

2021 年度

福州市鼓楼区博物馆

部门决算

# 目录

<u>第一部分 单位概况</u>	<u>1</u>
<u>一、单位主要职责</u>	<u>1</u>
<u>二、单位基本情况</u>	<u>2</u>
<u>三、单位主要工作总结</u>	<u>2</u>
<u>第二部分 2021 年度部门决算表</u>	<u>8</u>
<u>一、收入支出决算总表</u>	<u>8</u>
<u>二、收入决算表</u>	<u>10</u>
<u>三、支出决算表</u>	<u>11</u>
<u>四、财政拨款收入支出决算总表</u>	<u>12</u>
<u>五、一般公共预算财政拨款支出决算表</u>	<u>14</u>
<u>六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表</u>	<u>15</u>
<u>七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表</u>	<u>17</u>
<u>八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</u>	<u>17</u>
<u>九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表</u>	<u>18</u>
<u>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</u>	<u>19</u>
<u>一、收入支出决算总体情况说明</u>	<u>19</u>
<u>二、一般公共预算拨款支出决算情况说明</u>	<u>20</u>
<u>三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明</u>	<u>21</u>
<u>四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明</u>	<u>21</u>
<u>五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明</u>	<u>21</u>
<u>六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明</u>	<u>22</u>
<u>七、预算绩效情况说明</u>	<u>23</u>
<u>八、其他重要事项说明</u>	<u>23</u>
<u>第四部分 名词解释</u>	<u>25</u>
<u>第五部分 附件</u>	<u>28</u>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市鼓楼区博物馆的主要职责：

（一）负责博物馆的免费对外开放工作，制定年度工作计划和主题活动计划，利用博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。

（二）开展对辖区范围内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示工作；协调馆藏文物数据库建设工作。

（三）负责馆藏文物的科学保护、保养、修复、装裱工作；监督馆藏文物的使用情况和保存状况，做好防火、防盗，确保文物的安全。

（四）开展文物科学技术保护的研究工作；组织学术讲座等文化交流工作。做好移动文物和非移动文物的普查、登记、保管、修缮与整理研究工作。

（五）与区文明办联合做好闽都乡学讲习所每个月的讲座活动，做好闽都乡学讲习所的选题、宣传推介、观众调查、研究工作。

(六) 完成上级交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区博物馆	全额拨款	7

## 三、单位主要工作总结

2021 年，鼓楼区博物馆的主要任务是：统筹管理镇海楼、福州历史文化名城展示馆、福州温泉博物馆、高士其故居、林纾故居、仁寿堂等单位的免费开放工作。区博物馆及其下属场馆全年开设 5 组固定展陈共计接待游客约 16.7 万人（其中镇海楼 7.8 万，温泉博物馆 3.2 万，林纾故居 1.2 万，高士其故居 2 万，仁寿堂 1.8 万，方声洞故居 0.7 万）。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 常态化疫情防控工作：区博物馆及下属场馆开展常态化疫情防控工作：设置防护一米线，公共区域每日消毒 2 次，工作人员佩戴口罩，确保上岗体温正常；要求观众扫码入馆、佩戴口罩并出示本人有效身份证件，配合工作人员进行体温测量及实名登记。同时在 LED 及场馆公

共区域摆放防疫公益广告。积极响应区委、区政府接种新冠疫苗接种号召，组织各场馆工作人员前往卫生服务中心接种新冠疫苗。。

## （二）场馆日常工作：

1、福州古厝展示馆正式开放，为迎接第44届世界遗产大会，加强文化遗产保护管理工作，鼓楼区结合当前实际，在镇海楼二、三楼建设福州古厝展示馆，5月1日起，福州古厝展示馆正式开放。采用公众号预约参观方式，吸引广大市民游客有序前往镇海楼参观。

2、社教工作：“听鼓楼，说古厝”系列文化活动，为了增强市民朋友对鼓楼区文物与古厝文化的了解，更好地传播福州古厝文化，助力世界遗产大会，推动福州文化遗产保护，我馆承办以“听鼓楼，说古厝”为主题的系列文化活动。通过讲座不断吸纳志愿者加入团队，为传播福州古厝、名人文化精神奉献志愿者的力量，截至2021年10月，已成功举办16场活动，获“福建志愿网站”、“福州晚报”等新闻媒体专题报道。

“我们的节日”系列文化活动，3月10日，区博物馆联合华大街道党工委、办事处联合九彩社区在方声洞故居开展“粥香飘古厝 浓浓敬老情”拗九节活动。此次活动让关爱老人、孝敬长辈、代际和睦、团结互助的传统美德不断得到传承和弘扬，为树立社会文明新风，共同建设和谐福州添砖加瓦。

博古论今·鼓楼区博物馆 2021 年第一期文物鉴赏，3 月 30 日上午将邀请省文物鉴定组专家陈卫三、陈燕青两位老师到场，为市民免费鉴定文物，让市民进一步了解文物知识和文物保护法律、法规，提升文物保护和鉴赏水平，鼓励公众积极参与文物保护事业。

“文荟鼓楼 律动榕城”恢复与重塑---2021 年国际博物馆日主题诗文朗诵会，为迎接“5.18 国际博物馆日”的到来，5 月 18 日“文荟鼓楼 律动榕城，恢复与重塑---2021 年国际博物馆日主题诗文朗诵会”在福州温泉博物馆举办。本次诗文朗诵会由一首饱含情感的《博物馆》拉开活动序幕，在观众互动环节，现场气氛活跃。

“迎世遗 讲古厝”鼓楼文博志愿者培训班，2021 年 7 月初我馆开展文博志愿者招募培训活动，以“世遗大会”为契机，开展鼓楼区博物馆文博志愿者培训，吸引青少年融入博物馆，并培养“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者服务精神。经过 6 课时培训，通过考核的 25 位志愿者，在世遗大会期间，为游客提供 500 多场次志愿服务。

博物馆第二课堂“展板进校园”系列活动，6 月 18 日，我馆展板进校园系列活动走进湖前小学，面向教师、学生开展爱国主义教育、科普教育、推进素质教育。12 月 8 日，我馆展板进校园系列活动走进延安中学国光校区，同学们在寓教于乐中，学习历史，传承文化，激发爱国情怀。12 月 23 日，我馆展板进校园系列活动走进杨桥中学，

通过图文并茂的展板讲述福州故事，传承民族精神和文化。

“凝固的记忆”福州古厝研学活动，12月22至24日，我馆联合福州市林则徐小学、福州市严复翰墨馆组织100余学生在镇海楼、名城馆和福州古厝展示馆开启了古厝研学之旅；活动期间，则徐小学的师生们在讲解员的带领下登上屏山之巅，来到镇海楼参观福州历史文化名城展示馆和福州古厝展示馆。讲解员将历史解说得生动有趣，吸引学生们静静聆听，仿佛一同进入了时光隧道，穿越到了福州的各个历史时期，感受每次拓城的变化，深入探究古厝的建筑特色和人文信息。

### （三）临时展览工作：

**喜迎建党百年系列展览 鼓博藏珍——鼓楼区博物馆精品文物展**，值此迎接中国共产党建党100周年之际，鼓楼区博物馆举办鼓博藏珍——鼓楼区博物馆精品文物展，献礼建党百年。习近平总书记强调，“让收藏在博物馆里的文物都活起来”。文物的活力在于记录历史、融和社会、服务人民。此次展出的馆藏精品文物有瓷器、铜器、字画、寿山石雕等。该展览在《海峡都市报》、《福州晚报》等媒体均有宣传。

“庆祝建党百年·党史学习教育”摄影艺术作品展，7月1日我馆开展临时展览“庆祝建党百年·党史学习教育”

摄影艺术作品展，运用影像艺术讴歌党，讴歌人民，推动鼓楼区党史学习主题教育“永远跟党走”活动深入开展，展出的作品中体现了3条鼓楼区党史学习教育参观线路点，努力营造浓厚的学习氛围，进一步加强革命传统、爱国主义教育，发掘和传承闽都红色文化，重温历史记忆。

#### （四）温泉博物馆中控系统提升项目

温泉博物馆多媒体控制设备因年久系统老化，导致系统控制失灵，为保证馆内多媒体设备正常运行，进行温泉博物馆中控系统提升项目招投标项目，3月29日由福州海纳天成网络有限公司中标实施该项目。

#### （五）文物征集单一来源采购招标工作

因征集的藏品为具有福州特色，地方代表性和福州古厝相关文物及工艺品等，依照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆条例》等有关法律法规，遵循《福州市鼓楼区关于进一步加强文物征集工作管理办法》，结合我馆实际情况采用文物征集单一来源向福建民俗博物馆进行采购。目前，该项目进行待征集藏品专家鉴定评定阶段。

#### （六）可移动文物预防性保护项目实施

为做好鼓楼区博物馆三级馆评定工作，省文物局下发国家可移动文物预防性保护专项资金300万元，用于文物库房专业文物柜架、恒温恒湿设备等采购与库房改造提



升。目前，由深圳市华图测控系统有限公司中标，实施可移动文物预防性保护项目。

#### （七）镇海楼与方声洞故居物业服务外包工作

2021年5月镇海楼福州历史文化名城展示馆、福州古厝展示馆正式开放，为了能更好的管理免费开放场馆日常安保、保洁、绿化等工作，镇海楼及方声洞故居物业服务外包。由福建外贸中心物业管理有限公司中标，于5月21日进驻镇海楼与方声洞故居接管物业服务工作。

#### （八）鼓楼区博物馆有害生物防治项目

鼓楼区博物馆所属场馆因地处山顶、公园、河边、生活区等特殊位置，多数场馆为木结构建筑，无法避免白蚁、粉蠹虫、老鼠等虫害侵扰，除四害工作常年开展。8月17日由福建邦恒环境科学有限公司中标，进行场馆有害生物防治消杀工作。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市鼓楼区博物馆

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	832.61	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	1,034.62
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	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>	<b>832.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,034.62</b>

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	202.01	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	1,034.62	<b>总计</b>	1,034.62

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：福州市鼓楼区博物馆

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	832.61	832.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		832.61	832.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		832.61	832.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		743.52	743.52	0.00	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

单位：福州市  
鼓楼区博物馆

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					
			1,034. 62	123. 45	911. 17	0.0 0	0.00	0.00
207			1,034. 62	123. 45	911. 17	0.0 0	0.00	0.00
			文化 旅游 体育 与 传 媒 支 出					
20702			1,034. 62	123. 45	911. 17	0.0 0	0.00	0.00
			文 物					
2070204			239.39	0.00	239. 39	0.0 0	0.00	0.00
			文 物 保 护					
2070205			795.23	123. 45	671. 78	0.0 0	0.00	0.00
			博 物 馆					

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：福州市鼓  
楼区博物馆

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	832.61	一、一般 公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.0 0
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	0.0 0
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	0.0 0
		四、公共 安全支出	0.00	0.00	0.00	0.0 0
		五、教育 支出	0.00	0.00	0.00	0.0 0
		六、科学 技术支出	0.00	0.00	0.00	0.0 0
		七、文化 旅游体育 与传媒支 出	1,034.6 2	1,034.6 2	0.00	0.0 0
		八、社会 保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	0.0 0
		九、卫生 健康支出	0.00	0.00	0.00	0.0 0

		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	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	0.0 0
<b>本年收入 合计</b>	832.61	<b>本年支出 合计</b>	1,034.6 2	1,034.6 2	0.00	0.0 0
年初财政 拨款结转 和结余	202.01	年末财政 拨款结转 和结余	0.00	0.00	0.00	0.0 0
一般公 共预算财 政拨款	202.01					
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					
<b>总计</b>	1,034.6 2	<b>总计</b>	1,034.6 2	1,034.6 2	0.00	0.0 0

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  
州市鼓楼  
区博物馆

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		1,034.62	123.45	911.17
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	1,034.62	123.45	911.17
20702	文物	1,034.62	123.45	911.17
2070204	文物 保护	239.39	0.00	239.39
2070205	博物 馆	795.23	123.45	671.78

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：福州市鼓楼区博物馆

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	116.50	302	商品和服务支出	6.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.70	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.16	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.89	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	7.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	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	3.45	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.28	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	0.86	31011	地上附着物	0.00

				(护)费			和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.10	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	0.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.61	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		116.50	公用经费合计					6.95

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：福州市鼓楼区博物馆

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：本部门 2021 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市鼓楼区博物馆

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	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			合计					

注：“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市  
鼓楼区博物馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 202.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 832.61 万元，本年支出 1,034.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 832.61 万元，比上年决算数增加 287.91 万元，增长 52.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 832.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出1,034.62万元, 比上年决算数增加430.47万元, 增长71.25%, 具体情况如下:

1. 基本支出 123.45 万元。其中, 人员支出 116.50 万元, 公用支出 6.95 万元。

2. 项目支出 911.17 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,034.62 万元, 比上年决算数增加 171.47 万元, 增长 89.94%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2070204-文物保护 239.39 万元, 较上年决算数增加 191.14 万元, 增长 560.39%。主要原因是文物科经费和文物征集经费都合并列入文物保护。

(二) 2070205-博物馆 795.23 万元，较上年决算数增加 214.55 万元，增长 140.48%。主要原因是人员经费列入到该项目且增加了专项经费。

(三) 2070201 行政运行 0 万元，较上年决算数减少 128.23 万元，下降 100%。主要原因是该项目并入 2070205-博物馆使用。

(四) 2070299 其他文物支出 0 万元，较上年决算数减少 105.99 万元，下降 100%。主要原因是相关项目开支减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.45 万元，其中：



（一）人员经费 116.50 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6.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是未安排三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的

0 万元下降 0%。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。主要是未安排三公经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是未安排三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：未安排三公经费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是未安排三公经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是未安排三公经费，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是博物馆运营管理经费项目和文物（古厝）保护管理征集经费项目，涉及财政拨款资金共计 610 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 391.20 万元，其中：政府采购货物支出 354.20 万元、政府采购工程支出 10.00 万元、政府采购服务支出 27.00 万元。授予中小企业合同金额 350.00 万元，占政府采购支出总额的 89.47%，其中：授予小微企业合同金额 5.00 万元，占授予中小企业合同金额的 1.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.9%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）

以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

### (一) 博物馆运营管理经费

S	项目名称	博物馆运营管理经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	鼓楼区博物馆		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	温泉公园内		邮政编码	350001		
	项目概况	博物馆是教育和宣传的文化载体，是一个公共文化活动场所，具有收藏、研究、宣传教育三大功能。通过对鼓楼区博物馆的运营，让群众了解文物及历史。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>					
	2021年度项目	410.00		2022年度项目预算期初批复数	410.00		

		预算 期初 批复 数 (万 元)			(万元)		
二、 项目 资金 情况	序 号	资 金 性 质	计 划 数 (万 元)	核 拨 数 (万 元)	支 出 数 (万 元)		结 余 数 (万 元)
	1	本 级 财 政 资 金	410.00	410. 00	406.11		3.89
	1 - 1	其 中 ： 当 年 预 算	410.00	410. 00	406.11		3.89
	1 - 2	以 前 年 度 结 余 结 转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1 - 3	当 年 调 整	0.00	0.00	0.00		0.00
	2	其 他 来 源 资 金	0.00	0.00	0.00		0.00



	合计(万元)	410.00	410.00	406.11	3.89														
	对下转移支付数(万元)			0.00															
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			99.05%															
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			99.05%															
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%															
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			99.05%															
	<b>预算绩效目标</b>																		
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出		正向指标	大于等于	%	95	100	99.05	4.0%	1.0%	10	10				



		文化艺术作品和档案材料等)完好数占总数的比率	集藏品入库展出总件数=100%																	
	可持续影响指标	赝品率 (所征集的藏品数量-真迹数量)/所征集的藏品数量	(所征集的馆藏藏品数量-真迹数量)/所征集的馆藏藏品数量	反向指标	小于等于	%	5.00	5	5	0.00%	0.00%	15	15	5						

			× 100 %	数量 × 100 %≧ 5%													
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	“公众服务部观众参观评价满意率95%”	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	15	15			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.80%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.20%				
	评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	100.00											
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≧90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≧80） <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因									
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6	$406.11 \div 410.00 \times 6.00 = 5.94$	6	5.94	资金有结余									

			×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$406.11 \div 410.00 \times 6.00 = 5.94$	6	5.94 资金有结余
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1 编制了5条绩效目标

		<p>本指标 5 分。  (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分， 4-5 种得 2 分， 6-8 种得 3 分。</p>	<p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分； 产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p>	5	4	编制种类不够
		<p>本指标 5 分。  实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \leq 5\%</math> 得 5 分， <math>5\% &lt; D \leq 50\%</math> 得 3 分， <math>D \geq 50\%</math> 不得分。</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \leq 5\%</math> 得 5 分</p>	5	5	
		<p>本指标 3 分。  项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分， 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分， 逾期 5 日以上不得分。  (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的， 此条得 3 分。)</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	
		<p>本指标 5 分。  实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分， <math>E \leq 25\%</math> 得 3 分， <math>E \geq 25\%</math> 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的， 此条指标得 3 分。)</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分</p>	5	5	

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.0 0	调整指标得分 (C)	43.88	
五、评价结论	评级标准	<p>1. 评价指标得分 <math>S \geq 90</math> 时，评价等级为“优”；<math>90 &gt; S \geq 80</math> 时，评价等级为“良”；<math>80 &gt; S \geq 60</math> 时，评价等级为“中”；<math>S &lt; 60</math> 时，评价等级为“差”。</p> <p>2. 调整指标得分 <math>C &lt; 30</math> 时，评价等级不超过“中”。</p>					

	最终 自评 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、 问题 与建 议	存在问题		改进建议		
	1. 单位员工对绩效目标工作认识不够深入，积极性不足		1. 正确引导职工深入了解绩效考核的意义。		
	2. 单位员工对绩效目标工作认识不够深入，积极性不足		2. 及时找出工作问题，突出工作重点。		

## (二) 文物（古厝）保护管理征集经费

s	项目 名称	文物（古厝）保护管 理征集经费	评 价 类 型	项目预算绩 效自评	资 金 年 度	2021
	单	鼓楼区博物馆	单	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参		



	位名称		位性质	公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	温泉公园内		邮政编码	350001	
	项目概况	基于古厝宣传、讲解、导览、定位、vr、市民游客服务、人工智能的全功能古厝保护宣传平台，在保护古厝的同时加强古厝宣传、古厝旅游产业提升发展。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	200.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)		181.20	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	200.00	200.00	197.00	3.00
	1-1	其中：当年预算	200.00	200.00	197.00	3.00
	1-	以	0.00	0.00	0.00	0.00



											偏离度	测完成值偏离度			
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	98.5	4.0%	1.0%	10	10	
	数量指标	开展文物安全检查次数			正向指标	大于等于	次	20.00	20	20	0.0%	0.0%	25	25	

			资金拨付对象数	对未定级文物点的保护及管理资金进行拨付	正向指标	大于等于	个	28.00	28	28	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	可持续影响指标	贗品率	(所征集的藏品数量-真迹数量)/所征集的藏品数量×100%	征集的馆藏品贗品率	反向指标	小于等于	%	5.00	5	5	0.0%	0.0%	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	“文物点管理维护满意率90%”	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.80%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.40%			
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)		100.00							
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)														
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	197.00 ÷ 200.00 × 6.00 = 5.91		6	5.91	资金有结余						

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$197.00 \div 200.00 \times 6.00 = 5.91$	6	5.91	资金有结余
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制条数不够
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	绩效目标编制类型不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 （2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	

		分。)			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分, <math>E \leq 25\%</math> 得 3 分, <math>E \geq 25\%</math> 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)</p>	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5
	绩效监控应用情况	<p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。</p>	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3
项目管理	管理制度健全性	<p>项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、风险管理、采购管</p>	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2



			理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.0 0	调整指标得分 (C)	42.82
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 单位员工对绩效目标工作认识不够深入，积极性不足			1. 正确引导职工深入了解绩效考核的意义。		
	2. 绩效目标管理工作没有重点			2. 及时找出工作问题，突出工作重点。		