

2022 年度

古田会议纪念馆部门

决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2022年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

古田会议纪念馆的主要职责是：

（一）全心全意弘扬古田会议精神。

（二）负责古田会议旧址群的维修保护和管理，对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究。

（三）对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作，加强对古田会址核心景区的管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，古田会议纪念馆下设五科一室，无下属单位，其中：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
古田会议纪念馆	参照公务员管理事业单位	38

三、部门主要工作总结

2022 年，古田会议纪念馆主要任务是：弘扬古田会议精神；维修保养并管理好古田会议 13 处革命旧址；做好市委市政府的宣传接待工作；保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 古田会议纪念馆文物征集项目。
- (二) 古田会议旧址群的维修保护。
- (三) 宣传讲解及资料研究。
- (四) 古田会议纪念馆周边环境整治。
- (五) 保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。

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

部门：

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	1,880.02	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	6.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,917.88
八、其他收入	29.30	八、社会保障和就业支出	86.80
		九、卫生健康支出	39.63
		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	44.94
		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	1,909.32	本年支出合计	2,095.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	987.68	年末结转和结余	801.76
总计	2,897.01	总计	2,897.01

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:

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	1,909.32	1,880.02	0.00	0.00	0.00	29.30
206			科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支 出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支 出	1,731.95	1,702.65	0.00	0.00	0.00	29.30
20701			文化和旅游	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1,629.80	1,623.80	0.00	0.00	0.00	6.00
2070202			一般行政管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	1,624.70	1,618.70	0.00	0.00	0.00	6.00
20799			其他文化旅游体育与传 媒支出	50.07	26.77	0.00	0.00	0.00	23.30
2079902			宣传文化发展专项支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支 出	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
2079999			其他文化旅游体育与 传媒支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	29.09	29.09	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	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.94	44.94	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
单

部门：

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					
			2,095.25	813.17	1,282.08	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,917.89	641.80	1,276.09	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1,737.85	641.80	1,096.05	0.00	0.00	0.00
2070202		一般行政管理事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	96.91	0.00	96.91	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	1,635.84	641.80	994.04	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	127.96	0.00	127.96	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	29.09	29.09	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	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.94	44.94	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：

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	1,880.02	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	6.00	6.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,882.64	1,882.64	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.80	86.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.63	39.63	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	44.94	44.94	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	1,880.02	本年支出合计	2,060.01	2,060.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	179.99	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
总计	2,060.01	总计	2,060.01	2,060.01	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：

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		2,060.01	813.17	1,246.84
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,882.65	641.80	1,240.85
20701	文化和旅游	52.08	0.00	52.08
2070114	文化和旅游管理事务	2.08	0.00	2.08
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
20702	文物	1,720.71	641.80	1,078.91
2070202	一般行政管理事务	5.10	0.00	5.10
2070204	文物保护	96.91	0.00	96.91
2070205	博物馆	1,618.70	641.80	976.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.86	0.00	109.86
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079903	文化产业发展专项支出	67.86	0.00	67.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	86.80	86.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.74	84.74	0.00
2080501	行政单位离退休	29.09	29.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65	0.00
20808	抚恤	2.06	2.06	0.00
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	39.63	39.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00
2101101	行政单位医疗	39.63	39.63	0.00
221	住房保障支出	44.94	44.94	0.00
22102	住房改革支出	44.94	44.94	0.00
2210201	住房公积金	44.94	44.94	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：

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	725.17	302	商品和服务支出	46.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.50	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	115.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	246.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.54	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.80	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	8.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.36	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	34.95	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	65.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.01	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	20.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.21	30215	会议费	0.10	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	3.88	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	2.06	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	2.61	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	31.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.15	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		766.38	公用经费合计				46.79	

注：1. 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.88
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	3.88

注：1. 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：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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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：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 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 2,897.01 万元，支出总计 2,897.01 万元，与上年决算数相比，各减少 657.49 万元，下降 18.50%。主要是因为其他收入减少，压缩一般性开支。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,909.32万元，比上年决算数减少318.52万元，下降14.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,880.02万元。
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29.30万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2,095.25万元，比上年决算数减少69.71万元，下降3.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 813.17 万元。其中，人员支出 766.38 万元，公用支出 46.79 万元。
2. 项目支出 1,282.08 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,060.01 万元，支出总计 2,060.01 万元，与上年决算数相比，各减少 686.05 万元，下降 24.98%，主要是因为压缩一般性开支，专项资金减少。

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 2,060.01 万元，比上年决算数增加减少 104.2 万元，下降 4.81%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060799 其他科学技术普及支出 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%，主要原因是使用了 2021 年省级社科普及基地补助。

（二）2070114 文化和旅游管理事务 2.08 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 100%，主要原因是我馆举行全市文物安全现场推进会学习观摩活动及文物应急演练活动。

（三）2070199 其他文化和旅游支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%，主要原因是增加古田会议纪念馆维保整治项目。

（四）2070202 一般行政管理事务 5.1 万元，较上年决算数增加 5.1 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年向上争取资金较多。

（五）2070204 文物保护 96.91 万元，较上年决算数减少 213.56 万元，下降 68.78%。主要原因是上缴往年文物保护结转资金。

（六）2070205 博物馆 1618.7 万元，较上年决算数增加 107.06 万元，增长 7.08%。主要原因是增加财政核拨的基础性绩效奖。

（七）2079902 宣传文化发展专项支出 10 万元，较上年结算数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是增加福建省对外文化交流示范基地建设项目。

（八）2079903 文化产业发展专项支出 67.86 万元，较上年决算数增加 39.72 万元，增长 141.15%。主要原因是 2022 年我馆加快红色基因库建设项目支付进度。

（九）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 32 万元，较上年决算数减少 135.26 万元，下降 80.87%。主要原因是基本展陈项目基本完工。

（十）2080501 行政单位离退休 29.09 万元，较上年决算数增加 18.44 万元，增长 173.15%。主要原因是增加财政核拨的退休人员生活补贴。

（十一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.65 万元，较上年决算数增加 17.94 万元，增长 47.57%。主要原因是将基础绩效奖的一半纳入养老保险缴费基数，补缴 1-12 月养老保险。

（十二）2080801 死亡抚恤 2.06 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 8.44%。主要原因是归属于 2020 年遗属补助于 2021 年发放。

（十三）2101101 行政单位医疗 39.63 万元，较上年决算数增加 4.74 万元，增长 13.59%。主要原因是 2022 年招考录用 2 名，调入 1 名。

（十四）2210201 住房公积金 44.94 万元，较上年决算数增加 16.66 万元，增长 58.91%。主要原因是 2022 年招考录用 2 名，调入 1 名；将基础绩效奖纳入住房公积金缴交基数。

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 813.17 万元，其中：

（一）人员经费 766.38 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46.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.88万元，完成全年预算的40.84%；较上年减少1.17万元，下降23.17%。主要原因是2021年公务接待费未报销，落实中央厉行节约，反对浪费，过紧日子的要求，严格公务接待审批制度，按要求压减“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，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。截至 2022 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 3.88 万元，完成全年预算的 40.84%；较上年减少 1.17 万元，下降 23.17%。主要是 2022 年公务接待费未报销，落实中央厉行节约，反对浪费，过紧日子的要求，严格公务接待审批制度，按要求压减“三公”经费支出。累计接待 53 批次、357 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对本级及所属单位 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是古田会议纪念馆免费开放经费、古田会议纪念馆聘用讲解员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1115.26 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 5）

本年度本部门无部门评价项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 46.79 万元，比上年决算数减少 57.13%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 408.80 万元，其中：政府采购货物支出 19.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 389.70 万元。授予中小企业合同金额 408.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 408.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.67%，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 95.33%。

（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 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）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、《部门整体绩效评价结果》

部门整体绩效自评表
(2023 年度)

专项名称		413 部门整体								
部门(单位)名称		古田会议纪念馆			部门预算编码		413			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
	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	1873.99	646.38	2520.37	1963.11	77.8900	557.26	22.1100	10	5
	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	1873.99	646.38	2520.37	1963.11	77.8900	557.26	22.1100		
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					
	文物史料收藏,博物馆及各旧址免费开放,提供展览、研究、宣传教育等工作。保护、修复好馆藏文物及增加文物数量,更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次。				文物史料收藏,博物馆及各旧址免费开放,提供展览、研究、宣传教育等工作。保护、修复好馆藏文物及增加文物数量,更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次。					
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	安保消防演练次数		≥2次	2	10	10		
			免费场馆开放天数		≥300天	300	10	10		
			征集文物资料件数		≥100件	100	5	5		
			修复文物总数		≥1件	1	5	5		
		质量指标	义务讲解员培训增长率		≥0.01百分比	25	5	5		
			时效指标	临时展览任务完成及时率		≥100百分比	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标		资金到位率		=100百分比	100	5	5	
			成本指标		资金总投入(万元)	=600万	599.25	5	4.99	
		可持续影响指标	社会公益指标		综合微信公众号的关注人数增长率	≥0.01百分比	57	24	24	
专项清理任务工程结算报审完成率	专项清理任务项目财务决算报审率		≥70%	100	2	2				
	年度项目竣工财务决算报审率		≥90%	100	2	2				
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率		≥80百分比	100	10	10			
总分值、评价总分(S)							94.99			
评价等级		优(S≥90)								

部门整体绩效自评报告

为提高 413 部门整体使用绩效古田会议纪念馆组织 2023 年度 413 部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

文物史料收藏，博物馆及各旧址免费开放，提供展览、研究、宣传教育等工作。保护、修复好馆藏文物及增加文物数量，更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.99 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

2、质量指标

1) 义务讲解员培训增长率(百分比)，目标值 0.01，完成值 25，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 临时展览任务完成及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 资金到位率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 资金总投入 (万元) (万), 目标值 600, 完成值 599.25, 分值 5, 得分 4.99。

1) 安保消防演练次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2) 免费场馆开放天数(天), 目标值 300, 完成值 300, 分值 10, 得分 10。

3) 征集文物资料件数(件), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4) 修复文物总数(件), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 综合微信公众号的关注人数增长率(百分比), 目标值 0.01, 完成值 57, 分值 24, 得分 24。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 专项清理任务工程结算报审完成率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

2) 专项清理任务项目财务决算报审率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

3) 年度项目竣工财务决算报审率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 免费场馆开放满意率(百分比), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

二、《项目支出绩效自评表》（本级及所属单位）

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年度省级宣传文化事业发展专项资金						
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位	古田会议纪念馆			
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	10.00	10.00	10	100.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强服务对外交流能力，举办讲解员业务能力培训活动 2 场、开展古田会议精神“六进”活动 4 场、举办人民军队后勤的奠基-红四军后勤史陈列 1 个，讲解员业务能力培训活动 100%、媒体对古田会议精神“六进”活动的报道 1 次			加强服务对外交流能力，举办讲解员业务能力培训活动 2 场、开展古田会议精神“六进”活动 4 场、举办人民军队后勤的奠基-红四军后勤史陈列 1 个，讲解员业务能力培训活动 100%、媒体对古田会议精神“六进”活动的报道 1 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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	举办讲解员业务能力培训活动	≥2 场	2	10	10	
			开展古田会议精神“六进”活动	≥4 场	4	10	10	
			举办人民军队后勤的奠基-红四军后勤史陈列	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	讲解员业务能力培训活动	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金到位率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	项目投入	≥10 万元	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	媒体对古田会议精神“六进”活动的报道	≥1 次	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年文化和旅游产业发展扶持资金							
主管部门	古田会议纪念馆			实施单位	古田会议纪念馆			
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	2.08	2.08	10	100.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.08	2.08	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据全市文物工会专题会议精神及市政府专题会议纪要，文化和旅游产业发展扶持资金主要用于全市文物安全工作现场推进会学习观摩活动及文物应急演练费用，确保文物安全。			根据全市文物工会专题会议精神及市政府专题会议纪要，完成了全市文物安全工作现场推进会学习观摩活动及文物应急演练，确保文物安全				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保消防演练次数	≥2 次	2	10	10	
			免费场馆开放天数	≥300 天	300	10	10	
		质量指标	义务讲解员培训增长率	≥0.01 百分比	0.01	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100 百分比	100	10	10	
		成本指标	资金总投入（万元）	=2.075 万元	2.075	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合微信公众号的关注人数增长率	≥0.01 百分比	57	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥80 百分比	100	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		古田会议纪念馆聘用讲解员经费						
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位	古田会议纪念馆			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务讲解次数大于等于 120 次，外出六进宣教次数大于等于 5 次，讲解接待批次大于等于 2700 次，接待人数大于等于 18000 人，义务讲解员招募人数大于等于 20 人，讲解员外出培训大于等于 4 次，红古田红故事网络直播录制数量大于等于 10 次，开展行走的课堂社教活动大于等于 4 次，共建单位和被授予基地数量大于等于 5 次，接待服务满意度 90%			义务讲解次数大于等于 120 次，外出六进宣教次数大于等于 5 次，讲解接待批次大于等于 2700 次，接待人数大于等于 18000 人，义务讲解员招募人数大于等于 20 人，讲解员外出培训大于等于 4 次，红古田红故事网络直播录制数量大于等于 10 次，开展行走的课堂社教活动大于等于 4 次，共建单位和被授予基地数量大于等于 5 次，接待服务满意度 90%				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务讲解次数	≥120 次	120	5	5	
			外出六进宣教次数	≥5 次	5	10	10	
			讲解接待批次	≥2700 次	2700	5	5	
			接待人数	≥18000 人	20000	5	5	
		质量指标	义务讲解员招募人数	≥20 人	20	5	5	
			讲解员外出培训	≥4 次	4	5	5	
			红古田红故事网络直播录制数量	≥10 个	10	5	5	
			平均 3 个月开展一次行走的课堂社教活动	≥4 月	4	5	5	
	成本指标	预算完成率	=100 百分比	100	5	5		
效益指标	经济效益指标	共建单位和被授予基地数量	≥5 次	5	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务满意度	≥90 百分比	100	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		古田会议纪念馆免费开放经费							
主管部门		古田会议纪念馆			实施单位	古田会议纪念馆			
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		300.00	300.00	299.25	10	99.75		
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	299.25	—	99.75	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	博物馆全年免费开放，保护、修复好馆藏文物，更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次				博物馆全年免费开放，保护、修复好馆藏文物，更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指标	安保消防演练次数	≥2 次	2	10	10		
			免费场馆开放天数	≥300 天	300	10	10		
			征集文物资料件数	≥100 件	100	5	5		
			修复文物总数	≥1 件	1	5	5		
		质量指标	义务讲解员培训增长率	≥0.01 百分比	25	5	5		
		时效指标	临时展览任务完成及时率	≥100 百分比	100	5	5		
			资金到位率	=100 百分比	100	5	5		
	成本指标	资金总投入（万元）	=600 万	599.25	5	4.99	集中支付年末退款来不及支付		
	效益指 标	社会效益指 标	综合微信公众号的关注人数增长率	≥0.01 百分比	57	30	30		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	免费场馆开放满意率	≥80 百分比	100	10	10			
总分						100	96.99		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		古田会址安防系统升级改造经费							
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位	古田会议纪念馆				
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	260.00	254.92	10	98.05		
		其中：当年财政拨款	0.00	260.00	254.92	—	98.05	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目能提升古田会议会址反恐能力，保证古田会址的安全，更有效地保证游客的安全。			项目能提升古田会议会址反恐能力，保证古田会址的安全，更有效地保证游客的安全。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	投资总额率	=100 百分比	100	100	10	10	
		质量指标	项目实施进度	=100 百分比	100	100	15	15	
		时效指标	预算资金到位率	=100 百分比	100	100	15	15	
		成本指标	预算完成率	=100 百分比	98.05	98.05	10	9.8	节约成本开支
	效益指标	社会效益指标	社会民众认可满意率	=100 百分比	100	100	10	10	
			景区安全率	=0 百分比	0	0	10	10	
		生态效益指标	会址风貌完整率	=0 百分比	0	0	5	5	
		可持续影响指标	提升旅游品质率	=100 百分比	100	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	=100 百分比	100	100	5	5	
参观观众满意度			=100 百分比	100	100	5	5		
总分						100	96.8		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金							
主管部门		古田会议纪念馆			实施单位	古田会议纪念馆			
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	300.00	294.19	10	98.06		
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	294.19	—	98.06	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	博物馆全年免费开放，保护、修复好馆藏文物，更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次				博物馆全年免费开放，保护、修复好馆藏文物，更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	安保消防演练次数	≥2 次	2	10	10		
			免费场馆开放天数	≥300 天	300	10	10		
			征集文物资料件数	≥100 件	100	5	5		
			修复文物总数	≥1 件	1	5	5		
		质量指标	义务讲解员培训增长率	≥0.01 百分比	0.01	5	5		
		时效指标	临时展览任务完成及时率	≥100 百分比	100	5	5		
			资金到位率	=100 百分比	100	5	5		
	成本指标	资金总投入（万元）	=600 万	594.19	5	4.95		集中支付年末退款来不及支付	
	效益指 标	社会效益指 标	综合微信公众号的关注人数增长率	≥0.01 百分比	57	30	30		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	免费场馆开放满意率	≥80 百分比	100	10	10			
总分						100	96.95		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		文物保护单位专项资金							
主管部门		古田会议纪念馆			实施单位	古田会议纪念馆			
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	15.73	10	78.65		
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	15.73	—	78.65	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	采购安装一批白蚁监测装置、网络中继监测站，在古田会议纪念馆的建筑物、古树名木和花园草坪布置白蚁监测点，对监测发现的白蚁进行治理及杀灭。				采购安装一批白蚁监测装置、网络中继监测站，在古田会议纪念馆的建筑物、古树名木和花园草坪布置白蚁监测点，对监测发现的白蚁进行治理及杀灭。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	白蚁监测装备	≥60 件	60	10	10		
			白蚁灭治药物	≥4 次	4	5	5		
			网络监测站	≥1 套	1	10	10		
			白蚁预防面积实际完成率	≥80 百分比	80	5	5		
		质量指标	完成当年白蚁防治任务	≥4 次	4	5	5		
			时效指标	及时发现白蚁并灭杀	≥100 百分比	100	5	5	
		资金到位率		=20 万元	20	5	5		
	成本指标	每年维护费	≥5 万元	5	5	5			
		效益指标	社会效益指标	有利于保持古田景区持续和谐美丽	≥100 百分比	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	起到预警和防治目标	≥100 百分比	100	10	10			
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		下达 2020 年省级文化产业发展专项资金							
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位	古田会议纪念馆				
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	67.86	67.86	67.86	10	100.00		
		其中：当年财政拨款	67.86	67.86	67.86	—	100.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	25 件可移动文物采集，陈列馆展陈采集 3300 平方米，红军标语采集 32 条，25 个古田红色故事音频采集，5 处革命旧址三维采集，持续受教育人数达 100 万人。				25 件可移动文物采集，陈列馆展陈采集 3300 平方米，红军标语采集 32 条，25 个古田红色故事音频采集，5 处革命旧址三维采集，持续受教育人数达 100 万人。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指标	25 件可移动文物采集	=25 件	25	10	10		
			陈列馆展陈采集 3300 平方米	=3300 米	3300	10	10		
			红军标语采集 32 条	=32 条	32	10	10		
			25 个古田红色故事音频采集	=25 个	25	5	5		
			5 处革命旧址三维采集	=5 处	5	5	5		
	时效指标	项目实施工期 304 天	=304 天	304	5	5			
	成本指标	资金实际支出率	=100 百分比	100	10	10			
	效益指 标	可持续影响指 标	持续受教育人数达 100 万人	=100 万人	100	30	30		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	观众满意度	=80 百分比	80	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		下达 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		古田会议纪念馆			实施单位	古田会议纪念馆		
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	32.03	32.03	15.23	10	47.55	
		其中：当年财政拨款	32.03	32.03	15.23	—	47.53	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对古田会议纪念馆陈列馆展板进行提升、完成展板更换制作。把古田会议纪念馆打造为“圣洁红色视窗”和“生态文化客厅”，做成青少年爱国主义教育基地、市民公共文化休闲中心、游客概览龙岩的视窗、政府对外宣传的平台。				对古田会议纪念馆陈列馆展板进行提升、完成展板更换制作。把古田会议纪念馆打造为“圣洁红色视窗”和“生态文化客厅”，做成青少年爱国主义教育基地、市民公共文化休闲中心、游客概览龙岩的视窗、政府对外宣传的平台。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成展览设计提升	=1 项	1	8	8	
			完成展板更换制作	=2 个	2	10	10	
			参观免费开放人数	≥200 万人	200	10	10	
		质量指标	按国家相关规定和政策法规执行	=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100 百分比	100	10	10	
	成本指标	实际支出率实际支出率	=100 百分比	47.55	2	0.95	由于项目未完成评审未支付部分工程款	
	效益指标	社会效益指标	促进红色教育 和旅游业，宣传和发扬古田会议精神。	=100 百分比	100	15	15	
		生态效益指标	充分发掘保护红色资源及生态资源，促进红色教育和旅游业发展	=100 百分比	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80 百分比	100	10	10		
总分						100	88.95	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		下达 2021 年度基层 文（旅）体项目(第二批)补助资金							
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位	古田会议纪念馆				
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00		
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对古田会议纪念馆陈列馆展板进行提升、完成展板更换制作。把古田会议纪念馆打造为“圣洁红色视窗”和“生态文化客厅”，做成青少年爱国主义教育基地、市民公共文化休闲中心、游客概览龙岩的视窗、政府对外宣传的平台。			对古田会议纪念馆陈列馆展板进行提升、完成展板更换制作。把古田会议纪念馆打造为“圣洁红色视窗”和“生态文化客厅”，做成青少年爱国主义教育基地、市民公共文化休闲中心、游客概览龙岩的视窗、政府对外宣传的平台。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		安保消防演练次数	≥2 次	2	10	10	
				免费场馆开放天数	≥300 天	300	10	10	
				征集文物资料件数	≥100 件	100	5	5	
				修复文物总数	≥1 件	1	5	5	
			质量指标	义务讲解员培训增长率	≥0.01 百分比	0.01	5	5	
		时效指标		临时展览任务完成及时率	≥100 百分比	100	5	5	
				资金到位率	=100 百分比	100	5	5	
		成本指标	资金总投入（万元）	=50 万元	50	5	5		
		效益指标	社会效益指标	综合微信公众号的关注人数增长率	≥0.01 百分比	57	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥80 百分比	100	10	10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		下达 2021 年省社会科学普及专项资金的通知（对下转移支付部分）						
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位	古田会议纪念馆			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务讲解次数大于等于 10 次，外出六进宣教次数大于等于 2 次，讲解接待批次大于等于 2700 次，接待人数大于等于 18000 人，义务讲解员招募人数大于等于 10 人，讲解员外出培训大于等于 2 次，红古田红故事网络直播录制数量大于等于 5 次，开展行走的课堂社教活动大于等于 2 次，共建单位和被授予基地数量大于等于 2 次，接待服务满意度 90%			义务讲解次数大于等于 10 次，外出六进宣教次数大于等于 2 次，讲解接待批次大于等于 2700 次，接待人数大于等于 18000 人，义务讲解员招募人数大于等于 10 人，讲解员外出培训大于等于 2 次，红古田红故事网络直播录制数量大于等于 5 次，开展行走的课堂社教活动大于等于 2 次，共建单位和被授予基地数量大于等于 2 次，接待服务满意度 90%				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务讲解次数	≥10 次	10	10	10	
			外出六进宣教次数	≥2 次	2	5	5	
			讲解接待批次	≥2700 次	2700	5	5	
			接待人数	≥18000 人	20000	5	5	
			义务讲解员招募人数	≥10 人	10	5	5	
		质量指标	讲解员外出培训	≥2 次	2	5	5	
			红古田红故事网络直播录制数量	≥5 个	5	5	5	
			时效指标	外出巡展	≥2 次	2	5	5
	成本指标		预算完成率	=100 百分比	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	共建单位和被授予基地数量	≥2 个	2	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务满意度	≥90 百分比	100	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		下达 2022 年省社会科学普及转移支付资金						
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位	古田会议纪念馆			
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	3.00	3.00	10	100.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	义务讲解次数大于等于 10 次，红古田红故事网络直播录制数量大于等于 5 次，开展行走的课堂社教活动大于等于 2 次，共建单位和被授予基地数量大于等于 2 次，接待服务满意度 90%			义务讲解次数大于等于 10 次，红古田红故事网络直播录制数量大于等于 5 次，开展行走的课堂社教活动大于等于 2 次，共建单位和被授予基地数量大于等于 2 次，接待服务满意度 100%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务讲解次数	≥10 次	10	15	15	
		质量指标	红古田红故事网络直播录制数量	≥5 个	5	15	15	
		时效指标	外出巡展	≥2 次	2	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	共建单位和被授予基地数量	≥2 个	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务满意度	≥90 百分比	100	10	10		
总分						100	90	

三、《项目支出绩效评价报告》

古田会议纪念馆聘用讲解员经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

古田会议纪念馆聘用讲解员经费

(二) 主要成效

通过项目实施实现预期目标

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 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 义务讲解次数(次)，目标值 120，完成值 120，分值 5，得分 5。

2) 外出六进宣教次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3) 讲解接待批次(次)，目标值 2700，完成值 2700，分值 5，得分 5。

4) 接待人数(人)，目标值 18000，完成值 20000，分值 5，得分 5。

5) 义务讲解员招募人数(人)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)讲解员外出培训(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 5, 得分 5。

2)红古田红故事网络直播录制数量(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1)平均 3 个月开展一次行走的课堂社教活动(月), 目标值 4, 完成值 4, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1)预算完成率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)共建单位和被授予基地数量(次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)接待服务满意度(百分比), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

古田会议纪念馆免费开放经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

纪念馆日常维修费用，运转费用

(二) 主要成效

通过项目实施实现绩效预期

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.99 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安保消防演练次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 免费场馆开放天数(天)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

3) 征集文物资料件数(件)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4) 修复文物总数(件)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 义务讲解员培训增长率(百分比)，目标值 0.01，完成值 25，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)临时展览任务完成及时率(百分比), 目标值100, 完成值100, 分值5, 得分5。

2)资金到位率(百分比), 目标值100, 完成值100, 分值5, 得分5。

4、成本指标

1)资金总投入(万元)(万), 目标值600, 完成值599.25, 分值5, 得分4.99。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)综合微信公众号的关注人数增长率(百分比), 目标值0.01, 完成值57, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)免费场馆开放满意率(百分比), 目标值80, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

下达 2020 年省级文化产业发展专项资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过该项目的实施，本馆完成基因库建设，实现预期目标。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 25 件可移动文物采集(件)，目标值 25，完成值 25，分值 10，得分 10。

2) 陈列馆展陈采集 3300 平方米(米)，目标值 3300，完成值 3300，分值 10，得分 10。

3) 红军标语采集 32 条(条)，目标值 32，完成值 32，分值 10，得分 10。

4) 25 个古田红色故事音频采集(个)，目标值 25，完成值 25，分值 5，得分 5。

2、质量指标

3、时效指标

1) 项目实施工期 304 天(天)，目标值 304，完成值 304，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 资金实际支出率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 持续受教育人数达 100 万人(万人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 观众满意度(百分比), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

1) 5 处革命旧址三维采集(处), 目标值 5, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

无

下达 2021 年省社会科学普及专项资金的通知（对下转移支付部分）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

通过项目实施实现项目预期目标

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 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 义务讲解次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2) 外出六进宣教次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

3) 讲解接待批次(次)，目标值 2700，完成值 2700，分值 5，得分 5。

4) 接待人数(人)，目标值 18000，完成值 20000，分值 5，得分 5。

5) 义务讲解员招募人数(人)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 讲解员外出培训(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

2) 红古田红故事网络直播录制数量(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 外出巡展(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 预算完成率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 共建单位和被授予基地数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 接待服务满意度(百分比), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

下达 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助
资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过项目实施达到预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.95 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成展览设计提升(项)，目标值 1，完成值 1，分值 8，得分 8。

2) 完成展板更换制作(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3) 参观免费开放人数(万人)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 按国家相关规定和政策法规执行(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 实际支出率实际支出率(百分比), 目标值 100, 完成值 47.55, 分值 2, 得分 0.95。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进红色教育和旅游业, 宣传和发扬古田会议精神。(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 充分发掘保护红色资源及生态资源, 促进红色教育和旅游业发展(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 观众满意度(百分比), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于受新冠疫情等原因的影响, 项目实施方未及时提供相关材料导致在年末项目未完成评审工作而无法支付款项

(二) 改进措施

1. 积极与相关的业务科室沟通联系, 督促项目实施方加快项目材料准备尽快完成评审及支付工程款

提前下达 2022 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

纪念馆正常运转费用

(二) 主要成效

通过项目实施实现绩效预期

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.95 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安保消防演练次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 免费场馆开放天数(天)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

3) 征集文物资料件数(件)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4) 修复文物总数(件)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 义务讲解员培训增长率(百分比)，目标值 0.01，完成值 0.01，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)临时展览任务完成及时率(百分比),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

2)资金到位率(百分比),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

4、成本指标

1)资金总投入(万元)(万),目标值600,完成值594.19,分值5,得分4.95。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)综合微信公众号的关注人数增长率(百分比),目标值0.01,完成值57,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)免费场馆开放满意率(百分比),目标值80,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

下达 2021 年度基层 文（旅）体项目(第二批)补助资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

通过项目的实施达到了预期目标

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 安保消防演练次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 免费场馆开放天数(天)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

3) 征集文物资料件数(件)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4) 修复文物总数(件)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 义务讲解员培训增长率(百分比)，目标值 0.01，完成值 0.01，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)临时展览任务完成及时率(百分比),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

2)资金到位率(百分比),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

4、成本指标

1)资金总投入(万元)(万元),目标值50,完成值50,分值5,得分5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)综合微信公众号的关注人数增长率(百分比),目标值0.01,完成值57,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)免费场馆开放满意率(百分比),目标值80,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

文物保护专项资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

古田会议会址远程实时白蚁预警监测

(二) 主要成效

通过项目的实施达到了实时白蚁预警监测，为消杀白蚁提供良好时机，保护了各旧址安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 白蚁监测装备(件)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

2) 白蚁灭治药物(次)，目标值 4，完成值 4，分值 5，得分 5。

3) 网络监测站(套)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4) 白蚁预防面积实际完成率(百分比)，目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 完成当年白蚁防治任务(次)，目标值 4，完成值 4，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 及时发现白蚁并灭杀(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金到位率(万元), 目标值 20, 完成值 20, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 每年维护费(万元), 目标值 5, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 有利于保持古田景区持续和谐美丽(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 起到预警和防治目标(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

古田会址安防系统升级改造经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

古田会址安防系统升级改造经费。(龙财教[2021]45号)

(二) 主要成效

通过会址安防系统升级,提升安防等级,保护旧址安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.8 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 投资总额率(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 项目实施进度(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1) 预算资金到位率(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

4、成本指标

1) 预算完成率(百分比), 目标值 100, 完成值 98.05, 分值 10, 得分 9.8。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会民众认可满意率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 景区安全率(百分比), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 会址风貌完整率(百分比), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 提升旅游品质率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 免费场馆开放满意率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 参观观众满意度(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

无

2022 年度省级宣传文化事业发展专项资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年度省级宣传文化事业发展专项资金（闽财教指[2022 年]79 号），为进一步推动省级爱国主义教育基地更好地开展革命传统教育和爱国主义教育，加强老区苏区红色文化资源的研究保护。有效巩固和拓展我馆外宣阵地，创新外宣工作。

(二) 主要成效

通过项目实施达到了进一步推动省级爱国主义教育基地更好地开展革命传统教育和爱国主义教育，加强老区苏区红色文化资源的研究保护。有效巩固和拓展我馆外宣阵地，创新外宣工作

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) 产出指标

1、数量指标

1) 举办讲解员业务能力培训活动(场)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 开展古田会议精神“六进”活动(场)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

3) 举办人民军队后勤的奠基-红四军后勤史陈列(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 讲解员业务能力培训活动(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 预算资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 项目投入(万元), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 媒体对古田会议精神“六进”活动的报道(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

下达 2022 年省社会科学普及转移支付资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财政研指[2022]1 号 下达 2022 年省社会科学普及转移支付资金，用于开展红色文化普及活动，使得义务讲解次数大于等于 10 次，红古田红故事网络直播录制数量大于等于 5 次，开展行走的课堂社教活动大于等于 2 次，共建单位和被授予基地数量大于等于 2 次，接待服务满意度 90%，对促进社会科学将起到积极作用。

(二) 主要成效

通过项目的实施达到了开展红色文化普及活动，使得义务讲解次数大于等于 10 次，红古田红故事网络直播录制数量大于等于 5 次，开展行走的课堂社教活动大于等于 2 次，共建单位和被授予基地数量大于等于 2 次，接待服务满意度 90%，对促进社会科学将起到积极作用。

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) 产出指标

1、数量指标

1) 义务讲解次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)红古田红故事网络直播录制数量(个),目标值5,完成值5,分值15,得分15。

3、时效指标

1)外出巡展(次),目标值2,完成值2,分值10,得分10。

4、成本指标

1)预算完成率(百分比),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)共建单位和被授予基地数量(个),目标值2,完成值2,分值30,得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)接待服务满意度(百分比),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

2022 年文化和旅游产业发展扶持资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据全市文物工会专题会议精神及市政府专题会议纪要，文化和旅游产业发展扶持资金主要用于全市文物安全工作现场推进会学习观摩活动及文物应急演练费用，确保文物安全。

(二) 主要成效

根据全市文物工会专题会议精神及市政府专题会议纪要，完成了全市文物安全工作现场推进会学习观摩活动及文物应急演练，确保文物安全

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安保消防演练次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 免费场馆开放天数(天)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 义务讲解员培训增长率(百分比)，目标值 0.01，完成值 0.01，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金总投入(万元)(万元)，目标值 2.075，完成值 2.075，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 综合微信公众号的关注人数增长率(百分比)，目标值 0.01，完成值 57，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 免费场馆开放满意率(百分比)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无