

2022 年度
龙岩博物馆单位决算

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 2022 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	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	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33
一、《项目支出绩效自评表》	33
二、《项目支出绩效评价报告》	43

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩博物馆单位的主要职责是：研究、宣传、征集、保管展览文物，弘扬民族文化，开展爱国主义和革命传统教育。

（一）广泛征集各类文物、考古调查文化遗址并进行科学鉴定修复和分类收藏，对珍藏文物进行细致、严格的编号、登记和保管。

（二）举办各种文物及相关展览，发挥各种文物在历史和社会主义精神文明建设中的作用。

（三）科学地进行文物的复制和修复研究。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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
龙岩博物馆	全额拨款事业单位	8

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩博物馆单位主要任务是：全馆认真学习贯彻党的十九大及十九届五中、六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕疫情防控、党建学习、为民服务、陈列展览等各项工作，努力开创新时代文博工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展党务工作，推动基层党建

1. 认真开展“三会一课”、主题党日活动等。开展了纪念建党 101 周年暨“喜迎二十大 奋进新征程”主题党日活动，《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》学习研讨会。

（二）加强宣传教育，打造特色品牌

1. 充分利用新媒体平台，开展宣传教育。拍摄“馆长姐姐说”系列、“小小岩讲家”红色故事、“清”游新罗系列、“我为家乡来代言”等专辑视频；结合我馆特色，持续更新“馆长姐姐说”系列视频，为广大群众提供数字化公共文化服务，足不出户云游博物馆，了解红色文化。

2. 做好博物馆讲解接待工作。开馆期间严格要求在岗讲解员上班期间统一着装、化淡妆，展现我馆良好的对外形象

3. 开设“火星祠堂”红色小课堂。我馆在后田暴动指挥部旧址火星祠堂创新开设红色小讲堂，由我馆讲解员讲述红色故事，打造红色宣教品牌，充分发挥红色资源优势。

4. 打造“小小岩讲家”品牌

龙岩博物馆“小小岩讲家”品牌至今为止已招募 220 名“小小岩讲家”。截至目前，共拍摄讲述红色故事、革命旧址视频及公益宣传视频 60 余个，通过新媒体微信公众号、视频号、抖音、哔哩哔哩等平台进行云展播。在各平台取得广泛的关注及大量的点击

率,获得点赞几千次、点击浏览量近上千万次。为加强馆校结合,我馆在龙岩市实验学校、龙岩市高级中学、松涛小学、实验小学、实验幼儿园、第一幼儿园挂牌成立“龙岩博物馆小小讲解员(小小岩讲家)教育培训基地”。

5. 打造“馆长姐姐说”品牌

新罗区委宣传部联合我馆共同推出《馆长姐姐说——清游新罗》系列专栏,带领大家一起领略宜居宜业的幸福新罗。2022年,已拍摄《馆长姐姐说》之“清”游新罗系列节目共7期,走进了雁石镇、白沙镇、江山镇、龙岩洞、未来城、红坊镇等地。

2022年,我馆宣讲团分别走进了宝泰小区、东肖镇后田村、龙岩市实验学校、龙岩市实验小学、松涛小学、龙岩市实验幼儿园、雁石镇、龙岩市第一幼儿园、隐泉书院、东肖镇邓厝村等地。

6. 开设“火星祠堂”红色小课堂

我馆在后田暴动指挥部旧址火星祠堂创新开设红色小讲堂,由我馆讲解员讲述红色故事,打造红色宣教品牌。

(三) 做好安全保护工作,全面加强防范措施.

1. 新型冠状病毒感染肺炎防范和应对工作

(1) 我馆高度重视,积极采取各项措施,贯彻落实应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作,做好本馆疫情防范工作。

(2) 按区疫情防控指挥部安排,我馆人员分批前往龙岩西、北、雁石、王庄等高速公路出入口及社区负责开展疫情防控工作。

2. 认真贯彻执行“预防为主,确保重点,人技结合,保障安全”的安全保卫工作方针。建立和健全以安全岗位责任制为中心的各

项安全管理制度。

3. 按照文物安全工作要求，结合单位实际，安保室制定了龙岩博物馆及东肖景区安全生产应急预案。
4. 安保室认真做好本馆及东肖红色旧址群景区五一、中秋和国庆等节日期间安防工作，确保了节假日期间本馆及东肖景区安全。
5. 安保人员在疫情时期认真做好安全防范，及开馆时期疫情的“防内传播，防外输入”管控工作。
6. 对文物库房及部分展厅增加安防监控设施，要求安保人员提高警惕，严防死守，确保文物安全。
7. 九月份组织全体员工进行消防安全知识培训及消防演练。

（四）提升展陈工作，用活文物资料

1. 全国革命文物资源大数据管理平台系统已上线填报，我馆组织人员导入了我馆所有馆藏革命文物数据，共计 625 条。
2. “5.18 国际博物馆日”我馆与龙岩市博物馆及 7 个县市区博物馆联合承办“寨堡古井专题展”，并同深圳市养宝堂文物有限公司协办“龙岩市 2022 年度文物品鉴会”。
3. 重新制作部分展陈的版面，做好临时展览，继续开展红色文化进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位送展活动等宣教工作。
4. 根据福建省文物局《关于开展可移动文物预防性保护项目验收和馆藏文物检查工作的通知》要求，认真完成省局对我馆馆藏文物管理进行了全面检查工作。

5. 结合馆藏文物，创新推出“助力防疫，听文物之声”宣传题材作品。在官网提供网上展览、VR全景导览、馆藏精品介绍等服务。
6. 进一步推动我馆馆藏文物预防性保护项目工作进展。切实规范做好馆藏文物收藏和展示环境，提升馆藏文物的预防性保护能力。
7. 编制了《龙岩博物馆可移动文物预防性保护项目实施方案》，我馆已组织专家对该方案提出意见，并要求设计方对方案进行进一步地完善。
8. 整理编排红色书籍《馆长姐姐说》，已交由福建少年儿童出版社编辑排审。并根据馆藏文物特点设计制作龙岩博物馆明信片和书签。

（五）推进项目工程，完善基础设施

1. 投入资金对各展馆进行了提升改造。现已完成了龙岩华侨历史博物馆维修工程，从而解决了华侨历史博物馆漏雨、渗水、消防栓常年无水的问题。
2. 开展了龙岩华侨历史博物馆展览提升改造工程，对侨史馆一楼楼的展陈进行提升改造。完成了讲解词的编写工作、讲解员的展板讲解培训。10月底已完成展陈施工布展工程，近期新展将开展。
3. 对东肖各基层馆的老旧展板进行了全面整治和拆除，重新制作“龙岩市全域旅游的导览图”，并已经安装在后田广场。组织人员对无安全出口指示标识的出入口已进行了全面统计，联系广告公司统一制作并安装完成。
4. 已完成综合大楼二楼临时展陈工程项目及综合大楼四楼新媒体工作室改造工程。

5. 火星祠堂修缮项目已完成招标工作，11 月底已开工。
6. 对邓子恢纪念馆的屋面进行了维修，对顶楼的蓄水池进行了防渗水处理，从而解决了邓子恢纪念馆漏雨、渗水、消防栓常年无水的问题。

第二部分 2022 年度单位决算表

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：龙岩博物馆

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	425.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	304.41
八、其他收入	1.20	八、社会保障和就业支出	17.80
	0.00	九、卫生健康支出	10.77
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	8.73
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	3.25
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	426.94	本年支出合计	344.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	360.42	年末结转和结余	442.40
	0.00		0.00
总计	787.36	总计	787.36

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：龙岩博物馆

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							
合计		426.94	425.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	389.64	388.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20702	文物	389.64	388.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2070204	文物保护	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	174.64	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	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	10.78	10.78	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	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩博物馆

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						
合计		344.96	157.31	187.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.42	120.01	184.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	284.42	120.01	164.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	49.15	16.02	33.12	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	235.27	103.99	131.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	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	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.25	0.00	3.25	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：万元

单位：龙岩博物馆

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	425.74	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
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	269.80	269.80	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	17.80	17.80	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	8.73	8.73	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	3.25	3.25	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	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
	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	425.74	本年支出合计	310.35	310.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	167.55	年末财政拨款结转和结余	282.94	282.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	167.55		0.00	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	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	593.29	总计	593.29	593.29	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩博物馆

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	310.35	157.31	153.04
207	文化旅游体育与传媒支出	269.80	120.01	149.79
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20702	文物	249.80	120.01	129.79
2070204	文物保护	49.15	16.02	33.12
2070205	博物馆	200.65	103.99	96.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00
221	住房保障支出	8.73	8.73	0.00
22102	住房改革支出	8.73	8.73	0.00
2210201	住房公积金	8.73	8.73	0.00
229	其他支出	3.25	0.00	3.25
22999	其他支出	3.25	0.00	3.25
2299999	其他支出	3.25	0.00	3.25

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：龙岩博物馆

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	148.46	302	商品和服务支出	6.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.92	30201	办公费	2.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	53.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.46	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	6.47	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	16.22	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	11.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.76	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	2.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.95	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	0.05	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	0.75	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	0.00	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	0.47	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	1.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	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	0.42	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		150.41	公用经费合计					6.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩博物馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.19
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

公开 08

表

单位：龙岩博物馆

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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：龙岩博物馆

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
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 年度单位决算情况说明

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 787.36 万元，支出总计 787.36 万元，与上年决算数相比，各增加 139.34 万元，增长 21.50%，主要是：本年财政拨入专项经费比上年增加。。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入426.94万元，比上年决算数增加128.70万元，增长43.15%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入425.74万元。
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1.20万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 344.96 万元，比上年决算数增加 57.36 万元，增长 19.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 157.31 万元。其中，人员支出 150.41 万元，公

用支出 6.90 万元。

2. 项目支出 187.65 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 593.29 万元，支出总计 593.29 万元，与上年决算数相比，各增加 170.13 万元，增长 40.20%，主要是：本年财政拨入专项经费比上年增加。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 310.35 万元，比上年度增加 54.73 万元，增长 21.41%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.94 万元，下降 100.00%。主要原因：本年无此项资金支出。

（二）2070204-文物保护 49.15 万元，较上年决算数增加 45.60 万元，增长 1284.51%。主要原因：本年文物保护专项支出增加。

（三）2070205-博物馆 200.65 万元，较上年决算数减少 19.41 万元，下降 8.82%。主要原因：本年在职人员比上年减少 3 人。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，较上年决算数增加 15.17 万元，增长 314.08%。主要原因：本年文化旅游体育与传媒费用支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.78 万元，较上年决算数增加 1.99 万元，增长 22.64%。主要原因：人

员缴费基数上调。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.03 万元，较上年决算数增加 7.03 万元。主要原因：上年该功能科目没有支出。

（七）2101102-事业单位医疗 6.40 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 32.23%。主要原因：人员缴费基数上调。

（八）2101103-公务员医疗补助 4.37 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 32.42%。主要原因：人员缴费基数上调。

（九）2210201-住房公积金 8.73 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 19.43%。主要原因：人员缴费基数上调。

（一十）2299999-其他支出 3.25 万元，较上年决算数增加 3.25 万元。主要原因：上年该功能科目没有支出。

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 万元，与上年决算数持平。

注：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

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 万元，与上年决算数持平。

注：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 157.31 万元，其中：

（一）人员经费 150.41 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 6.90 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.19 万元，完成全年预算数的 99.17%；较上年减少 0.57 万元，下降 32.39%。主要原因是：严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.19 万元，完成全年预算数的 99.17%；较上年减少 0.46 万元，下降 27.88%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 1.19 万元，完成全年预算数的 99.17%；较上年减少 0.46 万元，下降 27.88%。主要是严格控制公务用车运行费支出。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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.11 万元，下降 100.00%。主要是本年没有公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是基层管理员工资，文物保护及修缮，乔使馆、邓子恢馆运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 20.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 3 个项目实施单位评价，分别是基层管理员工资，文物

保护及修缮，乔使馆、邓子恢馆运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 20.75 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：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 61.19 万元，其中：政府采购货物支出 61.19 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 61.19 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 61.19 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

要是公务用车；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		基层管理员工资					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位	龙岩博物馆	
项目概况		为了提升馆内的管理工作，组织人员完成日常工作事项，使博物馆可以免费开放运行，接待参观的游客。					
主要成效		提升了馆内的管理工作，更好的完成日常工作事项，使博物馆可以正常开放运行。					
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	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			
	为了提升馆内的管理工作,使馆内相关工作人员更好的完成收集、整理、保护文物等各项工作。				完成目标			
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	发放管理人员工资	=1 个	100	25	25	
		质量指标	基层管理人员工作完成情况	=0 次	100	25	25	
		时效指标	资金到位及时率	=100%				
		成本	管理人员薪资	=2 万元				

		指标						
效 益 指标	经济效益指标	无	=无无					
	社会效益指标	博物馆正常 免费开放	=10 分	100	15	15		
	生态效益指标	无	=无无					
	可持续影响	博物馆免费 开放运行， 接待参观游 客。	=3 万人	3	15	15		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层管理人员绩效考核情况	=100%	100	10	10	
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		
				基层管理人员工作认真完成日常收集、整理、保护文物等各项工作，无发现什么问题。		加强馆内管理工作，提升人员工作技能更好地服务参观游客，保障博物馆免费开放正常运行。		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		侨史馆、邓子恢馆运行经费					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位	龙岩博物馆	
项目概况		侨史馆、邓子恢馆运行经费					
主要成效		保证侨史馆、邓子恢馆的正常开放运行，为来参观的游客宣传了华侨奋斗历史和红色文化及邓子恢的贡献。					
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	15.90	15.90	143748.00	10	904075.47	10
	其中：当年财政拨款	15.90	15.90	143748.00	—	904075.47	
	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	预期目标			实际完成情况		
	华侨历史博物馆、邓子恢纪念馆可以正常开放运行，接待来参观的游客，						

总体目标	宣传龙岩华侨和邓子恢的贡献，为了解华侨奋斗历史和红色文化。							
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	陈列展览数量	≥1 项	100	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥1 项	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=1 项	100	20	20	
		成本指标	陈列布展	=9.7 项	100	10	10	

效益指标	经济效益指标	无	=无无				
	社会效益指标	侨史馆、邓子恢馆正常开放情况	=10 分	100	15	15	
	生态效益指标	无	≥无无				
	可持续影响指标	接受参观人次	≥1 万人	100	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥98%	100	10	10	
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	
				对华侨历史博物馆和邓子恢纪念馆进行了维修解决了漏雨、渗水、消防栓常年无水的问题。			定期检查各馆情况，及时维护保证侨史馆和邓子恢纪念馆的正常开放运行。	

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			文物保护及修缮					
主管部门			文化体育与传媒部门		实施单位		龙岩博物馆	
项目概况			保存龙岩博物馆内现有文物，以供展览和参观，让大家更好的了解新罗区文化。					
主要成效			保护现有博物馆内的文物完整性。					
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	0.85	0.85	0.84	10	98.82	7	
	其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.84	—	98.82		
	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				
	保存龙岩博物馆内现有文物，以供展览和参观，让大家更好的了解新罗区文化							
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	文物保护数量	≥5 件	5	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	文物保护费用	=0.5 万元	0.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	=无无				

		社会效益指标	保护文物不受破坏	=5 件	5	15	15				
		生态效益指标	无	=无无							
		可持续影响指标	让游客参观文物，了解新罗文化	=3 万元	3	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)							97				
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（文物保护及修缮）

一、项目基本情况

（一）项目概况

保存龙岩博物馆内现有文物，以供展览和参观，让大家更好的了解新罗区文化。

（二）主要成效

保护现有博物馆内的文物完整性，为大家更好的展现新罗文化。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 文物保护数量(件)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 细化项目目标完成情况(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1) 文物保护费用(万元), 目标值 0.5, 完成值 0.5, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 保护文物不受破坏(件), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 让游客参观文物, 了解新罗文化(万元), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

因馆舍条件简陋，展陈设施设备较为简单，文物经历时代的沧桑，年代久远，征集时就已存在泛黄、霉斑等各种现象，保存状况不容乐观。

（二）改进措施

组织人员定期对文物进行除尘、除虫、除霉等文物保护工作。

附件 4

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（侨史馆、邓子恢馆运行经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

侨史馆、邓子恢馆运行经费

（二）主要成效

保证侨史馆、邓子恢馆的正常开放运行，为来参观的游客宣传了华侨奋斗历史和红色文化及邓子恢的贡献。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 陈列展览数量(项)，目标值 1，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 细化项目目标完成情况(项)，目标值 1，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(项)，目标值 1，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 陈列布展(项)，目标值 9.7，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 侨史馆、邓子恢馆正常开放情况(分)，目标值 10，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、可持续影响指标

1) 接受参观人次(万人)，目标值 1，完成值 100，分值 15，得

分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度目标(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

对华侨历史博物馆和邓子恢纪念馆进行了维修解决了漏雨、渗水、消防栓常年无水的问题。

(二) 改进措施

定期检查各馆情况, 及时维护保证侨史馆和邓子恢纪念馆的正常开放运行。

附件 4

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(基层管理员工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了提升馆内的管理工作, 组织人员完成日常工作事项, 使博物馆可以免费开放运行, 接待参观的游客。

(二) 主要成效

提升了馆内的管理工作，更好的完成日常工作事项，使博物馆可以正常开放运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放管理员工资(个)，目标值 1，完成值 100，分值 25，得分 25。

2、质量指标

1) 基层管理人员工作完成情况(次)，目标值 0，完成值 100，分值 25，得分 25。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、成本指标

1) 管理人员薪资(万元)，目标值 2，完成值 0，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 博物馆正常免费开放(分)，目标值 10，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、可持续影响指标

1) 博物馆免费开放运行，接待参观游客。(万人)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 基层管理人员绩效考核情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

基层管理人员工作认真完成日常收集、整理、保护文物等各项工作，无发现什么问题。

(二) 改进措施

加强馆内管理工作，提升人员工作技能更好地服务参观游客，保障博物馆免费开放正常运行。