

2021 年度  
福州市林则徐纪念馆  
单位决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2021 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>17</b>

一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市林则徐纪念馆的主要职责是：“林则徐宅与祠”的保护和管理，承担林则徐系列文物的征集、收藏、保护、研究及宣传展示工作。

## 二、单位基本情况

单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市林则徐纪念馆	全额拨款事业单位	19

## 三、单位主要工作总结

2021年，福州市林则徐纪念馆主要任务是：持续做好“林则徐宅与祠”的保护和管理，开展好林则徐系列文物的征集、收藏、保护、研究及宣传展示工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2021年，我馆荣获福建省2018-2020年度省级文明单位荣誉称号；“林则徐墓”“林则徐宅与祠”入选

福建省第一批革命文物名录；“林则徐”入选福建省文化和旅游厅公布的13项“福建文化标识”之一，并位居第二；我馆志愿服务站在中共市委文明办2021年“5个100”暖心志愿服务先进典型宣传推选活动中，被推选为暖心志愿服务站点。

（二）我馆接待游客约44万人次（含赴外展览），讲解接待1409场（其中免费讲解621场）；举办展览12场次，组织社会教育活动超400场，发布微信资讯1464条、微信关注人数为22020人，网站信息330条、官网累计总浏览量15万人次，今日头条资讯466条、抖音短视频7条。

（三）结合党史学习教育，策划举办“喜迎建党百年”系列活动。落实全面从严治党主体责任，执行节前廉政谈话提醒制度，常态化组织学习廉政警示教育片。积极配合市委巡察“回头看”，认真落实整改，确保各项工作任务圆满完成。

（四）完成“林则徐史绩展”改造提升工程并重新开放，完成林则徐出生地建筑修缮维护、林则徐宅与祠安防工程竣工验收、林则徐故居修缮工程古建筑施工、林则徐故居大纲撰写、左海厅（含公共厕所）改造提升工程、林则徐出生地改造提升工程设计、林则徐纪念馆安全防范系

统提升改造工程设计。馆安全生产工作成功达到安全生产标准化（文博系统）二级标准。

（五）全力做好疫情防控工作，严格入馆观众健康检查，实行在馆人员核酸检测轮检，新冠疫苗两针接种率达百分之分，积极推进第三针接种。

（六）6月27日至9月19日期间，实行夜间免费延时开放服务，以夜景灯光改造提升和加强值班巡查保障观众参观环境，打造“林则徐纪念馆奇妙夜”。

（七）在贵州省民族博物馆和北京中国妇女儿童博物馆组织“林则徐家风展”国内巡展2场。引进“伟大开端——中国共产党创建历史图片展”等省内外高水平临时展览10场。

（八）全面开展林则徐宅与祠安全生产隐患大排查大整治，组织开展“全国消防日”和“安全生产月”活动、消防演练和节前安全检查，深入实施综治平安建设，全年安全生产零事故。落实完成省级文明单位创建工作任务、福州市创建全国文明典范城市整改任务。

（九）组织编辑出版《纪念鸦片战争180周年暨林则徐诞辰235周年论文集》《清德惟思——福州市林则徐纪念馆文物故事》。组织对《林则徐日记》史料进行研究释读；举办福建省社科界2021年学术年会分论坛“时代激流中的林则徐”学术年会。

（十）开展特色品牌活动。举办中小小学生精品研学活动 25 场，缅怀研学活动 56 场，参与学生共 7500 人次；党性教育活动 222 场（其中六个一 11 场），参与学员达 5890 人次；林则徐精神进校园活动 7 场，参与人员 490 人次；举办左海讲坛 12 场，道德讲堂 12 场，“我们的节日”文化惠民演出活动 68 场等。

（十一）派遣 7 名工作人员参与第 44 届世界遗产大会各项服务保障工作；赴灵响社区、铜盘社区、部队等开展志愿服务、共建活动，开展无偿献血活动、文明交通劝导、开展新时代文明实践活动等，坚决落实生活垃圾分类政策，实施无烟林则徐纪念馆建设。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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

单位：福州市林则徐纪念馆

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	1,412.35	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	21.17	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,401.04
八、其他收入	8.00	八、社会保障和就业支出	36.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00



		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.99
		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、 <b>抗疫特别国债</b> 安排的支出	0.00
	<b>本年收入合计</b>	1,441.51	<b>本年支出合计</b>
			1,494.93
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
			4.44
	年初结转和结余	144.86	年末结转和结余
			87.01
	<b>总计</b>	<b>1,586.38</b>	<b>总计</b>
			<b>1,586.38</b>

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：福州市林则徐纪念馆

项目			本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功能分类科目编码			合计	收入	收入			缴收入	
类	款	项	合计						
207			1,441.51	1,412.35	0.00	21.17	0.00	0.00	8.00
207			1,362.11	1,332.95	0.00	21.17	0.00	0.00	8.00
20701			73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			868.29	839.13	0.00	21.17	0.00	0.00	8.00
2070204			93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			774.60	745.44	0.00	21.17	0.00	0.00	8.00
20799			420.82	420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			420.82	420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			15.95	15.95	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：福州市林则徐纪念馆

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					
			<b>1,494.93</b>	<b>365.72</b>	<b>1,129.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	1,401.04	271.84	1,129.20	0.00	0.00
20701			文化和旅游	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00
20702			文物	900.56	271.84	628.72	0.00	0.00
2070204			文物保护	93.69	0.00	93.69	0.00	0.00
2070205			博物馆	806.87	271.84	535.03	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	420.82	0.00	420.82	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	420.82	0.00	420.82	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	20.08	20.08	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：福州市林则徐纪念馆

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	1,412.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,360.22	1,360.22	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.90	36.90	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	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	56.99	56.99	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
<b>本年收入合计</b>	1,412.35	<b>本年支出合计</b>	1,454.11	1,454.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	41.76	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	41.76					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,454.11	<b>总计</b>	1,454.11	1,454.11	0.00	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：福州市林则徐纪念馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,454.11</b>	<b>349.00</b>	<b>1,105.11</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,360.22	255.11	1,105.11
20701	文化和旅游	79.66	0.00	79.66
2070199	其他文化和旅游支出	79.66	0.00	79.66
20702	文物	859.74	255.11	604.63
2070204	文物保护	93.69	0.00	93.69
2070205	博物馆	766.05	255.11	510.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	420.82	0.00	420.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	420.82	0.00	420.82
208	社会保障和就业支出	36.90	36.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00
2210202	提租补贴	7.89	7.89	0.00
2210203	购房补贴	20.08	20.08	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：福州市林则徐纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	321.88	302	商品和服务支出	16.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.46	30201	办公费	1.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.08
30103	奖金	54.74	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	8.08
30107	绩效工资	48.39	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.19	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	0.08	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	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.62	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	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.34	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	0.50	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	0.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	2.62	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		324.50	公用经费合计					24.50

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：福州市林则徐纪念馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.62
3. 公务接待费	6	0.47

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：万元

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

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： 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 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 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 144.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,441.51 万元，本年支出 1,494.93 万元，结余分配 4.44 万元，年末结转和结余 87.01 万元。

(一) 2021 年收入 1,441.51 万元，比上年决算数减少 168.87 万元，下降 10.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,412.35 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 21.17 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 8.00 万元。

(二) 2021年支出1,494.93万元,比上年决算数减少161.39万元,下降9.74%,具体情况如下:

1. 基本支出 365.72 万元。其中,人员支出 326.42 万元,公用支出 39.31 万元。

2. 项目支出 1,129.20 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,454.11 万元,比上年决算数减少 127.55 万元,下降 8.06%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2070199 (其他文化和旅游支出) 79.66 万元,较上年决算数减少 80.4 万元,下降 50.23%。主要原因是林则徐出生地改造及设备购置项目于 2020 年竣工验收并已支付 97%工程款,2021 年减少此项目专项经费支出(关于下达 2019 年度基层文(旅)体公共文化服务项目补助资金的通知)。

（二）2070204（文物保护）93.69万元，较上年决算数减少476.93万元，下降83.58%。主要原因是林则徐故居修缮工程项目终验报告未出，工程款未结算，2021年减少林则徐宅与祠安防工程及林则徐故居修缮工程项目专项资金支出。

（三）2070205（博物馆）766.05万元，较上年决算数增加2.89万元，增长0.38%，基本与上年持平。

（四）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）420.82万元，较上年决算数增加420.82万元，增长100%。主要原因是2021年新增林则徐纪念馆展陈改造提升工程（关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知）及林则徐出生地改造提升项目。

（五）2080502（事业单位离退休）2.27万元，较上年决算数减少4.02万元，下降63.91%。主要原因是2021年未发放文明单位奖。

（六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）23.09万元，较上年决算数增加2.01万元，增长9.54%。主要原因是养老保险基数提高，缴费金额增加。

（七）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）11.54万元，较上年决算数增加1万元，增长9.49%。主要原因是职业年金基数提高，缴费金额增加。

（八）2100410（突发公共卫生事件应急处理）0.00万元，较上年决算数减少0.73万元，下降100%。主要原因是2021年无核拨市文旅系统公共场所服务人员新冠病毒核酸检测经费。

（九）2210201（住房公积金）29.03万元，较上年决算数增加3.87万元，增长15.38%。主要原因是住房公积金基数提高，缴费金额增加。

（十）2210202（提租补贴）7.89万元，较上年决算数增加1.18万元，增长17.59%。主要原因是在编人员工资提高，提租补贴增加。

（十一）2210203（购房补贴）20.08万元，较上年决算数增加2.77万元，增长15.99%。主要原因是购房补贴基数提高，缴费金额增加。

### **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 349.00 万元，其中：

（一）人员经费 324.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.50 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 2.09 万元，比本年预算的 28.64 万元下降 92.70%。主要原因是受疫情影响，减少出行。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 15 万元下降 100%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，



参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受疫情影响，无出国境活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.62 万元，比本年预算的 8.64 万元下降 81.25%，主要是受疫情影响，减少公务用车次数。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.62 万元，比本年预算的 8.64 万元下降 81.25%，主要是受疫情影响，减少公务用车次数。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.47 万元，比本年预算的 5 万元下降 90.60%。主要是受疫情影响，减少公务接待次数，累计接待 4 批次、21 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 1 个项目实施单位自评，是文物保护专项经费（林则徐故居修缮工程[林则徐故居陈列展览项目]、宅与祠安防等）项目，涉及财政拨款资金共计 117.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本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 204.97 万元，其中：政府采购货物支出 11.92 万元、政府采购工程支出 140.03 万元、政府采购服务支出 53.02 万元。授予中小企业合同金额 74.69 万元，占政府采购支出总额的 36.44%，其中：授予小微企业合同金额 6.97 万元，占授予中小企业合同金额的 9.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （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，其他用车主要为本单位业务用车；单价 50

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

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入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

## 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	文物保护专项经费（林则徐故居修缮工程[林则徐故居陈列展览项目]、宅与祠安防等）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市林则徐纪念馆		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	鼓楼区澳门路 16 号		邮政编码	350001			
	项目概况	关于林则徐宅与祠安防工程项目的批复文物督函[2019]1902 号。2016 年由国家文物局正式批复林则徐宅与祠安防工程项目，对象及范围为林则徐宅与祠（是指澳门路林则徐纪念馆、中山路林则徐出生地、通湖路林则徐故居）。 根据国家文物局《关于林则徐宅与祠——林则徐故居修缮工程设计方案的批复》（文物保函[2014]1446 号）精神，原则同意林则徐故居维修方案。						
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	117.06	2021 年度项目预算期初批复数（万元）		117.06			
<b>二、项目资金情况</b>	<b>序号</b>	<b>资金性质</b>	<b>计划数(万元)</b>	<b>核拨数(万元)</b>	<b>支出数(万元)</b>	<b>结余数(万元)</b>		
	1	本级财政资金	117.06	52.50	52.50	0.00		
	1-1	其中：当年预算	117.06	52.50	52.50	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合 计(万 元)		117.06	52.50	52.50	0.00		
	对下转移支付数（万元）					0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					44.85%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					44.85%		

一级指标	预算绩效目标														
	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	18.76	44.85	52.999996%	139.0%	10	4.72	林则徐故居修缮工程 10 月完工，11 月市文物局初验，施工单位整改后，省文物局于 2022 年 1 月终验，待终验报告出具后方可结算。
	产出指标	时效指标	当年完成率		正向指标	等于	%	100.00	50	50	50.0%	0.0%	10	5	林则徐故居修缮工程 10 月完工，11 月市文物局初验，施工单位整改后，省文物局于 2022 年 1 月终验，待终验报告出具后方可结算。
	数量指标	开展文物安全检查次数		通过节假日前安全检查	正向指标	大于等于	次	5.00	5	5	0.0%	0.0%	10	10	

		工程尾款 结算单位 数		林则徐纪念 馆（出生 地）修缮及 设备购置项 目尾款结算	正向 指标	大于 等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
	质量指 标	项目验收 合格率		宅与祠项 目：待林则 徐故居改造 完成后验收	正向 指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
效益 指标	社会效 益指标	重大安全 生产事故 发生率		重大安全生 产事故发生 率	反向 指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	15	15	
		较大安全 生产事故 发生率		较大安全生 产事故发生 率	反向 指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	10	10	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	参观人员 满意率	满意人数/有 效调查人数 ×100%，抽 样调查。		正向 指标	大于 等于	%	90.00	90	95	6.0%	6.0%	15	15	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													13.63%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													18.12%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				89.72		
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													



一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
								一级指标
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$52.50 \div 52.50 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$52.50 \div 117.06 \times 6.00 = 2.69$	6	2.69	林则徐故居修缮工程 10 月完工，11 月市文物局初验，施工单位整改后，省文物局于 2022 年 1 月终验，报告未出，无法结算款项
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 5 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	指标设置不够充足
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	指标设置不够全面
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	部分指标未完成

			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分	3	1	因系统不稳定，9 月 14 日系统无法登入系统。于 2021 年 9 月 15 号系统上报	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	部分指标未完成	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3		
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无专项管理制度
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	项目无专项管理制度
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	33.69				
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。							
	最终自评等级	2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差							
六、问题与建议	存在问题				改进建议				
	1. 林则徐故居修缮工程 10 月完工，11 月市文物局初验，施工单位整改后，省文物局于 2022 年 1 月终验，待终验报告出具后方可结算。				1. 密切跟踪终验结果，并按合同支付款项。				
2. 绩效目标指标设置条数不够充足、指标涉及种类不够全面。				2. 进一步细化和丰富年初设置的绩效目标的种类、数量，强化绩效目标考核力度。					

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

