

2021 年度
泉州华侨历史博物馆
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州华侨历史博物馆的主要职责是：收藏展览华人华侨文物文献。

（一）承担华人华侨文物文献征集、收藏、保护、陈列展览等工作。

（二）承担馆藏文物文献和华人华侨历史研究。

（三）承担社会教育等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
泉州华侨历史博物馆	事业单位	10

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州华侨历史博物馆主要任务是：在市侨联、市文旅局和上级有关部门的关心和指导下，深入学习贯彻

习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面开展党史学习教育活动，在做好疫情防控的前提下，认真落实上级部门各项部署，积极开展各项业务工作，为开启全面建设社会主义现代化国家的新征程而不懈努力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好新冠疫情防控工作

根据上级部门防疫工作的统一安排和部署，我馆组织全体干部职工接种疫苗并定期开展核酸检测；按要求做好各项防疫措施，展厅实行预约参观。同时，每2个月选派1名干部前往福州或厦门机场，参与一线疫情防控工作，为打赢疫情防控阻击战作出应有的贡献。

（二）做好公共文化服务

一年来，本馆以线上线下相结合的方式举办多场展览，开展了丰富多彩的社教工作

（三）开展学术研究工作

2021年，我馆编辑出版《故土情深——泉籍华侨华人奉献史图册》，编辑出版《泉州华侨历史博物馆通讯》2020年第二期，协助市侨联核审两期《海丝侨声》，完成

编辑《侨心向党——一百名泉籍归侨党员事迹展》陈列大纲，举办了多场学术讲座。

（四）做好藏品及图书资料征集管理工作

为丰富馆藏实物，通过各渠道广泛搜集涉侨史料。本年度征集到实物资料共计 100 多件；同时开展藏品资料整理、信息采集、编目、入库及库房日常保管工作，2021 年入库文物 81 件（套），资料 348 件（套）；一年来，还完成第一期文物预防性保护实施方案的招标和实施工作，完成文物 3500 多件（套）、资料 1300 多件（套）的盘点工作。

（五）加强自身建设，推进博物馆长远发展

一是加强理论学习；二是深抓意识形态工作；三是积极推进博物馆升格；四是夯实基础设施维护和建设；五是开展精神文明阵地建设工作

（六）有效推进重点项目“南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台”建设

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：泉州华侨历史博物馆

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	271.63	一、一般公共服务支出	32	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	843.24
八、其他收入	8	286.70	八、社会保障和就业支出	39	13.78
	9		九、卫生健康支出	40	6.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	558.33	本年支出合计	58	864.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,732.23	年末结转和结余	60	2,426.46
	30			61	
总 计	31	3,290.56	总 计	62	3,290.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：泉州华侨历史博物馆

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		558.33	271.63					286.70
207	文化旅游体育与传媒支出	537.62	250.92					286.70
20702	文物	537.62	250.92					286.70
2070205	博物馆	537.62	250.92					286.70
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78					
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78					
210	卫生健康支出	6.93	6.93					
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93					
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：泉州华侨历史博物馆

2021年度

项 目		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		864.10	180.91	683.19			
201	一般公共服务支出	0.10		0.10			
20104	发展与改革事务	0.10		0.10			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.10		0.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	843.24	160.15	683.09			
20702	文物	843.24	160.15	683.09			
2070204	文物保护	43.12		43.12			
2070205	博物馆	800.12	160.15	639.97			
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78				
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78				
210	卫生健康支出	6.98	6.98				
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98				
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：泉州华侨历史博物馆

2021年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	271.63	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	721.74	721.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.78	13.78		
	9		九、卫生健康支出	41	6.98	6.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	271.63	本年支出合计	59	742.60	742.60		
年初财政拨款结转和结余	28	1,207.27	年末财政拨款结转和结余	60	736.30	736.30		
一般公共预算财政拨款	29	1,207.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,478.90	总 计	64	1,478.90	1,478.90		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：泉州

2021年度

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
栏次		1	2	3
合 计		742.60	168.60	574.01
201	一般公共服务支出	0.10		0.10
20104	发展与改革事务	0.10		0.10
2010499	其他发展与改革事务支出	0.10		0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	721.74	147.84	573.90
20702	文物	721.74	147.84	573.90
2070204	文物保护	43.12		43.12
2070205	博物馆	678.62	147.84	530.78
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	6.98	6.98	
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：泉州华侨历史博物馆

2021年度

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	148.32	302	商品和服务支出	17.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.43	30201	办公费	0.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.14	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	35.20	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.46	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	4.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	0.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	151.12				公用经费合计		17.48

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。

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：泉州华侨历史博物馆

2021年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.06
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：惠州华拓历史建筑修缮		年初预算和结余			2021年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余				
功能分类 科目编码	科目名称	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	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
层次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合 计															
注：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。															

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：泉州

2021年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 2,732.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 558.33 万元，本年支出 864.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,426.46 万元。

(一) 2021 年收入 558.33 万元，比上年决算数减少 110.10 万元，下降 16.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 271.63 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 286.70 万元。

(二) 2021 年支出 864.10 万元，比上年决算数增加 234.98 万元，增长 37.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 180.91 万元。其中，人员经费 163.13 万元，公用经费 17.78 万元。

2. 项目支出 683.19 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、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 742.60 万元，比上年决算数增加 288.33 万元，增长 63.47%，具体情况如下：

(一) 其他发展与改革事务支出 0.10 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 11.11%。主要原因是方案论证专家劳务费支出增加。

(二) 文物保护 43.12 万元，较上年决算数增加 40.74 万元，增长 1711.76%。主要原因是增加馆藏文物预防性保护项目支。

（三）博物馆 678.62 万元，较上年决算数增加 247.67 万元，增长 57.47%。主要原因：一是单位缴纳退休人员职业年金和发放安家费、修缮费；二是南洋华裔寻根谒祖综合服务平台建设进度加快，增加工程款支出；三是单位业务开展经费和运行维护费支出增加。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.78 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 0.03%。主要原因是在职人员转退休 1 人，减少缴费基数。

（五）事业单位医疗 6.98 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 4.02%。主要原因是在职人员增资，调增医疗保险缴纳基数。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 168.60 万元，其中：

（一）人员经费 151.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.48 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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0.06万元，比**本年**预算的5万元下降98.80%。主要原因一是受疫情影响，异地同行工作人员来泉业务交流人数减少；二是单位公务用车待报废，目前暂停使用。

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，比**本年**预算的3.5万元下降100%，主要是单位公务用车使用年限已到待报废。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比**本年**预算的0.00万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比**本年**预算的3.50万元下降100%，主要是单位公务用车使用年限已到待报废。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

(三) 公务接待费支出 0.06 万元，比**本年**预算的 1.5 万元下降 96%。主要是受疫情影响，异地同行工作人员来泉业务交流人数减少，累计接待 2 批次、9 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，分别是业务专项和运行维护专项等项目，涉及财政拨款资金共计 103.08 万元。（详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是业务专项和运行维护专项等项目，涉及财政拨款资金共计 103.08 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

本单位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 1,278.53 万元，其中：政府采购货物支出 142.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,135.80 万元。授予中小企

业合同金额 1,107.53 万元，占政府采购支出总额的 86.62%，其中：授予小微企业合同金额 1,107.53 万元，占政府采购支出总额的 86.62%。

（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 1 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 1 辆；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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		博物馆业务开展专项经费			部门预算功能科目		2070205		
单位名称		泉州华侨历史博物馆			单位编码		234002		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	27.57	0.00	0.00	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00
	财政资金小计	27.57	0.00	0.00	27.57	27.57	27.57	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	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	27.57	0.00	0.00	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1、完成2021年华侨华人文物文献征集、收藏、保护、陈列展览等工作； 2、完成2021年馆藏文物文献和华侨华人历史研究等工作； 3、完成2021年社会教育等工作。				1、完成2021年华侨华人文物文献征集、收藏、保护、陈列展览等工作； 2、完成2021年馆藏文物文献和华侨华人历史研究等工作； 3、完成2021年社会教育等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	时效指标	目标一	1指标出处:博物馆日常业务工作开展各项制度 2具体内容:支出进度 3上年度数值:1 4计算方法:实际支出金额/预算金额	100%	100.00	100	10	10	
	成本指标	目标一	1指标出处:博物馆日常业务工作开展各项制度 2具体内容:完成进度 3上年度数值:1 4计算方法:实际投入金额/预算金额	100%	100.00	100	10	10	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指 标	目标一	1指标出处: 博物馆日常业务工作开展各项制度 2具体内容:全年举办展览4场以上 3上年度数值:4 4计算方法:实际展览数	4	4.00	4	10	10
			目标二	1指标出处: 博物馆日常业务工作开展各项制度 2具体内容:全年举办学术活动4场以上 3上年度数值:4 4计算方法:实际学术活动数	4	4.00	4	10	10
			目标三	1指标出处: 博物馆日常业务工作开展各项制度 2具体内容:全年举办社教活动4场以上 3上年度数值:4 4计算方法:举办社教活动情况	4	4.00	4	10	10
	效益指 标	经济效益指标	目标一	1指标出处: 博物馆日常业务工作开展各项制度 2具体内容:吸引海外侨亲回乡 3上年度数值:1 4计算方法:海外侨亲实际参访人数	2000	2000.00	500	10	2.5
		社会效益指标	目标一	1指标出处: 博物馆日常业务工作开展各项制度 2具体内容:全年开发300天以上 3上年度数值:300 4计算方法:实际开发天数	300	300.00	300	30	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	目标一	1指标出处: 博物馆日常业务工作开展各项制度 2具体内容:参访观众满意度超过90% 3上年度数值:95 4计算方法:满意人数/参观人数	90	90.00	95	10	10
	合计							100	92.50
	自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		博物馆运行维护专项经费			部门预算功能科目		2070205		
单位名称		泉州华侨历史博物馆			单位编码		234002		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	75.51	0.00	0.00	75.51	75.51	75.51	0.00	0.00
	财政资金小计	75.51	0.00	0.00	75.51	75.51	75.51	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	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	75.51	0.00	0.00	75.51	75.51	75.51	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	维护博物馆日常运行				维护博物馆日常运行				
产出指	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	目标一	1指标出处:泉州华侨历史博物馆后勤保障管理各项制度 2具体内容:资金使用进度 3上年度数值:100 4计算方法:实际使用金额/预算金额	支出100%	100.00	100	15	15
		成本指标	目标一	1指标出处:泉州华侨历史博物馆后勤保障管理各项制度 2具体内容:成本投入 3上年度数值:100 4计算方法:实际投入金额/预算金额	投入100%	100.00	100	15	15

年度 绩效 指标 完成 情况	标	数量指标	目标一	1指标出处:泉州华侨历史博物馆后勤保障管理各项制度 2具体内容:博物馆正常运行300天以上 3上年度数值:300 4计算方法:正常运行天数	300	300.00	300	15	15	
		质量指标	目标一	1指标出处:泉州华侨历史博物馆后勤保障管理各项制度 2具体内容:博物馆运行正常 3上年度数值:博物馆运行正常 4计算方法:博物馆运行正常	运行正常	正常	正常	5	5	
	效益指标	社会效益指标	目标一	1指标出处:泉州华侨历史博物馆后勤保障管理各项制度 2具体内容:保障博物馆正常运行300天以上 3上年度数值:300 4计算方法:保障博物馆正常运行300天以上	300	300.00	300	20	20	
		可持续影响指标	目标一	1指标出处:博物馆运行正常 2具体内容:保障博物馆可持续运行300天以上 3上年度数值:300 4计算方法:保障博物馆可持续运行300天以上	300	300.00	300	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标一	1指标出处:博物馆运行正常 2具体内容:参观观众满意度超过90% 3上年度数值:满意 4计算方法:参观观众满意度超过90%	90	90.00	95	10	10	
	合计								100	100.00
	自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高博物馆业务开展专项经费专项资金使用绩效，泉州华侨历史博物馆组织对 2021 年度博物馆业务开展专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 27.57 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 27.57 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 27.57 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 27.57 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 27.57 万元，其中：财政资金-中央财政

资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 27.57 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 27.57 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 27.57 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

1、完成 2021 年华侨华人文物文献征集、收藏、保护、陈列展览等工作； 2、完成 2021 年馆藏文物文献和华侨华人历史研究等工作； 3、完成 2021 年社会教育等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.50 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)目标一,目标值 4.00,实际完成 4,权重 10.00,得分 10.00。

2) 目标二, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 目标三, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

3、时效指标

1) 目标一, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 目标一, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 目标一, 目标值 2000.00, 实际完成 500, 权重 10.00, 得分 2.50, 未完成原因: 海外疫情严重

2、社会效益指标

1) 目标一, 目标值 300.00, 实际完成 300, 权重 30.00, 得分 30.00。

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) 目标一, 目标值 90.00, 实际完成 95, 权重
10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高博物馆运行维护专项经费专项资金使用绩效，泉州华侨历史博物馆组织对 2021 年度博物馆运行维护专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 75.51 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 75.51 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 75.51 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 75.51 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 75.51 万元，其中：财政资金-中央财政

资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 75.51 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 75.51 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 75.51 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

维护博物馆日常运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，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) 目标一，目标值 300.00，实际完成 300，权重 15.00，得分 15.00。

2、质量指标

1) 目标一，目标值正常，实际完成正常，权重

5.00,得分 5.00。

3、时效指标

1)目标一,目标值 100.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

4、成本指标

1)目标一,目标值 100.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)目标一,目标值 300.00,实际完成 300,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)目标一,目标值 300.00,实际完成 300,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标一,目标值 90.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施