

**2021 年度
中央苏区(闽西)历史博物馆
部门决算**

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 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项说明.....	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，中央苏区(闽西)历史博物馆单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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

2021 年，中央苏区(闽西)历史博物馆单位主要任务是：征集文物、举办展览、开展宣传社教等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）用好红色资源作为省委党史学习教育领导小组指定的参观学习点，我馆在党史学习教育中扎实做好游客参观学习相关工作。一是提供“红色基因代代传”党员工作室、学术报告厅、红土讲堂等基础设施以及特色红古田厅作为党史学习教育集中学习点供参观学习者使用。二是利用我馆电子屏幕滚动播放《红色血脉》《红色摇篮》《绝命后卫师》《绝密使命》等闽西党史教育视频以及各类党史知识。三是加大对建党 100 周年的宣传力度，充分利用我馆周边环境营造“红色”氛围，设立党员打卡点及入党誓词宣誓墙。四是承接各项党史学习教育，先后承办了“学党史悟思想开新局”——闽西红色文艺轻骑兵党史学习教育文艺宣传演出在本馆大坪展演、“青少年青春心向党”教育活动、龙岩市闽西红色视频评选活动、龙岩市 100 名新党员代表在我馆开展入党宣誓活动、市四套领导班子重温入党誓词等系列活动；

（二）传承红色基因我馆同步深入开展党史学习教育，一是领导上党课，颂党恩。邓泽村馆长先后为全体党员干部上了“奋斗与荣光”、《闽西党史 100 年》两次党课，吴红

莲副馆长上了《红军标语中共产党人的民生观》一次党课。二是深入开展党史学习。我馆通过组织党员开展了学习强国竞赛、参与龙岩市全媒体开展的“学习强国”知识竞赛，组织全馆女职工前往才溪乡开展以“红土巾帼心向党启航奋斗新征程”为主题的党日活动、组织党员前往虎岗镇开展“继承革命精神赓续红色血脉”主题党日等，多样化进行党史学习。三是针对性开展专题学习。我馆为全体党员干部购买《论中国共产党历史》《中国共产党简史》《中国共产党 100 年》等党史学习教育书籍相关事项并布置党员开展自学，并通过中心组理论学习扩大会、党员大会、馆务扩大会等形式组织党员干部开展了 6 次专题集中学习；

（三）文物工作态势良好一是确保了文物的安全工作。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 4 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。二是持续开展“留住老红军风采”活动，加强与各地开国将军、部级干部及其家属联系并征集文物，共征集文物资料 486 件(套)。三是持续开展文物修复工作，今年以来我馆进行文物修复 33 件（套），文物保护 1125 件（套）；

（四）展览学术工作有序开展一是扎实做好临时展览工作。今年以来我馆引进了《开天辟地——庆祝中国共产党成立 100 周年专题展》、参与举办了《百年辉煌闽西荣光——

庆祝中共成立 100 周年龙岩老区苏区成就展》等两个专题展览，为党史学习教育提供场所。二是做好展览输出工作。我馆部分文物参与了中国文物交流中心、国家大剧院、中国人民革命军事博物馆联合主办的《不忘来时路永远跟党走——讲述革命文物背后的故事》主题展、部分版面在国家文物局主办的“中国革命纪念馆高质量发展峰会·2021”上展出。三是做好重点展览举办工作，本年度我馆着力做好《红色映像——福建省庆祝中国共产党成立 100 周年革命文物精品联展》，该展览向全省 16 家博物馆、纪念馆借展文物 226 件（套），展出革命文物照片、相关历史图文资料合计 200 余幅展览，聚焦展示了新民主主义革命时期中国共产党各级党组织在福建的建立、发展过程，以及领导福建人民开展革命斗争的光辉历史。该展览入选中央宣传部、国家文物局联合推介的庆祝中国共产党成立 100 周年精品展览之列。四是做好基本陈列改版工作，我馆基本陈列改版方案经上报中宣部审批同意，完成最终修改定稿后，于 11 月开展改版施工工作。五是持续做好红军标语补缺补漏工作，今年我馆先后走访了新罗区、上杭县、连城县、武平县、永定区 5 县（市、区），“补缺补漏”闽西红军标语 378 条；

（五）宣传教育工作卓有成效一是做好日常参观接待。今年为建党 100 周年，但受疫情影响，本年度我馆累计接待参观人数近 30 万人次，共接待讲解 468 批次，开展现场教

学 125 场。二是结合党史学习教育、“我为群众办实事”实践活动开展了系列活动，如针对学生策划了“红领巾向党革命故事我来讲”、“我是小小接头户”，“扣好人生第一粒扣子”等系列活动，开展“红土英豪永流芳开国功臣百年诞辰展”小小讲解员演讲活动。结合节假日积极开展“六进”活动。本年度我馆共计开展了 15 次“六进”活动，如龙岩市文化、科技、卫生“三下乡”服务活动、红色故事宣讲活动进校园、进社区、进机关、进企业、进乡镇等，同时与他们开展共建活动，如与华莲社区共建红土初心讲堂等系列活动。三是积极培训志愿者参加宣教活动，志愿讲解员成绩突出。如我馆小小讲解员涂淑涵荣获龙岩市艺术馆、龙岩市妇女儿童活动中心联合举办 2021 年龙岩市第五届少年儿童故事大王比赛金奖。我馆志愿讲解员华侨职业中专学生罗美在导游讲解赛项中荣获第一名。我馆志愿讲解员 21 装饰 2 班代表队在朗诵比赛中荣获二等奖。我馆红领巾讲解员左岩熙荣获新罗区教育局举办的“百年光辉历程全面建成小康”讲故事比赛一等奖。我馆还组织志愿讲解员开展“童心向党——小小讲解员红色故事宣讲小分队”走进同心圆（香港）护理院，为老党员、老同志献上精彩的表演。与全国青少儿播音主持专业委员会龙岩管理中心联合举办“传承红色基因 讲好闽西红色故事”小小讲解员选拔赛暨签约共建活动。与龙岩一中联合开展周末“学习雷锋践初心献礼建党一百年”

志愿服务活动,与文明办共建培养松涛小学 7 名小小讲解员,开展建党 100 周年龙岩市青少年心向党教育活动等。组织小小讲解员录播新年贺岁活动、开展小小讲解员红色故事宣讲视频录播等。三是多样性开展红色文化宣传。我馆进武警中队拍摄“军事早报”社教活动、配合拍摄龙岩市党史学习教育参观学习点视频展播等宣传视频。通过互联网与厦门大学新闻传播学院师生开展“百年奋进路,青春砥砺前行”社会实践活动。参加纪念古田会议 92 周年暨全军政治工作会议 7 周年红旗不倒龙岩市红色故事宣讲活动,“红旗不倒”龙岩市红色故事宣讲福建省委党校专场,“永远跟党走”龙岩市红色故事宣讲晚会宣讲。四是积极开展大练兵,组织参与讲解员比赛,打造红色品牌。在龙岩市“庆建党百年 建幸福龙岩”首届理想信念和党性教育微党课竞赛我馆讲解员陈洁荣获专业组一等奖,钟毅童荣获专业组优秀奖。我馆讲解员陈洁、钟毅童参加 2021 年新罗区红色故事讲解大赛,分别以第一名和第三名的佳绩入选 2021 年新罗区十佳红色故事讲解员。在龙岩市导游(讲解员)服务技能大赛中讲解员邹文娟和陈嘉微荣获“最佳人气奖”,我馆讲解员邹文娟以第四名的成绩荣获文博讲解组“优秀讲解员”;

(六)持续巩固脱贫工作为巩固好脱贫攻坚成果,我馆今年度 1 月 26 日、5 月 19 日、8 月 27 日、12 月 8 日我馆 4 次组织挂钩人员,入户走访慰问挂钩的连城朋口镇池溪村挂

钩脱贫户，持续巩固脱贫成果；

（七）一是做好消防器材检查，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。二是加强“人防、物防、技防”建设，不断提高的安全防范能力，落实 24 小时值班和夜间巡查制度，加强对门卫的管理，严格门卫值班制度。对红外监控报警系统、自动摄像监控系统和消防监控系统等进行维护保养，确保其正常运行。三是组织消防培训演练。我馆与龙岩市博物馆于 6 月 7 日、10 月 11 日举行联合消防演练，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。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	894.83	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	1382.90
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.53
		九、卫生健康支出	14.30
		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	11.84
		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	894.83	本年支出合计	1434.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	614.92	年末结转和结余	75.19
总计	1509.76	总计	1509.76

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	894.83	894.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	843.17	843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	813.17	813.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	812.24	812.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	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	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	11.84	11.84	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	1434.57	441.37	993.20	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	1382.90	392.70	990.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1337.09	392.70	944.39	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1332.67	392.70	939.97	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.81	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	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	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	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	894.83	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	1203.37	1203.37	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.53	22.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.30	14.30	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	11.84	11.84	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	894.83	本年支出合计	1255.03	1255.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	375.62	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	375.62					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1270.45	总计	1270.45	1270.45	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		1255.03	441.37	813.67
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	1203.37	392.70	810.67
20702	文物	1157.56	392.70	764.86
2070204	文物保护	4.42	0.00	4.42
2070205	博物馆	1153.14	392.70	760.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.81	0.00	45.81
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.81	0.00	15.81
208	社会保障和就业支出	22.53	22.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	0.00
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	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

单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

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	364.76	302	商品和服务支出	53.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	59.66	30201	办公费	3.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.71	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	57.45	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	28.88	30205	水费	3.89	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.44	30206	电费	8.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	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	6.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	4.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.92	30213	维修（护）费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	147.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.45	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	0.37	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	1.03	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	3.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	3.09	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	0.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.42	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		388.22	公用经费合计					53.15

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	3.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.09
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.09
3. 公务接待费	6	0.67

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 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 614.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 894.83 万元，本年支出 1434.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 75.19 万元。

（一）2021 年度收入 894.83 万元，比上年决算数减少 688.67 万元，下降 43.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 894.83 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。

（二）2021 年度支出 1434.57 万元，比上年决算数增加 238.29 万元，增长 19.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 441.37 万元。其中，人员支出 388.22 万元，公用支出 53.15 万元。
2. 项目支出 993.20 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1255.03 万元，比上年决算数增加 58.75 万元，增长 4.91%，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，较上年决算增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是较上年增加福建省社会科学界联合会下拨 3 万元用于扶持社会科学普及基地。

(二) 2070111-文化创作与保护支出 0.00 万元，较上年决算减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是较上年减少提前下达省非物质文化遗产保护传承专项 7 万元、提前下达国家非物质文化遗产保护专项 3 万元。

(三) 2070114-文化和旅游管理事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是较上年减少文化和旅游管理事务项目 7 万元。

(四) 2070204-文物保护支出 4.42 万元，较上年决算减少 351.30 万元，下降 98.76%。主要原因是较上年减少提前下达国家文物保护专项项目资金 250 万元，减少支付提前下达国家

文物保护专项资金 101.29 万元。

（五）2070205-博物馆支出 1153.14 万元，较上年决算增加 460.93 万元，增长 66.59%。主要原因是较上年增加提前下达博物馆纪念馆陈列布展项目补助资金 400 万元，增加提前下达博物馆纪念馆陈列布展免费开放补助资金 60 万元。

（六）2079903-文化产业发展专项支出 30.00 万元，较上年决算减少 2.50 万元，下降 7.69%。主要原因是较上年减少文化产业发展专项经费 2.5 万元。

（七）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 15.81 万元，较上年决算减少 28.38 万元，下降 64.22%。主要原因是较上年减少支出提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 28.38 万元。

（八）2080502-事业单位离退休支出 6.06 万元，较上年决算减少 3.70 万元，下降 37.91%。主要原因是本年较上年新增退休人员平安奖 1.65 万元，减少本功能分类中其他对个人和家庭的补助 5 万元。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.44 万元，较上年决算减少 0.98 万元，下降 5.97%。主要原因是人员变动。

（十）2080801-死亡抚恤支出 1.03 万元，较上年决算增加 0.07 万元，增长 7.29%。主要原因是龙岩市新罗区最低工资标准上调，遗属生活补助上涨。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 14.30 万元，较上年决算减少 0.90 万元，下降 5.92%。主要原因是人员变动。

（十二）2210201-住房公积金支出 11.84 万元，较上年决算减少 0.48 万元，下降 3.90%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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%，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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%，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.37 万元，其中：

（一）人员经费 388.22 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53.15万元，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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出3.76万元，比本年预算的14.40万元，下降73.89%。主要原因是受疫情影响，公务接待大幅减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出3.09万元，比本年预算的3.00万元，增长3.00%，主要是2021年9月至12月举办红色映像-庆祝中国共产党成立100周年临时展览，向省内

各地市借展文物，因文物具有特殊性，使用公务用车借展、归还。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出3.09万元，比本年预算的3.00万元，增长3.00%，主要是2021年9月至12月举办红色映像-庆祝中国共产党成立100周年临时展览，向省内各地市借展文物，因文物具有特殊性，使用公务用车借展、归还。截至2021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0.67万元，比本年预算的11.40万元，下降94.12%，主要是受疫情影响，公务接待大幅减少。累计接待27批次、135人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度5个项目实施单位自评，分别是下达2021年博物馆纪念馆陈列布展项目、下达2021年省社会科学普及专项资金、国家文物保护专项资金（数字化保护）、提前下达2021年博物馆纪念馆陈列布展免费开放补助资金、文化产业发展专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计883万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、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2021年度政府采购支出总额766.91万元，其中：政府采购货物支出7.82万元、政府采购工程支出133.08万元、政府采购服务支出626.01万元。授予中小企业合同金额766.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额102.22万元，占小微企业合同金额的13.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.63%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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，其他用车主要是用于下乡宣传红色文化、征集文物资料；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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，是指本级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称			下达 2021 年省社会科学普及专项资金						
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		
财务负责人			卢曾昌		项目负责人		邓泽村		
项目实施周期			2021 年 11 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关 联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
							分值	执行率③/②	得分
			资金总额	3	3	3	10.0	100	10
			一般公共预算拨款	3	3	3	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 制作闽西籍老红军老同志的百年诞辰 2. 邀请闽西籍老红军老同志后代参加开展仪式 3. 征集闽西籍老红军老同志文物 4. 在闽西籍老红军老同志圈形成一定影响					1. 制作闽西籍老红军老同志的百年诞辰一场 2. 邀请闽西籍老红军老同志后代 6 家参加开展仪式 3. 征集闽西籍老红军老同志文物 18 件 4. 在闽西籍老红军老同志圈形成一定影响			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	举办展览开展仪式场数	反映实际举办展览开展仪式	=1.00 场	1 场	7	7	无偏差

				场数					
			邀请闽西籍老红军老同志后代家庭数	反映实际邀请闽西籍老红军老同志后代家庭数	≥6.00 家	6 家	7	7	无偏差
			接收捐赠文物数	反映实际接收捐赠文物数	≥18.00 件	18 件	7	7	无偏差
		质量目标	举办开展仪式完成率	反映实际举办开展仪式完成率	≥100.00%	100%	7	7	无偏差
			接收捐赠文物完成率	反映实际接收捐赠文物完成率	=100.00%	100%	7	7	无偏差
		时效目标	支出进度完成率	反映实际支出进度完成率	≥95.00%	100%	7	7	无偏差
		成本目标	社会科学普及资金投入数	反映实际社会科学普及资金投入数	≥2.80 万元	3 万元	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益目标	媒体对展览的报道次数	反映实际媒体对展览的报道次数	≥1.00 次	1 次	15	15	无偏差
		可持续影响目标	对闽西籍老红军老同志后代的影响程度	反映闽西籍老红军老同志后代的影响	≥90.00%	90%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	参观群众满意度	计算方法：满意人数抽中调查人数 X100%	≥95.00%	100%	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优		
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表									
(2021 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			
财务负责人		卢曾昌		项目负责人		邓泽村			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关 联项目		☐ 是 ☒ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	30	30	30	10.0	100	10	
		一般公共预算拨款	30	30	30	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 出版《红色文化》杂志四期 2. 与《闽西—民主建政的典范》作者签约				1. 出版《红色文化》杂志四期 2. 与《闽西—民主建政的典范》8 位作者签约				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	《红色文化》出版期数	反映实际《红色文化》出版期数	=4.00 期	4 期	7	7	无偏差
			《闽西：民主建政的典范》作者签约数	反映实际《闽西：民主建政的典范》作者签约数	>=8.00 位	8 位	6	6	无偏差
	质量目标	《闽西：民主建政的典范》作者	反映实际《闽西：民主建政的	>=100.00%	100%	6	6	无偏差	

			签约完成率	典范》作者签约完成率					
			《红色文化》杂志完成率	反映实际《红色文化》杂志完成率	=100.00%	100%	7	7	无偏差
			资金使用合规性	计算方法：合规使用下达的资金÷实际下达的资金 X100%	≥100.00%	100%	6	6	无偏差
		时效目标	支出进度完成率	反映实际支出进度完成率	≥95.00%	99.98%	6	6	无偏差
		成本目标	《红色文化》杂志资金投入数	反映实际《红色文化》杂志资金投入数	≥20.00 万元	20 万	6	6	无偏差
			《闽西：民主建政的典范》资金投入数	反映实际《闽西：民主建政的典范》资金投入数	≥10.00 万元	9.996019 万元	6	6	无偏差
	效益指标	可持续影响目标	《红色文化》寄送数影响人数	反映实际《红色文化》寄送数影响人数	≥1500.00 本	1772 本	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	社会公众满意度	满意率=满意人数/调查人数	≥95.00%	100%	10	10	无偏差
		总 分						100	100.0
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		提前下达 2021 年博物馆纪念馆陈列布展免费开放补助资金							
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			
财务负责人		卢曾昌		项目负责人		邓泽村			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关 联项目		☐ 是 ☒ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	200	200	163.46	10.0	81.73	8.17	
		一般公共预算拨款	200	200	163.46	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					2021 年，我馆在市委宣传部、市文化和旅游局党组指导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记系列重要讲话精神，积极落实国家、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。本年度举办临时展览 10 场，文物史料的征集预计 486 件/套，开展六进宣传场次达 15 次，参与文明城市文明社区志愿活动志愿者参与率 95%。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	举办临时展览场数	计算方法：举办临时展览场数	≥10.00 场	10	8	8	无偏差
			文物征集件(套)数(件)	计算方法：按照实际发生情况	=200.00 件(套)	486	8	8	无偏差

				统计					
		质量目标	临时场馆使用率	计算方法：实际使用场馆次数÷预期应使用场馆次数 X100%	≥100.00%	100%	8	8	无偏差
			文物征集件套完成率	实际完成征集件套/预计完成征集件套	≥100.00 件	243%	8	8	无偏差
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	100.00 天	100%	8	8	无偏差
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金/计划资金*100%	100.00%	100%	8	8	无偏差
			财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	100.00%	100%	2	2	无偏差
	效益指标	社会效益目标	我馆志愿者参与率	志愿者参与率=参与志愿者人数/全馆干部职工人数	≥90.00%	95%	15	15	无偏差
		可持续影响目标	宣传活动场数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	7.00 场	15 场	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	参观群众满意度	计算方法：公众满意及较满意数÷问卷调查总数 X100%	=90.00%	100%	10	10	无偏差
		总 分						100	98.17
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称		国家文物保护专项资金（数字化保护）							
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			
财务负责人		卢曾昌		项目负责人		邓泽村			
项目实施周期		2021 年 08 月 01 日-2022 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关 联项目		☐ 是 ☒ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	250	250	0.93	10.0	0.37	0	
		一般公共预算拨款	250	250	0.93	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2021 年将制定招投标方案并挂标预公示一个月，组织招投标和制定施工方案。制定相应制度，完成“四无”，保证博物馆的正常运行，无媒体负面报道等。 2022 年目标 1：三维文物数据采集及展示 170（件/套），目标 2：安装完成多媒体系统 3 套					本年制定招投标方案并挂标预公示一个月。制定相应制度，完成“四无”，保证博物馆的正常运行，无媒体负面报道等。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	制定招投标方案	制定招投标方案，项目细化用于招投标	=1.00 个	1 个	13	13	无偏差
			挂标（预公示一个月）	产生中标单位后挂标预公示一个月	=1.00 月	1 个	13	13	无偏差

			组织招投标	项目细化后经专家论证组织招投标以产生中标单位	=1.00 次	0	1	0	因厦门等地暴发疫情，专家无法前往我馆对方案进行审核造成项目进度慢。措施：待疫情缓解加快推进项目进度
			审定施工方案	组织审定施工方案	=1.00 个	0	1	0	因厦门等地暴发疫情，专家无法前往我馆对方案进行审核造成项目进度慢。措施：待疫情缓解加快推进项目进度
		质量目标	施工方案完成率	在年底前需完成施工方案的审定	=100.00%	0	1	0	因厦门等地暴发疫情，专家无法前往我馆对方案进行审核造成项目进度慢。措施：待疫情缓解加快推进项目进度
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：及时到位资金额数÷总资金额数×100%	≥100.00%	100%	20	20	无偏差
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥30.00%	1.24	1	0.04	因厦门等地暴发疫情，专家无法前往我馆对方案进行审核造成项目进度慢。措施：待疫情缓解加快推进项目进度
	效益指标	社会效益目标	“四无”完成情况	计算方法：场所无脱逃、无非正常死亡、无所内发案、无生产安全事故实际情况	0.00	0	10	10	无偏差
		生态效益目标	媒体负面报道量	计算方法：按照实际的媒体报道次数进行统计	≤0.00 篇	0	10	10	无偏差
		可持续影响目标	制度的健全性	标准:制度健全	1.00	1	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	98.00%	100%	10	10	无偏差
	总 分						100	86.04	

	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））		良
相关建议意见	存在问题		
	建议意见		
说明	无		
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。			

项目支出绩效单位自评表									
(2021 年度)									
项目名称			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		
财务负责人			卢曾昌		项目负责人		邓泽村		
项目实施周期			2021 年 08 月 01 日-2022 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关 联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
							分值	执行率③/②	得分
			资金总额	400	400	256.07	10.0	64.02	6.4
			一般公共预算拨款	400	400	256.07	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
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。					完成展线 1510 米，改版面积 1580 平方米，新增展板 20 件 / 套。同时已完成电子与智能化多媒体集成系统工程 7 个分项，含（查询一体机，透明屏显示系统，AI 手势互动拍照系统，短距投影设备及软件，画屏，室内彩色屏部分（P2.0），博物馆大门口全画幅激光数字成像系统）及完成毛泽东诗词墙返新分项工程。施工期间场所无逃脱、无非正常死亡、无馆内发案、无生产安全事故发生。无媒体负面报道量。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	展厅线路改造	实施展厅线路改造长度	≥1500.00 米	1510	7	7	无偏差
			改版面积	实际改版面积	=1200.00 平方米	1580	7	7	无偏差

			新增展板	改版中新增展 板件/套数	>=20.00 件/套	20	6	6	无偏差
		质量目标	展厅线路改造 完成率	反映实际展厅 线路改造完成 率	=100.00%	100%	6	6	无偏差
			改版施工面积 完成率	反映实际展厅 改版施工面积 完成率	=100.00%	100%	6	6	无偏差
			新增展板完成 率	反映实际新增 展板完成率	=100.00%	100%	6	6	无偏差
		时效目标	资金到位及时 率	计算方法：及时 到位资金额数 ÷总资金额数 ×100%	>=100.00%	100%	6	6	无偏差
		成本目标	资金实际支出 率	计算方法：实际 支出资金/预算 资金*100%	100.00%	100%	6	6	无偏差
	效益指标	社会效益目标	“四无”完成 情况	计算方法：场所 无脱逃、无非正 常死亡、无所内 发案、无生产安 全事故实际情 况	0.00	0%	15	15	无偏差
		生态效益目标	媒体负面报道 量	计算方法：按照 实际的媒体报 道次数进行统 计	<=0.00 篇	0 篇	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意 度目标	社会公众满意 度	满意率=满意人 数/调查人数	>=100.00%	100%	10	10	无偏差
		总 分						100	96.4
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									