

2022 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	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
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 2022 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	24
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	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

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 0 个内设机构，其中：列入 2022 年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
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

2022 年，中央苏区(闽西)历史博物馆单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真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）聚力组织领导，党建工作有序开展

1. 紧扣思想建设，切实提升理论武装的引领力。制定《中国共产党中央苏区（闽西）历史博物馆支部委员会 2022 年度工作计划》，购买《中国共产党宣传工作简史》《中国共产党人的精神谱系》《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》《习近平书信选集》第一卷等学习教育书籍供党员干部学习。把意识形态工作纳入民主生活会、述责述廉、党组织书记抓党建述职评议等重要内容，中心组专题学习意识形态精神 1 次，召开意识形态分析研判会 1 次。

2. 紧扣组织建设，切实提升党内政治生活的创新力。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”，开展了多形式主题活动。设计了《抗疫不停歇，文物有话说》系列抗疫宣传海报，充分发挥我馆馆藏特色文

物资源优势，让群众在学习了解我馆红色文物的同时，助力抗疫行动。

3. 紧扣强基固本，切实推动党建重点任务落实。我馆紧紧围绕中心工作，继续推进“红色基因代代传”红土先锋党员工作室支部品牌创建，以党建带业务，依托工作室深入探索博物馆工作的新思路、新办法、新举措，党员带头领衔，利用宣传服务、学术研究、文物征集等三个工作团队。5月，一名预备党员转为正式党员。

4. 紧扣作风建设，持续正风肃纪。把党风廉政建设教育摆在廉洁从政的重要位置，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，上半年，通过支委会通报了驻市委宣传部纪检监察组关于6起违纪典型案例情况；利用主题党日组织全馆干部职工观看警示教育片、开展了集体廉政谈话，进一步加强了对党员干部廉洁从政教育警示，筑牢了反腐败思想防线。

（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800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。三是文物保护利用有成效。完成第四、五期数字化文物保护项目工作，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 294 件（套）。

2. 展览学术工作有序开展。一是实施改版提升。今年以来，我馆致力于《红色闽西》基本陈列改版提升，目前，此项工程验收完成，并设计印制发行《红色闽西陈列画集》。二是开展送将军展览回乡活动。2022 年 5 月 18 日国际博物馆日的主题是“博物馆的力量”。为进一步传承闽西红色基因，弘扬闽西红色文化，让红色血脉代代相传，红色文化生生不息，将“‘布衣’将军林忠照”展板送到新罗区江山镇林忠照故居，并向他们赠送红色书籍。三是做好临时展览。今年，举办《凝聚全党力量书写历史辉煌—中国共产党全国代表大会主题展》，再现了历次代表大会的场景及其重要作用。6 月，在中国文化遗产日时举办《坑道岁月—闽西英豪抗美援朝文物精品展》。10 月，为喜迎党的二十大胜利召开，举办《闽山闽水物华新—福建省社会主义建设成就专题展》。12 月，为深入传承红色基因，赓续红色血脉，举办《光辉业绩昭日月—纪念闽西籍老将军、老红军诞辰百年联展》；为能更好展示闽西在生态文明建设取得突出成就，12 月底拟举办《进则全胜—龙岩市生态文明探索实践主题展》。

3. 宣传教育工作卓有成效。一是拓展线上红色文化教育

活动。2022 年上半年在疫情防疫和我馆展陈改版闭馆期间，三月份推出两次活动，和济南第一团开展红色文化线上共建活动，与官兵开展视频连线云端思想政治教育活动；开设“微课堂”在龙岩学院外国语学院上线，让学子们足不出户参观博物馆，聆听波澜壮阔的闽西革命史，感受红色文化的精神力量。四月份与龙岩市华侨职业中专学校开展第 30 期“红色革命在闽西”业余党校暨学生团校主题党课活动，学子们通过线上参观博物馆，深入学习闽西革命史。二是开展红土育人活动。与全国青少儿播音主持专业委员会龙理中心联合举办的“语言传承梦想发声”小主持人汇报演出；联合龙岩华侨职业中专学校开展“红土育人匠心筑梦”暨“红色文化教育基地”授牌仪式活动。三是开展“六进”活动。开展了 10 余次“六进”活动。组织开展 5·18 国际博物馆日走进社连城县莲峰镇东街区活动，充分发挥了博物馆社会教育功能；与市文化和旅游局、龙岩市博物馆、新罗区龙腾社区党委联合开展“传承红色基因讲好红色故事”红色故事宣讲进社区；10 月 13 日，与连城县博物馆和新泉整训纪念馆联合开展以“喜迎二十大 永远跟党走”为主题、以“讲好红色故事”为主线的宣讲活动等。四是讲解队伍能力突出。我馆重视讲解队伍能力培养，积极组织参与比赛，打造红色品牌。讲解员陈洁在 2022 年福建省博物馆、纪念馆讲解大赛荣获专业组二等奖；钟毅童在龙岩市“学习二十大精神，谱写新时代篇

章”现场教学微课竞赛荣获专业组一等奖。

（三）聚力全面发展，日常工作有条不紊

1. 一是抓好工作成绩显著。近年来，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。今年7月，我馆被国家文物局授予“全国文物系统先进集体”称号；8月，我馆文化遗产保护与展陈科荣获省总工会“五一先锋号”称号。二是加强文物保护和研究。今年3月，根据中宣部有关文件通知精神，我馆积极申报全国红色基因库建设单位，目前，申报书已提交中宣部审批。5月，我馆与厦门大学一同申报国家革命文物协同研究中心。已填报申报表，整理完成候选单位附件材料及上报。三是落实落细安全责任。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。四是持续巩固脱贫成果。为巩固好脱贫攻坚成果，2022年每一季度组织挂钩人员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 2022 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	1360.58	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	3.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1332.70
八、其他收入	133.00	八、社会保障和就业支出	55.63
		九、卫生健康支出	14.58
		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	16.59
		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	1493.58	本年支出合计	1422.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	75.19	年末结转和结余	146.27
总计	1568.77	总计	1568.77

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	1493.58	1360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1403.78	1270.78	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
20702	文物	1368.78	1235.78	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
2070204	文物保护	419.07	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2070205	博物馆	949.71	946.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	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	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.59	16.59	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	1422.51	414.68	1007.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1332.70	327.88	1004.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1297.70	327.88	969.82	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	313.56	0.00	313.56	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	984.14	327.88	656.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	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	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.59	16.59	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	1360.58	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1270.78	1270.78	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.63	55.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.58	14.58	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	16.59	16.59	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	1360.58	本年支出合计	1360.58	1360.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.41	年末财政拨款结转和结余	15.41	15.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15.41			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1376.00	总计	1376.00	1376.00	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		1360.58	414.68	945.90
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1270.78	327.88	942.90
20702	文物	1235.78	327.88	907.90
2070204	文物保护	289.07	0.00	289.07
2070205	博物馆	946.71	327.88	618.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079903	文化产业发展专项支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	0.00
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00
20808	抚恤	8.68	8.68	0.00
2080801	死亡抚恤	8.68	8.68	0.00
210	卫生健康支出	14.58	14.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	0.00
221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00
2210201	住房公积金	16.59	16.59	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	368.87	302	商品和服务支出	4.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.16	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	50.81	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	21.42	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	14.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.70	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	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	1.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.98	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	94.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.98	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	0.66	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	7.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.05	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.28	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		409.85	公用经费合计					4.84

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	3.66
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	0.66

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：万元

单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

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	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 2022 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 2022 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 2022 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

2022年度本单位收入总计1568.77万元，支出总计1568.77万元，与上年决算数相比，各增加59.01万元，增长3.91%。主要是新增文物保护专项资金、《进则全胜——龙岩市生态文明探索实践主题展》专项经费等。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1493.58万元，比上年决算数增加598.75万元，增长66.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1360.58万元。
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133.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1422.51万元，比上年决算数减少12.06万元，下降0.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 414.68 万元。其中，人员支出 409.85 万元，公用支出 4.84 万元。
2. 项目支出 1007.82 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

2022 年度财政拨款收入总计 1376.00 万元，支出总计 1376.00 万元，与上年决算数相比，各增加 105.55 万元，增长 8.31%。主要是：新增文物保护专项资金、《进则全胜——龙岩市生态文明探索实践主题展》专项经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1360.58 万元，比上年决算数增加 105.55 万元，增长 8.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060799-其他科学技术普及支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无变化。

(二) 2070204-文物保护支出 289.07 万元，较上年决算数增加 284.65 万元，增长 6,440.05%。主要原因是支出文物保护专项资金、《进则全胜——龙岩市生态文明探索实践主题展》

专项经费等。

（三）2070205-博物馆支出 946.71 万元，较上年决算数减少 206.43 万元，下降 17.90%。主要原因是年初减少其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助预算。

（四）2079902-宣传文化发展专项支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是支付《闽西：民主建政的典范》相关费用。

（五）2079903-文化产业发展专项支出 25.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 16.67%。主要原因是年初减少红色文化产业发展专项经费 5 万元。

（六）2080502-事业单位离退休支出 19.50 万元，较上年决算数增加 13.44 万元，增长 221.78%。主要原因是发放退休生活补贴。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.76 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 2.07%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.70 万元，较上年决算数净增加 11.70 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休及调出，职业年金补缴，经费增加。

（九）2080801-死亡抚恤支出 8.68 万元，较上年决算数增加 7.65 万元，增长 742.72%。主要原因是有退休人员逝世，死亡抚恤经费增加。

（十）2101102-事业单位医疗支出 14.58 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 1.96%。主要原因是工资变动，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 16.59 万元，较上年决算数增加 4.75 万元，增长 40.12%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交住房公积金费用增加。

（十二）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.81 万元，下降 100%。主要原因是上年用于湘江战役项目，本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.68 万元，其中：

（一）人员经费 409.85 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 4.84 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.66 万元，完成全年预算的 25.52%；较上年减少 0.10 万元，下降 2.66%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：受疫情影响，接待减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：受疫情影响，接待减少。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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%；较上年减少 0.09 万元，下降 2.91%。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。2022 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：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，

严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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%；较上年减少 0.09 万元，下降 2.91%。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。当年决算数小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 2022 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 0.66 万元，完成全年预算的 5.82%；较上年减少 0.01 万元，下降 1.49%。当年决算数小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。当年决算数小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。累计接待 9 批次、66 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 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是《进则全胜—龙岩市生态文明探索实践主题展》经费、提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1160.74 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

2022 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2022年度政府采购支出总额270.80万元，其中：政府采购货物支出270.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额270.80 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270.80万元，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0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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）1 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）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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			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		
项目概况			按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物方针对文物进行保护：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						
主要成效			运用三维数据技术采集 100 件（套）文物，安装网络信息安全系统 1 套，安装 LED 屏一套。						
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	120.00	34.60	10	28.83	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	120.00	34.60	—	28.83		
	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				1、运用三维数据技术采集 100 件（套）文物，数据采集完毕还在后期制作中，未交付；2、网络信息安全系统已安装完，待评级审核；3. 安装完成 LED 展厅屏 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
	产出指标	数量指标	文物三维数据采集		≥100 件（套）	100	5	5	无偏差
			采购网络信息安全系统		≥1 套	1	5	5	无偏差
			采购文物保护利用成果展示 LED		≥1 套	1	5	5	无偏差
		质量指标	文物三维数据采集完成率		≥100%	40	7	2.8	已采集完毕还在制作中，未交付
			信息安全系统安装完成率		≥100%	60	7	4.2	设备已安装，待评级审核
			文物保护利用成果展示 LED 屏安装完成率		≥100%	100	7	7	无偏差
		时效指标	支付进度及时率		≥100%	100	7	7	无偏差
		成本指标	资金实际支出率		≥75%	28.83	7	2.69	该项目按合同进度进行
	效益指标	社会效益指标	媒体负面报道量		≤0 篇	0	15	15	无偏差
		可持续影响指标	制度的健全性		≥100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况		≥95%	70	10	7.37	展厅基本陈列改版在施工及疫情

							原因
总分值、评价总分（S）						76.06	
评价等级		中（80>S≥60）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议	
	其他问题		项目周期较长，采集制作缓慢，影响支付进度，也影响了下一步施工进度，造成项目无法推进。			建议日后可考虑以设计施工一体化方式开展工作，可提高工作效率和有效推进项目进度。	

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			《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		
项目概况			我市是习近平生态文明思想的重要孕育地，也是践行习近平生态文明思想的成功试验田。为全面反映闽西人民坚持以习近平生态文明思想为指导，牢记“进则全胜、不进则退”嘱托，践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力开展生态文明建设，交出一份美丽中国建设的绿色答卷，特举办《进则全胜—龙岩市生态文明探索实践主题展》。						
主要成效			完成《进则全胜——龙岩市生态文明探索实践主题展》小样一稿，定制了树木全息光影展示系统和光影翻书互动系统各 1 套。						
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	230.00	127.08	10	55.25	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	230.00	127.08	—	55.25		
	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				完成《进则全胜——龙岩市生态文明探索实践主题展》小样，定制树木全息光影展示系统和光影翻书互动系统各 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
	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》		≥1 个	1	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	我馆员工满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	采购多媒体设备投影仪		≥1 项	1	6	6	无偏差
			购买动植物标本		≥30 个	46	7	7	无偏差
			定制树木全息光影展示系统		≥1 套	1	6	6	无偏差
			定制光影翻书互动系统		≥1 套	1	6	6	无偏差
			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	无偏差
		质量指标	项目完成率		≥60%	50	6	5	按施工合同进度
		时效指标	预算执行率		≥60%	55.25	5	4.6	按照合同施工进度支付
		成本指标	购买动植物标本成本		≤30 万元	26.72	8	8	无偏差
总分值、评价总分（S）						88.6			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		由于疫情工人无法及时到位，导致项目施工进度缓慢，照成项目推进缓慢。			建议日后一体化方式开展工作，可提高工作效率和有效推进项目进度。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			提前下达 2021 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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			本年度开展消防演练 2 次，开展小小讲解员培训 3 次，六进活动开展了 16 次，成功举办了 19 次临时展览。						
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		36.54	36.54	36.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		36.54	36.54	36.54	—	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 7 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 10 次临时展览等。				本年度开展消防演练 2 次，开展小小讲解员培训 3 次，六进活动开展了 16 次，成功举办了 19 次临时展览。				
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	安保消防演练次数		≥2 次	2	4	4	无偏差
			年度免费开放时间		>300 天	263	15	13.15	因为展厅基本陈列改版施工及疫情原因。
			举办临时展览个数		≥10 次	19	5	5	
		质量指标	年度免费开放时间完成率		≥100%	87.6	15	13.14	因为展厅基本陈列改版施工及疫情原因.
			举办临时展览完成率		≥100%	100	5	5	无偏差
			时效指标	展厅维修及时率	=100%	100	3	3	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	=100%	100	3	3	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	我馆志愿者参与率		≥90%	93	10	10	无偏差
			开展“小小讲解员”培训批次		≥2 次	3	10	10	无偏差
		可持续影响指标	宣传活动场数		≥7 次	16	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度情况		≥95%	70	10	7.37	因为展厅基本陈列改版施工及疫情原因.
	总分值、评价总分（S）							93.66	

评价等级	优（S≥90）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			2022 年度省级宣传文化事业发展专项资金						
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		
项目概况			闽西是中央苏区的主体和核心区域。在这块红土地上，中国共产党人进行了“思想建党”“政治建军”“民主建政”的重大探索和实践。为了从历史上、理论上更好地阐述闽西在中央苏区时期开展“民主建政”的探索实践成果，为红色文化品牌提供史实和理论支撑，根据市委宣传部工作部署，我馆与市委宣传部联合开展“闽西：民主建政的典范”专题研究，编写《闽西：民主建政的典范》一书。						
主要成效			完成《闽西：民主建政的典范》初稿以及统稿工作。						
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	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					
	1. 完成《闽西：民主建政的典范》初稿工作 2. 完成《闽西：民主建政的典范》统稿工作			完成《闽西：民主建政的典范》初稿以及统稿工作。					
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
	效益指标	社会效益指标	《闽西：民主建政的典范》内容定位精准		≥95%	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	《闽西：民主建政的典范》作者满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	《闽西：民主建政的典范》全书字数		≥10 万字	23	7	7	无偏差
			《闽西：民主建政的典范》章节数		≥7 章	8	7	7	无偏差
			《闽西：民主建政的典范》完成初稿篇幅		≥1 篇	1	6	6	无偏差
			《闽西：民主建政的典范》完成统稿篇幅		≥1 篇	1	6	6	无偏差
		质量指标	《闽西：民主建政的典范》完成初稿工作完成率		=100%	100	6	6	无偏差
			《闽西：民主建政的典范》完成统稿工作完成率		=100%	100	6	6	无偏差
		时效指标	《闽西：民主建政的典范》经费支付及时率		≥95%	100	6	6	无偏差
		成本指标	2022 年《闽西：民主建政的典范》成本		≤10 万元	10	6	6	无偏差
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表										
（2022 年度）										
专项名称			提前下达 2021 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			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			三维数据技术采集了 170 件（套）文物数据，安装了 5 套多功能系统。							
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		249.07	249.07	249.07	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		249.07	249.07	249.07	—	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					
	运用三维数据技术采集 170 件（套）文物，采购安装多功能系统 3 套，加强对文物的保护利用。				为了更好的展示馆藏文物，三维数据技术采集了 170 件（套）文物数据，安装了 5 套多功能系统。					
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	文物三维数据采集		=170 件	170	10	10	无偏差	
			安装多媒体系统		=3 套	5	8	8	无偏差	
		质量指标	文物三维数据采集完成率		=100%	100	8	8	无偏差	
			多媒体系统安装完成率		=100%	100	8	8	无偏差	
		时效指标	支付及时率		=100%	100	8	8	无偏差	
		成本指标	资金实际支出率		=100%	100	8	8	无偏差	
	效益指标	社会效益指标		媒体负面报道量		=0 篇	0	15	15	无偏差
		可持续影响指标		防灾演练次数		≥2 次	2	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			下达 2021 年博物馆纪念馆陈列布展项目补助资金						
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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			基本陈列改版的建设，修复了毛主席诗词墙 1 面，安装了新的多媒体设备，增加了共和国元勋馆门楼造型。						
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		143.93	143.93	143.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		143.93	143.93	143.93	—	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				
	用于实施展线为 1500 米，面积达 1200 平方米，展板约 20 多件 / 套的基本陈列《红色闽西》改版提升工作经费实现与我馆现行馆名中央苏区（闽西）历史博物馆更吻合，拟在原《红色闽西》基本陈列的基础上结合，增加突显中央苏区闽西在整个中央苏区中历史地位的内容，如以此来系统反映中央苏区闽西的光辉历史。				完成了修复了毛主席诗词墙 1 面，基本陈列改版的基础建设，重新安装了新的多媒体设备，增加了共和国元勋馆门楼造型。				
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	修复毛主席诗词墙		=1 面	1	6	6	无偏差
			拆除原展墙上的展板和需改造部分的墙体		≥4 平方米	48	5	5	无偏差
			制作共和国元勋馆门楼造型		=1 组	1	5	5	无偏差
			采购安装多媒体设备		=5 套	5	5	5	无偏差
			采购安装博物馆大门口全画幅激光数字成像系统		=1 套	1	5	5	无偏差
			制作前言和馆标		=1 个	1	4	4	无偏差
		质量指标	陈列布展改版验收合格率		≥95%	95	4	4	无偏差
		时效指标	陈列布展改版项目进度完工及时率		=95%	95	4	4	无偏差
		成本指标	拆除原展墙上的展板和需改造部分的墙体投入成本		≤100 万元	18.09	4	4	无偏差
			制作共和国元勋馆门楼造型投入成本		≤100 万元	18.2	4	4	无偏差
			修复毛主席诗词墙投入成本		≤100 万元	18.9	4	4	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	媒体正面报道次数		≤0 次	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度情况		≥95%	50	10	5.26	因为基本陈列改版施工及疫情。
总分值、评价总分（S）							95.26		

评价等级	优（S≥90）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表											
（2022 年度）											
专项名称			提前下达 2022 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				
项目概况			省财政对全省纳入免费开放范围的博物馆、纪念馆实行门票减收补助和运转经费增量补助，主要用于保障我馆顺利运行。								
主要成效			安保消防演练次数等于 2 次、年度免费开放时间大于 300 天、举办临时展览个数大于等于 10 次、开展“小小讲解员”培训批次大于等于 2 次、宣传活动场数大于等于 7 次。								
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 7 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 10 次临时展览等。				本年度完成 2 次安保消防演练，“小小讲解员培训”培训 3 批次，六进活动达 16 次，参与文明城市文明社区志愿活动志愿参与率在 90%以上，举办临时展览 19 次。						
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	年度免费开放时间		≥300 天	263	15	13.15	展厅基本陈列改版现场施工及疫情原因		
			举办文旅消防应急演练次数		≥2 次	2	6	6	无偏差		
			举办临时展览个数		≥10 次	19	5	5	无		
		质量指标	年度免费开放时间完成率		≥100%	86.7	8	6.94	展厅基本陈列改版现场施工及疫情原因		
			举办临时展览完成率		≥100%	100	5	5	无偏差		
			时效指标		展厅维修及时率		≥100%	100	6	6	无偏差
			成本指标		资金实际支出率		≥80%	100	5	5	无偏差
		效益指标	社会效益指标	我馆志愿者参与率		≥90%	90	10	10	无偏差	
	开展“小小讲解员”培训批次			≥2 次	3	10	10	无偏差			
	可持续影响指标		宣传活动场数		≥7 次	16	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况		≥95%	70	10	7.37	展厅基本陈列改版现场施工及疫情原因		

总分值、评价总分 (S)			94. 46
评价等级	优 (S≧90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			闽博基本业务费						
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		
项目概况			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，本年度内将完成文物史料的征集预计 200 件/套，开展六进活动达 7 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 10 次临时展览等。						
主要成效			本年度完成文物史料征集在 416 件/套，开展六进活动达 16 次，举办临时展览 19 个。						
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		69.00	67.20	67.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		69.00	67.20	67.20	—	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，本年度内将完成文物史料的征集预计 200 件/套，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 7 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 10 次临时展览等。				本年度完成文物史料征集在 416 件/套，开展六进活动达 16 次，举办临时展览 19 个，消防演练开展了 2 次，海开展小小讲解员培训 2 批次。				
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	年度免费开放时间		≥220 天	236	6	6	无偏差
			对外开放固定展览数量		≥3 个	3	6	6	无偏差
			举办临时展览个数		≥10 个	19	7	7	无偏差
			文物征集件套		≥200 件/套	416	6	6	无偏差
		质量指标	博物馆、纪念馆馆藏文物保管条件改善项目完成率		≥100%	100	5	5	无偏差
			时效指标	文旅业务费预算资金完成率		≥100%	100	5	5
		成本指标		展厅维修及时率		≥100%	100	5	5
			资金实际支出率		=100%	100	5	5	无偏差
			安全事故发生数		<0 次	-0.001	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	我馆志愿者参与率		≥90%	90	8	8	无偏差
			开展“小小讲解员”培训批次		≥2 次	3	6	6	无偏差
		可持续影响指标	防灾演练次数		=1 次	2	7	7	无偏差
			“六进”活动次数		≥7 次	16	9	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度情况		≥95%	75	10	7.89	展厅基本陈列改版及疫情

总分值、评价总分 (S)			97. 89
评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			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		
项目概况			1. 为进一步打响闽西红色文化品牌，推进文化强市建设，继续做好“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的重要工作，我馆使用 20 万元出版 2022 年《红色文化》期刊共 4 期。2. 为进一步研究中央苏区宣传工作的特点及其成功经验，还原中央苏区时期党的宣传工作史实，我馆将使用 5 万元为编写出版《中央苏区宣传工作史图志》一书做准备，研究阐述宣传工作在土地革命时期所起的成效以及所积累的宝贵历史经验。						
主要成效			2022 年完成出版《红色文化》期刊共 4 期，撰写了《中央苏区宣传工作史图志》初稿确定。						
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	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	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				
	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. 编撰《中央苏区宣传工作史图志》初稿, 打印小样 10 册				2022 年完成出版《红色文化》期刊共 4 期，期刊寄送及稿酬支付及时，撰写了《中央苏区宣传工作史图志》初稿确定。				
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	4 期总页码页数		≥400 页	460	6	6	无偏差
			出版《红色文化》期数		=4 期	4	8	8	无偏差
			每期栏目设置数		≥8 个	10	5	5	无偏差
			编撰《中央苏区宣传工作史图志》初稿		≥1 篇	1	5	5	无偏差
		质量指标	印刷质量合格率		≥95%	95	5	5	无偏差
			资金使用合规率		≥95%	95	5	5	无偏差
			时效指标	寄送及时率		≥95%	96	5	5
		稿酬支付及时率		≥95%		5	0	无偏差	
		成本指标	单册出版成本		≤6 万元	5.13	6	6	无偏差
		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	无偏差
总分值、评价总分（S）							95		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			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		
项目概况			用于开展闽博临时展览及维护展厅经费						
主要成效			举办临时展览个数（场次）19 个、宣传活动场数 16 次、						
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	28.00	28.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		28.00	28.00	28.00	—	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					
	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 10 个、免费开放天数大于等于 300 天、展厅维修返工率小于 10%、观众满意度达 85% 以上			举办临时展览个数（场次）19 个、宣传活动场数 16 次。年度免费开放时间 263 天。					
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	陈列展览用房面积		≥160 平方米	160	4	4	无偏差
			举办展览个数（场次）		≥10 个	19	5	5	无偏差
			年度免费开放时间		≥300 天	263	10	8.77	因展厅基本陈列改版在施工及疫情原因
		质量指标	举办临时展览完成率		≥100%	100	5	5	无偏差
			年度免费开放时间完成率		≥100%	87.6	10	8.76	因展厅基本陈列改版在施工及疫情原因
			展厅维修返工率		<10%	0	4	4	无偏差
			展厅维修及时率		≥95%	100	4	4	无偏差
		成本指标	资金总投入（万元）		≤28%	28	4	4	无偏差
			资金实际支出率		≥80%	80	4	4	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥90%	90	5	5	无偏差
		社会效益指标	“四无” 完成情况		=0%	0	5	5	无偏差
		生态效益指标	展厅环境安全率		≤0%	0	5	5	无偏差
		可持续影响指标	宣传活动场数		≥6%	6	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况		≥85%	60	10	7.06	因为展厅基本陈列改版施工及疫情原因.

总分值、评价总分 (S)			94. 59
评价等级	优 (S≧90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			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		
项目概况			中央苏区（闽西）历史博物馆文物库房保护和老广电大楼文物库房安防、消防设施改造建设等。						
主要成效			完成了老广电大楼文物库房安防以及消防设施的建设。						
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	40.00	—	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				
	购买安装综合安防管理平台软件 1 套、平台管理服务器 1 台、联网网关服务器 1 套、LED 屏 1 套、超高清解码器 1 台、核心交换机 1 台、运行商专线 200M3 条等				完成了安防消防设施的建设，安装了综合安防管理平台服务器 1 套（含软件）， 联网网关服务器 1 台，LED 屏 1 套，超高清解码器 1 台，核心交换机 1 台。				
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	购买安装综合安防管理平台软件 1 套		≥1 套	1	5	5	无差别
			购买安装平台管理服务器 1 台		≥1 台	1	5	5	无偏差
			购买安装联网网关服务器 1 套		≥1 套	1	5	5	无偏差
			购买安装 LED 屏 1 台		≥1 套	1	10	10	无偏差
			购买安装超高清解码器 1 台		≥1 台	1	5	5	无偏差
			购买安装核心交换机 1 台		≥1 台	1	5	5	无偏差
		质量指标	资金使用合规率		≥95%	95	5	5	无偏差
		时效指标	当年度经费使用率		≥100%	100	5	5	无偏差
		成本指标	预算完成率		≥100%	100	5	5	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	防灾演练次数		≥1 次	1	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			下达 2022 年省社会科学普及转移支付资金						
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		
项目概况			1. 今年是党的二十大胜利召开之年，恰逢卢克、刘彬等十四位闽西籍老红军的百年诞辰。为深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，我馆推出“纪念闽西籍老红军诞辰百年联展”，预计花费 2 万元。2. 为弘扬红色文化和中华优秀传统文化，举办“欢庆二十大 书写红色福”主题书法作品邀请展，展现了对红色文化和中华优秀传统文化的感悟和深刻理解。预计花费 1 万元。以上两个展览对研究红色文化，促进社会科学发展将起到关键性作用。						
主要成效			完成了“纪念闽西籍老红军诞辰百年联展”和“欢庆二十大 书写红色福”主题书法作品邀请展。						
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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				
	1. 制作展出闽西籍老红军老同志的百年诞辰 2. 征集闽西籍老红军老同志文物 3. 举办书法展览展出 40 件作品 4. 举办书法展线上展览				完成了“纪念闽西籍老红军诞辰百年联展”和“欢庆二十大 书写红色福”主题书法作品邀请展的线上线下展览，征集了 20 件/套的文物资料。				
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
	效益指标	社会效益指标	媒体对展览的报道次数		≥1 次	1	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	85	10	8.95	疫情原因
	产出指标	数量指标	举办线下展览场次		≥2 场	2	7	7	无偏差
			接收捐赠文物资料数		≥10 件（套）	20	6	6	无偏差
			书法展览展出作品数		≥40 件	40	6	6	无偏差
			书法展览线上展示场次		≥1 场	2	7	7	无偏差
		质量指标	书法展展览完成率		≥100%	100	6	6	无偏差
			百年诞辰展展览完成率		≥100%	100	6	6	无偏差
		时效指标	预算支出完成率		≥100%	100	6	6	无偏差
		成本指标	社会科学文化普及资金投入数		≥2 万元	3	6	6	无偏差
总分值、评价总分（S）							98.95		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

