

2022 年度

福州市林则徐纪念馆

决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表	21
第三部分 2022 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市林则徐纪念馆的主要职责是：“林则徐宅与祠”的保护和管理，承担林则徐系列文物的征集、收藏、保护、研究及宣传展示工作。

二、单位基本情况

单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市林则徐纪念馆	全额拨款事业单位	18

三、单位主要工作总结

2022年，福州市林则徐纪念馆主要任务是：持续做好“林则徐宅与祠”的保护和管理，开展好林则徐系列文物的征集、收藏、保护、研究及宣传展示工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）被国家禁毒委授予“全国禁毒宣传教育基地”。被授予“第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会‘弘

博奖’优秀展示奖”。荣获“福建省第一批廉洁文化示范基地”“福建省红领巾校外体验示范基地（2022-2024年）”“福州市离退休干部党员传承红色基因教育基地”“福州市第二批新时代文明实践基地”“福州市党性教育现场教学市级示范点”。入选福州市首批“学习强国”榕学驿站建设单位之一，加盟“e起学习”网络党建联盟，成为福州市古厝研究会 20 家首批单位会员之一。我馆文化志愿服务队被推选为 2021 年度“最佳志愿服务组织”。

（二）接待游客约 33 万人次（含赴外展览），其中延时开放时段接待量 3.27 万人次，讲解接待 1099 场（其中免费讲解 516 场）；举办展览 21 场次，其中临时展览 8 场，外出办展 5 场，线上展览 8 场；组织社会教育活动超 300 场，社教活动线下线上参与人数共计 206 万人次；微信公众号关注人数超 2.5 万人，发布微信资讯 1460 条，网站信息 242 条、官网累计总浏览量 18 万人次，今日头条资讯 111 条、抖音短视频 19 条。

（三）深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神，开展党的二十大开幕会直播观看活动等。落实全面从严治党主体责任，执行节前廉政谈话提醒制度，常态化组织学习廉政警示教育片。发展 2 名入党积极分子，1 名预备党员转正。组织党员和文博志愿者开展疫情防控等志愿服务累计 240 多人次，服务时长累计超 1 千小时。

（四）大力开展建馆 40 周年系列活动。面向社会各界开展林则徐文物征集活动，举办“笔生花抒真情 文采飞扬颂则徐——第四届‘中华魂·则徐’杯少年写作大赛”，在市图书馆设立林则徐书籍专柜，发起“林则徐与福州”年会论坛征稿活动，联合福州新闻网推出“建馆 40 周年”大型专题报道、动态长图和《闽都古厝：林则徐宅与祠》专题片，在《中国文物报》《福州日报》《福州晚报》推出“建馆 40 周年”专题报道。举办“栉风沐雨 不忘初心——福州市林则徐纪念馆建馆 40 周年回顾展”。赴市第六干休所、渭源县博物馆、常州三杰纪念馆、金昌市金川区镍都开拓者纪念馆举办“林则徐家风展”，修订《福州市林则徐纪念馆志》。

（五）紧抓重点工作项目。林则徐故居二期修缮工程竣工并通过终验。完成林则徐出生地景观提升工程、“禁毒展馆”改造提升、左海厅（临展厅）全面提升改造、左海厅中央空调采购及安装、本馆景观水体改造、本馆隐藏灯光改造安装、林则徐故居给排水管道工程。完成林则徐故居“回首家山无限情——林则徐与福州”大纲及展陈设计招标工作。完成文物库房恒温恒湿机更换项目并通过验收。完成馆藏文物预防性保护项目（第一期）前期方案审核，并顺利开标。

（六）提升免费开放服务水平。集中开展“林则徐宅与祠”安全生产隐患大排查大整治、消防安全疏散演练和

技能培训讲座等。深入实施综治平安建设，完成本馆文物库房气体灭火装置采购项目。全年安全生产零事故。引进“家和万事兴——家教家风展”“喜迎二十大 伟大建党精神专题”等临时展览。多件展品赴鸦片战争博物馆借展。举办研学活动 69 场，2403 人次参与，其中精品研学 17 场次，缅怀先贤研学 49 场次，林则徐精神进校园 3 场；党性教育活动 138 场，参与学员达 2953 人次，其中“六个一”特色党性教育活动 5 批次，163 人次参与；举办 4 场北京京剧《林则徐在北京》演出活动，观众达 6000 人次。举办左海讲坛 12 场，参与人次 400 人，线上播放量 204 万人次。举办道德讲堂 11 场，“我们的节日”文化惠民演出活动 64 场等。

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：万元

单位：福州市林则徐纪念馆

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	1,467.54	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	7.97	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	18.63
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,376.48
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	47.26
		九、卫生健康支出	0.00
		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	54.67
		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	1,475.50	本年支出合计	1,497.05
使用非财政拨款结余	11.83	结余分配	0.00
年初结转和结余	87.01	年末结转和结余	77.29
总计	1,574.34	总计	1,574.34

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：福州市林则徐纪念馆

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						
			1,475.50	1,467.54	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
206			18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			1,354.94	1,346.98	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
20701			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			1,150.93	1,142.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	234.84	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	916.09	908.13	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.25	13.25	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	22.68	22.68	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	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.36	17.36	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：万元

单位：福州市林则徐纪念馆

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					
			1,497.05	532.02	965.03	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,376.48	430.08	946.40	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1,172.47	430.08	742.39	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	234.84	0.00	234.84	0.00	0.00	0.00

2070205	博物馆	937.63	430.08	507.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.01	0.00	174.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	174.01	0.00	174.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.25	13.25	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	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.36	17.36	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：福州市林则徐纪念馆

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	1,467.54	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	18.63	18.63	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,346.97	1,346.97	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.26	47.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	54.67	54.67	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	1,467.54	本年支出合计	1,467.54	1,467.54	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,467.54	总计	1,467.54	1,467.54	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：福州市林则徐纪念馆

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		1,467.54	512.22	955.31
206	科学技术支出	18.63	0.00	18.63
20605	科技条件与服务	14.73	0.00	14.73
2060503	科技条件专项	14.73	0.00	14.73
20607	科学技术普及	3.90	0.00	3.90
2060799	其他科学技术普及支出	3.90	0.00	3.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,346.98	410.29	936.69
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
20702	文物	1,142.97	410.29	732.68
2070204	文物保护	234.84	0.00	234.84
2070205	博物馆	908.13	410.29	497.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.01	0.00	174.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	174.01	0.00	174.01
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	0.00
2080502	事业单位离退休	13.25	13.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00
221	住房保障支出	54.68	54.68	0.00
22102	住房改革支出	54.68	54.68	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00
2210202	提租补贴	5.65	5.65	0.00
2210203	购房补贴	17.36	17.36	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：万元

单位：福州市林则徐纪念馆

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	472.66	302	商品和服务支出	20.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	85.28	30201	办公费	1.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	54.57	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	5.48
30103	奖金	198.13	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	0.02	31002	办公设备购置	3.77
30107	绩效工资	40.90	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	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	1.22	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.67	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	4.07	30214	租赁费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.10	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.25	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	0.50	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	0.04	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10	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	9.45	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		485.76	公用经费合计				26.47	

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：福州市林则徐纪念馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.92
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福州市林则徐纪念馆

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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

单位：福州市林则徐纪念馆

公开 09 表

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				

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 1,574.34 万元，支出总计 1,574.34 万元，与上年决算数相比，各减少 12.04 万元，减少 0.76%。主要是事业收入预算项目收支减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,475.50万元，比上年决算数增加33.99万元，增长2.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,467.54万元。
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7.97万元。
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

2022年度支出1,497.05万元，比上年决算数增加2.12万元，增长0.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 532.02 万元。其中，人员支出 505.37 万元，公用支出 26.65 万元。

2. 项目支出 965.03 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

2022年度财政拨款收入总计1,467.54万元，支出总计1,467.54万元，与上年决算数相比，各增加13.43万元，增长0.92%，主要是：（1）文物库房恒温恒湿机更换项目、错时延时开放补助经费、林则徐纪念馆馆藏文物预防性保护项目、省级社科普及基地补助、信息化办公设备支出增加，林则徐纪念馆提升工程、林则徐出生地改造及设备购

置项目支出减少。(2)补发上年由于薪酬结构调整未发放的在职及退休人员奖金、生活补贴。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,467.54万元,比上年决算数增加13.43万元,增长0.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2060503(科技条件专项)14.73万元,较上年决算数增加14.73万元,增长100%。主要原因是本年新增城市信息化创新发展专项资金开支项目,主要用于信息化办公设备购置。

(二)2060799(其他科学技术普及支出)3.90万元,较上年决算数增加3.90万元,增长100%。主要原因是本年新增省级社科普及基地专项资金开支项目,主要用于开展左海讲坛等科普活动,完善本馆省级社会科学普及基地软硬件建设。

(三)2070199(其他文化和旅游支出)30万元,较上年决算数减少49.66万元,下降62.34%。主要原因是林则徐出生地改造及设备购置项目于2020年竣工验收,至2021年已完成该项目款项支付,本年无此项目专项经费支出安排(关于下达2019年度基层文(旅)体公共文化服务项目补助资金的通知)。

（四）2070204（文物保护）234.84万元，较上年决算数增加141.15万元，增长150.66%。主要原因是林则徐纪念馆提升工程专项支出增加及本年新增文物库房恒温恒湿机更换项目、错时延时开放补助经费、林则徐纪念馆馆藏文物预防性保护项目。

（五）2070205（博物馆）908.13万元，较上年决算数增加142.08万元，增长18.55%。主要原因是本年补发上年由于薪酬结构调整未发放的在职人员奖金。

（六）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）174.01万元，较上年决算数减少246.81万元，下降58.65%。主要原因是林则徐纪念馆展陈改造提升工程项目（2021年中央支持地方公共文化服务体系专项）开支减少。

（七）2080502（事业单位离退休）13.25万元，较上年决算数增加10.98万元，增长483.70%。主要原因是本年补发上年由于薪酬结构调整未发放的退休人员工奖金、生活补贴及退休人员增加1人。

（八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）22.68万元，较上年决算数减少0.41万元，下降1.78%。主要原因是2022年9月起在职人数减少1人。

（九）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）11.34万元，较上年决算数减少0.2万元，下降1.73%。主要原因是2022年9月起在职人数减少1人。

（十）2210201（住房公积金）31.67万元，较上年决算数增加2.64万元，增长9.09%。主要原因是住房公积金基数提高，缴费金额增加。

（十一）2210202（提租补贴）5.65万元，较上年决算数减少2.24万元，下降28.39%。主要原因是2022年9月起在职人数减少1人及在职人员工资结构调整。

（十二）2210203（购房补贴）17.36万元，较上年决算数减少2.72万元，下降13.55%。主要原因是减少“新人”住房补贴补缴费用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

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512.22万元，其中：

（一）人员经费485.76万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算拨款“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0.92万元，完成全年预算的3.89%；较上年减少1.17万元，下降55.98%。主要原因是受疫情影响，减少出行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年持平。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。主要是受疫情影响，无出国境活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.92万元，完成全年预算的3.89%；较上年减少0.7万元，下降43.21%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无车辆购置计划。

公务用车运行费支出 0.92 万元，完成全年预算的 3.89%；较上年减少 0.7 万元，下降 43.21%。主要是受疫情影响，出行减少。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.47 万元，下降 100%。主要是受疫情影响，无公务接待安排。累计接待 0 批次、0 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 16 个项目实施单位自评，分别是提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金、林则徐出生地改造提升专项、文化发展专项等项目，涉及财政拨款资金共计 1759.70 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、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 2022 年度政府采购支出总额 554.30 万元，其中：政府采购货物支出 260.53 万元、政府采购工程支出 191.02 万元、政府采购服务支出 102.75 万元。授予中小企业合同金额 514.40 万元，占政府采购支出总额的 92.80%，其中：授予小微企业合同金额 500.00 万元，占授予中小企业合同金额的 97.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.17%。

（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，其他用车主要是本单位业务用车；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額。

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

附件 1 《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆		
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	410.00	410.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	410.00	410.00	—	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				
	常态化推进“林则徐宅与祠”的保护和管理，确保安全生产零事故；抓好疫情防控和免费对外开放工作，日常开展林则徐研究及宣传展示工作，游客满意度达到预期指标要求。			全年开展文物安全检查次数达 4 次，场馆运行正常，参与项目实施的本单位人员数达 50 人，未发生安全生产事故发生，参观人员满意率达 95%。				
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	开展文物安全检查次数	≥4 次	4	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥50 人	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	=0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	95	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费开放——国保单位纪念馆、故居、出生地修缮及日常管理维护							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保国保“林则徐宅与祠”（林文忠公祠、林则徐故居、林则徐出生地）文物建筑安全。			维护纪念馆、故居、出生地的建筑安全					
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	日常巡查覆盖率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	施工单位资质达标率		=100%	100	20	20	
		时效指标	故障应急响应及时性		≥100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数		≥4 人	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	较大安全生产事故发生率		=0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率		≥95%	95	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费开放——免票后基本运行保障经费							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	64.00	64.00	59.79	10	93.42	10	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00		
		其他资金	24.00	24.00	19.79	—	82.46		
		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					
	确保纪念馆保持常态化运转，提升游客参观满意度。			保障馆所免票后宣传活动次数达 305 次，场馆正常运行，无安全生产事故发生，参观人员满意率达 95%。					
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	组织宣传活动次数		≥50 次	305	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	故障应急响应及时性		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	较大安全生产事故发生率		=0%	0	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	参观人员满意率		≥95%	95	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费开放——聘用人员工资（讲解员、保安、保洁人员）						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆		
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	7.84	7.84	7.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.84	7.84	7.84	—	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				
	提供人性化、高水平服务，提升游客参观满意度。			物业管理服务面积 8500 平方米，及时处理率达 100%，物业服务时长达 8 小时/日，日均服务人次为 600 人/日，参观人员满意率达 95%。				
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	提供物业服务的面积	≥8500 平方米	8500	10	10	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	物业服务提供时间	=8 小时/日	8	10	10	
		成本指标	物业成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥600 人/日	743	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	参观人员满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费开放——文物库房设备及维护						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆		
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	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				
	确保文物库房设备安全，确保文保完好。			确保文物库房设备安全，确保文保完好。				
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	日常巡查覆盖率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	重点文物完好率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	较大安全生产事故发生率	=0%	0	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费开放——学术交流、重要接待及网络宣传							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	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					
	提升林则徐精神宣传的广度和深度。			网站年更新信息条数达 242 条，场馆正常运行，参与项目实施的本单位人员数达 15 人，无发生系统重大故障发生次数，参观人员满意率达 95%。					
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	网站年更新信息条数		≥100 条	242	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	故障应急响应及时性		≥100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数		≥15 人	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统重大故障发生次数		≤0 次	0	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	参观人员满意率		≥95%	95	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费开放——展馆设备及消防安防工程维护							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保展馆设备、安消防设备保持正常运转，确保安全无事故。			完成 12 次消防维护保养、24 次安防维护保养，确保安消防的运行安全，展馆设备保持正常运转，安全生产无事故。					
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	开展文物安全检查次数		≥4 次	4	20	20	
		质量指标	展品完好率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	故障应急响应及时性		≥100%	100	10	10	
		成本指标	安全生产经费投入数		≥8 万元	12.314	10	10	
	效益指标	社会效益指标	较大安全生产事故发生率		=0%	0	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	参观人员满意率		≥95%	95	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省社会科学普及专项资金							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	3.00	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					
	开展左海讲坛等科普活动，完善本馆省级社会科学普及基地建设，扩大社会科学普及的覆盖面、影响力与社会效益。			完成预定目标，通过“线上+线下”模式，扩大讲坛观众参与率及覆盖率，现场气氛良好；线上观看人数达 40 万人次，深受广大听众喜爱，社会反响良好；加强省级科普基地软硬件建设，完善各项服务设施。					
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	组织宣传活动次数		≥2 次	2	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≤365 天	365	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数		≥10 人	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次		≥30 万人次	33	15	15	
			重大安全生产事故发生率		=0%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率		≥95%	95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级社科普及基地补助							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	3.00	0.90	10	30.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00	0.90	—	30.06		
		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					
	开展左海讲坛等科普活动，完善本馆省级社会科学普及基地软硬件建设，扩大社会科学普及的覆盖面、影响力与社会效益。			完成预定目标，通过“线上+线下”模式，扩大讲坛观众参与率及覆盖率，深受广大听众喜爱，省级社会科学普及基地软硬件水平有所提高。					
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	开展社科普及活动场次		≥3 场	3	20	20	
		质量指标	场馆正常运行率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目启动及时性		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目资金投入		≤3 万元	0.9	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	省级社科普及基地科普社科受众人次		≥30 万人次	33	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	社科普及工作情况满意度		≥90%	95	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		错时延时开放补助经费						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆		
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	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				
	周末和重要节假日每日延时开放不少于 3 小时，其余时段（不含工作日星期一）不少于 1 小时。			因疫情原因外，保障馆所正常错时延时开放，场馆正常运行，参观人数达到 3.27 万人次，无重大安全生产事故发生，参观人员满意率达 95%。				
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	周累计开馆服务时间	≥12 小时	21	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目资金投入	≤40 万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥1.5 万人次	3.27	15	15	
			重大安全生产事故发生率	=0%	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	95	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林则徐出生地改造提升专项补助资金							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	289.18	289.18	174.01	10	60.17	5		
	其中：当年财政拨款	289.18	289.18	174.01	—	60.17			
	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					
	本年度内实施完成林则徐出生地改造提升工程			林则徐出生地改造提升工程已全面竣工验收，目前还在等待最终竣工结算。因2022年年尾疫情原因导致竣工决算款还未支付。					
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	组织招标次数		≥2 次	2	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	工程进度达标率		≥100%	80	10	8	目前还在等待最终竣工结 算，因 2022 年年尾疫情原因 导致竣工决算款还未支付。
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数		≥3 人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	较大安全生产事故发生率		=0%	0	15	15	
			重大安全生产事故发生率		=0%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率		≥95%	95	10	10	
总分						93			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物库房恒温恒湿机更换项目						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆		
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	38.99	11.70	10	30.01	10
		其中：当年财政拨款	0.00	38.99	11.70	—	30.00	
		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				
	该项目主要是在文物库房中更换合适的恒温恒湿机，使文物处于恒温恒湿、洁净的空气环境中，避免文物受到损害。			该项目 2022 年 11 月底通过验收，2022 年 12 月整理验收及报销材料，2023 年资金下达后支付项目尾款。				
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	采购设备批次	≥1 次	1	10	10	
			服务覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	购置设备质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	故障应急响应及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≤40 万元	38.989	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	新增设备使用年限	≥5 年	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年文化发展专项资金							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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					
	在疫情防控条件允许的前提下，举办临时展览和赴外巡展 6 场，举办 12 场“左海讲坛”公益讲座。			完成预定目标，2022 年度共举办 12 期“左海讲坛”系列公益讲座。现场参与 400 人次，同时讲座在福州新闻网、“掌上福州”APP 线上播出，点击播放量达 205 万人次，深受广大听众喜爱，社会反响良好。成功举办临时展览 13 场，其中引进 7 场，原创 1 场，外出办展 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	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	参与教育活动人数		≥360 人次	400	10	10	
			组织宣传活动次数		≥12 次	12	10	10	
		质量指标	场馆正常运行率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤365 天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动经费控制数		≤30 万元	30	10	10	
			参观人数		≥20 万人次	33	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	举办展览场次		≥6 场	13	15	15	
参观人员满意率			≥95%	95	5	5			
		观众满意率		≥95%	95	5	5		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林则徐纪念馆提升工程							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	300.00	300.00	168.18	10	56.06	10		
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	168.18	—	56.06			
	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					
	完成林则徐纪念馆展陈改造提升工程、左海厅（含公共厕所）改造提升工程			林则徐纪念馆展陈改造提升工程、左海厅（含公共厕所）改造提升工程均已竣工验收。林则徐纪念馆展陈改造提升工程正在进行结算审核，等待乙方金大陆展览装饰有限公司派专员补齐相关材料。左海厅（含公共厕所）改造提升工程已完成结算审核，并已支付工程相关费用。					
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	工程量完成率		≥100%	100	10	10	
			质量指标	施工单位资质达标率		=100%	100	5	5
		项目（工程）验收合格率		=100%	100	10	10		
		时效指标		工程进度达标率		≥100%	100	10	10
			项目（工程）完成及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数		≥5 人	8	5	5		
	效益指标	社会效益指标	较大安全生产事故发生率		=0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率		≥95%	100	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物保护专项经费（林则徐故居陈列展览、林则徐故居修缮工程）							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆			
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	357.69	357.69	14.32	10	4.00	10		
	其中：当年财政拨款	357.69	357.69	14.32	—	4.00			
	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					
	完成林则徐故居陈列展览项目设计招标；完成林则徐故居修缮工程, 支付工程款进度款。			林则徐故居修缮工程已全面竣工验收，因施工方手续未齐全，故无法支付其相应款项。林则徐故居陈列展览设计招标已完成，并支付了部分款项。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	主体工程完成率		≥100%	100	5	5	
			组织招标次数		≥1 次	1	5	5	
		质量指标	设计单位资质达标率		=100%	100	10	10	
			施工单位资质达标率		=100%	100	10	10	
			项目（工程）验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率		≥100%	100	5	5	
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数		≥6 人	6	5	5		
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数		=0 次	0	10	10	
			较大安全生产事故发生率		=0%	0	10	10	
			重大安全生产事故发生率		=0%	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率		≥95%	95	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		福州市林则徐纪念馆馆藏文物预防性保护项目						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市林则徐纪念馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	200.00	0.64	10	0.32	10
		其中：当年财政拨款	0.00	200.00	0.64	—	0.32	
		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				
	<p>本项目主要针对我馆展厅和文物库房中珍贵文物保存环境质量进行监测，对展柜进行改造提升，运用多种调控手段改善文物保存微环境，配置专业的文物储藏柜，配置环境友好型囊匣，实施有效的“稳定、洁净”调控，提升本馆馆藏文物的预防性收藏保护能力。</p>			<p>经过 2022 年上半年可移动文物保护项目方案、预算评审，资金申请等流程，福州市林则徐纪念馆馆藏文物预防性保护项目（第一期）于下半年进入实施阶段。项目实施方案经过两次专家论证后，于 9 月 29 日，收到省文物局对该方案的意见批示。按照意见修改后的实施方案已于 10 月 17 日上报省文物局。10 月 24 日省局正式通过实施方案。11 月 18 日，抽取招标代理公司福建省榕卫招标有限公司。12 月 8 日，发布招标公告，于 12 月 29 日顺利开标，中标公司为深圳市华图测控系统有限公司，中标价为 1925820 元。2023 年 1 月 30 日，签订纸质合同，2 月 1 日中标方派出技术人员进行实地测量。2 月 23 日经馆支委会研究通过该项目第一笔款项支付申请 577746 元。目前款项已支付，待定制货物入场。</p>				

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
绩效指标	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次	1	10	10
			组织专家论证场次	≥1 场	2	10	10
			实施方案审批通过次数	≥1 次	1	10	10
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤0%	0	5	5
		时效指标	项目公开招标完成时间	≤60 天	23	5	5
		成本指标	财政投入总数	≤200 万元	0.64	10	10
	效益指标	社会效益指标	设备采购成交价格	≤194 万元	192.582	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100		