

2022 年度
福州市文物局
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	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

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

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市文物局包括 4 个机关行政处（科）室，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
福州市文物局 (本级)	行政单位	18

三、部门主要工作总结

2022 年，福州市文物局部门主要任务是：坚持“3820”战略工程思想精髓，坚持新时代文物工作方针，进一步增强政治责任和历史使命感，扎实推动新时代文物事业高质量发展。重点完成了以下工作：

（一）夯实工作基础，加大文物保护力度

一是加强基础性工作。公布第九批市级文物保护单位及一批不可移动文物；基本完成全市 4783 处不可移动文物规范化“四有”档案；指导县区编制《全国重点文物保护单位福建船政建筑，马江海战炮台、烈士墓及昭忠祠，罗星塔保护规划》等一批文物本体保护规划；按照国家文物局统一要

求，开展碑刻石刻文物资源调查及名碑名刻遴选推荐工作；组织开展九峰寺周边文物调查、涌泉寺血经数字化建档及古经版鉴定保护等工作。二是落实好城市建设中文物保护工作机制。进一步落实城乡建设中涉及文物保护、修缮、管理、利用长效机制。开展涉及全国重点文物保护单位乌石山、于山摩崖题刻保护范围和建设控制地带内建设等报批工作。将文物保护要求纳入片区规划、控制性详规。结合“多规合一”平台，文物部门主动服务，关口前移，对180个基建项目提出文物保护审查意见，保护一批文物。三是加强城市考古工作。积极配合重点基建项目开展考古工作，协调建设单位及相关部门，推进文物保护和经济建设协调发展。今年以来，已完成洋下旧屋区改造项目等10个考古调查勘探、发掘项目，保护了一批地面地下文物。四是开展重点遗址保护。针对新店古城遗址东、西城墙遗址排水问题，多次组织专家论证研究，委托专业团体完成新店古城遗址排水整治工程勘察和设计工作，近期将组织实施。

（二）挖掘价值内涵，持续推动申遗工作

一是深化挖掘文物价值内涵，开展申遗基础课题研究和调研。围绕我市三坊七巷、福建船政等申遗项目，加强与国内高校和研究团体合作，开展8个申遗基础课题研究工作，挖掘阐述历史价值，为申遗服务。目前正在推进相关政府采购工作。8月，邀请联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心（北京）、北京大学考古文博学院在我市开展“2022年度文化遗产保护联合工作坊”活动。二是推动福建

船政申遗。积极沟通国家文物局、省文物局了解申遗最近工作安排及进展。指导福建船政文化管委会完成福建船政申报中国世界文化遗产预备名录文本及保护管理规划的编制工作，邀请吕舟、姜波等国内知名申遗专家进行论证研讨，积极推动相关工作。三是**推动海丝申遗。**按照海丝联盟城市统一要求，完成我市海丝史迹点保护状况评估，配合中国文化遗产研究院编制“海上丝绸之路·中国史迹”保护状况报告。加强海丝国际宣传交流。10月，我局在21世纪海上合作委员会第八次专业会议上介绍我市海丝文化遗产保护和利用相关情况。11月，我市与其它联盟成员城市在海上丝绸之路国际文化论坛上共同提出《关于海上丝绸之路保护与申报世界文化遗产的澳门倡议》。

（三）坚持质量为先，打造修缮利用示范工程

一是实施重点文物修缮工程。做好全市文物修缮工程监管，强化修缮工程事前审批（报批）、事中监督、事后验收工作，狠抓文物修缮质量，努力打造精品工程。2022年，全市投入资金约9000万元，我局争取到国家文物局、省里专项资金补助1170万元，对全市51处文物保护单位进行修缮。目前，已完成市为民办实事项目南屿福垆寺等文物建筑修缮工程35处，其余项目正在有序推进。2022年，永泰县谷贻堂、绍安庄和积善堂成为全国唯一列入世界建筑文物保护基金会“2022世界建筑文物观察名录”的建筑文物。**二是加强修缮一线队伍培训。**注重古建工地技术人员管理和培训，提高技艺水平。9月，我局组织举办全市文物保护工程施工工

地安全管理专题培训会议，提升工程一线人员业务管理水平和安全责任意识。这是我省首次举办此类专题培训活动。三是大力推动文物活化利用。2022年，市政府公布实施《福州市文物建筑活化利用管理办法》，这是全省首部有关文物利用方面规范性文件。在管理办法的指导下，我局牵头完成市为民办实事项目侯德榜故居等文物活化利用项目10处，摸索推出一批文物建筑活化利用优秀案例。11月，我市永泰北山寨保护利用项目入选国家文物局出版的《文物建筑保护利用案例解读》。

（四）坚持改革创新，提升文博馆所服务效能

一是提升文博场所公共文化服务水平。围绕党的二十大、国际博物馆日等重要节点和主题，全年共举办展览、讲坛、演出等活动140余场次，接待观众近100万人次。福州市博物馆荣膺第七批福建省爱国主义教育基地称号，市林则徐纪念馆讲解员魏晓筱、市博物馆讲解员陈旭分别荣获“福建省讲解员比赛”一等奖、三等奖。二是推动博物馆数字化建设。坚持科技赋能，市博物馆全市首家实践开展馆所基础信息化建设和馆藏文物数字化保护。其中，“数字多宝阁”项目在2022数字中国建设峰会上亮相，“古城印记”数字展示平台被福建省文物局选送参加第九届“中国博物馆及相关产品与技术博览会”。三是积极引导社会力量参与文物保护，指导帮助非国有博物馆健康发展，出台并实施《福州市非国有博物馆免费开放以奖代补资金补助机制》，对正式备案的10家非国有博物馆进行了补助。四是拓宽宣教渠道，提高展陈

质量。借助传统媒体以及“两微一端”等新媒体，推出榕博探秘、“云游古厝”等专栏视频，开展华林寺大殿《千年古刹 江南瑰宝——福州华林寺大殿专题展》、林则徐故居《回首江山无限情——林则徐与福州》等专题展览前期工作，传播历史知识，弘扬闽都文化。**五是**推进市博物馆新馆建设。完成新馆选址和设计方案的招投标工作，现正进行方案设计优化。

（五）全面挖掘梳理，加强革命文物保护利用

一是深入挖掘梳理我市红色资源，组织开展福建省第二批革命文物名录申报工作和红色标语类革命文物专项调查。新梳理发现不可移动革命文物9处、可移动革命文物36件（套）。**二是**加强维修利用。以市财政投入为主，积极争取上级资金补助，先后实施了长门炮台等革命文物修缮工程以及东关寨等革命文物消防设施、电路改造工程。**三是**拓宽宣传渠道。利用红色文化资源打造爱国主义教育、党史教育、廉政教育等学习实践基地40余处，并指导做好陈列展示工作，进一步强化对市民尤其是青少年的红色文化教育，确保红色基因传承。

（六）压紧压实责任，守牢文物安全底线

坚持问题导向，组织开展全市博物馆和文物建筑消防安全百日攻坚以及全市文物安全专项整治大检查行动，累计出动检查2580多人次，检查博物馆和文物建筑1172处，发现文物安全隐患435处，均已落实整改或要求限期整改到位。联合市民宗局、市消安办等部门开展宗教文物安全工作专题

培训、全市文物安全专项整治行动，夯实文物安全工作基础。行政执法方面，我局选送的鼓楼区2份行政执法案卷中，其中1份案卷代表省文物局顺利入围国家文物局组织的2022年度全国文物行政处罚案卷“十佳案卷”、“优秀案卷”评选活动（全省仅1例入围）。

（七）自觉接受监督，积极回应群众关切

一是自觉接受人大代表及政协委员的指导监督。始终把人大建议、政协提案的跟踪督办工作摆在重要位置，坚持主动沟通、及时跟进。2022年，我局共办理人大代表意见建议7件，政协委员提案25件，满意率100%。二是以提升群众的幸福感、获得感为出发点和落脚点，回应群众关切，解决群众诉求。2022年，共办理群众信访诉求11件，答复“12345”便民服务中心诉求90件，按时答复率、满意率均为100%。

（八）坚持党建引领，全面加强党的建设

2022年，局机关党总支坚持认真贯彻落实新时代党的建设总要求，全面加强党的建设和全面从严治党。一是规范党员发展教育管理体系。严把发展党员入口关，推动党员发展工作标准化，抓实党的政治理论学习，巩固提升党史学习教育成果。二是深化机关党组织政治建设。扎实开展机关党总支选举和支部换届工作，坚持严格落实全面从严治党和意识形态工作责任制，持续加强党风廉政建设，坚决落实反“四风”、反腐倡廉等工作。三是深入开展文明创建和党员志愿服务活动。实施窗口环境专项提升行动，构建文博窗口优质服务体系，建立健全对口帮扶机制，积极配合我市疫情防控、

全国文明城市创建工作开展志愿服务活动。10月底疫情发生以来，我局共计派出志愿者442人次，支援下渡街道、鼓东街道、瀛洲街道、南街街道开展抗疫工作。

第二部分 2022年度部门决算表

1. 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	1,170.60	一、一般公共服务支出	14.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	483.73	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	3.65
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,074.67
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	38.56
		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	483.73
		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	45.95
		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

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,654.32	本年支出合计	1,661.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.20	年末结转和结余	12.00
总计	1,673.52	总计	1,673.52

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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						
			1,654.32	1,654.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,067.47	1,067.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1,062.80	1,062.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	290.73	290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202		一般行政管理事务	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	719.78	719.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业支出							
20805	行政事业单位 养老支出	38.55	38.55	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	23.94	23.94	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	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	483.73	483.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	483.73	483.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	483.73	483.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.27	10.27	0.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开
03表
单位：

部门：

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		1,661.52	390.24	1,271.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出		14.97	10.33	4.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		14.97	10.33	4.64	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2011302	一般行政管理事务	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,074.67	295.40	779.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,070.00	290.73	779.27	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	290.73	290.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	52.29	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	719.78	0.00	719.78	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	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	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	483.73	0.00	483.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	483.73	0.00	483.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收	483.73	0.00	483.73	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出						
221	住房保障支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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	1,170.60	一、一般公共服务支出	14.97	14.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	483.73	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	3.65	3.65	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,067.47	1,067.47	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.56	38.56	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	483.73	0.00	483.73	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	45.95	45.95	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	1,654.32	本年支出合计	1,654.32	1,170.60	483.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一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	1,654.32	总计	1,654.32	1,170.60	483.73	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。

5. 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		1,170.60	390.24	780.36
201	一般公共服务支出	14.97	10.33	4.64
20113	商贸事务	14.97	10.33	4.64
2011301	行政运行	10.33	10.33	0.00
2011302	一般行政管理事务	4.64	0.00	4.64
206	科学技术支出	3.65	0.00	3.65
20605	科技条件与服务	3.65	0.00	3.65
2060503	科技条件专项	3.65	0.00	3.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1,067.47	295.40	772.07
20701	文化和旅游	4.67	4.67	0.00
2070101	行政运行	4.67	4.67	0.00
20702	文物	1,062.80	290.73	772.07
2070201	行政运行	290.73	290.73	0.00
2070202	一般行政管理事务	52.29	0.00	52.29
2070204	文物保护	719.78	0.00	719.78
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	0.00
221	住房保障支出	45.95	45.95	0.00
22102	住房改革支出	45.95	45.95	0.00

2210201	住房公积金	31.16	31.16	0.00
2210202	提租补贴	4.52	4.52	0.00
2210203	购房补贴	10.27	10.27	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。

6. 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	360.05	302	商品和服务支出	30.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	72.40	30201	办公费	3.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	67.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	120.18	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	30206	电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.13	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	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	7.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.43	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	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	0.11	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.12	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	10.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.28	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		360.05	公用经费合计					30.19

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。

7. 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：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
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	0.12

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

单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	483.73	483.73	0	483.73	0
212			城乡社区支出	0.00	483.73	483.73	0.00	483.73	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	483.73	483.73	0.00	483.73	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	483.73	483.73	0.00	483.73	0

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。

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：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 1,673.52 万元，支出总计 1,673.52 万元，与上年决算数相比，收入减少 648.16 万元，减少 27.92%，支出减少 628.96 万元，减少 27.32%。减少的主要原因是本级发展性项目减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1,654.32 万元，比上年决算数减少 626.55 万元，减少 27.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,170.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 483.73 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,661.52万元，比上年决算数减少640.96万元，减少27.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 390.24 万元。其中，人员支出 360.05 万元，公用支出 30.19 万元。
2. 项目支出 1,271.29 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、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1,654.32万元，与上年决算数相比，减少626.55万元，减少27.47%，支出总计1,654.32万元，与上年决算数相比，减少648.16，减少28.15%，主要是：本级发展性项目减少。

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1,170.60万元，比上年决算数减少1131.88万元，下降49.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011301-行政运行 10.33 万元，较上年决算数减少 834.59 万元，下降 98.78%。主要原因是机构合并后，新增 2070201 行政运行科目，本项支出减少。

（二）2011302-一般行政事务管理 4.64 万元，较上年决算数减少 10.36 万元，下降 69.07%。主要原因是机构合并完成后，新增 2070202 一般行政事务管理科目，本项支出减少。

（三）2060503-科技条件专项 3.65 万元，较上年决算数增加 3.65 万元，增长 100%。主要原因是购买国产安可电脑，产生该项支出。

（四）2070101-行政运行 4.67 万元，较上年决算数减少 9.15 万元，下降 66.2%。主要原因是机构合并完成后相关支出减少。

（五）2070201-行政运行 290.73 万元，较上年决算数增加 290.73 万元，增长 100%。主要原因是机构合并后，新增本科目。

（六）2070202-一般行政事务管理 52.29 万元，较上年决算数增加 52.29 万元，增长 100%。主要原因是机构合并后，新增本科目。

（七）2070204-文物保护 719.78 万元，较上年决算数减少 138.47 万元，下降 16.13%，主要原因是项目支出减少。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.94 万元，较上年决算数增加 22.34 万元，增长 1396.25%，主要原因是机构合并完成后，人员增加，养老保险缴费增加。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.61 万元,较上年决算数增加 13.28 万元,增长 998.5%,主要原因是机构合并完成后,人员增加,职业年金缴费增加。

(十) 2210201-住房公积金 31.16 万元,较上年决算数增加 28.18 万元,增长 945.64%,主要原因是机构合并完成后,人员增加,住房公积金缴费增加。

(十一) 2210202-提租补贴 4.52 万元,较上年决算数增加 4.52 万元,增长 100%,主要原因是机构合并完成后,新增该科目。

(十二) 2210203-购房补贴 10.27 万元,较上年决算数增加 9.21 万元,增长 868.87%,主要原因是机构合并完成后,人员增加,购房补贴缴费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 483.73 万元,比上年决算数增加 483.73 万元,增长 100%,具体情况如下:

2020899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 483.73 万元,较上年决算数增加 483.73 万元,增长 100%。主要原因是本年度涌泉寺藏经阁改造等 3 个项目使用政府性基金预算支出。

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390.24万元，其中：

（一）人员经费360.05万元，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30.19万元，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0.12万元，完成全年预算的0.3%；较上年减少0.94万元，下降88.68%。主要原因是公务接待减少。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0%，与上年决算数持平。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 0%，与上年决算数持平其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算数持平。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 0%，与上年决算数持平。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 0.12 万元，完成全年预算的 2.4%；较上年减少 0.94 万元，下降 88.68%。主要是本年度公务接待减少。累计接待 1 批次、8 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 2022 年度 13 个项目实施单位自评，分别是谢氏民居修缮工程、涌泉寺文物保护与提升改造等项目，涉及财政拨款资金共计 1818.57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年，文物局无部门评价项目。

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 30.19 万元，比上年决算数增长 361.62%，主要原因是人员编制增加，办公费用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 340.00 万元,其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 299.88 万元、 政府采购服务支出 40.11 万元。授予中小企业合同金额 340.00 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 326.00 万元,占授予中小企业合同金额的 95.88%;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 100%,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 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、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		2022 年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金					
主管部门		福州市文物局	实施单位	福州市文物局			
项目概况		福建协和大学建筑群补助经费（闽财教指【2021】90 号）					
主要成效		已完成修缮并通过验收。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分

	年度资金总额	0.00	150.00	150.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	150.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据闽财教指【2021】90号文件精神，补助福建协和大学建筑群之 W04-教官宿舍修缮工程 70 万元、福建协和大学建筑群之 W06-教官宿舍修缮工程 80 万元			已完成修缮并通过验收。					
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	文物保护单位修缮数量	≥2 处	2	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	资金按时支付	≥80%	100	10	10		
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	修缮完成后参观人数	≥100 人	100	10	10		
		可持续影响指标	确保文物建筑安全	≥2 处	2	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金安排满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公楼物业						
主管部门		福州市文物局	实施单位		福州市文物局			
项目概况		2022 年物业管理费：1300 m ² *12 月*4.2 元/平方米=6.552 万元						
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	6.55	6.55	6.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.55	6.55	6.55	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付办公场所的日常物业服务费			已完成支付。				
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	物业管理面积	≥1300 平方米	1250.31	10	9.62	按照物业服务合同实际面积报送。
		质量指标	发现问题	≥80%	100	20	20	

		标	物业及时处理率						
		时效指标	资金按时支付率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投资	≥5万	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	=0件	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业投诉情况	=0次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)							99.62		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称				办公楼租金					
主管部门				福州市文物局	实施单位	福州市文物局			
项目概况				年终结转结余					
主要成效				办公楼租赁情况正常。					
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			2.19	2.19	2.19	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	2.19	2.19	2.19	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付房租			完成支付，办公楼租赁情况正常。					
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	租赁房屋面积数	≥20平方米	1250.31	10	10		
		质量指标	设施正常使用率	≥80%	100	20	20		
		时效指标	资金按时支付率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投资	=2.19万	2.19	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	场地空置率	=0%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉情况	=0次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		涌泉寺文物保护与提升改造项目						
主管部门		福州市文物局	实施单位		福州市文物局			
项目概况		根据市政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2021ZF00056 号），涌泉寺文物保护与提升改造项目包括：涌泉寺藏经阁古籍保护新风系统、数字库和消防监控系统建设工作，用于施工费、设计费、监理费等。						
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	0.00	389.45	389.45	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	389.45	389.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升改造涌泉寺的消防、监控系统，提升古籍存放环境建设恒温恒湿系统，并对重要经书（700 册血经）与刻板（10 块）进行数字化扫描并建立数字库。			项目均已验收并移交。				
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	软件配置完成率	=100%	100	10	10	
			购置设备数量	≥10 个	24	10	10	
			监控覆盖面积	≥200 平方米	500	10	10	
		质量 指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时	≤12 月	12	5	5	

	成本指标	资金总投资	=389.45 万元	389.45	5	5		
效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥3 项	3	15	15		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥2 年	2	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	=0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称	文物保护安全巡、调查经费						
主管部门	福州市文物局	实施单位	福州市文物局				
项目概况	为了加强文物保护工作，引进社会力量参与文物保护、研究、利用，不定期开展文物保护安全巡查等日常办公经费。						
主要成效	文物安全情况良好。未发生安全事故。						
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	13.50	13.50	13.41	10	99.33	7
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	13.41	—	99.34	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保文物建筑的安全。			文物建筑安全情况良好。					
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	安全检查次数	≥12次	15	20	20		
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	=0次	0	10	10		
		时效指标	资金按时支付率	=100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投资	=13.5万	13.41	10	9.93	资金被财政退回。	
	效益指标	社会效益指标	检查发现问题要求整改数	≥5次	8	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物安全检查工作投诉情况	=0次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.93			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2021 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金（第二批）							
主管部门	福州市文物局	实施单位	福州市文物局					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	完成淮安窑址项目。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	13.57	10	90.47	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	13.57	—	90.47		
	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				
	补助怀安窑址及周边文物 5 处抢险救灾			完成怀安窑址周边文物 5 处抢险救灾。				
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	文物保护单位安全巡查	≥2 次	4	20	20	
		质量指标	文物安全隐患发生次数	=0 次		10	10	
		时效指标	资金拨付及时	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	资金总投资	≥10 万元	13.57	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	确保文物建筑安全	≥1处	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位对该项目资金安排的投诉情况	=0次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称		文物保护专项经费					
主管部门		福州市文物局	实施单位		福州市文物局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		开展文物保护相关工作，取得良好成效。					
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	19.69	19.69	18.94	10	96.19	7
	其中：当年财政拨款	19.69	19.69	18.94	—	96.19	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步加大文物保护、管理、宣传与利用。			文物保护、管理、宣传与利用情况良好。			

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	组织专家论证场 次	≥ 1 场	1	20	20		
		质量 指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20		
		时效 指标	资金拨付及时	≤ 12 月	12	5	5		
		成本 指标	资金总投资	=19.6 9万 元	18. 94	5	4. 81	部分 资金 被财 政退 回。	
	效益指标	社会 效益 指标	修缮文物保护单 位数	≥ 1 家	3	30	30		
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	方案报审单位满 意度	≥ 3 个	3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.81			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建 议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

项目支出绩效自评表			
(2022 年度)			
专项名称	谢氏民居修缮工程		
主管部门	福州市文物局	实施单位	福州市文物局

项目概况		2022 年实验小学开展谢氏民居修缮工程，根据闽财教指【2022】13 号，补助谢氏民居修缮工程经费 20 万用于支付工程款。						
主要成效		开展谢氏民居修缮工程。						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成修缮，进一步加大文物保护、管理、宣传与利用，让文物保护意识成为全社会共识			资金无法直接拨转至实验小学，导致 2022 年未启动该项目。				
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	建设、改 造、修缮 工程量	=300 平方米	1422	30	30	
		质量 指标	项目竣 工验收 合格率	=100%	0	5		因资金无法直接拨转至实验小学，我局于 2023 年启动项目招标流程，加快进度，确保按时按量完成。
		时效 指标	资金拨 付及时	≤12 月	0	5	0	2022 年项目未启动。计划 2023 年启动并加快进度。

	成本指标	资金总投资	=20 万元	0	10		2022 年项目未启动，计划 2023 年尽快完工并完成资金拨付。
	效益指标	生态效益指标	保持文物完整数量	=1 处	1	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	=0 次	0	10	10
总分值、评价总分 (S)						70	
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	资金管理问题	资金无法直接拨转至实验小学，导致 2022 年未启动该项目。我局将于 2023 年启动招投标流程，加快工程进度，确保保质保量完成。			进一步加强资金管理，理顺资金拨付机制，加快工程进展，严格审核把关，确保资金使用、支付科学、合理、规范。		

项目支出绩效自评表			
(2022 年度)			
专项名称	文物保护专项经费		
主管部门	福州市文物局	实施单位	福州市文物局
项目概况	用于文物保护建筑日常维护、修缮等支出。		

主要成效		确保了文物建筑使用情况正常。						
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	1000. 00	576.75	520.67	10	90.28	7	
	其中：当年财政拨款	1000. 00	576.75	520.67	—	90.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加大文物保护、管理、宣传与利用，让文物保护意识成为全社会共识。			确保了文物建筑安全。				
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	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	编制项目设计方案数	≥1份	1	5	5	
			开展文物安全检查次数	≥12次	12	5	5	
			培训班次	≥1次	1	10	10	
			培训参加人次	≥40人次	64	10	10	
		质量 指标	培训出勤率	≥60%	64	10	10	
		时效 指标	培训完成时间截止月份	≤12月	9	5	5	
		成本 指标	支出预算执行率	≥80%	90. 29	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	修缮文物保护单位数量	≥2家	3	25	25	

	可持续影响指标	发放培训证书	≥40本	0	5	0	受疫情影响，未能按期发放培训证书。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		办公楼物业					
主管部门		福州市文物局	实施单位		福州市文物局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		物业管理情况正常。					
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	2.44	2.44	2.44	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.44	2.44	2.44	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付物业费			完成支付，物业管理情况正常。					
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	物业管理面积	≥20平方米	1250.31	10	10		
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥80%	100	20	20		
		时效指标	资金按时支付率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投资	=2.44万	2.44	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生数	=0件	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业投诉情况	=0次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		职称评审费						
主管部门		福州市文物局	实施单位	福州市文物局				
项目概况		职称评审费						
主要成效		开展了职称评审工作。						
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	3.20	3.20	3.20	10	100.0 0	10	
	其中：当年财政拨款	3.20	3.20	3.20	—	100.0 0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成基层人员的职称评审			开展了职称评审工作。				
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	职称评审材料数	≥15 件	16	2 0	20	
		质量 指标	评审合格率	≥ 60%	87.5	2 0	20	

	时效指标	论文查重率	≤100%	100	5	5	
	成本指标	投入资金	≤3.2万	3.2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	专技人员申报职称人数	≥15人	16	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤6件	0	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建 议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公楼租金					
主管部门		福州市文物局	实施单位		福州市文物局		
项目概况		2022 年房租：租金为 1300 m ² *12 月*30 元/平方米=46.8 万元					
主要成效		房屋租赁情况正常。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	46.80	46.80	45.74	10	97.74	7
	其中：当年财政拨款	46.80	46.80	45.74	—	97.73	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付房租			房屋租赁情况正常。				
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	租赁面积数	=1300平方米	1250.31	10	9.62	按租赁合同面积上报。
		质量指标	办公场所设施完好率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	资金按时支付率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投资	≥30万	45.74	10	10	
	效益指标	可持续影响	场地空置率	=0%	0	30	30	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉情况	=0次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.62		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福建协和大学旧址保护利用项目 W04、W06 文物修缮工程					
主管部门		福州市文物局	实施单位		福州市文物局		
项目概况		根据市委《研究船政文化城项目和福建协和大学保护利用项目专题会议纪要》([2020]44号)和市委《研究福建协和大学旧址保护利用项目专题会议纪要》([2021]47号),用于福建协和大学旧址保护利用项目文物修缮,包括:设计费、监理费、建安费等。					
主要成效		完成了协和大学旧址保护利用项目修缮工程。					
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	149.74	94.27	10	62.96	5
	其中:当年财政拨款	0.00	149.74	94.27	—	62.96	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

)	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成协和大学 W04、W06 文物修缮，完成后可加大对福建协和大学的关注和认识，将有更多的人前往福建协和大学历史建筑群参观、学习，进一步加大对福建协和大学历史建筑群的保护、管理、宣传与利用。			完成修缮工程并通过验收。				
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	工程按期完成率	≥100%	100	10	10	
			建设规模	=850 平方米	1189	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	资金拨付及时	≤12 月	12	10	10	
		成本 指标	资金总投资	=149.74 万元	94.2 7	5	3.1 5	结算 未 完 成，影 响资 金 拨 付
	效益 指标	社会 效益 指标	安全事故发生数	=0 例	0	15	15	
		可持 续影 响指 标	保持文物完整数 量	≥2 处	2	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象投诉次 数	=0 次	0	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						93.15	

评价等级	优 (S \geq 90)										
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			