

**2023 年度
龙岩市博物馆
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	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
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	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	30
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

龙岩市博物馆单位的主要职责是：收藏、保护、研究文物和标本，配合做好相关考古调查和发掘工作，举办展览，开展社会教育活动，弘扬民族文化，提供基本公共文化服务，丰富人民群众的文化生活。

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	单位性质	在职人数
1	龙岩市博物馆	财政补助事业单位	5

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市博物馆单位主要任务是：陈列展览、学术研究、文物保管、安全生产等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领，切实履行党建主体责任（一）扎实开展主题教育。牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，把学习

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，充分利用“三会一课”、主题党日、专题党课等，开展个人自学、集中研讨、现场观摩等形式多样的学习宣传贯彻活动。开展专题学习。及时跟进学习习近平总书记有关主题教育最新重要讲话重要指示批示精神。学习习近平法治思想，学习习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神和在上海考察调研时的重要讲话精神等。开展党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》学习研讨。开展专题党课。市文旅局四级调研员、支部挂钩领导苏建义为全体党员和业务骨干讲授《找准定位夯实基础切实履行客家博物馆园的使命担当》为主题的专题党课。支部书记、馆长吴锡超分别为全体党员和业务骨干讲授《正确认识闽西、赣南不同的革命贡献，树立龙岩文化自信》《以习近平文化思想为指引，更好担负起客家博物馆园的文化使命》为主题的专题党课。开展主题党日活动。深化开展“传承苏区好作风，四下基层促发展”活动，开展“循足迹、悟思想、铸忠魂、担使命”“追寻红色足迹汲取奋进力量”“立足岗位作贡献建言献策助发展”“学习身边榜样汲取奋进力量”“立足岗位做贡献担当作为建新功”等主题党日活动。深入基层调查研究，撰写党建课题调研文章。支部书记执笔的《党管司法审判原则在闽西苏区的确立及其启示》于2023年10月荣获2022年全省

党建重点课题调研成果评选三等奖。（二）抓好党风廉政建设。一是加强反腐倡廉建设，从源头和机制上预防治理腐败，比如办公用品采购、领取必须经过多部门多人审核，实行责任追究机制。二是严格按照国家关于展览工程建设的有关规定，成立专家评委库，成立本馆询价工作小组，在保证质量的同时兼顾价格，让工程在阳光下进行招投标。三是严格按照国家有关规定，按照货比三家的原则，在保证质量的同时，竞价购买社会服务。四是坚持民主集中制原则，完善馆长办公会议和馆务会议制度，坚持“三重一大”上会讨论。（三）夯实意识形态主阵地。一是陈列展览工作强调“政治建馆，业务立馆”，以展促学，以展育人。要求相关人员熟悉布展资料，加强业务考核。学术研究中坚持马克思唯物史观，旗帜鲜明地反对“文化台独”，厘清客家源流，达到了正本清源的效果。二是主动占领微信、网站、抖音、微信视频号等新媒体传播平台阵地，严格按照有关规定，实行信息发布负责制和责任追究机制，层层把关，加强监管和引导。三是遵照《博物馆条例》，文物征集与鉴定服务工作加强导向性，认真鉴别文物真伪，拒绝来源不明或者来源不合法的文物藏品，拒绝文物非法交易。（四）圆满完成各项工作。深化实施“党员回家工程”，圆满完成精准扶贫、党员进社区等中心工作年度任务。圆满完成文旅系统“品味端午·文化传承”青少年主题实践活动。同主管局机关、文化市场综合执法支

队、西陂街道龙腾社区举办“存正心、守正道、养正气”主题活动。以党建带动工会、团支部工作，开展了环龙津湖健步走等文体活动，参加龙岩市运动会，获得围棋团体和个人2块银牌，足球比赛第八名，助力精神文明建设。

（二）不负使命，顺利通过国家二级博物馆运行评估根据《博物馆条例》和《福建省文化和旅游厅关于开展2020—2021年度博物馆运行评估工作的通知》要求，市博物馆在评估准备工作中，组织全馆干部职工，围绕规范管理、服务产出、社会评价三个方面精心筹备，圆满完成了定性评估、定量评估各项材料要求，顺利通过评估。此次评选结果，既是对市博物馆过去工作的充分肯定，更激励着全馆干部职工不忘肩负的责任，坚定文化自信。

（三）文明行风，助力文明城市创建为配合全国文明城市创建工作，根据市委文明办及市文旅局要求，提前安排部署相关软硬件工作，如社会主义核心价值观氛围营造，学雷锋志愿服务台建设，通过宣传栏、微信公众号、电视等，宣传公益广告，营造创城氛围等。积极组织志愿者进社区、进小区开展志愿服务，走上街头开展文明交通劝导服务，每年组织至少4人次参加无偿献血，助力全国文明城市创建。积极开展学雷锋志愿服务，开展主题志愿活动，在宣传党史、客家史方面贡献自己的一份力量；参与市委文明办举办的精神文明创建活动，走进社区为老人宣讲红色故事。与龙岩学

院经济与管理学院、龙岩技师学院、龙岩市师范第二附属小学签订馆校共建协议，与闽西职业技术学院“非遗·匠心”班主任工作室建立合作，招募了一批志愿者讲解员，既提升了博物馆的社会服务能力，又扩大宣传教育范围。

（四）精准对接，助力广州龙岩对口合作为了推进广州市和龙岩市对口合作，助力龙岩革命老区高质量发展示范区建设，在市委市政府的统一部署下，龙岩市文化和旅游局（文物局）精心谋划，龙岩市博物馆于今年5月引进了广州博物馆的“广州清代中国外销纹章瓷精品展”。展览共分纹章探秘、跨洋制定、身份象征、异域流芳四个章节，展出110件（套）文物瓷器精品，展示丰富多彩的纹章瓷重要艺术和历史价值，再现18、19世纪中西陶瓷贸易的盛况，以及所带来的对中外文化和生活方式的深远影响。6月，为深化两地博物馆业务交流，副馆长陈燕萍带队考察了广州博物馆，详细了解了广州博物馆的基本情况和发展历程。参加考察人员就展陈提升、文创研发和宣传教育等方面同广州博物馆有关人员进行了深入交流，并现场体验了特色文创产品和社教项目，并参观了广州博物馆常设展览《城标·城史》，认真了解了广州两千多年的历史发展脉络和地域文化特色，学习了“以小见大”“见物见人”的展陈理念。

（五）多措并举，积极做好社会教育（一）积极做好宣传教育工作，全年接待了各界人士及社会观众共计25.56万

余人次，团队 300 多个，其中重要接待十余次，中小学研学师生近 10 万人次，获得社会各界的一致认可。（二）积极开展优秀展览“六进”活动，将《红色非遗图片展》先后送进上杭庐丰畬族乡、华莲社区、龙岩市师范附属第二小学、福建海博工程机械有限公司、龙岩市总工会和 32514 部队等，给社会各界带去丰盛的文化大餐。（三）开展“捕捉海洋生物”科普知识公益活动、文物拓片暨雕版印刷青少年社教体验活动、龙岩剪纸体验、闽西汉剧脸谱绘制、雕版印刷体验及中国传统榫卯木作技艺社教体验活动等等，并在端午节前夕开展了“品味端午·文化传承”青少年主题实践活动，吸引了众多学生、家长参加，为未成年人思想道德建设创造了优质的平台。（四）完成龙岩考古工作系列宣传，系列报道《实锤！除了恐龙，龙岩还有晚期智人、大熊猫……》《揭密！除了恐龙，龙岩还是大陆至台湾大大熊猫-剑齿象-中国犀动物群链条重要一环》《惊艳！除了恐龙，龙岩大熊猫化石刷新中国大熊猫地史分布》受到 e 龙岩、海峡导报、今日条头、人民日报 app 等媒体转发。

（六）精心办展，丰富市民文化生活发挥专业技术优势，挖掘文化资源，举办临时展览 15 场，内容主要有《清代广州外销纹章瓷精品展》《明清古典家具文化专题展》《中国闽西南狮石雕文物精品展》《龙岩市博物馆引进华侨博物院华人华侨展览》《我们的节日·精神的家园——端午节文化专

题展》《“爱我人民爱我军纪念延安双拥运动 80 周年”书法作品展》《“龙行天下岩之有味”客家美食宴图片展》《“家在青山绿水间”南平历史文化展》《“翰墨著同心一起向未来”中共二十大金句书画作品展》《“诗说非遗”诗词书画刻字艺术作品展》《“飞阅中国鸟瞰神州”吕凤霞航拍作品摄影展》《“丹青颂国庆翰墨歌闽西”龙岩市政协书画院会员作品展》《广州印迹——城市风貌摄影展》《“中国消防这五年”成果图片展》。10 月 11 日，在龙岩市科技创新大会召开前夕，以“创新驱动发展科技引领未来”为主题的“龙岩市科技创新成果展”在龙岩市博物馆 2 楼正式开展。市委书记余红胜、省科技厅厅长李志忠、厦门大学副书记徐进功、市人大常委会主任詹昌建和市政协主席李桂义等领导启动展览并一同观展。为了支持龙岩精神文明建设，多方筹资，对一楼场馆进行装修、改造利用，建成了集展览、休闲及展示利用于一体的龙岩中心城市的“文化会客厅”，完成了《龙岩市博物馆城市文化展馆》项目，总面积约 1600 平方米。在《龙岩市非物质文化遗产展示馆》尾厅，建成了非遗动感影院，完善了非遗展厅原本的设计理念，满足了博物馆社会教育功能的需求，实现了文物知识传播的又一途径。

（七）学术带头，提高科研和理论素养全馆专业技术人员加强学术研究，在《南方文物》《中国民族博览》《文物鉴定与鉴赏》等各类刊物发表论文、论著多篇。

（八）文保先行，丰富博物馆馆藏抓好文物保护管理。

一是 2023 年 7 月 3 日，福建省文物局组织专家组，对我馆馆藏文物预防性保护第四期项目进行了终验，标志着我馆馆藏文物预防性保护项目胜利完结。二是 2023 年 11 月文物数字化开始进场施工，目前已完成样品测试，计划对 160 件/套文物采集三维信息，300 件/套文物采集二维信息。该项目对我馆文物数字化保护和展示起到至关重要的作用。扎实开展文物征集、捐赠等活动。2023 年，我馆累计征集文物藏品 99 件/套木质印章，接受捐赠文物藏品 80 件/套，其中以木质印章、雕版居多，大大丰富了我馆该类文物藏品。二是开展常态化公益鉴宝活动，成立了龙岩市博物馆文物鉴定委员会，开展公益鉴定常态化工作座谈会。全年累计开展大大小小的公益鉴定活动 10 余次，打造了名副其实的“城市文化中枢”。抓好文物资源利用。委托厦门大学修复纸质文物《清李灿设色人物图轴》、《明万历 46 年绢本圣旨》；丰富文创产品开发，拓印碑刻文创产品 36 件，加强省级文创试点单位建设，博物馆文创商店开张运行。馆藏文物预防性保护项目顺利完成 4 期，馆藏条件极大地改善。启动文物数字化保护项目，形成了文物魔墙等展示利用设备设施。

（九）着力安全，打造平安市博全面贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，着力安全建设，打造平安市博。更换了消防安全系统，大大提高了安保等级。完善巡查工作

制度，实行标准化的值班记录，做到档案齐全、记录完整，确保安全保卫工作有章可循、有据可查。开展“安全生产月”活动，加强安防技防建设。注重安全生产，定期开展消防维保，及时更换安防消防设备设施，全年累计共进行 2 次消防安全演练活动，3 场消防安全知识培训，完成微型消防站出警 12 人次，向游客发放安全生产月和消防安全常识宣传手册 500 份。加强馆舍维护保养。做好日常检修，保质保量完成了电梯、空调等各项设备的维修保养工作，注意雨季、汛期期间的专业巡查、检修和安全隐患排查，维修更换了配电室故障直流屏、破碎雨棚玻璃等安全隐患。

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：龙岩市博物馆

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	934.51	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	915.08
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.31
		九、卫生健康支出	5.26
		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	7.36
		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	934.51	本年支出合计	937.01
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	2.50	年末结转和结余	0.00
总计	937.01	总计	937.01

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：龙岩市博物馆

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	934.51	934.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	912.58	912.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	175.74	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	175.74	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	643.20	643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	443.80	443.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	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：龙岩市博物馆

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	937.01	189.63	747.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	915.08	167.71	747.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	175.74	0.00	175.74	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	175.74	0.00	175.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	645.70	167.71	478.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	199.40	0.00	199.40	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	446.30	167.71	278.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.64	0.00	93.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.64	0.00	93.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	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：龙岩市博物馆

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	934.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	912.58	912.58	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.26	5.26	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	7.36	7.36	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	934.51	本年支出合计	934.51	934.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00			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	934.51	总计	934.51	934.51	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：龙岩市博物馆

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		934.51	189.63	744.87
207	文化旅游体育与传媒支出	912.58	167.71	744.87
20701	文化和旅游	175.74	0.00	175.74
2070111	文化创作与保护	175.74	0.00	175.74
20702	文物	643.20	167.71	475.50
2070204	文物保护	199.40	0.00	199.40
2070205	博物馆	443.80	167.71	276.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.64	0.00	93.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.64	0.00	93.64
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	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：龙岩市博物馆

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	154.51	302	商品和服务支出	35.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	21.87	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.45	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	6.98	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	9.31	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	5.19	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	0.25	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.92	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	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	0.00	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	32.70	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.43	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.76	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		154.51	公用经费合计					35.12

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：龙岩市博物馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.14

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：龙岩市博物馆

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	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：龙岩市博物馆

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937.01万元，支出总计937.01万元，与上年决算数相比，各增加11.65万元，增长1.26%。主要是在职人员五险一金缴交基数增加，缴费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入934.51万元，比上年决算数增加31.58万元，增长3.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入934.51万元。
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937.01万元，比上年决算数增加14.15万元，增长1.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 189.63 万元。其中，人员支出 154.51 万元，

公用支出 35.12 万元。

2. 项目支出 747.37 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 934.51 万元，支出总计 934.51 万元，与上年决算数相比，各增加 11.65 万元，增长 1.26%。主要是：在职人员五险一金缴交基数增加，缴费支出增加。

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 934.51 万元，比上年决算数增加 11.65 万元，增长 1.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070111-文化创作与保护支出 175.74 万元，较上年决算数减少 68.83 万元，下降 28.14%。主要原因是减少了城市文化展馆布展资金。

(二) 2070204-文物保护支出 199.40 万元，较上年决算数增加 125.59 万元，增长 170.15%。主要原因是增加了数字化保护设备采购项目资金。

(三) 2070205-博物馆支出 443.80 万元, 较上年决算数增加 9.35 万元, 增长 2.15%。主要原因是上年度结余资金本年度支出。

(四) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 93.64 万元, 较上年决算数增加 87.28 万元, 增长 1,372.33%。主要原因是上年度结余资金本年度支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.31 万元, 较上年决算数增加 4.18 万元, 增长 81.48%。主要原因是本年度养老保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 5.26 万元, 较上年决算数增加 0.52 万元, 增长 10.97%。主要原因是本年度医疗保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(七) 2210201-住房公积金支出 7.36 万元, 较上年决算数增加 1.50 万元, 增长 25.60%。主要原因是基数调整, 缴纳比例增加。

(八) 2070114-文化和旅游管理事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 125.51 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此项目经费。

(九) 2299999-其他支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 22.44 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此项目经费。

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 189.63 万元，其中：

（一）人员经费 154.51 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 35.12 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 1.14 万元，完成全年预算的 40.00%；较上年减少 0.88 万元，下降 43.56%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约原则。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约原则。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 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。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 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.14 万元，完成全年预算的 40.00%；较上年减少 0.88 万元，下降 43.56%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约原则。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约原则。累计接待 15 批次、108 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 8 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 771.53 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561.11万元，其中：政府采购货物支出481.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.00万元。授予中小企业合同金额561.11 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561.11万元，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 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			下达 2022 年国家非物质文化遗产保护资金					
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市博物馆	
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		160.00	160.00	160.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		160.00	160.00	160.00	—	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			
	更好地发挥博物馆社会教育功能，夯实创建国家一级博物馆的基础，有效实施市委市政府提议并关注的文化项目，提高展陈质量，丰富展览类型。				已基本完成施工内容，目前正在进行收尾作业，等待验收。			
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	配套工程投入	≤45 万	45	5	5	
			布展工程投入	≤115 万	115	5	5	
	效益指标	经济效益指标	展览类型增长率	≥5%	0	10	0	已基本完成施工内容,目前正在进行收尾作业,等待验收。尚未布展
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的精神文化需求	≥5%	3	10	6	已基本完成施工内容,目前正在进行收尾作业,等待验收。
		生态效益指标	生态环境符合率	≥95%	0	10	0	已基本完成施工内容,目前正在进行收尾作业,等待验收。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	80	10	9.41	展览类型不够丰富
	产出指标	数量指标	增加文物展品数量	≥50 幅	20	10	4	文物征集品质和展厅布展风格必须一致,因此需要

								寻找征集周期较长
		质量指标	施工安全评分	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程开工时间	≥100%	100	15	15	
总分						69.41		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			国家及省级非物质文化遗产保护资金							
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市博物馆			
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	15.74	15.74	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	15.74	15.74	—	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					
	推进我市非物质文化遗产系统性保护工作，顺利完成生态保护区建设				开展了全国非遗工坊经典案例证书颁发、龙岩市非遗传承基地授牌、客家文化生态保护区志愿者授旗、龙岩市“龙行天下，岩之有味”非遗保护和客家文化（闽西）生态保护实验区短视频大赛颁奖。还举办了龙岩市“非遗购物节”“谜说非遗”灯谜竞猜活动，龙岩剪纸、闽西汉剧脸谱、漳平农民画、雕版印刷技艺等互动体验活动，以及中国传统榫卯木作技艺社教活动。					
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	项目总投资投入		≤15.737 万元	15.737	5	5		
		社会成本指标	批评投诉率		≤5%	3	5	0	宣传力度不大,活动参与度不高	
	效益指标	社会效益指标	文化传播覆盖人群增长率		≥8%	5	15	9.38	宣传力度不大,活动参与度不高	
			对提升非遗社会关注度的影响		=长期长期	长期	15	6	宣传力度不大,活动参与度不高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展示活动观众满意度		≥85%	80	10	9.41	宣传力度不大,活动参与度不高	
	产出指标	数量指标	举办“非遗奇妙夜”活动场次		=1 场	1	10	10		
			质量指标	举办文化遗产日互动完成情况		≥100%	100	15	15	
			时效指标	按期完成活动		≥1 月	1	15	15	
总分							79.79			

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		龙岩市博物馆		
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	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	80.00	80.00	—	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				
	龙岩市博物馆有《闽西客家组地》《美丽家园》《龙岩市非遗展示馆》等专题陈列对外免费开放，本年度内将开展六进活动，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 10 次临时展览等。				龙岩市博物馆有《闽西客家组地》《美丽家园》《龙岩市非遗展示馆》等专题陈列对外免费开放，本年度内将开展六进活动，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 16 次临时展览等。				
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	资金实际投入		≥80 万	80	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 批	1	15	7.5	宣传力度不够
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况		≥95%	80	10	8.42	展览类型不够丰富
	产出指标	数量指标	“六进”活动次数		≥6 次	6	5	5	
			举办消防应急演练次数		≥2 场	2	5	5	
			举办临时展览个数		≥10 个	16	5	5	
		质量指标	举办临时展览完成率		≥100%	160	5	5	
		时效指标	展厅维修及时率		≥90%	60	20	13.33	展厅提升改版经费总体不充裕，只能对整体版面进行全面改版提升
总分							84.25		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			龙岩市博物馆馆藏文物数字化保护						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市博物馆		
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	129.40	10	49.77	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	260.00	129.40	—	49.77		
	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、将龙岩市博物馆打造成龙岩市博物馆文化宣传窗口 2、将龙岩市博物馆打造成文物保护的后盾 3、将龙岩市博物馆打造成高技术含量、高文物保护水平、高服务水平、高管理水平的文物数字化保护。				所有设备已经全部到货，移动屏已经安装并调试好，其他设备已经完成现场勘查并确定安装方案，近期准备进行安装。				
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		≥180 万元	129.4	5	3.59	按照合同约定付进度款
			资金实际支出率		≥70%	49.77	5	3.56	按照合同约定支付进度
	效益指标	社会效益指标	对当地文物保护的影响与意识		≥5%	3	30	18	大众普遍热衷于文物交易收藏,对文物保护意识还是比较薄弱
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度		≥85%	80	10	9.41	大众普遍热衷于文物交易收藏,对文物保护意识还是比较薄弱
	产出指标	数量指标	文物数字化展示设备（硬件）		≥1 套	1	10	10	
			文物数字化信息采集（虚拟数字成果）		≥1 套	1	5	5	
			文物数字化信息展示系统（软件）		≥1 套	1	5	5	
		质量指标	符合标准率		≥95%	0	10	0	近期准备安装,待安装完试运行后,才能组织验收
		时效指标	项目实施周期 2 年		≥1 年	1	10	10	
总分						64.56			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年文物保护专项资金					
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市博物馆	
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	70.00	70.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	70.00	—	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，提升文物安全水平，促进文物事业与经济社会和谐发展			消控室报警主设备更换及系统调试全部按合同及清单规定完成；地下室消防栓箱内泡沫液储罐更换也全部按合同及清单规定完成；屋面排烟风机一台更换也按合同规定完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入（万元）	≥70 万元	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	博物馆社会教育活动覆盖面	≥90%	60	30	20	加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排情况满意度	≥100%	100	5	5	
			服务对象满意度	≥85%	80	5	4.71	临时展览类型不够丰富
	产出指标	数量指标	组织文物宣传展示活动场次	=4 场	6	10	10	
			文物展示设施、设备数量增加率	≥20%	20	10	10	
			文物保护单位对公众开放率	≥300 天	300	5	5	
		质量指标	安全事故发生情况	<1 项	0	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	文物保护项目验收及时率	≥90%	90	5	5	
总分						89.71		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			临时展览经费						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市博物馆		
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	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	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				
	通过举办形式多样的临时展览，把一些有地域特色、文化特色、民族特色的文物策划设计成专题展览，补充基本陈列，丰富我馆的陈列内容，展示民族文化沉淀，满足各种层次观众的需要，丰富观众的文化生活吸引人气，增加我馆知名度				举办了 16 个临时展览，8 个青少年互动体验活动、技艺社教体验，授旗、颁奖等一系列项目。				
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）		<80 万	80	10		资金总投入 80 万，已支付完毕。自评得分取不到数
	效益指标	社会效益指标	公众对博物馆知晓度		≥8%	5	30	18.75	加大活动宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	举办展览个数（场次）		≥10 个	16	10	10	
			陈列展览用房面积		≥500 平方米	500	5	5	
			参观人数		≥20000 人	28576	5	5	
			年度免费开放时间		≥300 天	300	10	10	
		质量指标	举办临时展览完成率		≥100%	100	5	5	
时效指标		按期完成临时展览布展任务		≥12 月	12	5	5		
总分						78.75			

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		龙岩市博物馆		
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		12.15	12.15	12.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.15	12.15	12.15	—	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				
	通过对展厅和文物库房中，珍贵文物保存环境质量的监测与调控，以及运用多种调控手段改善文物保存微环境，让文物保存设施设备有了根本性的提升，并且拥有实施有效的“稳定、洁净”调控能力，全面提升馆藏文物的预防性收藏保护能力，对文物库房系统科学地管理起到非常重要的作用。				全部完成。设备交付使用后运行良好，馆内相关管理人员使用正常				
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		≤60 万	12.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观众参观增长率		≥5%	3	15	9	一楼展厅装修,闭馆
			文物藏品及保管品增加率		≥5%	3	15	9	征集的文物要和举办的展览搭配
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度		≥85%	80	10	9.41	使用日志未及时更新
	产出指标	数量指标	重型文物柜架台数		=50 台	50	10	10	
			文物保存环境调控设备台数		=5 台	5	10	10	
			文物消杀养护套数		=1 套	10	10	10	
		质量指标	符合标准率		≥95%	95	5	5	
		时效指标	工程进场时间		≥12 月	12	5	5	
总分						87.41			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市博物馆		
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		93.64	93.64	93.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		93.64	93.64	93.64	—	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				
	更好地发挥博物馆社会教育功能，夯实创建国家一级博物馆的基础，有效实施市委市政府提议并关注的文化项目，提高展陈质量，丰富展览类型。				已基本完成施工内容，目前正在进行收尾作业，等待验收				
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	严格执行设计预算标准		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加藏品数量		≥50 幅	20	20	8	文物征集品质和展厅布展风格必须一致,因此需要寻找征集周期较长
			展馆全年正常运行		≥100%	80	10	8	一楼展厅装修闭馆
	满意度指标	服务对象满意度指标	展馆参观者满意度		≥85%	80	10	9.41	展览类型不够丰富
	产出指标	数量指标	设计方案及效果图各 3 套		=3 套	3	10	10	
			施工蓝图 8 套		=8 套	8	10	10	
			工程预算书 3 套		=3 套	3	10	10	
		质量指标	展馆项目设计验收达标		≥100%	100	5	5	
时效指标	展馆设计完成时间		≤100%	100	5	5			
总分							85.41		

