

2023 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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
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 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

古田会议纪念馆部门的主要职责是：

（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养和管理，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，古田会议纪念馆部门包括6个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	古田会议纪念馆

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023年，古田会议纪念馆部门主要任务是：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

2023 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：古田会议纪念馆

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	1801.49	一、一般公共服务支出	0.75
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	3.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1768.11
八、其他收入	31.49	八、社会保障和就业支出	111.76
		九、卫生健康支出	40.95
		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	2.50
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	59.23
		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	1832.97	本年支出合计	1986.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	887.66	年末结转和结余	734.34
总计	2720.63	总计	2720.63

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：古田会议纪念馆

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	1832.97	1801.49	0.00	0.00	0.00	0.00	31.49
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1595.78	1583.29	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
20702	文物	1564.89	1552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
2070204	文物保护	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1540.21	1527.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.83	39.83	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	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
21302	林业和草原	21.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2130299	其他林业和草原支出	21.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.23	59.23	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：古田会议纪念馆

单位：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	1986.30	849.27	1137.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1768.11	637.33	1130.78	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1737.21	637.33	1099.88	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	110.58	0.00	110.58	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1626.63	637.33	989.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.83	39.83	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	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.23	59.23	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：古田会议纪念馆

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	1801.49	一、一般公共服务支出	0.75	0.75	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1669.19	1669.19	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	111.76	111.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.95	40.95	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	2.50	2.50	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	59.23	59.23	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	本年支出合计	1801.49	1887.39	1887.39	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	85.90	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		85.90		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	总计	总计	1887.39	1887.39	1887.39	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：古田会议纪念馆

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		1887.39	849.27	1038.12
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.00	0.75
2013102	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1669.19	637.33	1031.86
20702	文物	1638.30	637.33	1000.97
2070204	文物保护	110.58	0.00	110.58
2070205	博物馆	1527.72	637.33	890.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.90	0.00	30.90
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.90	0.00	20.90
208	社会保障和就业支出	111.76	111.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.07	110.07	0.00
2080501	行政单位离退休	39.83	39.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24	0.00
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00
2080801	死亡抚恤	1.69	1.69	0.00
210	卫生健康支出	40.95	40.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.95	40.95	0.00
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95	0.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50
21302	林业和草原	2.50	0.00	2.50
2130299	其他林业和草原支出	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	59.23	59.23	0.00
22102	住房改革支出	59.23	59.23	0.00
2210201	住房公积金	59.23	59.23	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：古田会议纪念馆

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	737.85	302	商品和服务支出	70.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	149.33	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	115.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	249.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	71.00	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	8.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	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	12.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.70	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	42.35	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	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.97	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	1.69	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	9.98	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	33.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.52	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	11.53	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		779.06	公用经费合计				70.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：古田会议纪念馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.97
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	5.97

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：古田会议纪念馆

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：古田会议纪念馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 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 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计2720.63万元，支出总计2720.63万元，与上年决算数相比，各减少176.38万元，下降6.09%。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

2023年度收入1832.97万元，比上年决算数减少76.35万元，下降4.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1801.49万元。
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31.49万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1986.30万元，比上年决算数减少108.95万元，下降5.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 849.27 万元。其中，人员支出 779.06 万元，

公用支出 70.21 万元。

2. 项目支出 1137.03 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

2023 年度财政拨款收入总计 1887.39 万元，支出总计 1887.39 万元，与上年决算数相比，各减少 172.62 万元，下降 8.38%。主要是：因为压缩一般性开支，专项资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1887.39 万元，比上年决算数减少 172.62 万元，下降 8.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务支出 0.75 万元，较上年决算数净增加 0.75 万元，增长 100%。主要原因是新增 20200701 项目。

(二) 2060602-社会科学研究支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是新增 2023 年省级社会科学普及基地补助。

(三) 2070204-文物保护支出 110.58 万元，较上年决算数

增加 13.67 万元，增长 14.11%。主要原因是增加几处县级文物保护。

（四）2070205-博物馆支出 1527.72 万元，较上年决算数减少 90.98 万元，下降 5.62%。主要原因是单位压缩经费控制支出。

（五）2079903-文化产业发展专项支出 10.00 万元，较上年决算数减少 57.86 万元，下降 85.26%。主要原因是该项资金减少。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 20.90 万元，较上年决算数减少 11.10 万元，下降 34.69%。主要原因是该项资金减少。

（七）2080501-行政单位离退休支出 39.83 万元，较上年决算数增加 10.74 万元，增长 36.92%。主要原因是增加了退休人员生活补贴。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.24 万元，较上年决算数增加 14.59 万元，增长 26.22%。主要原因是单位新进 3 人和基数调整。

（九）2080801-死亡抚恤支出 1.69 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 17.96%。主要原因是减少了 1 人。

（十）2101101-行政单位医疗支出 40.95 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 3.33%。主要原因是单位新进 3 人和基数调整。

(十一) 2130299-其他林业和草原支出 2.50 万元，较上年决算数净增加 2.50 万元，增长 100%。主要原因是新增 2023 年中央财政林改发展资金。

(十二) 2210201-住房公积金支出 59.23 万元，较上年决算数增加 14.29 万元，增长 31.80%。主要原因是单位新进 3 人和基数调整。

(十三) 2060799-其他科学技术普及支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要原因是项目资金减少。

(十四) 2070114-文化和旅游管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.08 万元，下降 100%。主要原因是项目资金减少。

(十五) 2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是项目资金减少。

(十六) 2070202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.10 万元，下降 100%。主要原因是项目资金减少。

(十七) 2079902-宣传文化发展专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是项目资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.27 万元，其中：

（一）人员经费 779.06 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 70.21 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.09 万元，增长 53.87%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：报销了部分上年度招待费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：报销了部分上年度招待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 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 5.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.09 万元，增长 53.87%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公务接待增加。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待增加。累计接待 67 批次、492 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 19 个一级(二级)项目开展自评,涉及预算资金共计 1921.65

万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 19 个项目实施部门评价，涉及预算资金共计 1921.65 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 1963.39 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 70.21 万元，比上年决算数增长 50.05%，主要是：增加了基础性绩效奖。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额135.58万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出134.22万元。授予中小企业合同金额135.58 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额135.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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、主要通信用车 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		提前下达 2023 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	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	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				
	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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	=300 万	300	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	≥10%	10	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%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	安保消防演练次数	≥2 次	2	5	5	
			免费场馆开放天数	≥300 天	300	10	10	
			讲解接待批次	≥2700 次	2700	5	5	
			接待人数	≥18000 人次	18000	5	5	
	产出指标	质量指标	义务讲解员培训增长率	≥10%	10	5	5	
			时效指标	临时展览任务完成及时率	≥90%	90	5	5
		行走的课堂完成及时率		=100%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年文物保护专项资金							
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	20.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				年度总体目标					
项目能提高文物库房技防现代化信息化水平，完善古田会议纪念馆安防系统，进一步保障文物安全，特别是更换文物库房双光谱热成像摄像头，同时提高文物库房消防预警能力。				项目能提高文物库房技防现代化信息化水平，完善古田会议纪念馆安防系统，进一步保障文物安全，特别是更换文物库房双光谱热成像摄像头，同时提高文物库房消防预警能力。					
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	
	成本指标	经济成本指标	每年维护费	=5 万元	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	起到预警和防范目标	=80%	80	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主对工程质量满意度	=90%	90	10	10		
	产出指标		数量指标	监控中心防静电地板	≥120 m ²	120	5	5	
			数量指标	更换文物库房视频监控	=4 台	4	10	10	
			数量指标	视频监控存储硬盘	=16 个	16	5	5	
			数量指标	文物库房更换成双光谱热成像摄像头、增加周边高清红外线摄像头	=32 台	32	5	5	
	产出指标		质量指标	项目实施合格率	=100%	100	5	5	
			时效指标	及时发现安全问题	=100%	100	5	5	
产出指标		时效指标	项目实施进度	=100%	100	5	5		
		总分		总分				100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		古田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	300.00	600.00	600.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	300.00	600.00	600.00	—	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		
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	≥600 万	600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	综合微信公众号的关注人数增长率	≥10%	10	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%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	安保消防演练次数	≥2 次	2	5	5	
			免费场馆开放天数	≥300 天	300	10	10	
			讲解接待批次	≥2700 次	2700	5	5	
			接待人数	≥18000 人	18000	5	5	
	产出指标	质量指标	义务讲解员培训增长率	≥10%	10	5	5	
		时效指标	临时展览任务完成及时率	≥90%	90	5	5	
			行走的课堂完成及时率	≥90%	90	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 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	300.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	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		
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	=600 万	600	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%	0.01	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%	80	10	10	
	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	
			讲解接待批次	≥2700 件	2700	5	5	
	产出指标	质量指标	义务讲解员培训增长率	≥0.01%	0.01	5	5	
			时效指标	临时展览任务完成及时率	≥100%	100	5	5
		行走的课堂完成及时率		=100%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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						
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	98.96	98.96	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	98.96	98.96	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		
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际支出率	=100%	100	10	10	
	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%	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%	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成展览设计提升	=1 项	1	5	5	
			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%	100	10	10		
时效指标	资金到位率	=100%	100	5	5			
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		拨付文物维修保护资金						
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	85.90	85.90	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	85.90	85.90	—	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				
	完成古田会议卓越群八斗堂、红四军第三纵队政治部卓越、红四军第三纵队司令部卓越（其勤堂），红军街等四处县保修缮工程			完成古田会议卓越群八斗堂、红四军第三纵队政治部卓越、红四军第三纵队司令部卓越（其勤堂），红军街等四处县保修缮工程				
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
	成本指标	经济成本指标	年度工程成本	≥85.9 万元	85.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护革命文物宣扬革命精神	≥100 百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	起到保护文物的目标	≥90 百分比	90	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮工程数	≥4 个	4	5	5	
			修缮建筑面积数	≥1000 平方米	1000	10	10	
			修复三合土地面数	≥100 平方米	100	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100 百分比	100	10	10	
时效指标	项目完成时效性	≥100 百分比	100	100	5	5		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级社科普及基地补助经费						
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	3.00	3.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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				
	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 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%	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%	90	10	10	
	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	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 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	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	≥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	90	10	10	
	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	5	5	
			讲解接待批次	≥2700 次	2700	5	5	
			接待人数	≥18000 人	18000	5	5	
			义务讲解员招募人数	≥5 人	5	5	5	
	质量指标	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			
时效指标	平均 3 个月开展一次行走的课堂社教活动	≥4 月	4	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 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	5.81	5.81	5.81	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	5.81	5.81	5.81	—	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				
		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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	≤5.807906 万元	5.807	10	10	
		效益指标	经济效益指标	综合微信公众号的关注人数增长率	≥10%	10	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%	80	10	10	
		产出指标	数量指标	安保消防演练次数	≥2 次	2	5	5	
				免费场馆开放天数	≥300 天	300	10	10	
				讲解接待批次	≥2700 次	2700	5	5	
				接待人数	≥18000 人	18000	5	5	
			质量指标	义务讲解员培训增长率	≥10%	10	5	5	
			时效指标	临时展览任务完成及时率	≥90%	90	5	5	
		行走的课堂完成及时率		≥90%	90	5	5		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		古田会议纪念馆专项业务费						
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	24.54	24.54	24.54	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	24.54	24.54	24.54	—	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	
预期目标				实际完成情况				
古田会议纪念馆及所管辖革命旧址（含会址、协成店、政治部、司令部、蛟洋文昌阁、树槐堂、主席洞、军医处、鸿玉堂、笃厚堂、红军哨所、士兵委员会、红军桥）、监控中心安保（含保洁）共计人员 45 人，社会化管理辞退补偿金 50 万，人均补偿 1 万元。				古田会议纪念馆及所管辖革命旧址（含会址、协成店、政治部、司令部、蛟洋文昌阁、树槐堂、主席洞、军医处、鸿玉堂、笃厚堂、红军哨所、士兵委员会、红军桥）、监控中心安保（含保洁）共计人员 45 人，社会化管理辞退补偿金 50 万，人均补偿 1 万元。				
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
		成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%	100	10	10
		效益指标	经济效益指标	人均补助金额	≥50 万元/人	50	15	15
			社会效益指标	提高本单位安保服务质量	≥90%	90	15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10	10
		产出指标	数量指标	辞退人数	≥45 人	45	10	10
			质量指标	年初目标实现率	≥80%	80	15	15
				安保人员管理制度健全	≥100%	100	5	5
				安保人员管理制度合规合法	≥100%	100	5	5
	时效指标	资金到位率	=100%	100	5	5		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政林业改革发展资金							
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	2.50	2.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	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				
		项目能提升安全意识，提高应急灭火能力，保证景区安全，更有效地保证游客的安全。			项目能提升安全意识，提高应急灭火能力，保证景区安全，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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费控制在 2.5 万内	≥2.5 万元	2.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有利于保护古田景区防火安全	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	起到预警和防范目标	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		一年 2 次防火演练	≥2 次	2	10	10	
				一年 2 次防火安全培训	≥2 次	2	10	10	
		质量指标		提升安全意识，提高应急灭火能力	≥100%	100	10	10	
		时效指标		完成当年防火演练	≥100%	100	5	5	
		资金到位率	≥100%	100	5	5			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		古田会议纪念馆免费开放经费 1						
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	0.70	0.70	0.70	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.70	0.70	0.70	—	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	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	≤0.7 万元	0.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	综合微信公众号的关注人数增长率	≥10%	10	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%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	安保消防演练次数	≥2 次	2	5	5	
			免费场馆开放天数	≥300 天	300	10	10	
			讲解接待批次	≥2700 次	2700	5	5	
			接待人数	≥18000 人	18000	5	5	
	产出指标	质量指标	义务讲解员培训增长率	≥10%	10	5	5	
		时效指标	临时展览任务完成及时率	≥90%	90	5	5	
	行走的课堂完成及时率		≥90%	90	5	5		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文物保护单位						
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	4.09	4.09	4.09	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	4.09	4.09	4.09	—	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		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每年维护费	≥4.088null	4.088	10	10	
	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	
	产出指标	数量指标	白蚁监测装备	≥8 件	8	15	15	
		质量指标	完成当年白蚁防治任务	≥4 次	4	15	15	
时效指标		及时发现白蚁并灭杀	≥100 百分比	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度市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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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			
		协助并推动“古田会议精神”列入中国共产党人精神谱系。			协助并推动“古田会议精神”列入中国共产党人精神谱系。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制数	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	达到有效传播“古田会议精神”内涵的方式	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对古田会议精神的了解及相关场所开放满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	组织多个专家学者研究提炼“古田会议精神”	≥1 次	1	10	10	
			组织学习古田会议精神研究研讨会议	≥4 次	4	5	5	
		质量指标	完成古田会议精神研究方面的理论文章	≥1 篇	1	10	10	
			公众号推送古田会议精神相关文章	≥12 篇	12	10	10	
时效指标	研究成果完成率	≥100%	100	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 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	16.81	16.81	16.81	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	16.81	16.81	16.81	—	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		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				年度总体目标					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	实际支出率实际支出率	=100%	100	10	10	
		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%	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%	100	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	80	10	10	
		产出指标	数量指标	完成展览设计提升	=1 项	1	5	5	
				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%	100	5	5	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		重塑四尊伟人胸像							
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	144.34	144.34	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	144.34	144.34	—	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				
		完成重塑四尊伟人胸像，安放在陈列馆			完成重塑四尊伟人胸像，安放在陈列馆				
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	
		成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	≥144.336 万元	144.336	10	10	
		效益指标	社会效益指标	社会影响率	≥90%	90	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90	10	10	
		产出指标	数量指标	参观人数	≥18000 人	18000	5	5	
				清洗雕像次数	≥2 次	2	5	5	
				雕像尊数	=4 尊	4	10	10	
			质量指标	四尊雕像完好度	≥100%	100	5	5	
				雕像项目验收合格率	≥100%	100	5	5	
			时效指标	雕像维护及时率	≥90%	90	5	5	
			雕像清洗及时率	≥90%	90	5	5		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		“古田会议精神”研究课题经费							
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位		古田会议纪念馆			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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			
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				年度总体目标					
		经过询价委托上海唯实文化研究所组织专家学者研究提炼“古田会议精神”，并形成报告和重要报刊发表，协助并推动“古田会议精神”列入中国共产党人精神谱系。		经过询价委托上海唯实文化研究所组织专家学者研究提炼“古田会议精神”，并形成报告和重要报刊发表，协助并推动“古田会议精神”列入中国共产党人精神谱系。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制数	≥15 万元	15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	达到有效传播“古田会议精神”内涵的方式	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对古田会议精神的了解及相关场所开放满意度	≥80%	80	10	10		
	产出指标	数量指标		在相关报刊媒体发表	≥3 篇	3	5	5	
				组织多个专家学者研究提炼“古田会议精神”	≥1 次	1	10	10	
		质量指标		项目得到协助并推动	≥100%	100	10	10	
				项目得到上级批复	≥100%	100	5	5	
	时效指标		项目课题完成率	≥25%	25	5	5		
			资金到位率	=15 万元	15	5	5		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年国家文物保护专项资金							
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	90.00	4.68	10	5.20	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	90.00	4.68	—	5.20		
		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			
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				年度总体目标					
通过“提前预警、主动干预”的方法，建设智慧化雷电监测，基于组网监测，实时观测雷电活动情况；建立靶向雷电预警，提供区域雷电影响预报预报预警；开展主、被动相结合的建筑物雷电防护措施，实现对文物建筑的有效保护。				通过“提前预警、主动干预”的方法，建设智慧化雷电监测，基于组网监测，实时观测雷电活动情况；建立靶向雷电预警，提供区域雷电影响预报预报预警；开展主、被动相结合的建筑物雷电防护措施，实现对文物建筑的有效保护。					
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	
		成本指标	经济成本指标	项目资金控制数	≥90 万元	90	10	10	
		效益指标	社会效益指标	有效提高文物建筑对雷击的防护能力	≥100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	达到有效预警和防范雷电目标	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	通过设计方案	≥1 项	1	5	5	
				完成招标代理	≥1 项	1	10	10	
				完成项目初步预算	≥1 项	1	5	5	
		产出指标	质量指标	设计方案符合相关要求	≥100%	100	5	5	
				项目得到上级批复	≥100%	100	5	5	
		产出指标	时效指标	项目实施进度	≥25%	25	5	5	
	资金到位率			≥100%	100	5	5		
总分						90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		古田馆专项业务费						
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	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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%	90	10	10	
	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	5	5	
			讲解接待批次	≥2700 次	2700	5	5	
			接待人数	≥18000 人	18000	5	5	
			义务讲解员招募人数	≥5 人	5	5	5	
	质量指标	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			
时效指标	平行走的课堂社教活动完成及时率	≥100%	100	5	5			
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(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

年终结转结余

(二) 主要成效

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。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入 (万元) (万元)，目标值 5.807906，完成值 5.807，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 5，得分 5。

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) 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 18000, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 义务讲解员培训增长率

(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 临时展览任务完成及时率

(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2) 行走的课堂完成及时率

(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 综合微信公众号的关注人数增长率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 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(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(拨付文物维修保护资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

古田会议旧址群八斗堂、红四军第三纵队政治部、红四军第三纵队司令部旧址（其勤堂），红军街等四处县保修缮

(二) 主要成效

完成古田会议卓越群八斗堂、红四军第三纵队政治部卓越、红四军第三纵队司令部卓越（其勤堂），红军街等四处县保修缮工程

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 年度工程成本(万元)，目标值 85.9，完成值 85.9，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 修缮工程数(个)，目标值 4，完成值 4，分值 5，得分 5。

2) 修缮建筑面积数(平方米)，目标值 1000，完成值 1000，

分值 10，得分 10。

3) 修复三合土地面数(平方米)，目标值 100，完成值 100，
分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(百分比)，目标值 100，完成值 100，
分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时效性(百分比)，目标值 100，完成值 100，
分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保护革命文物宣扬革命精神(百分比)，目标值 100，完
成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 起到保护文物的目标(百分比)，目标值 90，完成值 90，
分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施
无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(古田会议纪念馆专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

古田会议纪念馆专项业务费

(二) 主要成效

古田会议纪念馆及所管辖革命旧址(含会址、协成店、政治部、司令部、蛟洋文昌阁、树槐堂、主席洞、军医处、鸿玉堂、笃厚堂、红军哨所、士兵委员会、红军桥)、监控中心安保(含保洁)共计人员 45 人,社会化管理辞退补偿金 50 万,人均补偿 1 万元。

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 辞退人数(人), 目标值 45, 完成值 45, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)年初目标实现率(%),目标值80,完成值80,分值15,得分15。

2)安保人员管理制度健全(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

3)安保人员管理制度合规合法(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

3、时效指标

1)资金到位率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)人均补助金额(万元/人),目标值50,完成值50,分值15,得分15。

2、社会效益指标

1)提高本单位安保服务质量(%),目标值90,完成值90,分值15,得分15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度(%),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

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(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主要用于讲解员工资、福利、外出培训等开支；同时用于开展行走的课堂社教活动、外出六进宣教、招募义务讲解员等经费的开支。提升纪念馆接待服务满意度，加大红色文化的宣传力度。

(二) 主要成效

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%

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 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 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 18000，分值 5，得分 5。

5) 义务讲解员招募人数(人)，目标值 5，完成值 5，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。

(三) 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

(四) 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 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(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

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疗及杀灭。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 每年维护费(), 目标值 4.088, 完成值 4.088, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 白蚁监测装备(件), 目标值 8, 完成值 8, 分值 15, 得分 15。

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 15, 得分 15。

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 10, 得分 10。

(三) 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

(四) 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

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(古田馆免费开放补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

博物馆免费开放主要用于：1、开展基本展览和临时展览；2、负责古田会议旧址群的维修保养和管理；3、对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作，加强对古田会址景区的核心管理；4、纪念馆日常工作运转。

(二) 主要成效

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。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)(万)，目标值 600，完成值 600，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 5，

得分 5。

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) 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 18000，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 义务讲解员培训增长率(%), 目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 临时展览任务完成及时率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 行走的课堂完成及时率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 综合微信公众号的关注人数增长率(%), 目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 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(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央财政林业改革发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

会址后山风景林是福建最美古树群，是古田会址不可分割部分要做好会址后山风景林的保护，不断提高会址后山风景林灭火队员安全意识及灭火技能。

(二) 主要成效

项目能提升安全意识，提高应急灭火能力，保证景区安全，更有效地保证游客的安全

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费控制在 2.5 万内(万元)，目标值 2.5，完成值 2.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 一年 2 次防火演练(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 一年 2 次防火安全培训(次)，目标值 2，完成值 2，分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1)提升安全意识，提高应急灭火能力(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成当年防火演练(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)有利于保护古田景区防火安全(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)起到预警和防范目标(%)，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

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施
无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(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)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 5, 得分 5。

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(%），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(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 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(%），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(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 观众满意度(%），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

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度市级文化产业发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达市级文化产业发展专项资金。古田会议精神内涵阐释研究

(二) 主要成效

协助并推动“古田会议精神”列入中国共产党人精神谱系。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金控制数(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织多个专家学者研究提炼“古田会议精神”(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 组织学习古田会议精神研究研讨会(次)，目标值 4，

完成值 4，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 完成古田会议精神研究方面的理论文章(篇)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 公众号推送古田会议精神相关文章(篇)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 研究成果完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 达到有效传播“古田会议精神”内涵的方式(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众对古田会议精神的了解及相关场所开放满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施
无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(古田馆专项业务费)

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主要用于讲解员工资、福利、外出培训等开支；同时用于开展行走的课堂社教活动、外出六进宣教、招募义务讲解员等经费的开支。提升纪念馆接待服务满意度，加大红色文化的宣传力度。

(二) 主要成效

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%

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 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 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 18000，分值 5，得分 5。

5) 义务讲解员招募人数(人)，目标值 5，完成值 5，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) 平行走的课堂社教活动完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 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(次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(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

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。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 实际支出率实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 5,

得分 5。

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(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 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。
(%)，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(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（“古田会议精神”研究课题经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“古田会议精神”研究课题经费

（二）主要成效

经过询价委托上海唯实文化研究所组织专家学者研究提炼“古田会议精神”，并形成报告和重要报刊发表，协助并推动“古田会议精神”列入中国共产党人精神谱系。

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金控制数(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 在相关报刊媒体发表(篇)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

2) 组织多个专家学者研究提炼“古田会议精神”（次），目

标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目得到协助并推动(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 项目得到上级批复(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 项目课题完成率(%), 目标值 25, 完成值 25, 分值 5, 得分 5。

2) 资金到位率(万元), 目标值 15, 完成值 15, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 达到有效传播“古田会议精神”内涵的方式(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众对古田会议精神的了解及相关场所开放满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(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

博物馆免费开放主要用于：1、开展基本展览和临时展览；2、负责古田会议旧址群的维修保护和管理；3、对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作，加强对古田会址景区的核心管理；4、纪念馆日常工作运转。

(二) 主要成效

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。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)(万)，目标值 600，完成值 600，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

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

2、质量指标

1) 义务讲解员培训增长率(%), 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(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 行走的课堂完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 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(%), 目标值 0.01, 完成值 0.01, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值

10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2023 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，提升公共服务的能力。闽财教指【2022】133 号

(二) 主要成效

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。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)(万)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 5，得分 5。

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) 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(人次)，目标值 18000，完成值 18000，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 义务讲解员培训增长率(%), 目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 临时展览任务完成及时率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 行走的课堂完成及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 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(%), 目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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(%), 目标值 80，完成值 80，分值

10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年国家文物保护专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

古田会议旧址群之中共闽西第一次代表大会会址(文昌阁)防雷工程

(二) 主要成效

通过“提前预警、主动干预”的方法，建设智慧化雷电监测，基于组网监测，实时观测雷电活动情况；建立靶向雷电预警，提供区域雷电影响预报预警；开展主、被动相结合的建筑物雷电防护措施，实现对文物建筑的有效保护。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金控制数(万元)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 通过设计方案(项)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得

分 5。

2) 完成招标代理(项)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3) 完成项目初步预算(项)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 设计方案符合相关要求(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 项目得到上级批复(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 项目实施进度(%), 目标值 25, 完成值 25, 分值 5, 得分 5。

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 有效提高文物建筑对雷击的防护能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 达到有效预警和防范雷电目标(%), 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

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(古田会议纪念馆免费开放经费 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入 (万元)

(万元)，目标值 0.7，完成值 0.7，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 5，得分 5。

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) 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 18000, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 义务讲解员培训增长率

(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 临时展览任务完成及时率

(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2) 行走的课堂完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 综合微信公众号的关注人数增长率

(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 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

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年省级社科普及基地补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙财教指{2023}61 号 下达 2023 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

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%

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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。

(三) 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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年文物保护专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照“保护为主，抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，提高监控中心和库房安防提升。

(二) 主要成效

项目能提高文物库房技防现代化信息化水平，完善古田会议纪念馆安防系统，进一步保障文物安全，特别是更换文物库房双光谱热成像摄像头，同时提高文物库房消防预警能力。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 每年维护费

(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监控中心防静电地板

(m²)，目标值 120，完成值 120，分值 5，得分 5。

2) 更换文物库房视频监控(台), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

3) 视频监控存储硬盘(个), 目标值 16, 完成值 16, 分值 5, 得分 5。

4) 文物库房更换成双光谱热成像摄像头、增加周边高清红外线摄像头(台), 目标值 32, 完成值 32, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 项目实施合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 及时发现安全问题(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 项目实施进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 起到预警和防范目标(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 业主对工程质量满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(重塑四尊伟人胸像)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

古馆{2023}3号 因旧的四尊伟人胸像存在一些不足之处，故重塑陈列馆序厅四尊伟人胸像，胸像采用汉白玉材质，基座采用永定红材质。

(二) 主要成效

完成重塑四尊伟人胸像，安放在陈列馆

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入总成本(万元)，目标值 144.336，完成值 144.336，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参观人数(人)，目标值 18000，完成值 18000，分值 5，得分 5。

2) 清洗雕像次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得

分 5。

3) 雕像尊数(尊)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 四尊雕像完好度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 雕像项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 雕像维护及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2) 雕像清洗及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会影响率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表（2023年度）												
项目名称		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	1217.30	746.09	1963.39	1887.39	96.1300	76.00	3.8700	10			10
	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	1217.30	746.09	1963.39	1887.39	96.1300	76.00	3.8700				
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。				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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	73.75	2	2					
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2					
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2					
	成本指标	经济成本指标	资金总投入（万元）	=400万元	400	8	8					
	效益指标	社会效益指标	共建单位和被授予基地数量	≥5个	5	5	5					
			专项清理任务工程结算报审完成率	≥90%	90	2	2					
			专项清理任务项目财务决算报审率	≥60%	60	2	2					
			年度项目竣工财务决算报审率	≥90%	90	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%	80	10	10					
产出指标	数量指标	安保消防演练次数	≥2次	2	5	5						

			免费场馆开放天数	≥300 天	300	10	10	
			讲解接待批次	≥3700 次	3700	5	5	
		质量指标	义务讲解员培训增长率	≥5%	5	5	5	
			红古田红故事网络直播录制数量	≥10 个	10	5	5	
		时效指标	临时展览任务完成及时率	≥90%	90	6	6	
总分						100		

