

2022 年度厦门市博物馆部门决算



目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市博物馆的主要职责是：

（一）承担藏品征集、保管、鉴定、研究、陈列展览、社会教育、保护修复工作。

（二）承担文化遗产和古建筑的保护、研究。

（三）组织对外文物展览交流；承担全市文物调查、考古勘探、考古发掘工作。

（四）开展文化创意产品开发与合作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市博物馆包括 10 个内设机构，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市博物馆	公益一类事业单位	60

三、单位主要工作总结

2022 年，厦门市博物馆主要任务是：在局党组的正确领导下，贯彻落实文物工作会议精神，扎实做好文物保护工作，增强文物保护及文物工作管理水平；提升展览的策划和展示水平，开展丰富多彩的特

展活动，推动展教一体化；推动社会力量参与研发文创产品；多举措增强公共文化服务能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作。加强理论学习，抓牢党员思想建设；打造“爱莲 敬廉”文物特展；推动党风廉政建设和反腐败工作；严格执行意识形态工作责任制。

（二）展陈工作。全年共举办 19 场专题展览，推出 4 个原创展览，6 场外出巡展。其中“大厦之门 敢拼会赢——厦门经济特区建设历史陈列”展览荣获第十九届（2021 年度）全国博物馆十大陈列展览精品推介优胜奖。

（三）文创工作。成功举办厦门文化遗产 IP 创新大赛（2022），联合研发近 40 件文创产品参加比赛，文创精品荣获佳绩。

（四）社教工作。开展馆内外社教活动 166 场。其中“为城中村的孩子点亮历史的星空——厦博‘新厦门人’”社教服务项目分获 2022 年度全国文博社教百强案例、首届全国博物馆志愿服务典型案例。

（五）信息化与宣传工作。全年各网络宣传平台阅读量达 3038 万人次。在“学习强国”上推送 80 条文物鉴赏信息；采用 H5、短视频、图文等，推出 8 个系列专题线上展；以馆藏文物、展览拍摄制作 24 期短视频和 1 部宣传片。

（六）考古与文物保护工作。筛查不可移动文物 127 处；开展陆地和水下文物调查、考古勘探工作 14 项；获批字画类和陶瓷类可移动文物修复资质。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：厦门市博物馆

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	6,657.85	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	120.82	五、教育支出	0.00
六、经营收入	2.72	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	5,490.62
八、其他收入	58.37	八、社会保障和就业支出	516.26
		九、卫生健康支出	75.39
		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	0.00
		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	6,839.76	本年支出合计	6,082.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	4.09
年初结转和结余	14.39	年末结转和结余	767.79
总计	6,854.15	总计	6,854.15

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

单位：厦门市博物馆

公开 02 表
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						
			6,839.76	6,657.85	0.00	120.82	2.72	0.00	58.37
207		文化旅游体育与传媒 支出	6,247.08	6,065.17	0.00	120.82	2.72	0.00	58.37
20701		文化和旅游	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	6,170.68	5,988.77	0.00	120.82	2.72	0.00	58.37
2070204		文物保护	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	5,984.29	5,802.38	0.00	120.82	2.72	0.00	58.37
208		社会保障和就业支出	516.27	516.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支 出	516.27	516.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	391.95	391.95	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	102.70	102.70	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	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	22.57	22.57	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

公开表 03
单位：万元

单位：厦门市博物馆

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					
			6,082.27	2,643.63	3,438.63	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,490.62	2,051.99	3,438.63	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	76.21	0.00	76.21	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
20702		文物	5,414.41	2,051.99	3,362.42	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	5,389.73	2,051.99	3,337.74	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	516.27	516.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	516.27	516.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	391.95	391.95	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	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.27	22.27	0.00	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：厦门市博物馆

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	6,657.85	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	5,360.51	5,360.51	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	516.26	516.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	75.39	75.39	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	0.00	0.00	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	6,657.85	本年支出合计	5,952.16	5,952.16	0.00	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	705.69	705.69	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	6,657.85	总计	6,657.85	6,657.85	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：厦门市博物馆

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		5,952.16	2,643.63	3,308.53
207	文化旅游体育与传媒支出	5,360.51	2,051.99	3,308.52
20701	文化和旅游	76.21	0.00	76.21
2070111	文化创作与保护	27.81	0.00	27.81
2070199	其他文化和旅游支出	48.40	0.00	48.40
20702	文物	5,284.30	2,051.99	3,232.31
2070204	文物保护	24.68	0.00	24.68
2070205	博物馆	5,259.62	2,051.99	3,207.63
208	社会保障和就业支出	516.27	516.27	0.00

20805	行政事业单位养老支出	516.27	516.27	0.00
2080502	事业单位离退休	391.95	391.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.70	102.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	0.00
210	卫生健康支出	75.39	75.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39	0.00
2101102	事业单位医疗	53.12	53.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.27	22.27	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：厦门市博物馆

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	1,792.91	302	商品和服务支出	458.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	314.70	30201	办公费	7.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	375.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	431.48	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	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	319.36	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	102.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费	5.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.12	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	22.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	2.49	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	146.82	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	0.23	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	392.22	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	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.48	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	312.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.67	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	1.21	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	0.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	392.22	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	23.61	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		2,185.13	公用经费合计				458.50	

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：厦门市博物馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.21
3. 公务接待费	6	0.30

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：厦门市博物馆

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：厦门市博物馆

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				

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 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

2022 年本单位年初结转和结余 14.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,839.76 万元，本年支出 6,082.27 万元，结余分配 4.09 万元，年末结转和结余 767.79 万元。

(一) 2022 年收入 6,839.76 万元，比上年决算数增加 531.01 万元，增长 8.42%，主要原因是：本年项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,657.85 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 120.82 万元。

6. 经营收入 2.72 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 58.37 万元。

(二) 2022 年支出 6,082.27 万元，比上年决算数减少 679.92 万元，下降 10.05%，主要原因是：本年项目支出减少。具体情况如下：

1. 基本支出 2,643.63 万元。其中，人员支出 2,185.13 万元，公用支出 458.50 万元。

2. 项目支出 3,438.63 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5,952.16 万元，比上年决算数减少 554.57 万元，下降 8.52%，主要原因是：本年项目支出减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 文化创作与保护 27.81 万元，较上年决算数增加 27.81 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

(二) 其他文化和旅游支出 48.4 万元, 较上年决算数减少 25.78 万元, 下降 34.75%。主要原因是项目支出减少。

(三) 文物保护 24.68 万元, 较上年决算数减少 392.33 万元, 下降 94.08%。主要原因是项目支出减少。

(四) 博物馆 5,259.62 万元, 较上年决算数减少 350.12 万元, 下降 6.24%。主要原因是项目支出减少。

(五) 事业单位离退休 391.95 万元, 较上年决算数增加 145.64 万元, 增长 59.13%。主要原因是退休人员经费增加。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.7 万元, 较上年决算数增加 2.74 万元, 增长 2.74%。主要原因是人员变动增加养老保险缴费支出。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出 21.62 万元, 较上年决算数增加 8.84 万元, 增长 69.17%。主要原因是离职和退休人员职业年金纪实缴交。

(八) 事业单位医疗 53.12 万元, 较上年决算数增加 6.36 万元, 增长 13.6%。主要原因是在职人员增加。

(九) 其他行政事业单位医疗支出 22.27 万元, 较上年决算数增加 22.27 万元, 增长 100%。主要原因是项级科目核算调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,643.63 万元，其中：

（一）人员经费 2,185.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 458.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 1.51 万元，比本年预算的 9.25 万元下降 83.68 %。主要原因是根据“过紧日子”的精神，厉行

节约，减少不必要开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是本年度未安排因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.21 万元，比本年预算的 8.12 万元下降 85.10%，主要是厉行节约，从严控制公务用车购置及减少用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：厉行节约，从严控制公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 1.21 万元，比本年预算的 8.12 万元下降 85.10%，主要是厉行节约，减少公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.30 万元，比本年预算的 1.13 万元下降 73.45%。主要是厉行节约，减少公务接待费支出。累计接待 4 批次、34 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“市级文物保护专项资金”开展2022年度项目自评，评价结果分数为95.8分。《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2022年度政府采购支出总额270.29万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出267.72万元。授予中小企业合同金额267.72万元，占政府采购支出总额的99.05%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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 3 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称	市级文物保护专项资金				自评年度	2022 年				
主管部门	厦门市文化和旅游局				实施单位	厦门市博物馆				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	360	-107.49	252.51	146.17	57.89%	10	5.8	文物保护工作调整	
	其中: 当年财政拨款	360	-107.49	252.51	146.17	57.89%	-	-		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完成厦门杏林湾宝珠屿和鼓浪屿周边海域水下考古调查勘探工作。 2、对厦门所城墙遗址进行环境整治。				1、厦门杏林湾宝珠屿发现南宋时期沉船遗址一处，船舱内保留瓷器估计超过 3000 件；鼓浪屿外剑礁海域水下考古调查发现并提取水下文物 8 件。 2、由于文物保护工作的调整，完成了西林别墅围墙的抢修和文物清洗杀毒等。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	水下调查面积	定性	3 平方千米	3 平方千米	100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	定性	100%	100%	100%	20	20	
		时效指标								

	成本指标	投入资金	定量	≤391万元	146.17万元	100%	10	10	文物保护工作调整
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	展示厦门城市历史文化风采	定性	100%	100%	100%	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	游览人员满意度	定量	≥95%	97.90%	100%	10	10	
总分							100	95.8	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。