支出。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 3.97 万元，完成全年预算的 79.40%；较上年增加 3.31 万元，增长 501.52%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：实际接待量小于预算量。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：老将军、老红军等亲属后代本馆使用邀请函计入公务接待费。累计接待 33 批次、290 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 9 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 603.67 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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122.13万元，其中：政府采购货物支出55.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.80万元。授予中小企业合同金额122.13 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122.13万元，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，其他用车主要是下乡宣传红色文化、征集文物资料；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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			提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区(闽西)历史博物馆		
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	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	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				
	中央苏区（闽西）历史博物馆有《红色闽西》《闽西红土名人》《中央苏区·福建》等专题陈列及不定期举办临时展览面对对外开放，本年度内将开展消防演练 2 次，开展“小小讲解员”培训 2 批次，开展六进活动达 20 次以上，参与文明城市文明社区志愿活动志愿者参与率 90%以上，成功的举办 5 次临时展览等。				成功的举办 13 次临时展览、开展消防演练 2 次，开展“小小讲解员”培训 4 批次，开展六进活动达 20 次，参与文明城市文明社区志愿活动志愿者参与率 100%等。				
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	资金实际支出率		≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我馆志愿者参与率		≥90%	100	15	15	
			开展“小小讲解员”培训批次		≥2 次	4	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“六进”活动次数		≥20 次	20	8	8	
			举办消防应急演练次数		≥2 次	2	8	8	
			举办临时展览个数		≥5 次	13	8	8	
		质量指标	举办临时展览完成率		≥100%	100	8	8	
时效指标		展厅维修及时率		≥90%	100	8	8		
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			《进则全胜—龙岩市生态文明探索实践主题展》经费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区(闽西)历史博物馆		
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		102.92	102.92	102.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		102.92	102.92	102.92	—	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				
	1. 定稿《进则全胜—龙岩市生态文明探索实践主题展》小样一稿 2. 采购安装多媒体设备投影仪 1 项 3. 购买展出动植物标本 30 个 4. 定制安装树木全息光影展示系统 1 套 5. 定制安装光影翻书互动系统 1 套				1. 布展《进则全胜—龙岩市生态文明探索实践主题展》展览 2. 采购安装多媒体设备投影仪 1 项 3. 购买展出动植物标本 46 个 4. 定制安装树木全息光影展示系统 1 套 5. 定制安装光影翻书互动系统 1 套				
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	购买动植物标本成本		≤30 万元	26.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传《进则全胜—龙岩市生态文明探索实践主题展》		≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购多媒体设备投影仪		≥1 项	1	6	6	
			购买动植物标本		≥30 个	46	6	6	
			定制树木全息光影展示系统		≥1 套	1	6	6	
			定制光影翻书互动系统		≥1 版	1	6	6	
			定稿《进则全胜—龙岩市生态文明探索实践主题展》小样		≥1 版	1	6	6	
		质量指标	项目完成率		≥95%	100	5	5	
	时效指标	预算执行率		≥95%	100	5	5		
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			文化产业发展专项经费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区(闽西)历史博物馆		
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	24.85	24.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	24.85	24.85	—	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				
	1. 出版《红色文化》4 期； 2. 4 期总页码页数大于等于 400 页；3. 每栏目设置数大于等于 8 个；4. 《红色文化》寄送及时且稿酬支付及时；5. 每期宣传红色文化，内容定位精准，读者满意。6. 完成《中央苏区宣传工作史图志》统稿工作				1. 出版《红色文化》4 期； 2. 4 期总页码页数等于 478 页；3. 每栏目设置数大于 11 个；4. 《红色文化》寄送及时且稿酬支付及时；5. 每期宣传红色文化，内容定位精准，读者满意。6. 完成《中央苏区宣传工作史图志》统稿工作				
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	单册出版成本		≤6 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	每期宣传红色文化，内容定位精准		≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	4 期总页码页数		≥400 页	478	7	7	
			出版《红色文化》期数		=4 期	4	7	7	
			每期栏目设置数		≥8 个	11	6	6	
		质量指标	资金使用合规率		≥95%	100	7	7	
			统稿工作完成率		≥100%	100	6	6	
时效指标			寄送及时率	≥95%	100	7	7		
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2023 年省级社科普及基地补助经费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区(闽西)历史博物馆		
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	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				
	使用 5 万元印刷举办《杜鹃花开致英豪——纪念闽西籍开国将军、开国部长诞辰 110、120 周年》展览，旨在激励全市人民在新时代征程上，以习近平新时代中国特色社会主义思想引领，克服一切艰难险阻，踔厉奋发，建功立业。				使用 5 万元印刷举办《杜鹃花开致英豪——纪念闽西籍开国将军、开国部长诞辰 110、120 周年》展览，旨在激励全市人民在新时代征程上，以习近平新时代中国特色社会主义思想引领，克服一切艰难险阻，踔厉奋发，建功立业。				
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	展览印刷制作投入资金		≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体对展览的报道		≥1 次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办展览场次		≥1 场	1	10	10	
			接收捐赠文物资料数		≥5 件（套）	15	10	10	
		质量指标	举办展览完成率		≥100%	100	10	10	
			时效指标	预算支出完成率		≥100%	100	10	10
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			消防设施改造项目						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区(闽西)历史博物馆		
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	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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				
	项目能提高安全水平，完善中央苏区（闽西）历史博物馆消防系统，进一步保障文物安全，提高消防预警能力。				1. 更新火灾自动报警系统模块 1 套 2. 消防应急照明和疏散系统投入使用 1 套 3. 更新消防设施设备 1 批				
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	资金总投入（万元）		≥10 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生情况		<1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	更新火灾自动报警系统模块		=1 套	1	8	8	
			消防应急照明和疏散系统		=1 套	1	8	8	
			更新消防设施设备		=1 批	1	8	8	
		质量指标	项目实施进度		=100%	100	8	8	
		时效指标	项目验收及时率		≥100%	100	8	8	
总分							100		

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			提前下达 2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金					
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区(闽西)历史博物馆	
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		80.00	81.50	81.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		80.00	81.50	81.50	—	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			
	1. 举办《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》线下展览 1 场 2. 举办《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》线上展览 1 场 3. 征集《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》相关文物 5 件（套）4. 印制《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》画册 1000 册 5. 《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》巡展 2 场等				1. 举办《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》线下展览 1 场 2. 举办《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》线上展览 1 场 3. 征集《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》相关文物 15 件（套）4. 印制《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》画册 3000 册 5. 《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》巡展 2 场 6. 纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》向全省借展文物 66 件套			
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	《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》合同金额	≤80 万元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》巡展场次	≥2 场	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度情况	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》线下展览	≥1 场	1	6	6	
			举办《纪念抗美援朝战争胜利七十周年--福建省抗美援朝文物精品联展》	≥1 场	1	6	6	

			线上展览					
			征集《纪念抗美援朝战争胜利七十周年—福建省抗美援朝文物精品联展》相关文物	≥5 件（套）	15	6	6	
			向全省借展《纪念抗美援朝战争胜利七十周年—福建省抗美援朝文物精品联展》相关文物	≥50 件（套）	66	6	6	
			印制《纪念抗美援朝战争胜利七十周年—福建省抗美援朝文物精品联展》画册	≥1000 册	3000	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	6	6	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前资金支出率	≥70%	100	4	4	
		总分				100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			闽博临时展览及展厅维护经费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区(闽西)历史博物馆		
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		28.00	69.00	40.03	10	58.01	0	
	其中：当年财政拨款		28.00	69.00	40.03	—	58.01		
	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				
	临时陈列展览用房面积大于等于 160 平方米、举办临时展览大于等于 5 个、免费开放天数大于等于 300 天、展厅维修返工率小于等于 10%、观众满意度达 95%以上				临时陈列展览用房面积大于等于 160 平方米、举办临时展览等于 13 个、免费开放天数大于等于 300 天、展厅维修返工率等于 0%、观众满意度达 100%.				
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	资金总投入（万元）	≤28%		14	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	陈列展览用房面积	≥160 平方米		160	5	5	
			举办展览个数（场次）	≥5 个		13	10	10	
			年度免费开放时间	≥300 天		300	5	5	
		质量指标	举办临时展览完成率	≥100%		100	5	5	
			年度免费开放时间完成率	≥100%		100	5	5	
			展厅维修返工率	≤10%		0	5	5	
			展厅维修及时率	≥95%		100	5	5	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			文物综合管理系统提升项目						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区(闽西)历史博物馆		
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	加强文物保护利用，提升文物综合管理平台系统的功能更加完整性。				1. 提升文物综合管理平台系统模块 1 项；2. 制作安装存储读取显示文物三维数据控制器 1 套；3. 更换真空充氮杀虫灭菌设备 1 项				
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（万元）	≥10 万元		28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	景区安全率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	提升文物综合管理平台系统模块	=1 项		1	8	8	
			制作安装存储读取显示文物三维数据控制器	=1 套		1	8	8	
			更换真空充氮杀虫灭菌设备	=1 项		1	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		100	8	8	
		时效指标	项目支付及时率	≥90%		100	8	8	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2022 年国家文物保护专项资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区(闽西)历史博物馆		
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		85.40	85.40	85.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		85.40	85.40	85.40	—	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				
	总体项目目标 1. 运用三维数据技术采集 100 件（套）文物 2. 采购安装网络信息安全系统 1 套，加强对文物的保护利用 3. 采购安装文物保护利用成果展示 LED 屏 1 套				总体项目目标 1. 运用三维数据技术采集 100 件（套）文物 2. 采购安装网络信息安全系统 1 套，加强对文物的保护利用 3. 采购安装文物保护利用成果展示 LED 屏 1 套				
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	资金实际支出率	≥10%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体负面报道量	≤0 篇		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	文物三维数据采集	≥100 件（套）		100	6	6	
			采购网络信息安全系统	≥1 套		1	6	6	
			采购文物保护利用成果展示 LED	≥1 套		1	6	6	
		质量指标	文物三维数据采集完成率	≥100%		100	6	6	
			信息安全系统安装完成率	≥100%		100	6	6	
			文物保护利用成果展示 LED 屏安装完成率	≥100%		100	5	5	
时效指标		支付进度及时率	≥100%		100	5	5		
总分						100			

