

2023 年度
福州市文物局（本级）单
位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分	8
2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分	26
2023 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	31
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	32
第四部分	34
名词解释	34
第五部分	37
附件	37
一、项目支出绩效自评表	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市文物局（本级）单位的主要职责是：负责全市文物保护与考古工作、文物修复与利用工作、博物馆和文物安全工作、革命文物相关工作等。

（一）贯彻落实党的文物工作方针、政策，执行国家、省文物法律、法规、规章。组织文物资源资产调查。起草文物保护利用地方性法规、规章和相关政策并组织实施。拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施；

（二）协调和指导文物保护工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。承担确定市级文物保护单位的有关工作；

（三）负责世界文化遗产（含列入预备名单遗产项目）保护和管理的监督工作，协同有关部门负责历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护与管理的具体工作；

（四）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；

（五）依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格认定的管理工作；

（六）依法履行文物行政执法职责，依法组织查处文物违法案件，以及全市性、跨区域文物市场违法行为，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；

(七) 组织、指导文物保护利用的科研与宣传工作，拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划；

(八) 编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广；

(九) 开展文物领域和博物馆对外及对台港澳的交流与合作工作；

(十) 依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2023 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
福州市文物局（本级）		19

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市文物局（本级）单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要论述重要指示批示精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持“3820”战略工程思想精髓，坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作要求，扎实推动新时代文物事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 全面提升文物保护水平。一是加强基础性工作。组织开

展福州古驿道、古码头、红色标语革命文物等文物专题调查，启动推荐申报第九批全国重点文物保护单位和第十一批省级文物保护单位前期工作，在全省率先组织编制《建设项目文物影响评估导则》，为全省首个针对文物影响评估报告编制的导则规范。继续将古厝保护工作纳入市对县（市）区、高新区年度绩效考评指标，以此为重要抓手，推动全市文物保护利用工作。二是落实好城乡建设中文物保护工作机制。将文物保护要求纳入片区规划、控制性详规。对 222 个建设项目提出审查意见和文物保护要求。三是加强城市考古工作。积极配合重点基建项目开展考古工作，推进文物保护和经济建设协调发展。完成晋安国家气象观测站等 10 个考古调查勘探、发掘项目，保护一批地面地下文物。四是开展重点文物保护。完成新店古城遗址考古展示区排水整治工程，牵头开展全市摩崖石刻保护利用工作、指导昙石山国家考古遗址公园创建等工作，扩大闽都文化影响力。

（二）持续推动申遗工作。正式开放世遗大会展示馆。组织开展三坊七巷、福建船政等 8 个申遗基础课题研究。国经推荐我市三坊七巷、海上丝绸之路·中国（福州）史迹和自强运动工业遗迹：中国传统社会迈入近代化的摇篮（船政文化史迹）三个项目申报中国世界文化遗产预备名单。根据国家文物局部署及海丝申遗城市联盟工作要求，10 月，市政府印发实施《福州市海上丝绸之路保护和联合申报世界文化遗产三年行动方案（2023-2025 年）》，进一步加强福州海丝史迹保护管理工作。11 月 25 日，福州入选海上丝绸之路城市影响力城市年度榜单（2023）。

（三）打造文物精品工程。完成省级文物保护单位蔡忠惠公祠等修缮和活化利用工程 69 处，其中 30 处为市为民办实事项目。加强全市文物修缮工程监管工作，不定期组织专家对全国重点文物保护单位沈葆楨故居、欧阳花厅等文物修缮工程进行多次现场指导，确保工程质量。组织举办全市乡镇基层文物保护管理培训班，首次将文物保护业务培训延伸至乡镇，全市 174 乡镇近 200 名基层文物保护管理人员参加培训，取得较好效果。自 2016 年起连续七年组织文物建筑一线技术人员培训班，培养 396 名合格工匠，有效提升全市文物和古厝修缮水平。积极申请国家、省级专项补助经费 2393 万元。探索“文物+非遗、文物+文创”利用新模式，讲好福州文物故事。

（四）推进博物馆改革发展。继续做好市博物馆、市林则徐纪念馆、鼓楼区博物馆错时延时开放工作，助力夜间经济。提升展陈水平，完成严复史迹展、《千年古刹江南瑰宝—福州华林寺大殿专题展》等专题展览。持续推动至宝通洋外—碗礁一号沉船出水瓷器展、林则徐系列史迹展“走出去”，打造博物馆品牌。福清市博物馆（福清侨乡博物馆）报送的“福清革命史陈列云展览”入选 2023 年国家文物局、教育部联合开展的以革命文物为主题的“大思政课”优质资源精品项目，是精品项目新媒体产品类福建省唯一代表。开展福建省委联络站旧址展等 8 处革命文物布展及展陈提升工作。借助新媒体与传统媒体，继续打造榕博探秘、文物在我身边等视频专栏节目，宣传闽都文化。今年以来，全市共举办展览、研学、左海讲坛、文化惠民演出、我们的节日等活动

382 场次，接待观众近 260 余万人次。

（五）加大福州文物宣传力度。近年来福州文物和古厝工作取得新成效，中央、省、市媒体聚焦报道。新华社、人民日报报道我市文化遗产保护成果。《中国文物报》5 月头版刊发《福州古厝焕新生，守护城市“根”与“魂”》专题报道，介绍文物和古厝保护的福州经验，国家文物局官微予以全文推发点赞。福州日报，福州新闻网多次专版专文刊登报道福州文物保护、利用、考古、博物馆等工作，取得较好宣传成效。在福州举办“5·18 国际博物馆日”中国主会场城市系列活动，向全世界展示福州味道、福州形象和福州文物故事，活动吸引中央、省、市各级媒体以及知名网站等 170 家媒体跟进报道，国家文物局李群局长及省、市领导参加，获得好评。全市各文博馆所依托网站、微信、微博等官方自媒体平台，累计发表百余篇文化系列科普微课堂，《市博探秘·镇馆之宝》系列推文在福州晚报官方微信平台及线下媒体报刊持续刊登，让更多市民走近博物馆。9 月 4 日，全市文物工作会议召开，省委常委、市委书记林宝金出席并讲话，市委副书记、市长吴贤德主持，近千人通过主会场、分会场参加会议，这是近年来我市召开规格最高、参加人数最多的一次会议。

（六）筑牢文物安全底线。聚焦法人违法、盗窃盗掘、火灾事故三大风险，坚持专项行动和常态监管相结合，加强部门协同联动，完善文物行政执法机制，加大文物专项督察力度。深入开展安全大检查、安防演练演习及专项巡查等行动。持续开展全市开展博物馆和文物建筑安全检查、巡查工作，对发现文物安全隐患

均已督促落实整改或要求限期整改。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市文物局（本级）

公开 01 表
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	2044.12	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	492.57	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	0.92
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1922.61
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.23
		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	492.57
		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	60.35
		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	2536.69	本年支出合计	2536.69
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2536.69	总计	2536.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市文物局（本级）

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	2536.69	2536.69	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1922.61	1922.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1922.61	1922.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201			行政运行	370.91	370.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202			一般行政管理事务	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	1352.89	1352.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.23	60.23	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	36.20	36.20	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	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	492.57	492.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	492.57	492.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	405.82	405.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.40	13.40	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：福州市文物局（本级）

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					
			2536.69	491.50	2045.19	0.00	0.00	0.00
206			0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20605			0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2060503			0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
207			1922.61	370.91	1551.70	0.00	0.00	0.00
20702			1922.61	370.91	1551.70	0.00	0.00	0.00
2070201			370.91	370.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202			51.31	0.00	51.31	0.00	0.00	0.00
2070204			1352.89	0.00	1352.89	0.00	0.00	0.00
2070205			147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00
208			60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212			492.57	0.00	492.57	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	492.57	0.00	492.57	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	405.82	0.00	405.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.40	13.40	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：万元

单位：福州市文物局（本级）

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	2044.12	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	492.57	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	0.92	0.92	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1922.61	1922.61	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.23	60.23	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	492.57	0.00	492.57	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	60.35	60.35	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	2536.69	本年支出合计	2536.69	2044.12	492.57	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	2536.69	总计	2536.69	2044.12	492.57	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：福州市文物局（本级）

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		2044.12	491.50	1552.62
206	科学技术支出	0.92	0.00	0.92
20605	科技条件与服务	0.92	0.00	0.92
2060503	科技条件专项	0.92	0.00	0.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1922.61	370.91	1551.70
20702	文物	1922.61	370.91	1551.70
2070201	行政运行	370.91	370.91	0.00
2070202	一般行政管理事务	51.31	0.00	51.31
2070204	文物保护	1352.89	0.00	1352.89
2070205	博物馆	147.50	0.00	147.50
208	社会保障和就业支出	60.23	60.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.23	60.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.20	36.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.03	24.03	0.00
221	住房保障支出	60.35	60.35	0.00
22102	住房改革支出	60.35	60.35	0.00
2210201	住房公积金	39.86	39.86	0.00
2210202	提租补贴	7.10	7.10	0.00
2210203	购房补贴	13.40	13.40	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：福州市文物局（本级）

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	446.38	302	商品和服务支出	44.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.91	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费	1.33	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.86	30212	因公出国（境）费用	0.11	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.51	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	11.75			
人员经费合计		446.38	公用经费合计					45.12

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：福州市文物局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.04
1. 因公出国（境）费	2	0.11
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	0.93

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：福州市文物局（本级）

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	492.57	492.57	0.00	492.57	0.00
212			城乡社区支出	0.00	492.57	492.57	0.00	492.57	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	492.57	492.57	0.00	492.57	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	86.75	86.75	0.00	86.75	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	405.82	405.82	0.00	405.82	0.00

注：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。

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：福州市文物局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

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

2023年度本单位收入总计2536.69万元，支出总计2536.69万元，与上年决算数相比，各增加863.17万元，增长51.58%，主要是在编人员及项目工程增多。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2536.69万元，比上年决算数增加882.37万元，增长53.34%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2044.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入492.57万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2536.69万元，比上年决算数增加875.17万元，增长52.67%，具体情况如下：

1. 基本支出491.50万元。其中，人员支出446.38万元，公用支出45.12万元。

2. 项目支出 2045.19 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

2023 年度财政拨款收入总计 2536.69 万元,支出总计 2536.69 万元,与上年决算数相比,各增加 882.37 万元,增长 53.34%,主要是在编人员及项目工程增多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 2044.12 万元,比上年决算数增加 873.52 万元,增长 74.62%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2060503-科技条件专项 0.92 万元,较上年决算数减少 2.73 万元,下降 74.79%。主要原因:电脑设备支出减少。

(二) 2070201-行政运行 370.91 万元,较上年决算数增加 80.18 万元,增长 27.58%。主要原因:新增人员,办公费用增加。

(三) 2070202-一般行政管理事务 51.31 万元,较上年决算数减少 0.98 万元,下降 1.87%。主要原因:物业租金支出减少。

(四) 2070204-文物保护 1352.89 万元,较上年决算数增加 633.11 万元,增长 87.96%。主要原因:新增文物保护修缮项目。

(五) 2070205-博物馆 147.50 万元,较上年决算数增加 147.50 万元。主要原因:新增国际博物馆日活动费用。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.20 万

元，较上年决算数增加 12.26 万元，增长 51.21%。主要原因：新增在编人员，缴费基数增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.03 万元，较上年决算数增加 9.42 万元，增长 64.48%。主要原因：新增在编人员，缴费基数增加。

（八）2210201-住房公积金 39.86 万元，较上年决算数增加 8.70 万元，增长 27.92%。主要原因：新增在编人员。

（九）2210202-提租补贴 7.10 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 57.08%。主要原因：新增在编人员。

（十）2210203-购房补贴 13.40 万元，较上年决算数增加 3.13 万元，增长 30.48%。主要原因：新增在编人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 492.57 万元，比上年决算数增加 8.84 万元，增长 1.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120815-农村社会事业支出 86.75 万元，较上年决算数增加 86.75 万元。主要原因：新增鼓岭历史建筑修复项目。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 405.82 万元，较上年决算数减少 77.91 万元，下降 16.11%。主要原因：该项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数

增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.50 万元，其中：

（一）人员经费 446.38 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 45.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.04万元，完成全年预算数的8.00%；较上年增加0.92万元，增长766.67%。主要原因是：公务接待和因公出境活动增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.11万元，完成全年预算数的1.10%；较上年增加0.11万元。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3人次。主要是：赴澳门参加林则徐184周年系列活动。

（二）公务用车购置及运行费支出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。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。2023年公务用车购置0辆，主要是：无购置计划。

2. 公务用车运行费支出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。主要是无公务用车。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.93万元，完成全年预算数的31.00%；较上年增加0.81万元，增长675.00%。主要是公务接待活动增多。累计接待6批次、37人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度22个项目实施单位自评，分别是文物保护安全巡调查经费项目、文物保护专项经费、办公楼物业、职称评审费、福州文庙、谢氏民

居修缮工程、福建协和大学旧址保护利用项目 W04、W06 文物修缮工程、鼓岭历史建筑修复与鼓岭古街道路及配套基础设施工程、涌泉寺藏经殿古籍保护新风系统与数字库建设项目、办公楼租金、办公楼租金、518 国际博物馆日、元帅庙修缮工程、文物保护专项经费、《建设项目文物影响评估导则规范》课题编制（2023 省级补助资金）、三坊七巷和朱紫坊建筑群之欧阳氏民居西侧落（衣锦坊 33 号）修缮工程、三坊七巷和朱紫坊建筑群之沈葆楨故居修缮工程、文物保护安全巡调查经费项目、世遗大会展示馆项目、海上丝绸之路*中国（福州）史迹申报世界文化遗产文本编制等项目，涉及财政拨款资金共计 1383.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 45.12 万元，比上年决算数增加 14.93 万元，增长 49.45%，主要原因是：新增在编人员，办公费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1653.71 万元，其中：政府采购货物支出 21.64 万元、政府采购工程支出 624.96 万元、政府采购服务支出 1007.10 万元。授予中小企业合同金额 1414.40 万元，占政府采购支出总额的 85.53%，其中：授予小微企业合同金额 322.70 万元，占授予中小企业合同金额的 22.82%；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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.24%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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、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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		文物保护单位						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	56.08	56.08	56.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	56.08	56.08	56.08	—	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				
	进一步加大文物保护、管理、宣传与利用，让文物保护意识成为全社会共识。			文物保护单位日常维护、修缮。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资金总投入	=56.1 万元	56.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位数量	≥1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份	1	5	5	
			开展文物安全检查次数	≥12 次	12	5	5	

			培训班次	≥1 次	1	5	5	
			培训参加人次	≥50 人次	193	5	5	
		质量指标	培训出勤率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文物保护单位专项经费						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	1300.00	933.00	915.05	10	98.08	10
		其中：当年财政拨款	1300.00	933.00	915.05	—	98.08	
		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				
	进一步加大文物保护、管理、宣传、利用及牵头做好文物征集工作，让文物保护意识成为全社会共识			文物保护单位日常维护，修缮，文物征集。				
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	资金总投入	≥600 万元	933	10	10	
	效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位数量	≥1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制课题数	≥1 份	1	5	5	
			编制项目设计方案数	≥1 份	1	5	5	
			培训班次	≥1 次	1	5	5	
			培训参加人次	≥50 人次	55	5	5	

		质量指标	培训出勤率	≥80%	96	10	10	
		时效指标	发放培训证书	≥20 本	34	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文物保护单位专项经费补助						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	215.00	215.00	24.86	10	11.56	0	
	其中：当年财政拨款	215.00	215.00	24.86	—	11.56		
	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				
	进一步加强我市文物建筑保护修复，对各区、县（市）文物修缮项目进行补助。			进一步加强我市文物建筑保护修复，对各区、县（市）文物修缮项目进行补助。				
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	补助费用	≤215 万元	24.86	10	10	资金为 2023 年底才拨付，部分县区财政资金仍未下达，工程均在流程中。
	效益指标	社会效益指标	文物价值延续率	≥60%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮	=16 个	5	10	3.13	资金为 2023 年底才拨付，部分县

	标		数量					区财政资金仍未下达,工程均在流程中。
			文物保护单位安防改造数量	=3 个	1	10	3.33	资金为 2023 年底才拨付,部分县区财政资金仍未下达,工程均在流程中。
		质量指标	文物保护项目验收合格率	≥100%	31.58	10	3.16	资金为 2023 年底才拨付,部分县区财政资金仍未下达,工程均在流程中。
		时效指标	完成时限	≤24 月	24	10	10	
总分						69.62		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		谢氏民居修缮工程						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	完成修缮，进一步加大文物保护、管理、宣传与利用，让文物保护意识成为全社会共识			已完成谢氏民居修缮工程。				
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	资金总投资	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保持文物完整数量	=1 处	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	=0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	=300 平方米	300	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		资金拨付及时	≤12 月	3	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		涌泉寺藏经殿古籍保护新风系统与数字库建设项目						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	85.89	85.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	85.89	85.89	—	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				
	提升改造涌泉寺的消防、监控系统，提升古籍存放环境，建设恒温恒湿系统，并对重要经书进行数字化扫描，建立数字库，为藏金阁提供安全存放环境。			提升改造涌泉寺的消防、监控系统，提升古籍存放环境，建设恒温恒湿系统，并对重要经书进行数字化扫描，建立数字库，为藏金阁提供安全存放环境。				
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	资金总投入	=85.8945 万元	85.895	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	=0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥10 个	24	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	设备采购时限	≤12 月	12	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文物保护单位安全巡、调查经费						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	13.50	13.50	13.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	13.50	—	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				
	确保文物建筑的安全			开展文物保护单位安全巡查。				
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	资金总投资	=13.5 万	13.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检查发现问题要求整改数	≥3 次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物安全检查工作投诉情况	=0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	安全检查次数	>12 次	12	15	15	
质量指标		文物损毁、违规修复发生次数	=0 次	0	15	15		

		时效指标	安全检查完成时限	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		元帅庙修缮工程							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局			
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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					
	严格按照修缮设计方案及文物修缮原则施工，确保文物安全，并真实还原文物建筑原貌，保留文物建筑原有历史信息。			已完成元帅庙修缮工程。					
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	补助资金	=20 万	20	10	10	
		效益指标	社会效益指标	发生安全隐患个数	=0 个	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉件数	≤0 次	0	10	10	
		产出指标	数量指标	文物修缮数量	=1 项	1	10	10	
				文物建筑修缮面积	=350 平方米	350	10	10	
			质量指标	修缮工程验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标		工程工期	<120 天	110	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		职称评审费							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局			
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	1.50	1.50	1.50	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	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					
	完成事业单位人员职称评审			完成事业单位人员职称评审					
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	资金总投入	=1.5 万元	1.5	10	10	
		效益指标	社会效益指标	专技人员申报职称人数	≥15 人	16	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤10 件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	职称评审材料数	≥15 件	16	15	15	
			质量指标	评审合格率	≥60%	87.5	15	15	
			时效指标	论文查重率	=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		《建设项目文物影响评估导则规范》课题编制（2023 省级补助资金）						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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				
	完成《建设项目文物影响评估导则规范》课题编制，进一步对文物建筑保护范围及建设控制地带内的项目评估工作进行规范。			完成《建设项目文物影响评估导则规范》课题编制。				
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	资金总投入	≤15 万	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	造成破坏次数	=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果满意度	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	课题编制项目	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标	课题完成时间	≤12 月	12	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中国寿山石馆馆藏征集专项经费						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	150.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	0.00	—	0.00		
	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				
	开展馆藏作品征集，进一步丰富馆藏，填补清晚期、近现代主要艺术家代表作品的空白，充分发挥寿山石馆公共文化服务职能，助力打响闽都文化国际品牌。			已开展馆藏作品征集，所征集作品主要为清晚期、近现代主要艺术家代表作品，切实提升寿山石馆公共文化服务能力，助力打响闽都文化国际品牌。				
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	投入资金数	=150 万	0	10		暂未付款, 争取 2024 年年初付款。
	效益指标	社会效益指标	馆藏寿山石陈列品增长率	≥1.5%	5.43	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众投诉件数	≤95 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	作品征集数量	≥20 件	23	15	15	

	质量指标	验收合格率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	文物征集及时率	≥100%	100	10	10	
总分					80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		518 国际博物馆日						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	295.50	147.50	10	49.92	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	295.50	147.50	—	49.92		
	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				
	办好举办地城市系列活动,发挥福州历史文化名城、山水城市特色,高站位、高质量、高品质打造形成文化辨识度、品牌知晓度、公众参与度高的系列主题活动。			已完成 2023 年“5. 18 国际博物馆日”中国主会场举办地城市系列活动。				
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	资金总投入	≥300 万	147.5	10	4.92	实际中标价为 292.9 万元,按照合同支付 50%。
	效益指标	社会效益指标	参加活动嘉宾人数	≥100 人	250	15	15	
			媒体宣传报道次数	≥1 篇	10	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数	=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	演出数	≥5 场次	5	5	5	
			配套活动数	≥4 场	3	5	3.75	其中市博新馆奠基仪式活动由于资金问题未开展
		质量指标	项目验收	=100 项	100	10	10	
		时效指标	演出时长	≤2 小时	1.5	10	10	
			主会场活动举办时间	≤6 月	5	10	10	
总分						83.67		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公楼物业							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	6.55	6.55	6.30	10	96.18	10	
		其中：当年财政拨款	6.55	6.55	6.30	—	96.18		
		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					
	用于支付物业管理费			支付办公场所日常物业服务费					
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	资金总投资	≥5 万	6.3	10	10	
		效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生件数	=0 件	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业投诉情况	=0 次	0	10	10	
		产出指标	数量指标	物业管理面积	≥1200 平方米	1250.31	10	10	
			质量指标	发现问题物业及时处理率	≥80%	80	10	10	
	时效指标		物业费支付及时性	≥12 月	12	20	20		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公楼租金						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	1.06	1.06	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	1.06	1.06	0.00	—	0.00	
		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				
	支付房租			支付房租				
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	项目投入资金	≥1.06 万	0	10	0	使用当年预算安排 资金支付
	效 益 指 标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤40%	0	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	办公场所环境满意 度	≥85%	85	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	租赁面积数	≥1200 平方米	1250.31	10	10	
质量指标		办公场所设施完好 率	≥80%	80	10	10		

		时效指标	支付（结算）及时性	=12 月	12	20	20	
总分							80	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公楼租金							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局			
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	46.80	46.80	45.01	10	96.18	10	
		其中：当年财政拨款	46.80	46.80	45.01	—	96.18		
		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					
	支付租金			日常办公用房租金					
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	资金总投资	≥30 万	45.01	10	10	
		效益指标	经济效益指标	场地空置率	=0%	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉情况	=0 次	0	10	10	
		产出指标	数量指标	租赁面积数	≥1200 平方米	1250.31	10	10	
			质量指标	办公场所设施完好率	≥80%	100	10	10	
	时效指标		资金按时支付	≥12 月	12	20	20		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福建协和大学旧址保护利用项目 W04、W06 文物修缮工程						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	55.47	55.47	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	55.47	55.47	0.00	—	0.00		
	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				
	完成协和大学 W04、W06 文物修缮，完成后可加大社会对福建协和大学的关注和认识，将有更多的人前往福建协和大学历史建筑群参观、学习，进一步加大对福建协和大学历史建筑群的保护、管理、宣传与利用。			已完成协和大学 W04、W06 文物修缮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资金总投入	=149.74 万元	0	10	0	尾款 55.47 万元正在决算评审中。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 例	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	=0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥100%	100	10	10	
			建设规模	=850 平方米	850	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时	≤12 月	2	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州文庙						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	420.00	0.67	10	0.16	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	420.00	0.67	—	0.16		
	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				
	严格按照文物修缮原则及修缮设计方案进行施工，确保文物安全，并真实还原文物建筑原貌，保留文物建筑原有历史信息。			已完成福州文庙修缮工程招标工作，待进场施工。				
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	资金总投入	≥60 万	0.667	10	0.11	因财审流程复杂，需要较多时间。现已完成福州文庙修缮工程招标工作，待进场施工。
	效益指标	社会效益指标	发生安全隐患个数	=0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	规划、方案编制数量	=1 项	1	10	10	

			修缮面积	≥500 平方米	500	10	10	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生次数	≤0 次	0	10	10	
		时效指标	工程工期	<500 天	365	10	10	
总分						80.11		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		鼓岭历史建筑修复与鼓岭古街道路及配套基础设施工程						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	87.87	86.75	10	98.73	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	87.87	86.75	—	98.73		
	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				
	完成鼓岭历史建筑修复（重建）与鼓岭古街道路及配套基础设施工程，包括三通一平、修复绿化等。			完成鼓岭历史建筑修复（重建）与鼓岭古街道路及配套基础设施工程。				
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	资金总投入	≤87.8671 万元	86.752	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	≥10000 人次	5961200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	=0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	工程数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		海上丝绸之路·中国（福州）史迹申报世界文化遗产文本编制						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	198.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	198.00	0.00	—	0.00		
	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				
	2023 年启动海丝（福州）史迹申报世界文化遗产管文本编制招标投标工作，两年内完成文本编制工作，推动海上丝绸之路（福州）史迹申报世界文化遗产工作进展。			2023 年启动海丝（福州）史迹申报世界文化遗产管文本编制招标投标工作，两年内完成文本编制工作，推动海上丝绸之路（福州）史迹申报世界文化遗产工作进展。				
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	资金总投入	≤198 万	0	10	10	年底市政府经过批复，目前已经招投标完成。
	效益指标	社会效益指标	文物保护相关项目社会知名度	≥80%	100	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	

	标	指标						
	产出指标	数量指标	申遗文本编制数量	=1 项	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	0	10	0	年底市政府经过批复，目前已经招投标完成。
		时效指标	完成编制时间	≤12 月	12	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		三坊七巷和朱紫坊建筑群之欧阳氏民居西侧落（衣锦坊 33 号）修缮工程						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	85.00	85.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	85.00	85.00	—	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				
	完成三坊七巷和朱紫坊建筑群之衣锦坊欧阳氏民居西侧落（衣锦坊 33 号）修缮工作，确保文物建筑安全，弘扬闽都文化。			完成三坊七巷和朱紫坊建筑群之衣锦坊欧阳氏民居西侧落（衣锦坊 33 号）修缮工作，确保文物建筑安全，弘扬闽都文化。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=85 万元	85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待游客人次	≥5000 人次	5050	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉情况	=0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮房间数	≥10 间	10	20	20	
			质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10
时效指标			工作完成及时率	=100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		三坊七巷和朱紫坊建筑群之沈葆楨故居修缮工程							
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局			
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	226.00	226.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	226.00	226.00	—	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					
	完成三坊七巷和朱紫坊建筑群之沈葆楨故居修缮工作，确保文物建筑安全，弘扬闽都文化。			完成三坊七巷和朱紫坊建筑群之沈葆楨故居修缮工作，确保文物建筑安全，弘扬闽都文化。					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=226 万元	226	10	10		
	效益指标	社会效益指标	接待游客人数	≥10000 人次	10060	30	30		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象投诉次数	=0 次	0	10	10		
	产出指标	数量指标	修缮房间数	≥24 间	24	10	10		
			质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
				发现问题整改率	=100%	100	10	10	
时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10				

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		世遗大会展示馆项目						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	319.93	319.92	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	319.93	319.92	—	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	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		完成第 44 届世界遗产大会展示馆展陈项目区域内建筑装饰和陈列展陈设计与施工，包括创意策展、方案设计、展陈文案编制、施工图设计、施工直至交付使用。再现世遗大会盛况，传播文化遗产保护理念，讲好福州故事。			完成第 44 届世界遗产大会展示馆展陈项目区域内建筑装饰和陈列展陈设计与施工，包括创意策展、方案设计、展陈文案编制、施工图设计、施工直至交付使用。再现世遗大会盛况，传播文化遗产保护理念，讲好福州故事。			
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	资金总投入	≤319.93 万元	319.921	10	10
		效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	≥10 次	37	30	30
		满意度指 标	服务对象满意 度指标	资金服务对象投诉次数	=0 次	0	10	10
		产出指标	数量指标	设备采购数量	≥120 台	120	8	8

		设计方案数量	=1 套	1	8	8	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100	8	8	
		设计方案验收通过率	=100%	100	8	8	
	时效指标	设备采购时限	≤12 月	12	8	8	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文物保护单位安全巡、调查经费						
主管部门		福州市文物局		实施单位		福州市文物局		
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	0.09	0.09	0.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.09	0.09	0.09	—	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				
	确保文物建筑的安全。			开展文物保护单位安全巡查。				
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	资金总投资	=0.089 万	0.089	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检查发现问题要求整改数	≥5 次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物安全检查工作投诉情况	=0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	=0 次	0	15	15	
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	

总分	100
----	-----