

2023 年度  
福建省泉州海外交通史博物馆  
决算

# 目 录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....          | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                  | 2         |
| 二、单位基本情况 .....                  | 2         |
| 三、单位主要工作总结 .....                | 2         |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....    | <b>10</b> |
| 一、收入支出决算总表 .....                | 11        |
| 二、收入决算表 .....                   | 12        |
| 三、支出决算表 .....                   | 14        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....            | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....       | 19        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 21        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....      | 22        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....       | 23        |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> ..... | <b>24</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....            | 25        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....        | 26        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 26        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 28        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 29        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 29        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 30        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 31        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 31        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>33</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>36</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省泉州海外交通史博物馆单位的主要职责是：

- （一）征集、收藏、保管文物和组织文物鉴定。
- （二）馆藏文物的修复、复制和科学保护与研究。
- （三）开展文物和资料的科学研究，进行学术交流。
- （四）组织海外交通史相关的陈列展览，弘扬中华民族优秀的历史文化遗产。
- （五）组织开展与国内外的文化交流与合作活动。
- （六）编辑出版《海交史研究》学术期刊、展览图录及科普读物。
- （七）发挥社会教育机构的能力，开展各种群众组织活动，保持全国爱国主义教育示范基地的作用。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称          | 单位性质     | 在职人数 |
|----|---------------|----------|------|
| 1  | 福建省泉州海外交通史博物馆 | 全额拨款事业单位 | 37   |

### 三、单位主要工作总结

2023年，福建省泉州海外交通史博物馆单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级主管部门的领导下，不断提升博物馆的公共文化服务水平，发展“线上+线下”相融合的模式，拓宽宣传渠道，进一步落实安全生产主体责任，积极做好各项创建工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）党建工作精益求精，积极推进主题教育学习

1. 加强支部班子建设。党支部书记严格落实抓党建工作“第一责任人”职责，班子成员严格落实“一岗双责”责任。严格组织生活制度，全面落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员等制度。2023年共召开支委会12次，召开全体党员大会4次，支部书记亲自讲党课1次，支部书记同党员干部普遍谈心1次，组织生活会和民主评议党员1次。

2. 贯彻落实主题教育。海交馆党支部精心组织理论学习，自深入开展主题教育以来，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，结合主题党日、专题研讨等多种形式，全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重点学习党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》等重要书目。

3. 创新重点党建工作。为大力传承弘扬“四下基层”优

良传统，在“一带一路”倡议提出十周年之际，我馆以“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”为使命任务，走进社区、农村、学校、机关开展两个系列教育活动，即“丝路传习走向海洋强国”主题教育系列活动和“社科专家思政教育进校园宣讲活动”。

4. 做好结对共建工作。我馆积极与社区开展各类活动十余场，致力于传播中华优秀传统文化。例如，与铭湖社区联合举办“践学雷锋助邻里传统文化进社区”——二十四节气图片展；与区科协、铭湖社区等单位共同举办“点亮精神火炬”2023年“全国科技工作者日”主题活动暨“关爱儿童点亮未来”儿童节活动等。

（二）精品展览层出不穷，讲好泉州世遗故事：2023年在本馆展出的原创展览3场，配合国家重大活动展览2场，引进外展5场，国外展览7场，国内展览6场，扶持中小博物馆展览3场，弘扬社会主义核心价值观主题巡展进入泉州社区、学校等地二十余场。其中，“福船的故事：从泉州驶向马六甲”展，由我馆与马来西亚马六甲郑和博物馆联合举办，以福船为主线，展现我国舟船航海史上与世界人民和谐共存、平等贸易的思想和态度，宣扬人类命运共同体的中国特色的世界相处之道。该展入选国家文物局2023年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介名单。在馆内举办的还有“天下云长——关公文化展”“‘山

水同心’闽浙水彩画家作品展”“丝路遗珍——汉唐·宋元瓦当陈列展”“且把金针度与人——中医药在海外的传播”“五星出东方‘一带一路’国际美术大展”等。举办国外展览包括泉州市世界遗产登录纪念展、“‘茶和天下’雅集主题展览——一片神奇的叶子”与“‘茶和天下’雅集主题展览——世界的泉州”等。

### （三）宣教活动精彩不断，持续打造特色品牌

1. 坚持做好讲解和接待工作：2023年，我馆接待海内外游客共计56.42万人次，境内人数为53.8万人次，境外人数人次2.62万人次，未成年人数为17.75万人次；共为游客提供了1572批次讲解服务。

2. 开展丰富多彩的宣教活动：今年共为公众推出了130场社教活动，包括“走进海交馆”系列活动、“我们的节日”系列活动、“海交馆之友”研学夏令营等线下活动，以及“重返光明之城——博物馆戏妙夜”系列短视频、国宝挑战活动——福运“船”来等线上活动。参加人次为16120人次，其中未成年人有12554人次。

3. 深入开展馆校合作共建：今年我馆与与中国海洋大学、华侨大学、泉州海洋职业学院、泉州市湖心实验小学等签订共建协议，在历史文化、文物研究、航海科普、教育活动等领域开展深入的交流合作，并顺利举办了2023年海交馆小小讲解员培训班活动，促进了博物馆青少年教育资源与学校

教育有效衔接。

4. 加强志愿者团队建设：海交馆海丝志愿服务队目前已有 2500 多位注册志愿者，活跃在讲解岗位上的优秀讲解志愿者达 103 名。2023 年 3 月，举办了“海交馆海丝志愿讲解人才项目十周年庆典暨优秀志愿讲解人才表彰会”。同月，组织优秀志愿者前往德化窑开展实地考察培训。10 月，开展大学生志愿者年度招募活动，共招募 165 名，并于 11 月至 12 月开展海交馆志愿讲解人才培训班。

#### （四）学术研究硕果累累，加强对外学术交流

1. 完成《海交史研究》编辑出版工作 2023 年，顺利完成《海交史研究》一年 4 期的组稿、编校、出版、发行、年检工作，汇聚海交史研究领域众多优秀的成果，目前为中国人文社会科学期刊 AMI 综合评价扩展版期刊。

2. 进一步丰富研究成果 2023 年，我馆人员在各类期刊上发表多篇论文，包括《南宋泉州市舶使王橹考》《〈宋元兵乱小纪〉的史料价值》《泉州地方史志所记“明代海防”辨析三题》等等。由我馆人员主持的课题《梁安港史探微》获泉州市社科联课题立项；《海洋视野下的泉州外来群体研究》获泉州市社科联课题立项。教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“21 世纪以来中美战略博弈背景下东盟各国关于‘南海问题’的政策演变及影响研究”，我馆学术人员为第五子课题负责人。

3. 积极推动馆内外学术交流包括举办学术讲座：2023 年度在海交馆举办学术讲座 12 场，包括“镜子、釉水与瓷器——强者奥古斯特与德累斯顿的瓷器官殿”“湄公河三角洲 OcEo 古港与东西方海上贸易”“从互市体制看中国古代海外交通”等；同时也派员参与座谈会与学术交流会，包括“纪念朱熹首任泉州 870 周年暨朱子学的现代价值座谈会”、福建省社科界 2023 年学术年会“海洋文明与 21 世纪海上丝绸之路建设论坛”、第三届“环中国海海洋文化遗产调查与研究”学术研讨会等。

4. 完成中国海外交通史研究会秘书处工作 2023 年，研究会完成召开常务理事会议、吸纳新会员、编写年度报告书等工作。7 月，中国海外交通史研究会第八届理事会换届会员代表大会暨“海洋中国与世界”学术研讨会成功召开。12 月，国家文物局业务主管社会组织工作座谈会，中国海交史研究会作为五个社团组织代表之一参加会议。

#### （五）考古文博稳中求进，强化文物管理与保护能力

1. 文物征集稳步推进：依据《国有博物馆藏品征集规程》的规定，本年度共征集购买到的藏品 121 件/套，计 142 件。除了购买外，还接受了社会捐赠，计有 14 件/套。

2. 各文博项目持续深入：（1）积极推进“泉州湾宋代海船抢救性保护工程”和“泉州湾宋代海船稳定性监测项目”的实施。（2）稳步推进国家重点研发计划项目课题“外来

药材文物与宫廷药材文物的调查与整理”的研究实施，顺利完成本年度的任务计划。

3. 强化藏品管理工作：整理馆藏藏品清单、库房制度、文物定级标准、安全巡查资料；组织填写馆藏三级文物档案；将国家文物鉴定委员会馆藏一级文物鉴定表等旧账册进行电子化整理；系统梳理馆藏文物资源，全面统计全年馆藏文物出入库记录；提供科研服务支持，与南安李贽研究会、晋江市文保中心、牛津大学出版社北京分社等单位签订图片使用协议，提供馆藏文物照片用于展览、科研、书籍出版等。

#### （六）文创产品推陈出新，做好线上宣传工作

1. 创新开发文创产品为打造具有泉州特色的博物馆品牌，我馆以“刺桐海海”大赛获奖作品为主题开发部分产品，并推送了“刺桐海海”表情包；同时在“福船的故事：从泉州驶向马六甲”展览中开发了相关文创产品。

2. 积极开展线上宣传本馆的官方公众号的累计关注数在2023年12月31号，达到180332人次，推送150篇次文章，主要为公众提供本馆的展览、社教、讲座、科普等讯息，为公众享受海交馆公共文化服务提供便利。

#### （七）安全保卫稳扎稳打，倾力守住安全底线

1. 全面排查整治风险隐患我馆扎实推进重大事故隐患专项排查整治2023行动，制定整治工作方案，建立隐患排查治理“三张清单”制度。尤其在元旦、春节、两会、国庆

等重要节点上，加大安全生产隐患排查力度。

2. 落实安全宣传教育培训 2023 年以来，全馆累计组织开展安全生产宣传及教育培训活动 4 场，包括“安全生产月”“119 消防宣传月”“贯彻宣传《新安全生产法》教育培训”“全员教育培训‘三个一’活动”，累计 91 人次参与；共举办应急演练 7 场，累计 121 人次参与；组队 5 人组队参与文旅系统安全技能竞赛 1 次。

## **第二部分**

### **2023 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省泉州海外交通史博物馆

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   | 1261.98        | 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           | 129.00         | 五、教育支出          | 0.00           |
| 六、经营收入           | 0.00           | 六、科学技术支出        | 0.65           |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1022.28        |
| 八、其他收入           | 13.82          | 八、社会保障和就业支出     | 155.91         |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 33.07          |
|                  |                | 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        | 10.00          |
|                  |                | 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       | 89.46          |
|                  |                | 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           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1404.80</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1311.37</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00           | 结余分配            | 0.00           |
| 年初结转和结余          | 224.22         | 年末结转和结余         | 317.64         |
| <b>总计</b>        | <b>1629.01</b> | <b>总计</b>       | <b>1629.01</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：福建省泉州海外交通史博物馆

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                 | 1404.80        | 1261.98       | 0.00        | 129.00        | 0.00        | 0.00        | 13.82        |
| <b>206</b> | <b>科学技术支出</b>      | <b>0.65</b>    | <b>0.65</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 20606      | 社会科学               | 0.65           | 0.65          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2060602    | 社会科学研究             | 0.65           | 0.65          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>1115.70</b> | <b>972.88</b> | <b>0.00</b> | <b>129.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13.82</b> |
| 20701      | 文化和旅游              | 22.60          | 22.60         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出          | 22.60          | 22.60         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20702      | 文物                 | 1093.10        | 950.28        | 0.00        | 129.00        | 0.00        | 0.00        | 13.82        |
| 2070205    | 博物馆                | 1093.10        | 950.28        | 0.00        | 129.00        | 0.00        | 0.00        | 13.82        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>155.91</b>  | <b>155.91</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 155.91         | 155.91        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080502    | 事业单位离退休            | 84.22          | 84.22         | 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   | 69.03          | 69.03         | 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     | 2.66           | 2.66          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>33.07</b>   | <b>33.07</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 33.07          | 33.07         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 20.45          | 20.45         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101103    | 公务员医疗补助            | 12.62          | 12.62         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | <b>10.00</b>   | <b>10.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 21399      | 其他农林水支出            | 10.00          | 10.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2139999    | 其他农林水支出            | 10.00          | 10.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 89.46 | 89.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 89.46 | 89.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 63.05 | 63.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 1.73  | 1.73  | 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：福建省泉州海外交通史博物馆

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                | 1311.37        | 856.08        | 455.29        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>206</b> | <b>科学技术支出</b>      | <b>0.65</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.65</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20606      | 社会科学               | 0.65           | 0.00          | 0.65          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2060602    | 社会科学研究             | 0.65           | 0.00          | 0.65          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>1022.28</b> | <b>577.63</b> | <b>444.64</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20701      | 文化和旅游              | 22.60          | 0.00          | 22.60         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出          | 22.60          | 0.00          | 22.60         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20702      | 文物                 | 999.67         | 577.63        | 422.04        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070205    | 博物馆                | 999.67         | 577.63        | 422.04        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>155.91</b>  | <b>155.91</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 155.91         | 155.91        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休            | 84.22          | 84.22         | 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   | 69.03          | 69.03         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 2.66           | 2.66          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>33.07</b>   | <b>33.07</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 33.07          | 33.07         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 20.45          | 20.45         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103    | 公务员医疗补助            | 12.62          | 12.62         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | <b>10.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>10.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21399      | 其他农林水支出            | 10.00          | 0.00          | 10.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |               |              |              |             |             |             |             |
|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2139999    | 其他农林水支出       | 10.00        | 0.00         | 10.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>89.46</b> | <b>89.46</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出        | 89.46        | 89.46        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金         | 63.05        | 63.05        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202    | 提租补贴          | 24.69        | 24.69        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210203    | 购房补贴          | 1.73         | 1.73         | 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：福建省泉州海外交通史博物馆

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   | 1261.98 | 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       | 0.65   | 0.65       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 977.34 | 977.34     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 155.91 | 155.91     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 33.07  | 33.07      | 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       | 10.00  | 10.00      | 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       | 89.46   | 89.46   | 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>  | 1261.98 | <b>本年支出合计</b>   | 1266.43 | 1266.43 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 123.09  | 年末财政拨款结转和结余     | 118.64  | 118.64  | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 123.09  |                 |         | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |                 |         | 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 | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 1385.07 | <b>总计</b>       | 1385.07 | 1385.07 | 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：福建省泉州海外交通史博物馆

单位：万元

| 项 目              |                    | 本年支出          |               |               |
|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                    | 1266.43       | 856.08        | 410.36        |
| <b>206</b>       | <b>科学技术支出</b>      | <b>0.65</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.65</b>   |
| 20606            | 社会科学               | 0.65          | 0.00          | 0.65          |
| 2060602          | 社会科学研究             | 0.65          | 0.00          | 0.65          |
| <b>207</b>       | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>977.34</b> | <b>577.63</b> | <b>399.71</b> |
| 20701            | 文化和旅游              | 22.60         | 0.00          | 22.60         |
| 2070199          | 其他文化和旅游支出          | 22.60         | 0.00          | 22.60         |
| 20702            | 文物                 | 954.74        | 577.63        | 377.10        |
| 2070205          | 博物馆                | 954.74        | 577.63        | 377.10        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>155.91</b> | <b>155.91</b> | <b>0.00</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 155.91        | 155.91        | 0.00          |
| 2080502          | 事业单位离退休            | 84.22         | 84.22         | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 69.03         | 69.03         | 0.00          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 2.66          | 2.66          | 0.00          |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>      | <b>33.07</b>  | <b>33.07</b>  | <b>0.00</b>   |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 33.07         | 33.07         | 0.00          |
| 2101102          | 事业单位医疗             | 20.45         | 20.45         | 0.00          |
| 2101103          | 公务员医疗补助            | 12.62         | 12.62         | 0.00          |
| <b>213</b>       | <b>农林水支出</b>       | <b>10.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>10.00</b>  |
| 21399            | 其他农林水支出            | 10.00         | 0.00          | 10.00         |
| 2139999          | 其他农林水支出            | 10.00         | 0.00          | 10.00         |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>      | <b>89.46</b>  | <b>89.46</b>  | <b>0.00</b>   |
| 22102            | 住房改革支出             | 89.46         | 89.46         | 0.00          |
| 2210201          | 住房公积金              | 63.05         | 63.05         | 0.00          |
| 2210202          | 提租补贴               | 24.69         | 24.69         | 0.00          |
| 2210203          | 购房补贴               | 1.73          | 1.73          | 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：福建省泉州海外交通史博物馆

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         | 729.25 | 302      | 商品和服务支出   | 29.60 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 162.35 | 30201    | 办公费       | 2.00  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 84.85  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 11.73 |
| 30103    | 奖金             | 228.14 | 30203    | 咨询费       | 1.20  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.05  | 31002    | 办公设备购置      | 4.46  |
| 30107    | 绩效工资           | 54.07  | 30205    | 水费        | 1.30  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.03  | 30206    | 电费        | 6.50  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.66   | 30207    | 邮电费       | 2.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.01  | 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      | 12.62  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.08   | 30211    | 差旅费       | 0.50  | 31009    | 土地补偿        | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 63.05  | 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    | 其他工资福利支出       | 26.40  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 85.49  | 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     | 0.90 | 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                | 7.26 |
| 30305         | 生活补助        | 1.27   | 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      | 7.57 | 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 | 0.68 | 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    | 0.41 | 399   | 其他支出                   | 0.00 |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 84.22  | 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 | 6.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>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 |
| <b>人员经费合计</b> |             | 814.75 | <b>公用经费合计</b> |           |      |       | 41.33                  |      |

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：福建省泉州海外交通史博物馆

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 1.58 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.68 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.68 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.90 |

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：福建省泉州海外交通史博物馆

单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>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 | 0.00        |

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 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

单位：福建省泉州海外交通史博物馆

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 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年度本单位收入总计1629.01万元，支出总计1629.01万元，与上年决算数相比，各减少65.59万元，下降3.87%。主要是因为常设展厅改陈支出与文物保护修复支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1404.80万元，比上年决算数减少55.96万元，下降3.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1261.98万元。
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129.00万元。
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13.82万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1311.37万元，比上年决算数减少159.01万元，下降10.81%，具体情况如下：

1. 基本支出856.08万元。其中，人员支出814.75万元，

公用支出 41.33 万元。

2. 项目支出 455.29 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 1385.07 万元，支出总计 1385.07 万元，与上年决算数相比，各减少 190.01 万元，下降 12.06%。主要是：因为常设展厅改陈支出与文物保护修复支出减少。

## 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 1266.43 万元，比上年决算数减少 185.56 万元，下降 12.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060602-社会科学研究支出 0.65 万元，较上年决算数净增加 0.65 万元。主要原因是科普活动支出增加。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 22.60 万元，较上年决算数净增加 22.60 万元。主要原因是防御台风及灾后恢复重建修缮支出增加。

(三) 2070205-博物馆支出 954.74 万元，较上年决算数减

少 127.43 万元，下降 11.78%。主要原因是常设展厅改陈支出减少。

（四）2080502-事业单位离退休支出 84.22 万元，较上年决算数减少 22.72 万元，下降 21.25%。主要原因是本年度发放的退休人员相关支出减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.03 万元，较上年决算数增加 28.04 万元，增长 68.41%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.66 万元，较上年决算数净增加 2.66 万元。主要原因是本年度有人员退休，需补缴职业年金。

（七）2101102-事业单位医疗支出 20.45 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 0.49%。主要原因是人员变动及基数调整，医保缴费增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 12.62 万元，较上年决算数净增加 12.62 万元。主要原因是本年度功能科目调整。

（九）2139999-其他农林水支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年度增加少数民族相关活动支出。

（十）2210201-住房公积金支出 63.05 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.35%。主要原因是人员变动及基数调整，住房公积金支出增加。

(十一) 2210202-提租补贴支出 24.69 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 3.63%。主要原因是人员变动，提租补贴发放数减少。

(十二) 2210203-购房补贴支出 1.73 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 8.81%。主要原因是本年度有新入职人员，购房补贴支出增加。

(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%。主要原因是本年度未产生相关支出。

(十四) 2070204-文物保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 65.44 万元，下降 100%。主要原因是文物保护修复支出减少。

(十五) 2079903-文化产业发展专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.96 万元，下降 100%。主要原因是本年度未产生相关支出。

(十六) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.10 万元，下降 100%。主要原因是本年度未产生相关支出。

#### 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，主要原因是本单位

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，主要原因是本单位 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 856.08 万元，其中：

（一）人员经费 814.75 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 41.33 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1.58万元，完成全年预算的19.75%；较上年增加0.61万元，增长62.89%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：规范公务用车，严格执行中央八项规定。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务活动增加。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0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数小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0.68万元，完成全年预算的19.43%；较上年减少0.03万元，下降4.23%。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 0.68 万元，完成全年预算的 19.43%；较上年减少 0.03 万元，下降 4.23%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：规范公务用车，严格执行中央八项规定。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆维修支出减少。截至 2023 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 0.90 万元，完成全年预算的 60.00%；较上年增加 0.64 万元，增长 246.15%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：保障业务活动开展需要。累计接待 15 批次、78 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 15 个项目实施单位自评，分别是 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1037.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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2023年度政府采购支出总额119.91万元，其中：政府采购货物支出6.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.12万元。授予中小企业合同金额115.38 万元，占政府采购支出总额的96.22%，其中：授予小微企业合同金额115.38万元，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33.28%，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，其他用车主要是公务用车；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，是指本级单位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》

| 专项资金绩效自评表                |  |  |                                     |   |       |                                     |                           |             |
|--------------------------|--|--|-------------------------------------|---|-------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
| (2023 年度)                |  |  |                                     |   |       |                                     |                           |             |
| 专项名称                     |  | 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金                           |                                     |   |       |                                     |                           |             |
| 主管部门                     |  | 泉州市文化广电和旅游局                                    |                                     | 实施单位                                      |       | 福建省泉州海外交通史博物馆                       |                           |             |
| 项目概况                     |  | 用于保障泉州海外交通史博物馆东湖馆区和古船馆区免费开放后的正常运转和提升公共服务能力等支出。 |                                     |   |       |                                     |                           |             |
| 主要成效                     |  | 2023 年完成该经费所用的陈列展览、宣传教育、学术研究、免费开放运营保障等事务。      |                                     |   |       |                                     |                           |             |
| 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                              | 142.01                                    | 10    | 47.34                               | 0                         |             |
|                          | 其中：当年财政拨款  | 0.00   | 300.00                              | 142.01                                    | —     | 47.34                               |                           |             |
|                          | 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                                    |       |                                     |                           |             |
|                          | 用于保障泉州海外交通史博物馆东湖馆区和古船馆区免费开放后馆舍正常运转和提供基本公共文化服务，开展各项文物文化宣传活动与科普活动，发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用。 |  |                                     | 2023 年完成该经费所用的陈列展览、宣传教育、学术研究、免费开放运营保障等事务。 |       |                                     |                           |             |
| 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   | 预算控制数                               | ≤300 万元                                   | 47.34 | 10                                  | 10                        |             |
|                          | 效益指标   | 社会效益指标   | 博物馆的社会影响力                           | ≥30 次                                     | 134   | 30                                  | 30                        |             |
|                          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                      | 参观者满意度                              | ≥90%                                      | 97.08 | 10                                  | 10                        |             |
|                          | 产出指标   | 数量指标   | 免费开放天数                              | ≥300 天                                    | 303   | 10                                  | 10                        |             |
|                          |  |  | 免费讲解次数                              | ≥600 批次                                   | 1572  | 10                                  | 10                        |             |
|                          |  | 质量指标   | 运行安全保障率                             | =100%                                     | 100   | 10                                  | 10                        |             |
|                          | 时效指标   | 支付进度   | ≥95%                                | 47.34                                     | 10    | 4.98                                | 部分项目未到支付节点，2024 年加快项目工作开展 |             |
| 总分值、评价总分 (S)             |  |  |                                     |   |       | 84.98                               |                           |             |
| 评价等级                     |  | 良 (90>S≥80)                                    |                                     |   |       |                                     |                           |             |
| 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                                |                           |             |
|                          | 目标完成问题   |  | 时效指标中支付进度未达标，原因在于部分项目未达到支付节点，项目进展较慢 |   |       | 2024 年加快项目工作推进，将项目落实到具体责任人，积极推进项目开展 |                           |             |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                          |                                       |  |           |  |               |         |      |             |    |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|---------------|---------|------|-------------|----|
| 专项名称                     |                                       | 《海交史研究》期刊运营补助                                |           |  |               |         |      |             |    |
| 主管部门                     |                                       | 泉州市文化广电和旅游局                                  | 实施单位      |  | 福建省泉州海外交通史博物馆 |         |      |             |    |
| 项目概况                     |                                       | 创刊于 1979 年，出版国内外海洋史、海交史、海上丝绸之路等相关学术论文的学术期刊   |           |  |               |         |      |             |    |
| 主要成效                     |                                       | 通过精心组稿、专业审稿、用心编校，编辑部顺利完成一年四期的期刊印刷、发行及其所有相关工作 |           |  |               |         |      |             |    |
| 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                                | 22.47  | 22.47     | 22.47  | 10            | 100.00  | 10   |             |    |
|                          | 其中：当年财政拨款                             | 22.47  | 22.47     | 22.47  | —             | 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   |               |         |      |             |    |
|                          | 提供学术平台，深入开展相关领域的学术研究，推动海洋史、海交史研究的深入发展 |  |           | 完成《海交史研究》一年四期的出版工作，刊发了许多高水平的论文，在推动海上丝绸之路研究的领域作出了一定贡献，也为中青年学者的成长提供了交流的平台。 |               |         |      |             |    |
| 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                                       | 预算执行率     | ≥100%  | 100           | 10      | 10   |             |    |
|                          | 效益指标                                  | 社会效益指标                                       | 期刊带来的社会效益 | ≥8000 人次   | 8000          | 30      | 30   |             |    |
|                          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标                                    | 读者满意度     | ≥80%   | 90            | 10      | 10   |             |    |
|                          | 产出指标                                  | 数量指标   | 期刊出版期数    | ≥4 期   | 4             | 10      | 10   |             |    |
|                          |                                       |  | 质量指标      | 期刊在业界的水平   | =100%         | 100     | 20   |             | 20 |
|                          |                                       |  | 时效指标      | 期刊出版及时率  | ≥100%         | 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    |      |             |    |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |   |            |   |               |         |      |             |
|--------------|--|---|------------|---|---------------|---------|------|-------------|
| 专项名称         |  | 2023 年国际博物馆日系列活动  |            |   |               |         |      |             |
| 主管部门         |  | 泉州市文化广电和旅游局   | 实施单位       |   | 福建省泉州海外交通史博物馆 |         |      |             |
| 项目概况         |  | 2023 年是共建“一带一路”倡议提出 10 周年，今年的博物馆日主题为“博物馆、可持续性与美好生活”，泉州海外交通史博物馆拟于 5 月 18 日国际博物馆日期间举办泉州博物馆日系列活动。  |            |   |               |         |      |             |
| 主要成效         |  | 5 月 18 日上午，由泉州市文化广电和旅游局主办的 2023 年 5·18 国际博物馆日“博物馆、可持续性与美好生活”泉州主会场启动仪式在泉州海外交通史博物馆隆重举行。启动仪式上，博物馆地图导览服务平台及世遗馆中英文线上导览重磅发布；孵化出全新的海交馆 IP——白豚号；本次活动现场共集合了 20 多家文创和美食展示摊位；《福船的故事：从泉州驶向马六甲》正式开展，并进行《海上的郑和船队》高甲戏的精彩展演，5 月 18 日下午，配套的专题讲座《镜子、釉水与漆器——强者奥古斯特与德累斯顿的瓷器宫殿》在福建师范大学美术学院教授黄忠杰生动有趣的语言中将欧洲的东方陶瓷收藏史娓娓道来；5 月 18 日-8 月 18 日期间，泉州海交馆持续性推出“福船主题”研学系列活动，以承载海上丝绸之路的“福船”文化为载体，采取多样化形式，为公众献上文化盛宴。 |            |   |               |         |      |             |
| 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  | 22.00      | 22.00   | 10            | 100.00  | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 0.00  | 22.00      | 22.00   | —             | 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  |               |         |      |             |
|              | 为纪念 5·18 国际博物馆日，进一步拉近公众与博物馆的距离，助力泉州文化宣传，海交馆以福船主题的展陈、结合系列启动仪式的开场、文创市集与东南亚美食体验、学术沙龙、福船系列研学活动等趣味活动方式，让公众走进博物馆，在博物馆里对话古今，传承美好！ |   |            | 5 月 18 日上午，由泉州市文化广电和旅游局主办的 2023 年 5·18 国际博物馆日“博物馆、可持续性与美好生活”泉州主会场启动仪式在泉州海外交通史博物馆隆重举行。启动仪式上，博物馆地图导览服务平台及世遗馆中英文线上导览重磅发布；孵化出全新的海交馆 IP——白豚号；本次活动现场共集合了 20 多家文创和美食展示摊位；《福船的故事：从泉州驶向马六甲》正式开展，并进行《海上的郑和船队》高甲戏的精彩展演，5 月 18 日下午，配套的专题讲座《镜子、釉水与漆器——强者奥古斯特与德累斯顿的瓷器宫殿》在福建师范大学美术学院教授黄忠杰生动有趣的语言中将欧洲的东方陶瓷收藏史娓娓道来；5 月 18 日-8 月 18 日期间，泉州海交馆持续性推出“福船主题”研学系列活动，以承载海上丝绸之路的“福船”文化为载体，采取多样化形式，为公众献上文化盛宴。 |               |         |      |             |
| 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  | 预算执行率      | ≤100%   | 10            | 10      | 10   |             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标  | 活动参与人数     | ≥100 人次   | 134           | 30      | 30   |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 参与活动受众的满意度 | ≥90%  | 98.6          | 10      | 10   |             |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 活动场次       | ≥6 场  | 10            | 10      | 10   |             |
|              |  | 质量指标  | 报道次数       | ≥6 次  | 12            | 20      | 20   |             |
| 时效指标         |  | 活动举办时间  | 100%       | 100   | 10            | 10      |      |             |
| 总分值、评价总分 (S) |  |   |            |   |               | 100     |      |             |

|                          |                 |      |      |
|--------------------------|-----------------|------|------|
| 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 |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                          |                                       |  |                                       |  |               |   |      |                                 |
|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|---|------|---------------------------------|
| 专项名称                     |                                       | 海上丝绸之路历史研究国家级期刊《海交史研究》                       |                                       |  |               |   |      |                                 |
| 主管部门                     |                                       | 泉州市文化广电和旅游局                                  | 实施单位                                  |  | 福建省泉州海外交通史博物馆 |   |      |                                 |
| 项目概况                     |                                       | 创刊于 1979 年，出版国内外海洋史、海交史、海上丝绸之路等相关学术论文的学术期刊   |                                       |  |               |   |      |                                 |
| 主要成效                     |                                       | 通过精心组稿、专业审稿、用心编校，编辑部顺利完成一年四期的期刊印刷、发行及其所有相关工作 |                                       |  |               |   |      |                                 |
| 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                                | 0.00   | 40.00                                 | 15.52  | 10            | 38.80                                     | 0    |                                 |
|                          | 其中：当年财政拨款                             | 0.00   | 40.00                                 | 15.52  | —             | 38.79                                     |      |                                 |
|                          | 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   |               |   |      |                                 |
|                          | 提供学术平台，深入开展相关领域的学术研究，推动海洋史、海交史研究的深入发展 |  |                                       | 完成《海交史研究》一年四期的出版工作，刊发了许多高水平的论文，在推动海上丝绸之路研究的领域作出了一定贡献，也为中青年学者的成长提供了交流的平台。 |               |   |      |                                 |
| 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                                       | 预算执行率                                 | ≥95%   | 38.8          | 10  | 4.08 | 由于出版周期较长以及紧急调整栏目，导致第 4 期相关费用未支付 |
|                          | 效益指标                                  | 社会效益指标                                       | 期刊带来的社会效益                             | ≥8000 人次   | 8000          | 30  | 30   |                                 |
|                          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标                                    | 读者满意度                                 | ≥80%   | 90            | 10  | 10   |                                 |
|                          | 产出指标                                  | 数量指标   | 期刊出版期数                                | =4 期   | 4             | 10  | 10   |                                 |
|                          |                                       | 质量指标   | 期刊在业界的水平                              | 100%   | 100           | 20  | 20   |                                 |
| 时效指标                     |                                       | 期刊出版及时率                                      | =100%                                 | 100  | 10            | 10  |      |                                 |
| 总分值、评价总分 (S)             |                                       |  |                                       |  |               | 84.08                                     |      |                                 |
| 评价等级                     |                                       | 良 (90>S≥80)                                  |                                       |  |               |   |      |                                 |
| 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                                      |      |                                 |
|                          | 其他问题                                  |  | 与国家战略决策相关的学术研究的论文质量存在低水平重复，专题性主题栏目不突出 |  |               | 主要要加强组稿、审稿工作，进一步深化、细化专题性栏目的设置以及高水平学术论文的组织 |      |                                 |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                          |   |   |          |   |               |        |      |             |
|--------------------------|---|---|----------|---|---------------|--------|------|-------------|
| 专项名称                     |   | “福船的故事：从泉州驶向马六甲”展                               |          |   |               |        |      |             |
| 主管部门                     |   | 泉州市文化广电和旅游局                                     | 实施单位     |   | 福建省泉州海外交通史博物馆 |        |      |             |
| 项目概况                     |   | “福船的故事：从泉州驶向马六甲”展览项目                            |          |   |               |        |      |             |
| 主要成效                     |   | “福船的故事：从泉州驶向马六甲”展览的施工、布展和撤展皆已完成，项目运行良好，社会反响也很好。 |          |   |               |        |      |             |
| 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  | 23.00    | 23.00   | 10            | 100.00 | 10   |             |
|                          | 其中：当年财政拨款   | 0.00  | 23.00    | 23.00   | —             | 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  |               |        |      |             |
|                          | “福船的故事：从泉州驶向马六甲”展览由中国福建省泉州海外交通史博物馆与马来西亚马六甲郑和博物馆联合举办，泉州和马六甲都是世界遗产城市，以海上丝绸之路重要交通工具——福船为主线，串联两座城市的航海商贸历史，有助于提升我们的海洋文明自信，使公众重新关注中国海洋文明历史。 |   |          | “福船的故事：从泉州驶向马六甲”展览的施工、布展和撤展皆已完成，项目运行良好，社会反响也很好。 |               |        |      |             |
| 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 |
|                          | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算控制数    | ≤23 万元  | 23            | 10     | 10   |             |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标  | 展览的社会影响力 | ≥5 次  | 5             | 30     | 30   |             |
|                          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                       | 参观者满意度   | ≥90%  | 90            | 10     | 10   |             |
|                          | 产出指标  | 数量指标  | 展陈面积     | ≥400 平方米  | 400           | 15     | 15   |             |
|                          |   | 质量指标  | 运行安全保障率  | 100%  | 100           | 15     | 15   |             |
|                          |   | 时效指标  | 展览完成进度   | ≥100%   | 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   |      |             |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|          |   |   |              |   |               |         |      |  |
|----------|---|---|--------------|---|---------------|---------|------|--|
| 专项名称     |   | 外来药材文物与宫廷药材文物的调查与整理 (2022YFC3500902)  |              |   |               |         |      |  |
| 主管部门     |   | 泉州市文化广电和旅游局   | 实施单位         |   | 福建省泉州海外交通史博物馆 |         |      |  |
| 项目概况     |   | 针对我国古代外来药材实物遗存家底不清, 历史源流不明等问题, 对外来药材文物开展调查与整理, 为我国道地药材的溯源研究提供基础支撑。  |              |   |               |         |      |  |
| 主要成效     |   | 通过查阅发掘报告、相关研究报告等文献, 基本查明了国内外来药材文物发掘时间、地点、种类等相关信息, 统计自汉代志南宋的 8 处古代遗址发现的外来药材遗存, 其中 6 处遗址出土的不同年代的外来药材文物合计至少 27 种得到良好保存, 调查 4 处外来药材收藏单位, 收集已鉴定外来药材文物的图像、文字信息。整理馆藏药材文物, 进行分类整理与初步显微鉴定。 |              |   |               |         |      |  |
| 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  | 2.00         | 1.26  | 10            | 63.00   | 5    |  |
|          | 其中: 当年财政拨款  | 0.00  | 0.00         | 0.00  | —             | 0.00    |      |  |
|          | 其他资金  | 0.00  | 2.00         | 1.26  | —             | 63.00   |      |  |
|          | 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  |               |         |      |  |
|          | 本课题针对我国古代外来药材实物遗存与宫廷药材文物家底不清, 历史源流不明等问题, 对外来药材文物与宫廷药材文物开展调查与整理, 为我国道地药材的溯源研究提供基础支撑。课题通过调查国内古代外来药材实物遗存与宫廷药材文物的保存状况, 对未知种属的外来药材与宫廷药材进行科学鉴定, 查明我国外来药材文物与宫廷药材文物的种类, 尽可能地采集、整理、保存每一种药材的多种信息, 建立外来药材文物与宫廷药材文物的实物信息; 同时, 系统查阅、整理各种文献史料与档案资料, 复原外来药材文物与宫廷药材文物的时空信息; 将实物遗存信息与时空信息进行连接, 构建外来药材文物数据库, 建立宫廷药材文物的信息数据。 |   |              | 通过查阅发掘报告、相关研究报告等文献, 基本查明了国内外来药材文物发掘时间、地点、种类等相关信息, 统计自汉代志南宋的 8 处古代遗址发现的外来药材遗存, 其中 6 处遗址出土的不同年代的外来药材文物合计至少 27 种得到良好保存, 调查 4 处外来药材收藏单位, 收集已鉴定外来药材文物的图像、文字信息。整理馆藏药材文物, 进行分类整理与初步显微鉴定。 |               |         |      |  |
| 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  | 预算执行率        | ≥70%  | 62.82         | 10      | 8.97 | 项目所购置的镜头与带锯机的售价有浮动, 实付价格低于预期。制作预算时应考虑到市场价格有浮动变化, 更严谨地制作预算。 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 调查外来药材收藏单位数量 | ≥4 家  | 4             | 30      | 30   |  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 项目牵头单位满意度    | 100%  | 100           | 10      | 10   |  |

|                          |      |             |  |      |   |   |       |  |  |
|--------------------------|------|-------------|--|------|---|---|-------|--|--|
|                          | 产出指标 | 数量指标        | 建立数据库系统数量  | =1 个 | 0 | 10  | 0     | 由于数据库建设招标程序所花费的时间较长,导致无法于规定时间内建成数据库。现招标程序已完成,确定委托公司,并已确定好数据库的基本框架。                   |  |
|                          |      | 质量指标        | 课题数据库系统试运行效果   | 100% | 0 | 10  | 0     | 由于数据库招标所花费的时间较长,导致无法于预定时间内建成数据库,且数据库无法运行。现数据库招标程序已完成,确定委托公司,并已确定好数据库的基本框架,待建成数据库试运行。 |  |
|                          |      | 时效指标        | 课题启动会议召开及时性  | ≥1 次 | 1 | 20  | 20    |  |  |
| 总分值、评价总分 (S)             |      |             |  |      |   |   | 73.97 |  |  |
| 评价等级                     |      | 中 (80>S≥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                                      |       |  |  |
|                          | 其他问题 |             | 因未考虑到所购设备的市场价格会有较大幅度的浮动,制作预算时所定数额较大,实际支出数额与预算有较大出入,导致经济成本指标无法完成。 |      |   | 应事先对所购设备的市场价格进行考察,贴合设备价格走势制作预算,力求预算的准确。   |       |  |  |
|                          | 其他问题 |             | 因未提前了解数据库的招标程序,实际招标时间较长,导致数据库无法按时建成,更无法进行试运行,无法按时完成指标。           |      |   | 往后应事先了解招标程序,预估时长,预留足够完成整套程序的时间,以保证指标按时完成。 |       |  |  |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|          |  |  |             |                            |               |        |      |                                    |
|----------|--|--|-------------|----------------------------|---------------|--------|------|------------------------------------|
| 专项名称     |  | 防御台风及灾后恢复重建修缮补助                            |             |                            |               |        |      |                                    |
| 主管部门     |  | 泉州市文化广电和旅游局                                | 实施单位        |                            | 福建省泉州海外交通史博物馆 |        |      |                                    |
| 项目概况     |  | 受台风“杜苏芮”影响，海交馆两馆区多处受损，主要包括主体楼电缆损坏、展厅漏水渗水等。 |             |                            |               |        |      |                                    |
| 主要成效     |  | 完成电缆更换，保障主体楼办公区及展厅的正常用电需求。                 |             |                            |               |        |      |                                    |
| 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                                       | 70.00       | 22.60                      | 10            | 32.29  | 0    |                                    |
|          | 其中：当年财政拨款  | 0.00                                       | 70.00       | 22.60                      | —             | 32.29  |      |                                    |
|          | 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                     |               |        |      |                                    |
|          | 完成电缆更换，保障主体楼办公区及展厅的正常用电需求。开展主体楼西侧展区防水修缮，满足世遗展厅开放需要及公众参观需求。 |  |             | 完成电缆更换，保障主体楼办公区及展厅的正常用电需求。 |               |        |      |                                    |
| 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                                     | 预算执行率       | ≥100%                      | 50            | 10     | 5    | 已完成漏水检测工作，防水处理未开工。改进措施：2024年加快工作进展 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标                                     | 保障正常开放      | =100%                      | 100           | 30     | 30   |                                    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                  | 初步验收结果      | =100%                      | 50            | 10     | 5    | 已完成漏水检测工作，防水处理未开工。改进措施：2024年加快工作进展 |
|          | 产出指标   | 数量指标                                       | 数量指标        | 电缆更新 320 米、防水处理 1657 平方米   | ≥100%         | 50     | 20   | 10                                 |
| 质量指标     |  | 质量指标                                       | 满足防水要求、通电要求 | =100%                      | 50            | 10     | 5    | 已完成漏水检测工作，防水处理未开工。改进措施：2024年加快工作进展 |

|                        |  |             |   |       |    |   |   |                                    |
|------------------------|--|-------------|---|-------|----|---|---|------------------------------------|
|                        |  | 时效指标        | 项目实施期限  | =100% | 50 | 10  | 5 | 已完成漏水检测工作,防水处理未开工。改进措施:2024年加快工作进展 |
| 总分值、评价总分 (S)           |  |             |   |       |    | 60  |   |                                    |
| 评价等级                   |  | 中 (80>S≥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                                      |   |                                    |
|                        |  | 项目管理问题      | 已完成电缆更换,漏水检测工作,但防水处理未开工,防水项目未开展,未能及时促进防水项目的开展 |       |    | 2024年加快防水工作进展,解决主体楼西侧世遗厅区域漏水渗水问题,保障馆区正常开放 |   |                                    |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                          |           |   |            |   |                                   |                                       |      |               |
|--------------------------|-----------|---|------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------|---------------|
| 专项名称                     |           | 2023 年省级社科普及基地补助  |            |   |                                   |                                       |      |               |
| 主管部门                     |           | 泉州市文化广电和旅游局   | 实施单位       |   | 福建省泉州海外交通史博物馆                     |                                       |      |               |
| 项目概况                     |           | 我馆作为泉州世遗总展示馆，是公众了解作为宋元中国的世界海洋商贸中心的古泉州具有“聚宝刺桐”的科普场所。本项目主要用于泉州海交馆科普活动的支出，比如科普活动材料、科普印刷品、科普视频、科普展览等事项。 |            |   |                                   |                                       |      |               |
| 主要成效                     |           | 以“聚宝刺桐”为主题，举办 3 场科普沙龙、2 场青少年科普活动。   |            |   |                                   |                                       |      |               |
| 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       | 0.65  | 10                                | 21.67                                 | 0    |               |
|                          | 其中：当年财政拨款 | 0.00  | 3.00       | 0.65  | —                                 | 21.67                                 |      |               |
|                          | 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                            |                                       |      |               |
|                          |           | 将以“聚宝刺桐”为主题，策划 3 场科普沙龙、2 场青少年科普活动   |            |   | 以“聚宝刺桐”为主题，举办 3 场科普沙龙、2 场青少年科普活动。 |                                       |      |               |
| 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  | 预算执行率      | =100%   | 21.67                             | 10                                    | 2.17 | 钱款年末下达，未能及时使用 |
|                          | 效益指标      | 社会效益指标  | 参与活动的人数    | ≥100 人次   | 191                               | 30                                    | 30   |               |
|                          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 参与活动受众的满意度 | ≥90%  | 99.4                              | 10                                    | 10   |               |
|                          | 产出指标      | 数量指标  | 活动场次       | ≥5 场  | 5                                 | 20                                    | 20   |               |
|                          |           | 质量指标  | 活动效果       | =100%   | 100                               | 10                                    | 10   |               |
| 时效指标                     |           | 各个活动举办时间  | =100%      | 100   | 10                                | 10                                    |      |               |
| 总分值、评价总分 (S)             |           |   |            |   |                                   | 82.17                                 |      |               |
| 评价等级                     |           | 良 (90>S≥80)   |            |   |                                   |                                       |      |               |
| 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                                  |      |               |
|                          |           | 其他问题  |            | 资金下达时间及绩效填报时间问题，经费于 2023 年 12 月下达，故部分活动已用单位经费自行支付 |                                   | 希望能够合理设置绩效填报范围，排除在要求时间段内项目实际资金未下达的项目。 |      |               |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|          |   |  |              |                               |               |         |      |                               |
|----------|---|--|--------------|-------------------------------|---------------|---------|------|-------------------------------|
| 专项名称     |   | 泉州海外交通史博物馆馆藏文物预防性保护  |              |                               |               |         |      |                               |
| 主管部门     |   | 泉州市文化广电和旅游局  | 实施单位         |                               | 福建省泉州海外交通史博物馆 |         |      |                               |
| 项目概况     |   | 泉州海外交通史博物馆是国家一级博物馆，建筑面积 1.73 万平方米，陈列面积 11000 平方米，现有馆藏文物 1 万多件，其中珍贵文物 1442 件。项目针对馆内展厅和文物库房的现状和具体需求，以环境监测为辅，环境调控为主，实现对文物保存和展陈环境的实时、分布式监测和动态、智能调控。同时，基于博物馆展厅和库房现状，为文物配备一批文物展柜、文物储藏柜架、无酸纸囊匣等展藏装置，全面提升博物馆馆藏文物预防性保护综合能力。 |              |                               |               |         |      |                               |
| 主要成效     |   | 已完成项目实施方案编制，正准备组织专家对实施方案进行评审。  |              |                               |               |         |      |                               |
| 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   | 400.00       | 0.00                          | 10            | 0.00    | 0    |                               |
|          | 其中：当年财政拨款   | 0.00   | 400.00       | 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                        |               |         |      |                               |
|          | 本方案旨在建立泉州海外交通史博物馆馆藏文物保存环境质量监测系统，为文物展柜配置微环境调控设备，为珍贵文物配置无酸囊匣，完善本馆临展厅展陈设施，升级改造本馆部分库房文物储藏柜设备，实施有效的“稳定、洁净”调控，全面提升本馆馆藏文物的预防性保护水平。 |  |              | 已完成项目实施方案编制，正准备组织专家对实施方案进行评审。 |               |         |      |                               |
| 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   | 预算控制数        | ≥30%                          | 0             | 10      | 0    | 已完成项目实施方案编制，正准备组织专家对实施方案进行评审。 |
|          | 效益指标  | 生态效益指标   | 文物保存环境       | 100%                          | 0             | 30      | 0    | 已完成项目实施方案编制，正准备组织专家对实施方案进行评审。 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 专家初步验收通过率    | =100%                         | 0             | 10      |      | 已完成项目实施方案编制，正准备组织专家对实施方案进行评审。 |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 完成招标的设备和材料数量 | ≥100%                         | 0             | 10      | 0    | 已完成项目实施方案编制，正准备组织专家对实施方案进行评审。 |

|                          |          |   |              |       |   |    |   |   |
|--------------------------|----------|---|--------------|-------|---|----|---|---|
|                          |          | 质量指标  | 本项目施工质量和设备质量 | 100%  | 0   | 10 | 0 | 已完成项目实施<br>方案编制,正准备<br>组织专家对实施<br>方案进行评审。 |
|                          |          | 时效指标  | 项目实施进度       | ≥100% | 0   | 20 | 0 | 已完成项目实施<br>方案编制,正准备<br>组织专家对实施<br>方案进行评审。 |
| 总分值、评价总分 (S)             |          |   |              |       |   | 0  |   |   |
| 评价等级                     | 差 (60>S) |   |              |       |   |    |   |   |
| 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  |    |   |   |
|                          | 其他问题     | 项目经费预算评审大幅度削减了环境调控设备经费,原设计方案中计划采购的微环境调控设备数量无法实现,难以满足本馆预防性保护的需求。 |              |       | 针对馆内展厅展陈环境的实际情况及需求,结合本项目预算评审的结果,将设备费中的部分文物柜架经费用于采购微环境调控设备,以满足展厅展柜中珍贵文物的预防性保护需求。               |    |   |   |
|                          | 其他问题     | 项目预算评审较大幅度削减了环境监测系统及监测终端的经费,原设计方案中的环境监测终端种类、数量及分布需进行调整。         |              |       | 根据经费预算评审结果,针对馆内珍贵文物展示与收藏情况,对环境监测终端的数量、种类及分布进行了调整,重点针对环境敏感型珍贵文物的保存环境进行监测,形成覆盖展厅、库房及展柜的多层级监测体系。 |    |   |   |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                          |           |   |                |        |                           |         |      |             |
|--------------------------|-----------|---|----------------|--------|---------------------------|---------|------|-------------|
| 专项名称                     |           | 泉州海外交通史博物馆藏品征集  |                |        |                           |         |      |             |
| 主管部门                     |           | 泉州市文化广电和旅游局   | 实施单位           |        | 福建省泉州海外交通史博物馆             |         |      |             |
| 项目概况                     |           | 项目概况包括宋代闽清义窑、汀溪窑、龙泉窑、闽侯窑、福清窑外销瓷器；元代赣州窑、龙泉窑瓷器；明代景德镇窑、漳州窑等青花瓷器；清代景德镇窑青花瓷器；元代泉州伊斯兰教、印度教、基督教石刻；清代木雕妈祖像；航海罗盘；民国侨批局印章；民国华侨银行汇票等。  |                |        |                           |         |      |             |
| 主要成效                     |           | 依据《国有博物馆藏品征集规程》的规定，本年度共征集购买到的藏品 121 件/套计 142 件，主要类别有瓷器、石刻、泥塑、族谱、契约、文书等。青花瓷器主要为清康熙景德镇青花瓷器，器型主要有套杯、盘、碗、壶、盒，共计 19 件/套；明代青花碗 1 件/套；宋元时期龙泉等其他窑口青瓷器 8 件/套；宋代福清窑等黑釉盏 4 件/套；宋闽清义窑瓷碗 1 件/套；明代德化窑粉盒 4 件/套。清代帆船货运合同 1 件/套；1950 年代同安木帆船航运证 2 件/套；清至民国泉州华侨族谱 3 件/套；民国泉州针路簿 1 本；民国泥塑妈祖坐像 1 件/套；明清涉海墓志铭 3 件；元代伊斯兰教挡垛石刻 1 件/套；民国石刻 1 件；清至民国陈埭契约文书 71 件/套。 |                |        |                           |         |      |             |
| 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  | 30.00          | 30.00  | 10                        | 100.00  | 10   |             |
|                          | 其中：当年财政拨款 | 0.00  | 30.00          | 30.00  | —                         | 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                    |         |      |             |
|                          |           | 以社会征集购买的方式征集到相关的藏品以充实陈列展览与学术研究。   |                |        | 共征集购买到的藏品 121 件/套计 142 件。 |         |      |             |
| 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  | 预算执行率          | ≤100%  | 100                       | 10      | 10   |             |
|                          | 效益指标      | 社会效益指标  | 对博物馆馆藏文物的丰富程度  | ≥1.1%  | 100                       | 30      | 30   |             |
|                          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 专家对新征集文物的鉴定满意度 | ≥95%   | 100                       | 10      | 10   |             |
|                          | 产出指标      | 数量指标  | 藏品征集数量         | ≥100 件 | 121                       | 10      | 10   |             |
|                          |           | 质量指标  | 藏品征集规范率        | 100%   | 100                       | 10      | 10   |             |
| 时效指标                     |           | 项目完成及时率   | =100%          | 100    | 20                        | 20      |      |             |
| 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    |      |             |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                         |   |                                 |             |                                 |               |         |      |             |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|---------|------|-------------|
| 专项名称                    |   | 泉州市 2023 年市级少数民族补助款（第二批）        |             |                                 |               |         |      |             |
| 主管部门                    |   | 泉州市文化广电和旅游局                     | 实施单位        |                                 | 福建省泉州海外交通史博物馆 |         |      |             |
| 项目概况                    |   | 福船主题展览及研学活动项目                   |             |                                 |               |         |      |             |
| 主要成效                    |   | 展览的施工、布展和撤展皆已完成，项目运行良好，社会反响也很好。 |             |                                 |               |         |      |             |
| 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                          |               |         |      |             |
|                         | 福船主题展览及研学活动，以中国古代远洋木帆船的优秀代表——福船为线索，串联起泉州与不同族群、不同地区的航海商贸历史，向公众讲述东方海洋大国福船历史的动人故事。通过展览及研学活动，既展现宋元时期中国世界海洋商贸中心——泉州领先世界的造船技术，又彰显东方大港对不同族群的吸引力，以及多元文化和谐共生的繁盛场景。 |                                 |             | 展览的施工、布展和撤展皆已完成，项目运行良好，社会反响也很好。 |               |         |      |             |
| 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 |
|                         | 成本指标  | 经济成本指标                          | 预算控制数       | ≤10 万元                          | 10            | 10      | 10   |             |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                          | 展览及活动的社会影响力 | ≥5 次                            | 5             | 30      | 30   |             |
|                         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                       | 参观者满意度      | ≤5 条                            | 0             | 10      | 10   |             |
|                         | 产出指标  | 数量指标                            | 展览及活动数量     | ≥2 个                            | 2             | 15      | 15   |             |
|                         |   | 质量指标                            | 运行安全保障率     | ≥100%                           | 100           | 15      | 15   |             |
|                         |   | 时效指标                            | 完成进度        | ≥100%                           | 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    |      |             |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                          |   |  |           |   |               |         |      |             |
|--------------------------|---|--|-----------|---|---------------|---------|------|-------------|
| 专项名称                     |   | 2022 年免费开放中央补助资金                             |           |   |               |         |      |             |
| 主管部门                     |   | 泉州市文化广电和旅游局                                  | 实施单位      |   | 福建省泉州海外交通史博物馆 |         |      |             |
| 项目概况                     |   | 用于保障泉州海外交通史博物馆东湖馆区和古船馆区免费开放后正常运转和提升公共服务能力等支出 |           |   |               |         |      |             |
| 主要成效                     |   | 2023 年完成该经费所用的陈列展览、宣传教育、学术研究、免费开放运营保障等事务。    |           |   |               |         |      |             |
| 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  | 75.22  | 75.22     | 75.22                                     | 10            | 100.00  | 10   |             |
|                          | 其中：当年财政拨款   | 75.22  | 75.22     | 75.22                                     | —             | 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                                    |               |         |      |             |
|                          | 用于保障泉州海外交通史博物馆东湖馆区和古船馆区免费开放后馆舍正常运转和提供基本公共文化服务，开展各项文物文化宣传活动与科普活动，发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用 |  |           | 2023 年完成该经费所用的陈列展览、宣传教育、学术研究、免费开放运营保障等事务。 |               |         |      |             |
| 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                                       | 预算控制数     | ≤75.21 万元                                 | 75.21         | 10      | 10   |             |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                       | 博物馆的社会影响力 | ≥30 次                                     | 134           | 30      | 30   |             |
|                          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                    | 参观者满意度    | ≥90%                                      | 97.08         | 10      | 10   |             |
|                          | 产出指标  | 数量指标   | 免费开放天数    | ≥300 天                                    | 303           | 10      | 10   |             |
|                          |   |  | 免费讲解次数    | ≥600 次                                    | 1572          | 10      | 10   |             |
|                          |   | 质量指标   | 运行安全保障率   | =100%                                     | 100           | 10      | 10   |             |
|                          |   | 时效指标   | 支付进度      | ≥100%                                     | 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    |      |             |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                          |                  |  |                            |   |               |         |      |             |
|--------------------------|------------------|--|----------------------------|---|---------------|---------|------|-------------|
| 专项名称                     |                  | 2022 年中国海外交通史研究会年会补助   |                            |   |               |         |      |             |
| 主管部门                     |                  | 泉州市文化广电和旅游局  | 实施单位                       |   | 福建省泉州海外交通史博物馆 |         |      |             |
| 项目概况                     |                  | 诚邀各位会员会聚泉州，共商本会未来发展大计，并进行新一轮换届选举工作，产生第八届理事会。                     |                            |   |               |         |      |             |
| 主要成效                     |                  | 于 2023 年 7 月 23 至 24 日召开中国海外交通史研究会第八届理事会换届会员代表大会暨“海洋中国与世界”学术研讨会。 |                            |   |               |         |      |             |
| 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           | 13.08  | 13.08                      | 12.93   | 10            | 98.85   | 10   |             |
|                          | 其中：当年财政拨款        | 13.08  | 13.08                      | 12.93   | —             | 98.85   |      |             |
|                          | 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  |               |         |      |             |
|                          | 初定 2022 年 12 月召开 |  |                            | 因疫情延迟至 2023 年 7 月 23 至 24 日召开中国海外交通史研究会第八届理事会换届会员代表大会暨“海洋中国与世界”学术研讨会。 |               |         |      |             |
| 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   | 预算执行率                      | ≥100%   | 100           | 10      | 10   |             |
|                          | 效益指标             | 社会效益指标   | 带来的社会效益                    | ≥20 个   | 50            | 30      | 30   |             |
|                          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 参会嘉宾满意度                    | ≥80%  | 80            | 10      | 10   |             |
|                          | 产出指标             | 数量指标   | 会员                         | ≥20 个   | 165           | 20      | 20   |             |
|                          |                  | 质量指标   | 研究会效果                      | 70%   | 80            | 10      | 10   |             |
|                          |                  | 时效指标   | 会员代表 大会暨“海洋中国与世界”学术研讨会召开时间 | =100%   | 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    |      |             |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                          |   |   |             |   |               |        |      |             |
|--------------------------|---|---|-------------|---|---------------|--------|------|-------------|
| 专项名称                     |   | 马来西亚六甲主题展览补助  |             |   |               |        |      |             |
| 主管部门                     |   | 泉州市文化广电和旅游局   | 实施单位        |   | 福建省泉州海外交通史博物馆 |        |      |             |
| 项目概况                     |   | “福船的故事：从泉州驶向马六甲”展览是中国福建的泉州海外交通史博物馆与马来西亚马六甲的郑和文化馆共同合作的展览项目。展览以中国三大海船之一的福船为线索，以拟人化的口吻串联起福船、泉州宋船、郑和船队、马六甲的郑和遗存及中马混血的峇峇娘惹文化。该展览由两部分项目组成，一是沉浸式体验单元，让观众能够通过构建的艺术手段多维度感受郑和下西洋的不易和重大意义；二是展览物料和布撤展等事务。 |             |   |               |        |      |             |
| 主要成效                     |   | “福船的故事：从泉州驶向马六甲”展览的施工、布展和撤展皆已完成，项目运行良好，社会反响也很好。   |             |   |               |        |      |             |
| 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  | 9.00        | 9.00  | 10            | 100.00 | 10   |             |
|                          | 其中：当年财政拨款   | 0.00  | 9.00        | 9.00  | —             | 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  |               |        |      |             |
|                          | (1) 完成展览高清照片 25 张拍摄及展览短视频 3 分钟制作，并提供给泉州海外交通史博物馆供宣传使用。(2) 展览宣传折页、海报制作，100 张。(3) 配置 65 寸 QLED 电视屏，用于播放泉州城市宣传片。” |   |             | “福船的故事：从泉州驶向马六甲”展览的施工、布展和撤展皆已完成，项目运行良好，社会反响也很好。 |               |        |      |             |
| 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 |
|                          | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算控制数       | ≤10 万元  | 9.45          | 10     | 10   |             |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标  | 展览及活动的社会影响力 | ≥3 次  | 5             | 30     | 30   |             |
|                          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 参观者满意度      | ≤3 条  | 0             | 10     | 10   |             |
|                          | 产出指标  | 数量指标  | 展版数量        | ≥100 个  | 100           | 15     | 15   |             |
|                          |   | 质量指标  | 运行安全保障率     | =100%   | 100           | 15     | 15   |             |
| 时效指标                     |   | 完成进度  | ≥100%       | 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   |      |             |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                          |                                 |   |          |   |               |        |      |             |
|--------------------------|---------------------------------|---|----------|---|---------------|--------|------|-------------|
| 专项名称                     |                                 | 市直世界文化遗产点及文物日常维护保养  |          |   |               |        |      |             |
| 主管部门                     |                                 | 泉州市文化广电和旅游局   | 实施单位     |   | 福建省泉州海外交通史博物馆 |        |      |             |
| 项目概况                     |                                 | 福建省泉州海外交通史博物馆为对外免费开放单位，分东湖和古船两馆区，为维持馆区正常运转、保证文物安全，需投入较大安保力量，同时需聘请专业消防公司定期检查单位整体安全实施。再者，单位建筑物因年代较久，部分房屋建于上世纪，场地陈旧，出现不同程度的老化及安全隐患，需定期进行维护保养以保证正常的展览和宣教活动。 |          |   |               |        |      |             |
| 主要成效                     |                                 | 投入安保力量，定期检查单位整体安全设施，确保单位正常运转，持续性开展对外陈列、宣教、学术、文保等工作。   |          |   |               |        |      |             |
| 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                          | 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   |      |             |
| 年度总体目标                   | 预期目标                            |   |          | 实际完成情况  |               |        |      |             |
|                          | 确保单位正常运转，持续性开展对外陈列、宣教、学术、文保等工作。 |   |          | 投入安保力量，定期检查单位整体安全设施，确保单位正常运转，持续性开展对外陈列、宣教、学术、文保等工作。 |               |        |      |             |
| 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 |
|                          | 成本指标                            | 经济成本指标  | 预算执行率    | ≤100%   | 100           | 10     | 10   |             |
|                          | 效益指标                            | 社会效益指标  | 博物馆的社会反响 | =20 次   | 134           | 30     | 30   |             |
|                          | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标   | 参观者满意度   | ≥90%  | 97.08         | 10     | 10   |             |
|                          | 产出指标                            | 数量指标  | 年度免费开放时长 | ≥300 天  | 303           | 20     | 20   |             |
|                          |                                 | 质量指标  | 运行安全保障率  | 100%  | 100           | 10     | 10   |             |
|                          |                                 | 时效指标  | 及时维修率    | 100%  | 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   |      |             |