

2023 年度
仙游县博物馆
单位决算

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.....	1
第二部分 2023 年度决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2023 年度决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、预算绩效情况说明.....	13
九、其他重要事项说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附件.....	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省仙游县博物馆的主要职责是：收藏、保护、研究、展示文物和开展社会教育。

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：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省仙游县博物馆	财政补助事业单位	7

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省仙游县博物馆主要任务是：加强学习，做好争先创优工作；提供公共服务能力，做好仙游文庙及博物馆免费开放工作；讲好仙游故事，开展各式展览、活动，丰富群众的文化生活。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好微信公众号专栏更新及维护。

（二）积极下乡核实社会文物信息。

（三）开展展览、社教活动，包括元宵制灯猜谜活动、国际博物馆日系列活动、义写春联、青黛扎染香囊制作、书画展览等。

（四）做好仙游文庙的安防、消防工作，加强安、消防演练，落实安全工作。

（五）开展爱国主义教育、廉政教育活动等。

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：福建省仙游县博物馆

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	191.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	165.01
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	12.13
		九、卫生健康支出	3.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	191.36	本年支出合计	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	191.36	总计	191.36

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：万元

单位：福建省仙游县博物馆

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	191.36	191.36					
207			文化旅游体育与传媒支出	165.01	165.01					
20702			文物	161.98	161.98					
2070204			文物保护	32.98	32.98					
2070205			博物馆	129	129					
20799			其他文物旅游体育与传媒支出	3.03	3.03					
2079999			其他文物旅游体育与传媒支出	3.03	3.03					
208			社会保障和就业支出	12.13	12.13					
20805			行政事业单位养老支出	12.13	12.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
210			卫生健康支出	3.72	3.72					
21011			行政事业单位医疗	3.72	3.72					
2101102			事业单位医疗	3.72	3.72					
221			住房保障支出	10.5	10.5					
22102			住房改革支出	10.5	10.5					
2210201			住房公积金	10.5	10.5					

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：万元

单位：福建省仙游县博物馆

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	191.36	132.72	58.64			
207			文化旅游体育与传媒支出	165.01	106.37	58.64			
20702			文物	161.98	106.37	55.61			
2070204			文物保护	32.98		32.98			
2070205			博物馆	129	106.37	22.63			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.03		3.03			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.03		3.03			
208			社会保障和就业支出	12.13	12.13				
20805			行政事业单位养老支出	12.13	12.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
210			卫生健康支出	3.72	3.72				
21011			行政事业单位医疗	3.72	3.72				
2101102			事业单位医疗	3.72	3.72				
221			住房保障支出	10.5	10.5				
22102			住房改革支出	10.5	10.5				
2210201			住房公积金	10.5	10.5				

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：福建省仙游县博物馆

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	191.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	165.01	165.01		
		八、社会保障和就业支出	12.13	12.13		
		九、卫生健康支出	3.72	3.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.5	10.5		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	191.36	本年支出合计	191.36	191.36		

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	191.3	总计	191.36	191.36		

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：福建省仙游县博物馆

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		191.36	132.72	58.64
207	文化旅游体育与传媒支出	165.01	106.37	55.61
20702	文物	161.98	106.37	55.61
2070204	文物保护	32.98		32.98
2070205	博物馆	129	106.37	22.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.03		3.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.03		3.03
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
210	卫生健康支出	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
221	住房保障支出	10.5	10.5	
22102	住房改革支出	10.5	10.5	
2210201	住房公积金	10.5	10.5	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。”

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：福建省仙游县博物馆

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	121.9	302	商品和服务支出	4.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.71	30201	办公费	0.4	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.7	30202	印刷费	0.25	310	资本性支出	
30103	奖金	36.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.13	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.13	30206	电费	0.34	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.5	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.78	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	31203	政府投资基金股权 投资	

30308	助学金		30228	工会经费	0.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.24	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		128.14	公用经费合计					4.57

注：1.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。
2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2023 年度没有一般公共预算财政基本支出。

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：福建省仙游县博物馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1.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。
2.本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省仙游县博物馆

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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：福建省仙游县博物馆

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	0	0

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 191.36 万元，支出总计 191.36 万元，与上年决算数相比，收入减少 68.53 万元，支出减少 309.99 万元，收入下降 26.37%，支出下降 61.83%。主要是项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入191.36万元，比上年决算数减少68.53万元，下降26.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入191.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出191.36万元，比上年决算数减少309.99万元，下降61.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 132.72 万元。其中，人员支出 128.14 万元，公用支出 4.57 万元。
2. 项目支出 58.64 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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191.36万元，支出总计191.36万元，与上年决算数相比，收入减少68.53万元，支出减少309.99万元，收入下降26.37%，支出下降61.83%。主要是项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出191.36万元，比上年决算数减少68.53万元，下降26.37%，具体情况如下：

（一）2070204-文物保护32.98万元，较上年决算数减少289.04万元，下降89.76%。主要原因是国家文物保护补助项目减少。

（二）2070205-博物馆129万元，较上年决算数减少22.38万元，下降14.78%。主要原因是五险一金基数调整。

（三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出3.03万元，较上年决算数增加1.06万元，增长53.81%。主要原因是文庙修缮费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.13万元，较上年决算数增加2.43万元，增长25.05%。主要原因是养老保险基数调整。

（五）2101102-事业单位医疗3.72万元，较上年决算数增加0.12万元，增长3.33%。主要原因是医疗保险基数调整。

（六）2210201-住房公积金10.5万元，较上年决算数减少

12.18 万元，下降 17.19%。主要原因是工作人员减少 1 人。

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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算持平。

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 132.72 万元，其中：

（一）人员经费 128.14 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 4.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与本年度预算的 0 万元持平。主要原因是 2023 年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年度预算的 0 万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年度预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本年度预算的 0 万元持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，本年度预算的 0 万元持平。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 0 万元，本年度预算的 0 万元持平。

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 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是国家文物保护专项资金、免费开放、文物藏品搜集费、仙游文庙设备购置及维修费等项目，涉及财政拨款资金共计 108.47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位事业单位没有机关运行经费。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		仙游文庙设备购置及维修						
主管单位		仙游县文化体育和旅游局			实施单位	实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.03	3.03	3.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.03	3.03	3.03	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成仙游文庙设备购置及维修，以确保国家级文物保护单位的长治久安及免费开放的正常运行。				1、完成文庙建筑修缮材料的购买及完成相关修缮，2、完成文庙文昌阁的整理及修缮。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金总额	≥5 万元	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年接待人次	≥10 万人次	14	10	10	
		数量指标	绿化、亮化等文庙保护次数	≥8 次	8	10	10	
		质量指标	参加活动人数情况	≥3 万人次	3	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		社会效益指标	财政资金使用效益	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文物藏品搜集费						
主管单位		仙游县文化体育和旅游局			实施单位	实施单位		
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	6.00	6.00	3.33	10	55.50	0
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	3.33	—	55.50	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位已陆续接到广大热心群众的文物征集线索将近 50 条，其中已经核实的 32 条；因受条件制约，大部分文物经核实登记后无法运回博物馆。特申请该项目经费，用于社会文物的搜集，包括部分碑铭的拓片；文物的发掘、运输；文物的研究及相关资料的整理；为告知文物的相关线索及捐献文物的热心群众制作荣誉证书等。实施期目标为文物征集数量 3 件/套，文物征集鉴定数量 3 件/套，当年度文物保护宣传 5 场次等。				1、文物征集数量 3 件/套；2、文物征集鉴定数量 3 件/套；3、当年度文物保护宣传 5 场次等。			
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	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	文物藏品搜集费用	≥6 万元	6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	文物征集数量	≥3 件/套	3	20	20	
		质量指标	文物征集鉴定数量	≥3 件/套	3	10	10	
		时效指标	文物藏品搜集费用 资金支付及时率	≥100%	55	10	5.5	因财政困难，支 付不及时
	效益 指标	经济效益指标	文物藏品搜集费用 使用合规性	≥100%	100	20	20	
		社会效益指标	当年度宣传数量	≥5 场次	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	提供文物征集线索 的群众满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	85.5	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		闽财教指[2022]133 号, 2023 年博物馆免费开放补助						
主管单位		仙游县文化体育和旅游局			实施单位	实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	30.00	16.18	10	53.93	0
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	16.18	—	53.93	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目计划：1、完成日常开放的安保服务；2、完成日常开放的保洁服务；3、完成日常开放的设备维修；4、完成日常开放的办公需求；5、完成日常开放的活动需求；6、完成临时展览的经费需求；7、完成移动博物馆的建设。最终效果：按照博物馆免费开放的要求，实现我馆免费开放天数不低于 320 天，不断提升我馆免费开放服务水平，争取评上国家三级博物馆。全年展览数量 10 场次，当年度宣传数量 5 场。				项目计划：1、完成日常开放的安保服务；2、完成日常开放的保洁服务；3、完成日常开放的设备维修；4、完成日常开放的办公需求；5、完成日常开放的活动需求；6、完成临时展览的经费需求；7、完成移动博物馆的建设。最终效果：按照博物馆免费开放的要求，实现我馆免费开放天数不低于 320 天，不断提升我馆免费开放服务水平，争取评上国家三级博物馆。全年展览数量 10 场次，当年度宣传数量 5 场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放补助资金	≥30 万元	30	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年展览数量	≥10 场次	19	20	20	
		质量指标	全年社教活动数量	≥5 场次	6	10	10	
		时效指标	全年展览任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	当年度宣传数量	≥5 场次	6	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对博物馆免费开放的满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教指[2021]139 号，提前下达 22 年国家文物保护专项资金						
主管单位		仙游县文化体育和旅游局			实施单位	实施单位		
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	69.44	69.44	32.99	10	47.51	0
		其中：当年财政拨款	69.44	69.44	32.99	—	47.51	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、在第一、二期资金实施完成的情况下，补缺补漏，加强库房文物预防性保护建设，2、保障库房文物预防性保护建设的完整性前提下，充分考虑文物临展需求，添加文物转运、转移时所需的运行设备，3、部分考虑展厅文物预防性保护建设。				1、完成项目实施方案的设计、论证及备案，2、完成公开招标的所有工作，包括招标文件的编制及论证，并成功招标，3、完成项目相关货物的生产，等待新馆建设完毕后进场安装。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	博物馆可移动文物预防性保护	≥ 70 万元	70	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	符合相关文物法律、法规	≥100%	100	10	10	
			宣传目标完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	47.51	10	4.75	因新馆建设进度缓慢，致使支付不及时。
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	20	20	
		社会效益指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	84.75	