

2024 年度  
南安市博物馆  
部门决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 2         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....    | <b>8</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 9         |
| 二、收入决算表 .....                     | 10        |
| 三、支出决算表 .....                     | 11        |
| 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        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>20</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 21        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 22        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 22        |
| 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 ..... | 25        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 26        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 27        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>29</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>32</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市博物馆部门的主要职责是：负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列和展示。承担文物资源调查研究、文物项目申报、文物宣传等工作。负责考古挖掘、文物鉴定等文物保护的辅助性和技术性工作。负责各级文物保护单位遴选的推荐工作。负责文物保护单位的建档建卡和电子信息化工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市博物馆部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 南安市博物馆 |

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作总结

2024 年，南安市博物馆部门主要任务是：继续深入学习贯彻习近平总书记关于文化遗产保护重要论述和重要指示精神，以高度的文化自觉，坚定文化自信，强化文化担当，

切实增强做好南安文博工作的责任感和使命感，推动文博工作在新起点上实现新突破、取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作作为发展引领市博物馆始终将党建工作置于首位，通过深入学习贯彻党的二十大精神，不断增强党员干部的政治自觉和行动自觉。顺利完成党支部换届工作。组织党员特别是党员干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》，确保学纪、知纪、明纪、守纪。通过一系列主题鲜明、形式多样的党日活动，有效提升了党员的政治素养和业务能力。同时，注重党风廉政建设，严格执行党的纪律和规矩，营造了风清气正的良好氛围。

（二）藏品保护管理科学规范市博物馆秉持科学、规范、精细化的管理原则，致力于实现藏品的妥善保管和高效利用。对藏品进行了全面细致的梳理和分类，进一步完善了藏品档案和信息系统，确保每一件藏品得到妥善保管和科学展示。在藏品梳理和分类方面，依据材质、年代、类型等特征进行科学分类和编号，为后续保管和利用提供便利。在藏品档案完善方面，根据每件藏品的特征和历史背景，制定了详细的档案记录表格，全面记录了藏品的名称、年代、材质、尺寸、重量、来源、保存状况等信息。在保护管理方面，根据藏品的材质和保存状况，制定了科学的保养计划和措施，定期进行清洁、保养工作，确保藏品保持其原始状态和价值。

（三）创新社会教育宣传方式市博物馆作为文化传承的重要场所，在社教宣传方面扮演着至关重要的角色。在社教宣传的形式和内容上不断创新，力求为公众提供更加丰富多彩的文化体验，并扩大其社会影响力

1. “博物馆+教育”。市博物馆加强与学校、社区等机构的合作，共同开展文化教育活动。通过与学校合作，为学生提供丰富的实践课程和校外教学活动，让学生在亲身体验中感受文化的魅力。同时，积极参与社区文化活动，为居民提供文化休闲场所，推动社区文化建设的发展。坚持“展教并重，促进博物馆资源融入国民教育体系，通过博物馆资源与课堂教学、综合实践活动有机结合，以“送展进校园”“活动进课堂”等方式，先后推出“我们的节日”“闽南传统文化暑期课堂”“博物馆里古文字传承”“宋元瓷韵窑火千年”“与偶有约”等教育品牌，把博物馆的历史文化输送到学校，打造一系列“博物馆+教育”项目活动，进一步拓宽文化遗产保护与传承途径，扩大文化遗产保护影响力，提高社会公众的文化遗产保护意识。

2. “博物馆+研学”。为让学生在沉浸式体验中感知文明，以“泉州世遗”为主线，开发并实施了3条研学路线，分别是一日行程的“世遗印记·九日山”“世遗印记·五里桥”及“闽南建筑大观园·蔡氏古民居”。所有线路均以市博物馆为起点，以馆藏文物资源为“学”的线索、用丰富的

研学资源串联，通过带领学生寻找文物的足迹、讲述文物背后的历史与故事。同时，与南安名师工作室合作开展“南安国保我来画”“我为南安文旅创作 IP 形象”活动，深入扩大研学成效。

3. “博物馆+线上”。通过优化传播方式，增强博物馆与人们的互动性。坚持每月利用文博数字资源持续推出的“馆藏珍品”“网上淘保”“家乡文化瑰宝我为国宝代言”“我是小小文博人”“形声来演义汉字小讲堂”系列线上展览或活动，让市民朋友和学生，实现足不出户、“云”上逛展，丰富看展途径，共同感受博物馆的魅力。

（四）扎实开展文物普查工作在第四次全国文物普查工作中，精心组织了各项工作，确保普查工作的顺利推进。前期致力于普查资料的准备工作，旨在确保数据准确、全面。积极参加省、泉州市文物普查培训，努力提升团队的专业素养和业务水平。配合制定了市文物普查实施方案，详细规划了普查的目标、任务、方法以及时间节点等。同时，组织本级文物普查培训工作，通过邀请专家授课、分享经验等方式，提高了普查人员的业务能力和实际操作水平。此外，组建了市级文物普查工作队，负责执行普查任务，确保各项工作的有效落实。通过发布征集公告、广泛发动群众、开展田野调查等方式，积极收集文物普查的新发现线索，为文化遗产的发掘和保护提供了重要的信息支持。

（五）积极配合新馆展陈设计新馆展陈设计工作是市博物馆今年的重点任务之一。积极配合市“五馆”布展专班，在前期调查、资料收集和研究整理基础上，对新馆展陈大纲及总体设计策划方案提出技术要求。展陈大纲及总体设计策划方案应围绕南安历史悠久、文化底蕴深厚、地域特色突出等特点，做好展陈主题定位，构建价值体系框架和阐释序列，从南安历史、民俗文化、宗教文化、红色文化、人物以及馆藏实物等方面，全面展现闽南首邑（南安）自然、地理、历史、政治、经济、文化等情况，充分展示闽南首邑（南安）深厚的历史文化底蕴及各个历史阶段重大事件、文化遗存、珍贵文物，使观众能够更加深入地了解 and 感受南安市的文化魅力。

（六）有序开展馆藏文物征集市委、市政府高度重视文物征集工作，成立了市文物征集工作专班，负责具体的征集工作。始终秉持严谨的态度，制定了详细而周密的征集计划和方案。明确了征集的范围和标准，规划了征集的程序和步骤，以确保整个征集过程能够有条不紊地进行。此外，通过多种渠道积极开展文物征集线索摸排工作。这些渠道包括与文物收藏家、研究机构、拍卖公司等建立联系，以及通过媒体、网络等途径发布征集信息。通过这些渠道，博物馆收集到了部分的文物征集线索，并形成了《文物征集线索清单》。截止当前，共接受第一批社会单位和个人无偿捐赠的藏品 38

件（套），进一步补充馆藏资源。

## **第二部分**

# **2024 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

部门：南安市博物馆

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   | 327.01  | 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   | 570.50  |
| 八、其他收入           | 302.51  | 八、社会保障和就业支出     | 31.43   |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 7.44    |
|                  |         | 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       | 0.00    |
|                  |         | 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    |
| <b>本年收入合计</b>    | 629.53  | <b>本年支出合计</b>   | 609.37  |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 624.66  | 年末结转和结余         | 644.81  |
| <b>总计</b>        | 1254.18 | <b>总计</b>       | 1254.18 |

注：1. 本表反映部门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

部门：南安市博物馆

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                 | 629.53        | 327.01        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 302.51        |
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>590.66</b> | <b>288.15</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>302.51</b> |
| 20702      | 文物                 | 590.66        | 288.15        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 302.51        |
| 2070204    | 文物保护               | 333.53        | 31.02         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 302.51        |
| 2070205    | 博物馆                | 257.13        | 257.13        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>31.43</b>  | <b>31.43</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 31.43         | 31.43         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080502    | 事业单位离退休            | 10.84         | 10.84         | 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   | 20.59         | 20.59         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>7.44</b>   | <b>7.44</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 7.44          | 7.44          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 7.44          | 7.44          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |

注：本表反映部门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

部门：南安市博物馆

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                 | 609.37        | 248.74        | 360.63        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>570.50</b> | <b>209.87</b> | <b>360.63</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20702      | 文物                 | 570.50        | 209.87        | 360.63        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070204    | 文物保护               | 309.79        | 0.00          | 309.79        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070205    | 博物馆                | 260.71        | 209.87        | 50.83         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>31.43</b>  | <b>31.43</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 31.43         | 31.43         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休            | 10.84         | 10.84         | 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   | 20.59         | 20.59         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>7.44</b>   | <b>7.44</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 7.44          | 7.44          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 7.44          | 7.44          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门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

部门：南安市博物馆

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   | 327.01 | 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       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 291.73 | 291.73     | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 31.43  | 31.43      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 7.44   | 7.44       | 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       | 0.00   | 0.00   | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 327.01 | <b>本年支出合计</b>   | 330.59 | 330.59 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 5.25   | 年末财政拨款结转和结余     | 1.67   | 1.67   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 5.25   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 332.27 | <b>总计</b>       | 332.27 | 332.27 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：南安市博物馆

单位：万元

| 项 目              |                    | 本年支出          |               |              |
|------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 合计               |                    | 330.59        | 248.74        | 81.85        |
| <b>207</b>       | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>291.73</b> | <b>209.87</b> | <b>81.85</b> |
| 20702            | 文物                 | 291.73        | 209.87        | 81.85        |
| 2070204          | 文物保护               | 31.02         | 0.00          | 31.02        |
| 2070205          | 博物馆                | 260.71        | 209.87        | 50.83        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>31.43</b>  | <b>31.43</b>  | <b>0.00</b>  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 31.43         | 31.43         | 0.00         |
| 2080502          | 事业单位离退休            | 10.84         | 10.84         | 0.00         |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20.59         | 20.59         | 0.00         |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>      | <b>7.44</b>   | <b>7.44</b>   | <b>0.00</b>  |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 7.44          | 7.44          | 0.00         |
| 2101102          | 事业单位医疗             | 7.44          | 7.44          | 0.00         |

注：本表反映部门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

部门：南安市博物馆

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         | 220.57 | 302      | 商品和服务支出   | 13.31 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 44.73  | 30201    | 办公费       | 1.49  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 29.85  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 2.45 |
| 30103    | 奖金             | 0.45   | 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      | 1.71 |
| 30107    | 绩效工资           | 93.87  | 30205    | 水费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.74 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.44  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.01  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.48   | 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      | 2.85   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.95   | 30211    | 差旅费       | 1.20  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 22.94  | 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       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 12.41  | 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       | 0.45  | 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     | 0.07 | 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        | 1.18   | 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       | 1.18 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307         | 医疗费补助       | 0.00   | 30227         | 委托业务费     | 1.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308         | 助学金         | 0.00   | 30228         | 工会经费      | 1.82 | 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 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 30311         | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239         | 其他交通费用    | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 11.23  | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|               |             | 0.00   | 30299         | 其他商品和服务支出 | 5.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|               |             | 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 |
|               |             | 0.00   | 30701         | 国内债务付息    | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|               |             | 0.00   | 30702         | 国外债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|               |             | 0.00   |               |           | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| <b>人员经费合计</b> |             | 232.98 | <b>公用经费合计</b> |           |      |       | 15.76              |      |

注：本表反映部门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

部门：南安市博物馆

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

本部门 2024 年没有使用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

部门：南安市博物馆

单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>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        |

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2024 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

部门：南安市博物馆

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 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**

# **2024 年度部门决算情况说明**

## 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

2024年度本部门收入总计1254.18万元，支出总计1254.18万元，与上年决算数相比，各减少35.01万元，下降2.72%。主要是因机构改革，2024年1月起调出编制人员2人，相应的人员经费收入支出减少；2024年开展的博物馆工作、文物保护工作进程不同，相应产生的收入支出不同。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入629.53万元，比上年决算数减少110.58万元，下降14.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入327.01万元。
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302.51万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出609.37万元，比上年决算数减少55.16万元，

下降8.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 248.74 万元。其中，人员支出 232.98 万元，公用支出 15.76 万元。
2. 项目支出 360.63 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

2024 年度财政拨款收入总计 332.27 万元，支出总计 332.27 万元，与上年决算数相比，各减少 40.96 万元，下降 10.97%。主要是：2024 年与 2023 年开展的博物馆工作、文物保护工作进程不同，相应产生的收入支出不同。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 330.59 万元，比上年决算数减少 37.39 万元，下降 10.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204-文物保护支出 31.02 万元，较上年决算数增加 18.11 万元，增长 140.28%。主要原因是增加了第四次全国文物普查工作支出。

(二) 2070205-博物馆支出 260.71 万元，较上年决算数减

少 52.27 万元，下降 16.70%。主要原因是因机构改革，2024 年 1 月起调出编制人员 2 人，相应的博物馆人员经费支出减少；2024 年开展的博物馆业务工作支出等较上年减少。

（三）2080502-事业单位离退休支出 10.84 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年退休人员人数和工资福利待遇跟往年一致。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.59 万元，较上年决算数减少 2.33 万元，下降 10.17%。主要原因是因机构改革，2024 年 1 月起调出编制人员 2 人，相应的基本养老保险缴费支出减少。

（五）2101102-事业单位医疗支出 7.44 万元，较上年决算数减少 0.89 万元，下降 10.68%。主要原因是因机构改革，2024 年 1 月起调出编制人员 2 人，相应的医疗缴费支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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，主要原因是本部门 2024 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**

2024 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.74 万元，其中：

（一）人员经费 232.98 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 15.76 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.10万元，下降100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“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，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。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出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。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。2024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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经

费支出。

公务用车运行费支出 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少 0.10 万元,下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。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,本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评,分别是南安市博物馆免费开放经费、第四次全国文物普查工作经费、2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金、文物保护单位等项目,涉及财政拨款资金共计 268.09 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 4 个项目实施部门评价,分别是南安市博物馆免费开放经费、第四次全国文物普查工作经费、2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金、文物保护单位等项目,涉及财政拨款资金

共计 268.09 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 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，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额21.56万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.56万元。授予中小企业合同金额21.56 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21.56万元，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100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，是指本级部门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》

| 专项资金绩效自评表               |   |                   |  |   |         |  |      |             |
|-------------------------|---|-------------------|--|---|---------|--|------|-------------|
| (2024 年度)               |   |                   |  |   |         |  |      |             |
| 专项名称                    |   | 第四次全国文物普查工作经费     |  |   |         |  |      |             |
| 主管部门                    |   | 南安市博物馆            |  | 实施单位  |         | 南安市博物馆                                   |      |             |
| 项目概况                    |   | 保障第四次全国文物普查工作的开展。 |  |   |         |  |      |             |
| 主要成效                    |   |                   |  |   |         |  |      |             |
| 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  | 35.00             | 35.00  | 5.84  | 10      | 16.69                                    | 0    |             |
|                         | 其中：当年财政拨款   | 35.00             | 35.00  | 5.84  | —       | 16.69                                    |      |             |
|                         | 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  |         |  |      |             |
|                         | 按照国家文物局开展第四次全国文物普查工作的统一部署有序推进普查工作，开展全市已登记不可移动文物的复查工作，完成 26 个乡镇（街道）普查线索排查。 |                   |  | 1、颁布实施了《南安市第四次全国文物普查工作方案》，成立了南安市第四次全国文物普查领导小组。2、加强宣传发动，成功收集到文物线索 79 条，并发布了相关新闻稿件 37 篇，有效激发了社会公众的参与热情与关注度。3、组织了 12 名普查工作骨干参加了省级与市级的专业培训班，并成功举办了文物工作专题培训会议。4、对标对表，推进实地普查。已复查了第三次文物普查中不可移动文物 550 处，并普查登记了新发现不可移动文物 21 处。 |         |  |      |             |
| 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              | 普查数量   | =26 乡镇（街道）  | 26      | 20                                       | 20   |             |
|                         |   | 质量指标              | 普查质量   | =符合符合   | 符合      | 10                                       | 10   |             |
|                         |   | 时效指标              | 时间节点   | =按时间节点开展按时间节点开展   | 按时间节点开展 | 10                                       | 10   |             |
|                         | 成本指标  | 经济成本指标            | 资金预算支出控制率  | ≤100%   | 100     | 10                                       | 10   |             |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标            | 是否有利于促进文物保护  | =有利有利   | 有利      | 30                                       | 30   |             |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度指标   | 社会公众满意度           | ≥90%   | 90  | 10      | 10                                       |      |             |
| 总分值、评价总分 (S)            |   |                   |  |   |         | 90                                       |      |             |
| 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                                     |      |             |
|                         | 其他问题  |                   | 部分建筑产权人抵触文物普查登记，导致信息采集不全；主动报送的新发现文物线索较少，且部分信息不准确或不详细，需进一步核实补充。 |   |         | 加强普查宣传动员，广泛收集文物普查线索；充分利用调查成果，系统梳理文物普查线索。 |      |             |
|                         | 资金管理问题  |                   | 存在资金使用率低下，实施进度慢的问题。第四次全国文物普                                    |   |         | 2025 年进一步做好预算安排，做到资金使用计划与实际支出            |      |             |

|  |  |                                      |             |
|--|--|--------------------------------------|-------------|
|  |  | 查工作经费 2024 年度执行数 5.84 万元，支出率 16.69%。 | 一致，提高资金使用率。 |
|--|--|--------------------------------------|-------------|

## 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

|                         |   |  |            |  |  |         |      |             |
|-------------------------|---|--|------------|--|--|---------|------|-------------|
| 专项名称                    | 闽财教指〔2023〕106 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金                                |  |            |  |  |         |      |             |
| 主管部门                    | 南安市博物馆  | 实施单位   | 南安市博物馆     |  |  |         |      |             |
| 项目概况                    | 闽财教指〔2023〕106 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金（旨在提升博物馆公共服务能力，传承好南安珍贵的历史文化遗产。） |  |            |  |  |         |      |             |
| 主要成效                    |   |  |            |  |  |         |      |             |
| 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   | 50.00      | 7.50                                   | 10   | 15.00   | 0    |             |
|                         | 其中：当年财政拨款   | 0.00   | 50.00      | 7.50                                   | —  | 15.00   |      |             |
|                         | 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                                 |  |         |      |             |
|                         | 通过完善博物馆服务设施，提升博物馆的综合服务能力,传承南安历史文化遗产。                                      |  |            | 2024 年南安市博物馆免费开放天数 318 天，展览社教活动 76 场次。 |  |         |      |             |
| 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 |
|                         | 成本指标  | 经济成本指标   | 资金支出控制率    | ≤100%                                  | 100  | 10      | 10   |             |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标   | 博物馆活动的社会反响 | ≥5 次                                   | 19   | 30      | 30   |             |
|                         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 社会公众满意度    | ≥90%                                   | 90   | 10      | 10   |             |
|                         | 产出指标  | 数量指标   | 年度免费开放天数   | ≥300 天                                 | 318  | 10      | 10   |             |
|                         |   |  | 展览社教活动场次   | ≥8 场                                   | 76   | 10      | 10   |             |
|                         |   |  | 线上主题展览次数   | ≥12 次                                  | 12   | 5       | 5    |             |
|                         |   | 质量指标   | 展览活动安全保障率  | =100%                                  | 100  | 10      | 10   |             |
| 时效指标                    | 资金支出及时率   | ≥90%   | 100        | 5                                      | 5  |         |      |             |
| 总分值、评价总分 (S)            |   |  |            |  |  | 90      |      |             |
| 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   |         |      |             |
|                         | 项目管理问题  | 项目资金预算编制欠规范，在无项目具体实施计划的情况下，先确定项目预算，再根据预算额度制定项目具体实施计划，预算编制程序倒置。 |            |  | 编制资金预算时,应先根据全年项目需求,拟定具体实施计划,合理预计资金需求,编制资金预算,细化预算明细,强化专项资金预算管理。 |         |      |             |
|                         | 资金管理问题  | 存在资金使用率低下,实施进度慢的问题。2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金全年执行数 7.5 万元,支出率 15%。   |            |  | 1、进一步做好预算安排,做到资金使用计划与实际支出一致,提高资金使用率; 2、继续加大文物展示、宣传投入;          |         |      |             |

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|                          |                  |           |                           |  |       |         |      |             |
|--------------------------|------------------|-----------|---------------------------|--|-------|---------|------|-------------|
| 专项名称                     |                  | 文物保护单位    |                           |  |       |         |      |             |
| 主管部门                     |                  | 南安市博物馆    |                           | 实施单位   |       | 南安市博物馆  |      |             |
| 项目概况                     |                  | 文物保护单位资金  |                           |  |       |         |      |             |
| 主要成效                     |                  |           |                           |  |       |         |      |             |
| 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      | 171.09                    | 161.80   | 10    | 94.57   | 10   |             |
|                          | 其中：当年财政拨款        | 0.00      | 171.09                    | 161.80   | —     | 94.57   |      |             |
|                          | 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   |       |         |      |             |
|                          | 保障部分文物保护单位的实施工作。 |           |                           | 保障了蔡氏古民居环境整治工程、南坑窑址安防工程、郑成功陵园绿化养护、南安凌云叶氏家庙修缮工程、林氏民居保护规划编制、蔡氏古民居消防工程等工程的实施工作。 |       |         |      |             |
| 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 |
|                          | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金支出控制率                   | ≤100%  | 100   | 10      | 10   |             |
|                          | 效益指标             | 社会效益指标    | 对当地文物保护、文化传承意识的影响         | =有效提升有效提升  | 有效提升  | 30      | 30   |             |
|                          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 文物保护单位使用人员、社会公众对文物保护情况满意度 | ≥90%   | 90    | 10      | 10   |             |
|                          | 产出指标             | 数量指标      | 完成项目数量                    | ≥6 项   | 8     | 10      | 10   |             |
|                          |                  |           | 文物安全事故发生率                 | =0%  | 0     | 10      | 10   |             |
|                          |                  | 质量指标      | 资金使用合规性                   | =100%  | 100   | 10      | 10   |             |
|                          |                  |           | 资金支出及时率                   | ≥95%   | 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    |      |             |

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|                         |                                       |   |            |  |       |        |      |             |
|-------------------------|---------------------------------------|---|------------|--|-------|--------|------|-------------|
| 专项名称                    |                                       | 南安市博物馆免费开放经费                                |            |  |       |        |      |             |
| 主管部门                    |                                       | 南安市博物馆                                      |            | 实施单位                                     |       | 南安市博物馆 |      |             |
| 项目概况                    |                                       | 南安市博物馆免费开放经费（旨在提升博物馆公共服务能力，传承好南安珍贵的历史文化遗产。） |            |  |       |        |      |             |
| 主要成效                    |                                       |   |            |  |       |        |      |             |
| 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                                       | 12.00      | 11.86                                    | 10    | 98.83  | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                             | 15.00                                       | 12.00      | 11.86                                    | —     | 98.83  |      |             |
|                         | 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                                   |       |        |      |             |
|                         | 通过完善博物馆服务设施，提升博物馆的综合服务能力, 传承南安历史文化遗产。 |   |            | 2024 年南安市博物馆免费开放天数 318 天，举办展览社教活动 76 场次。 |       |        |      |             |
| 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  | 年度免费开放天数   | ≥300 天                                   | 318   | 10     | 10   |             |
|                         |                                       |   | 展览社教活动场次   | ≥8 场                                     | 76    | 10     | 10   |             |
|                         |                                       |   | 线上主题展览次数   | ≥12 次                                    | 12    | 5      | 5    |             |
|                         |                                       | 质量指标  | 展览活动安全保障率  | ≥100%                                    | 100   | 10     | 10   |             |
|                         | 时效指标                                  | 资金支出及时率                                     | ≥90%       | 100                                      | 5     | 5      |      |             |
|                         | 成本指标                                  | 经济成本指标                                      | 资金支出控制率    | ≤100%                                    | 100   | 10     | 10   |             |
|                         | 效益指标                                  | 社会效益指标                                      | 博物馆活动的社会反响 | ≥5 次                                     | 19    | 30     | 30   |             |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度指标                             | 社会公众满意度                                     | ≥90%       | 90                                       | 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   |      |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(第四次全国文物普查工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

保障第四次全国文物普查工作的开展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金预算支出控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 普查数量(乡镇(街道)), 目标值 26, 完成值 26, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 普查质量(符合), 目标值符合, 完成值符合, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 时间节点(按时间节点开展), 目标值按时间节点开展,

完成值按时间节点开展，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、社会效益指标**

1) 是否有利于促进文物保护(有利)，目标值有利，完成值有利，分值 30，得分 30。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 部分建筑产权人抵触文物普查登记, 导致信息采集不全; 主动报送的新发现文物线索较少, 且部分信息不准确或不详细, 需进一步核实补充。

2. 存在资金使用率低下, 实施进度慢的问题。第四次全国文物普查工作经费 2024 年度执行数 5.84 万元, 支出率 16.69%。

### **(二) 改进措施**

1. 加强普查宣传动员, 广泛收集文物普查线索; 充分利用调查成果, 系统梳理文物普查线索。

2. 2025 年进一步做好预算安排, 做到资金使用计划与实际支出一致, 提高资金使用率。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(文物保护单位)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

文物保护单位资金

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成项目数量(项), 目标值 6, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 文物安全事故发生率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、社会效益指标**

1)对当地文物保护、文化传承意识的影响(有效提升),目标值有效提升,完成值有效提升,分值 30,得分 30。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)文物保护单位使用人员、社会公众对文物保护情况满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财教指〔2023〕106 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽财教指〔2023〕106 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金(旨在提升博物馆公共服务能力,传承好南安珍贵的历史文化遗产。)

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 年度免费开放天数(天), 目标值 300, 完成值 318, 分值 10, 得分 10。

2) 展览社教活动场次(场), 目标值 8, 完成值 76, 分值 10, 得分 10。

3) 线上主题展览次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

#### 2、质量指标

1) 展览活动安全保障率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

1) 博物馆活动的社会反响(次), 目标值 5, 完成值 19, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 项目资金预算编制欠规范, 在无项目具体实施计划的情况下, 先确定项目预算, 再根据预算额度制定项目具体实施计划, 预算编程序倒置。

2. 存在资金使用率低下, 实施进度慢的问题。2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金全年执行数 7.5 万元, 支出率 15%。

### (二) 改进措施

1. 编制资金预算时，应先根据全年项目需求，拟定具体实施计划，合理预计资金需求，编制资金预算，细化预算明细，强化专项资金预算管理。

2. 1、进一步做好预算安排，做到资金使用计划与实际支出一致，提高资金使用率； 2、继续加大文物展示、宣传投入；

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(南安市博物馆免费开放经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

南安市博物馆免费开放经费 (旨在提升博物馆公共服务能力, 传承好南安珍贵的历史文化遗产。)

## 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 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金支出控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 年度免费开放天数(天), 目标值 300, 完成值 318, 分值 10, 得分 10。

2) 展览社教活动场次(场), 目标值 8, 完成值 76, 分值 10, 得分 10。

3) 线上主题展览次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

#### 2、质量指标

1) 展览活动安全保障率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金支出及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### **(三) 效益指标**

#### **1、社会效益指标**

1) 博物馆活动的社会反响(次), 目标值 5, 完成值 19, 分值 30, 得分 30。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表   |   |            |                |            |  |              |               |             |
|-------------|---|------------|----------------|------------|--|--------------|---------------|-------------|
| (2024 年度)   |   |            |                |            |  |              |               |             |
| 专项名称        |   | 703 部门整体   |                |            |  |              |               |             |
| 部门(单位)名称    |   | 南安市博物馆     |                |            | 部门预算编码   |              | 703           |             |
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排  |            |                | 拨付情况       |  |              | 结余情况          |             |
|             | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①  | 年中调整金额②    | 小计③=①+②        | 年度拨付金额④    | 支出实现率(%)⑤=④/③  | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |             |
|             | 合计  | 353.01     | 351.24         | 704.25     | 684.81   | 97.2400      | 19.44         | 2.7600      |
|             | 财政资金小计  | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
|             | ①中央财政资金   | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
|             | ②省级财政资金   | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
|             | ③地方财政资金   | 353.01     | 351.24         | 704.25     | 684.81   | 97.2400      | 19.44         | 2.7600      |
| 其他资金小计      | 0.00  | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00   | 0.00         | 0.00          |             |
| 年度总体目标      | 预期目标  |            |                |            | 目标实际完成情况   |              |               |             |
|             | <p>目标 1: 按规定及时兑现各类人员的工资福利, 提高在职人员、退休人员、遗属补助人员对博物馆工作的满意度。 目标 2: 做好第四次全国文物普查工作, 做好文物保护工作。 目标 3: 做好文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、宣传及研究工作, 同时完善博物馆服务设施, 提升博物馆的综合服务能力。</p> |            |                |            | <p>1、及时兑现了各类人员的工资福利, 在职人员、退休人员、遗属补助人员对博物馆工作满意度 100%。 2、认真做好文物保护工作。按时序进度做好第四次全国文物普查工作, 已复查了第三次文物普查中不可移动文物 550 处, 并普查登记了新发现不可移动文物 21 处。 3、充分发挥了博物馆的收藏、展示、宣传和研究等功能作用。2024 年度博物馆全年免费开放天数 318 天, 共举办展览社教活动 76 场, 有效提升了博物馆的综合服务能力。</p> |              |               |             |
| 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 |
|             | 一般性支出情况   | 一般性支出情况    | “三公”经费控制率      | ≤100%      | 0  | 2            | 2             |             |
|             |   |            | “三公”经费违规使用次数   | ≤0 次       | 0  | 2            | 2             |             |
|             |   |            | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次       | 0  | 2            | 2             |             |
|             | 产出指标  | 数量指标       | 年度免费开放天数       | ≥300 天     | 318  | 8            | 8             |             |
|             |   |            | 第四次全国文物普查数量    | =26 乡镇(街道) | 26   | 8            | 8             |             |
|             |   | 质量指标       | 展览活动安全保障率      | =100%      | 100  | 8            | 8             |             |
|             |   |            | 资金使用合规性        | =100%      | 100  | 8            | 8             |             |
|             | 时效指标  | 资金支出及时率    | ≥90%           | 100        | 4  | 4            |               |             |
|             | 成本指标  | 经济成本指标     | 资金支出控制率        | ≤100%      | 97.24  | 8            | 8             |             |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 博物馆活动的社会反响 | ≥5 次           | 19         | 30   | 30           |               |             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 社会公众满意度    | ≥90%           | 90         | 10   | 10           |               |             |

|      |                 |     |
|------|-----------------|-----|
|      | 总分值、评价总分 (S)    | 100 |
| 评价等级 | 优 (S $\geq$ 90) |     |