

2022 年度
石狮市博物馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

石狮市博物馆部门的主要职责是：根据《中共石狮市委编制委员会办公室关于石狮市文体旅游广电新闻出版局所属事业单位分类意见的通知》[狮委编办（2015）34号]，石狮市博物馆分类为公益一类。主要职责：

（一）贯彻落实有关文化遗产保护工作法规政策和工作部署。

（二）组织开展文物普查，承担成果的整理和发掘工作；组织实施文化遗产日相关活动。

（三）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、展示，提高展览内涵。

（四）做好馆藏文物的科学管理、整理研究，确保文物安全。

（五）协助主管部门做好辖区内各级文物保护单位的保护管理，创造健康有序的文物保护环境。

（六）完成主管部门交办的其他工作事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，博物馆列入2022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
石狮市博物馆	财政全额拨款	7

三、部门主要工作总结

2022年，石狮市深入贯彻落实习近平总书记关于文化遗产保护利用的重要论述和重要指示批示精神，切实加强文物和世界遗产保护管理，扎实开展博物馆免费开放各项工作。

一、全面加强文物保护工作

（一）实施文物工作“五纳入”。市委市政府高度重视文化遗产保护工作，将文物保护纳入对各镇（街道）、各相关单位领导班子和领导干部考核综合评价体系及绩效考核，纳入平安单位建设，纳入石狮市级文明村镇创建考评体系，纳入干部教育培训内容，纳入本级财政预算。2022年市财政安排工作经费64万元，专项用于海丝史迹和文物保护工作。

（二）落实文物安全管理制度。按照“重点检、普遍查、全覆盖”原则，划片、分组对全市39处各级文物保护单位及博物馆安全进行全面排查，形成文物保护单位安全隐患及整改措施清单，通过责令当场整改、下达整改通知、印发检查通报、发函抄告等方式，逐一整改销号，及时消除安全隐

患。2022年，检查发现文保单位存在问题36个，其中当场责令整改问题14个、限期整改问题22个，并结合常态化检查进行“回头看”，均已落实措施完成整改。组织全市22名文物巡管员开展日常巡查，实现有文物的村（社区）文物安全管理全覆盖。同时，对11处文物博物馆单位34套“智慧安全”用电系统进行运行维护，提升用电文物建筑单位火灾防控能力。

（三）实施国保“三防”工程。强化“技术+”，精准提升国保单位科技安防水平。万寿塔防雷、六胜塔安防、景胜别墅消防项目列入全国重点文物保护单位“三防”实施计划，争取国家专项资金176万元。目前，万寿塔防雷、六胜塔安防已竣工并通过省文物局验收，景胜别墅消防项目已竣工正根据专家初验意见建议进行整改提升。万寿塔防雷工程方案设计入选《福建文物安全防护工程案例选编》。同时，六胜塔防雷项目列入2022年全国重点文物保护单位“三防”计划，已完成设计方案的编制工作。万寿塔安防项目列入2023年国保“三防”实施计划，正在编制设计方案。

（四）加强文物古建筑保护。落实《关于做好城市更新改造中文化遗产先普查后征收工作的通知》《石狮市古建筑构件回收利用管理办法》，加强历史文化名城名镇名村传统村落和文物建筑历史建筑传统风貌建筑保护利用工作；市文旅局、石狮日报社、市博物馆联合开展“八卦街时光”征集，面向广大海内外石狮人征集与八卦街有关的老物件、老照片、

老建筑、老习俗、老业态等，既关注有形的文化遗产，又注重挖掘活态的非物质文化遗产。推进文物建筑保护修缮，省级文保单位永宁城隍庙主殿、后厢房修缮工程经省文物局批复同意正在施工，市级文保单位凤里庵、永宁慈航庙修缮工程有序推进，龟湖蔡氏祖祠修缮基本完工。

（五）部门联动共护文物安全。市人大常委会对我市世界文化遗产点保护利用工作情况进行视察。市文体旅游局、市人民法院深化文化遗产司法保护共建，依托“石狮市文化遗产保护法官工作室”，开展文物检查、护遗宣传等活动；市文体旅游局、市人民检察院在世界遗产点设立“检察护宝观测点”，聘任“护宝观察员”，组织开展文物安全联合检查，发挥执法合力，筑牢安全防线；贯彻落实全国打击文物犯罪专项行动推进部署电视电话会议精神，会同市公安局定期开展联合巡查，共同打击防范文物犯罪；市消防救援大队深入部分文物建筑单位，开展文物消防安全隐患排查和消防演练。

（六）强化文物消防安全培训。编印《文物保护法律法规选编》，指导、规范文物保护各项工作，为更好开展文物工作提供法律依据和根本遵循。7月7日，举行2022年度文物博物馆单位暨文物巡管员培训，邀请市法院、应急救援大队分别开展《文物保护的司法保障》专题讲座和消防器材使用培训，组织灭火演练，提升文保单位和文物巡管员的文物管理与消防安全水平。11月2日，举办2022年“119”消防

安全宣传月主题培训活动，并进行应急疏散逃生演练。同时，结合疫情防控要求，利用微信公众号开展“文物建筑消防安全”“博物馆消防安全”“文博单位火灾隐患分析”等线上宣传活动。

（七）加强世界遗产点保护利用。成立由市委主要领导任组长、市政府主要领导任常务副组长的石狮市世界遗产保护管理领导小组，全面统筹万寿塔、六胜塔、石湖码头世界遗产点的保护管理工作，研究决定我市世界遗产保护管理发展重要战略，审议重要问题，下设办公室及联合技术审查、巡查监督、遗产监测三个小组。围绕庆祝“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗成功一周年，组织开展一系列文化展示活动。举办首届“宋元海丝宴”暨闽南菜传承创意大赛、泉州首届“福狮”文化节（石狮专场）、“丝路狮缘”福狮文化论坛、“风从海上来：泉州港古航海图特展”、“泉州世界遗产日”主题活动系列之《穿越宋元 一路向海》世遗文化体验，通过民俗文艺演出、非遗民俗展、文创美食市集、文化论坛、亲子研学、专题展览等，集中展示世遗文化在石狮的活态传承，让大众认识世遗、体验世遗、传承世遗，增强市民“我家门前有世遗”的幸福感和获得感。

二、扎实推进博物馆免费开放

1. 突出特色，形成品牌。坚持“特色建馆、建特色馆”，常年对外免费开放“丝路狮缘—狮文化馆”、“清风美德润狮城—石狮市家风家训展示中心”两大主题陈列。其中，狮

文化馆突出“石狮”城市文化品牌，展现石狮地域文化特色和人文蕴涵；家风家训展示中心以“清风美德”为主题，突出石狮侨乡家风家训深厚的历史文化内涵，融入新时代核心价值观，展现石狮城市文化品味及文明形象。市博物馆分馆——王起沃纪念馆以爱国主义教育及家风家训传承为主题免费向社会开放，开创我市文化遗产保护传承利用的新模式、新样板。

2. 专题办展，扩大影响。以丰富公共文化载体，进一步扎实推进文化惠民，不断满足人民群众精神文化需求。2022年，市博物馆先后举办《风从海上来——泉州港古航海图特展》《孝行福泽——石狮非遗彩扎‘二十四孝’精品展》《“印象石狮”书画作品展》等9场专题展览，参观人数达6万余人，开展线上展览2场。王起沃纪念馆接待参观团队45批次，先后举办“我们的节日|端午：海上泼水庆佳节”“我们的节日|中秋——月是故乡明”、庆祝对外开放三周年活动等3场展览，影响力、知名度持续提升。

3. 深化服务，文化惠民。坚持科普宣传、文化交流、社会服务相结合，深化精神文明创建主题文化活动，推进“文化惠民、文化利民”。以“5.18国际博物馆日”“7.25泉州世界遗产日”为契机，组织开展2场专题活动；结合党的群众路线教育实践活动，发挥博物馆社会服务功能，围绕文

物保护、家风家训等主题，为市直机关、企事业单位、社区、学校等开展文化讲座 25 场，开展“馆长开讲”8 场并形成品牌，提供志愿讲解服务上百场次。

4. **落实要求，防控疫情。**制定博物馆、王起沃纪念馆有序开放工作方案，严格环境卫生管理、落实工作举措、明确岗位职责，落实常态化管控工作。建立健全场馆卫生制度，定期组织对周边环境及场馆内部进行卫生消杀；做好预约登记和限流引导，强化防疫物资储备和管理。

第二部分 2022 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

单位：万元

部门：

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	648.56	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	614
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.55
		九、卫生健康支出	5.38
		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	18.12
		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	648.56	本年支出合计 648.59
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配 0.00
	年初结转和结余	18.11	年末结转和结余 18.08
	总计	666.67	总计 666.67

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

项目		2022年度						
编制单位：石狮市博物馆		金额单位：万元						
支出功能分类科目	科目名称	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
合计行	0	648.56	648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	614.50	614.50	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	9.79	9.79	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	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：石狮市博物馆		2022年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	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
	科目名称						
合计行	0	648.59	276.76	371.83	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	614.54	242.71	371.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石狮市博物馆		2022年度				金额单位：万元		
单位名称		石狮市博物馆						
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次	1		栏 次	2		3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	648.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	614.50	614.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.55	10.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.38	5.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.12	18.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	648.56	本年支出合计	85	648.56	648.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	648.56	总计	90	648.56	648.56	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

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
合计行	0	0.00	0.00	0.00	648.56	276.76	371.79	648.56	276.76	371.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	614.50	242.71	371.79	614.50	242.71	371.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	0.00	0.00	0.00	9.79	9.79	0.00	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金费支出	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	18.12	18.12	0.00	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位名称		石狮市博物馆						
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.27	302	商品和服务支出	16.70	30703	国内债券发行费用	0.00
30101	基本工资	45.87	30201	办公费	0.04	30704	国外债券发行费用	0.00
30102	津贴补贴	49.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	51.93
30103	奖金	31.80	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	0.00
30107	绩效工资	12.11	30205	水费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.79	30206	电费	9.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	2.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	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	1.33	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.12	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	19.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	51.93
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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63	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	15.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.86	30240	租金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	193.13		公用经费合计				83.63

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：石狮市博物馆
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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。

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：

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						

注：“本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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：“本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

2022 年度本部门收入总计 648.56 万元，支出总计 648.59 万元，与上年决算数相比，收入减少 18.09 万元，减少 2.8%，支出减少 8.41 万元，减少 1.3%。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入648.56万元，比上年决算数收入减少18.09万元，减少2.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入648.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入零万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入零万元。

4. 上级补助收入零万元。
5. 事业收入零万元。
6. 经营收入零万元。
7. 附属单位上缴收入零万元。
8. 其他收入零万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出648.59万元，比上年决算数减少8.41万元，减少1.3%。具体情况如下：

1. 基本支出 276.76 万元。其中，人员支出 193.13 万元，公用支出 83.63 万元。
2. 项目支出 371.83 万元。
3. 上缴上级支出零万元。
4. 经营支出零万元。
5. 对附属单位补助支出零万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计648.56万元，支出总计648.59万元，与上年决算数相比，收入减少18.09万元，减少2.8%，支出减少8.41万元，减少1.3%。无明显变动。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出648.59万元，比上年决算数减少8.41万元，下降1.3%，具体情况如下(按项级科目

分类统计):

1. 基本支出 276.76 万元。其中, 人员支出 193.13 万元。公用支出 83.63 万元。与去年决算数相比增加了 119.94 增加了 119.94 万元, 增加了 43.34%, 主要原因是 2022 年增加了 7 位退休人员的生活补贴共 9.62 万; 并增加了对永宁城隍修缮及做了消防项目 15 万元; 以及国家文物保护的修缮 51.93 万都放于该项支出, 因此导致金额变动较大。

2. 项目支出 371.83 万元。与去年相较减少 129.17 万元, 减少了 34.73%, 主要原因就是去年放于该项目的金额在决算时按规定放在了基本支出, 因此导致金额变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.59 万元, 其中:

(一) 人员经费 193.13 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83.63万元，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

（一）2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出零万元，完成全年预算的100%；较上年增加（减少）零万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出零万元。与上年持平，比本年预算的零万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出零万元。与上年持平，比本年预算的零万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出零万元，与上年持平，比本年预算的零万元下降 0%。

(三) 公务接待费支出零万元。与上年持平，比本年预算的零万元下降 0%。

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 2022 年度四个项目实施单位自评，分别是免费开放、申遗专项、王起沃纪念馆专项、爱国主义教育基地和文物保护专项四个项目，涉及财政拨款资金共计 184 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对项目实施部门评价，分别是免费开放、申遗专项、王起沃纪念馆专项、爱国主义教育基地和文物保护专项四个项目，涉及财政拨款资金共计 184 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 4 个、“良”的项目是零个，“中”的项目是零个，“差”的项目是零个。

九、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

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆零辆，单价 50 万元（含）以上通用设备零台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备零台（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	免费开放							
主管部门	文化体育和旅游局			实施单位		石狮市博物馆		
项目概况	博物馆的讲解员及水电费等运转的支出							
主要成效	该款项专款专用，用于每个季度的展览布置，馆内布置，单位的安保，保洁，讲解员的工资及展馆的水电费用等等。							
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	85.00	78.82	10	92.73	7	
	其中：当年财政拨款	15.00	85.00	78.82	—	92.73		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	博物馆向地方申请15万元免费开放，用于聘请安保人员四名，讲解员两名，保洁一名及日常水电费的支出费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用四个安保人员	四名个	四名安保	10	10	
		质量指标	按时发放	按时天	按时	10	10	
		时效指标	一年	一年年	一年内完成	10	10	
		成本指标	15万元	15万无	78.82	20	17	
	效益指标	经济效益指标	博物馆为公益一类事业单位，并无任何经济效益	无无		0		
		社会效益指标	提高公众对优质公共文化的获得感	90百分比	完成任务	20	20	
		生态效益指标	无	无无				
	可持续性影响指标	展出内容指导作用的发挥程度	无无		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对一系列展览讲解活动的满意度	90百分比		100	10	10
总分值、评价总分(S)						94		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		王起沃纪念馆专项经费							
主管部门		文化体育和旅游局			实施单位			石狮市博物馆	
项目概况		王起沃民居是座落于石狮市湖滨街道玉湖社区，是石狮籍旅港乡贤王清照女士提出将其祖父建于清代宣统二年的古厝及附属物、陈列品和建筑物及附着的安保设施等捐赠							
主要成效		举办了《海上泼水庆佳节》《我们的节日-月是故乡明》《王起沃纪念馆三周年》系列展览和活动，并治理了白蚁，维护好王起沃民居。							
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	99.99			
	其他资金				-	0			
	上年结转资金				-	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘用2名讲解员及3名安保人员，维护好王起沃民居本体建筑，做好智慧用电项目并且举办展览			聘用2名讲解员及3名安保人员，维护好建筑本体，做好智慧用电项目并定期举办展览。					
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	聘用2名讲解员及3名安保人员	2名讲解员及3名安保人员名	5	10	10	百分百完成	
		质量指标	保证建筑本体的各项维护	保证本体建筑完整栋	完好	10	10		
		时效指标	支出进度	按时万元		15	15		
		成本指标	全年免费开放投入金额	38.52万元	财政实际拨款206.55元	15	15	财政实际拨款25万元，完成率100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无无					
		社会效益指标	场馆免费开放率	280-300天	300	20	20		
		生态效益指标	无	无无		0			
		可持续影响指	使公众对家乡的本土文化有自豪感	90百分比	95	10	9		
	满意度指标	服务对象满意	群众对免费开放工作的满意度	90百分比	98	10	10		
总分值、评价总分(S)							99		
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		海丝史迹及文保申遗专项							
主管部门		文化体育和旅游局			实施单位			石狮市博物馆	
项目概况		根据泉州申遗工作部署，2017年蚶江镇、宝盖山风景区管理处分别在石湖码头（六胜塔和林鸾渡，万寿塔申遗点设立遗产点保护管理站，聘用6名管理人员和3名安保人员							
主要成效		本年很好的完成了计划，聘用的巡管员也按时根据自己的职责完成任务。建筑本体维护完好。							
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	21.00	64.00	61.86	10	96.66	7		
	其中：当年财政拨款	21.00	64.00	61.86	-	96.65			
	其他资金				-	0			
	上年结转资金				-	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘用6名申遗点管理站工作人员并举办至少一场关于遗产文化的展览，全年维护申遗点建筑本体和做好智慧用电								
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	聘用6名管理站人员	6名	6	10	10		
		质量指标	保证三处申遗点日常维护，使文物本体完整	建筑本体完整百分比	100	20	20		
		时效指标	项目完成时限	一年年	一年内	10	10		
		成本指标	预算完成率	64万元	61.86	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无无			0		
		社会效益指标	场地免费开放率	208-300天	300	20	20		
		生态效益指标	无	无无					
		可持续影响指	使民众对本土文化有自豪感	90百分比	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	群众对免费开放工作的满意度	90百分比	95	10	10		
总分值、评价总分(S)							97		
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	爱国主义教育基地及文保专项								
主管部门	文化体育和旅游局			实施单位		石狮市博物馆			
项目概况	石狮市博物馆于2016年加挂市文物中心牌子。主要负责全市文物保护、管理具体工作，参与全市文物保护发展规划；负责文物单位修缮、开发、利用等工作。同时博物馆								
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	10.00	10.00	9.65	10	96.40	9		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.65	—	96.45			
	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					
	中共石狮市委机构编制委员会办公室关于市博物馆加挂市文物保护中心牌子的批复及石狮市博物馆科普基地创建规划、石狮市博物馆爱国主义教育基地创建规划。								
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	征集1-3件馆藏文物及举办一次展览或讲座	1-3件件	5	20	20		
		质量指标	征集数量内数量最大化	1-3件	5	10	10		
		时效指标	支出进度	15万元	9.64	10	10		
		成本指标	费用完成率	15万元		10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无					
		社会效益指标	提高公众科普意识，树立爱国主义观念和文物保护	提高公众爱国意识	95	20	20		
		生态效益指标	无	无		0			
		可持续影响指标	群众有对优质文化的享受感	90%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	参观群众满意度	90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						97			
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(免费开放)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

博物馆的讲解员及水电费等保运转的支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 9

个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 至少展览四场，讲座两场。聘请保安四名，讲解员两名，保洁一名(个)，目标值四名，完成值 6 场展览，4 场 讲座 4 名安保，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 按时发放(天)，目标值按时，完成值按时，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 一年(年)，目标值一年，完成值 0，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 85 万元(万无)，目标值 15，完成值 78.82，分值 10，得分 7。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 博物馆为公益一类事业单位，并无任何经济效益(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 提高公众对优质公共文化的获得感(百分比)，目标值 90，完成值 95%，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、可持续影响指标

1) 展出内容指导作用的发挥程度(无)，目标值无，完成值 95%，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对一系列展览讲解活动的满意度(百分比)，目标值 90，完成值 95%，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(王起沃纪念馆专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

王起沃民居是座落于石狮市湖滨街道玉湖社区，是石狮籍旅港乡贤王清照女士提出将其祖父建于清代宣统二年的古厝及附属物、展陈品和建筑物及附着的安保设施等捐赠给石狮市政府，拟作为爱国主义教育基地、华侨历史文化传承基地。

(二) 主要成效

举办了《海上泼水庆佳节》《我们的节日-月是故

乡明》《王起沃纪念馆三周年》系列展览和活动，并治理了白蚁，维护好王起沃民居。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘用 2 名讲解员及 3 名安保人员(名)，目标值 2 名讲解员及 3 名安保人员，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保证建筑本体的各项维护(栋)，目标值保证本体建筑完整，完成值完好，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支出进度(万元)，目标值按时，完成值完好，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 全年免费开放投入金额(万元)，目标值 38.52，完成值财政实际拨款 25 万元，完成 100%，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1)场馆免费开放率(天)，目标值 280-300，完成值 300，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、可持续影响指标

1)使公众对家乡的本土文化有自豪感(百分比)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 9。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对免费开放工作的满意度(百分比)，目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(海丝史迹及文保申遗专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉州申遗工作部署，2017 年蚶江镇、宝盖山风景区管理处分别在石湖码头（六胜塔和林銮渡，万寿塔申遗点设立遗产点保护管理站，聘用 6 名管理人员和 3 名安保人员，并组织参加全国遗产监测培训，按泉州申遗办业务要求全面开展工作，力求提升常态化保护管理力度）

(二) 主要成效

本年很好的完成了计划，聘用的巡管员也按时根据自己的职责完成任务。建筑本体维护完好。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘用 6 名管理站人员(名)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保证三处申遗点日常维护，使文物本体完整(百分比)，目标值建筑本体完整，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成时限(年)，目标值一年，完成值一年内，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算完成率(万元)，目标值 64，完成值 61.86，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 场地免费开放率(天), 目标值 208-300, 完成值 300, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 使民众对本土文化有自豪感(百分比), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对免费开放工作的满意度(百分比), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(爱国主义教育基地及文保专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

石狮市博物馆于 2016 年加挂市文物中心牌子。主要负责全市文物保护、管理具体工作, 参与全市文物保护发展规划; 负责文物单位修缮、开发、利用等工作。同时博物馆被授予福建省级科普教育基地、泉州市级社科普及基地、

石狮市爱国主义教育基地创建规划。

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 征集 1-3 件馆藏文物及举办一次展览或讲座(件)，目标值 1-3 件，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 征集数量内数量最大化(件)，目标值 1-3，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支出进度(万元)，目标值 15，完成值 9.64，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 费用完成率(万元)，目标值 15，完成值 0，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 提高公众科普意识，树立爱国主义观念和文物保护观念
(无)，目标值提高公众爱国意识，完成值 95，分值 20，
得分 20。

3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、可持续影响指标

1) 群众有对优质文化的享受感(%), 目标值 90, 完成值 100,
分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参观群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10,
得分 10。