

2023 年度
中国船政文化博物馆
决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
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
第二部分	5
2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分	26
名词解释	26
第五部分	29
附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中国船政文化博物馆单位的主要职责是：中国船政文化博物馆是以弘扬船政文化为主题的专题博物馆，筹建于1997年，原名为中国近代海军博物馆，2004年全面改版后更名为中国船政文化博物馆。2010年对外免费开放，为国家二级博物馆，是国家国防教育示范基地、全国人文社会科学基地、福建省高等学校思政理论课实践教学基地、福建标志性文化旅游场馆和全国工人先锋号及全国巾帼文明岗。业务范围包括开展爱国主义教育，提高国民国防意识，提供讲解、展览、租赁等有偿服务，经营书籍，旅游文化产品。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括壹个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国船政文化博物馆	财政补助事业单位	12

三、单位主要工作总结

2023年，中国船政文化博物馆单位主要任务是：2023年船政文化博物馆结合工作实际，认真落实年初制定的工作目标，扎实推进各项工作，先后被授予“福建省科学家精神教育基地”及“福州市科学家精神教育基地”称号，现将主要工作总结如下：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、扎实推进业务工作有序开展

（一）讲解接待工作。2023 年共接待游客 581846 人次，讲解 2682 场。

（二）展品征集

1. 文物展品征集。继续加大文物征集力度，不断增加和丰富馆藏文物，2023 年共征集文物 54 件， 2. “古田”号钢丝绳水泥船模型捐赠。

（三）深入挖掘船政文化资源，举办多场临时展览

（四）做好 2019-2021 年度博物馆运行评估及国家二级馆参评准备工作

（五）创办《船政》集刊及制作基本陈列《自强之道——船政文化历史陈列》配套图书

（六）新增自助租赁导览驿站系统及文创盖章机。

（七）稳步推进可移动文物预防性保护项目。

（八）积极配合各级各部门做好各项创建迎检工作

二、加强队伍建设

为提高讲解员业务素质、进一步提升展馆教育功能、培养复合型宣教人才，提升讲解服务水平。2023 年特别邀请福建博物院专业老师对本馆讲解员进行指导，同时积极组织员工参加各类相关培训及比赛。

三、强化社会教育职能

（一）开展主题社教活动

为更好的履行社会教育职能，2023 年，我馆积极举办各类

主题社教活动。

（二）广泛开展志愿服务活动并组建“船博学社”小小讲解员志愿服务队

（三）协办闽都文化名家讲活动

（四）“5•18 国际博物馆日”活动。5•18 国际博物馆日期间“探索二号”科考船被授予“中国船政文化博物馆海上分馆”。

（五）积极参与省社科宣传周福州主会场及区社科普及宣传周船政文化城会场相关活动

（六）承办 2023 中国造船工程学会船史学术年会

四、狠抓安全，确保安全工作落到实处

深入贯彻落实市、区反恐办有关决策部署和要求，把反恐维稳工作纳入重要工作日程，在船政文化管理委员会的指导下，把反恐工作落到实处。积极维护消防、技防设施，与电梯维修公司、消防设备维护公司签订维护、保养合同，对电梯及消防设备定期检修、保养，做到防患于未然。

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

单位：中国船政文化博物馆

公开 01 表

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	593.69	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.04
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	558.49
八、其他收入	3.00	八、社会保障和就业支出	34.94
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	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	596.69	本年支出合计	593.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.50	年末结转和结余	16.71
总计	610.19	总计	610.19

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：中国船政文化博物馆

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	596.69	593.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
206			科学技术支出	3.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20607			科学技术普及	3.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2060799			其他科学技术普及支出	3.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	558.56	558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	558.56	558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	558.56	558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.00	17.00	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	7.74	7.74	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	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：中国船政文化博物馆

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	
科目名称									
类	款	项	合计	593.48	306.11	287.37	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	558.49	271.17	287.32	0.00	0.00	0.00
20702			文物	558.49	271.17	287.32	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	558.49	271.17	287.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.00	17.00	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	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	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

单位：中国船政文化博物馆

公开 04 表

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	593.69	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	0.04	0.04	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	558.49	558.49	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	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	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	593.69	本年支出合计	593.48	593.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.23	年末财政拨款结转和结余	0.44	0.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.23					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	593.92	总计	593.92	593.92	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：中国船政文化博物馆

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		593.48	306.11	287.37
206	科学技术支出	0.04	0.00	0.04
20607	科学技术普及	0.04	0.00	0.04
2060799	其他科学技术普及支出	0.04	0.00	0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	558.49	271.17	287.32
20702	文物	558.49	271.17	287.32
2070205	博物馆	558.49	271.17	287.32
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	0.00
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.64	7.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.30	10.30	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：万元

单位：中国船政文化博物馆

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	151.18	302	商品和服务支出	138.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.92	30201	办公费	1.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	27.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	36.14	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	7.64	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.30	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.23	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.48	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.71	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	0.71	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	16.64	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	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	126.01	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.64	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	4.36	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		167.81	公用经费合计					138.30

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

单位：中国船政文化博物馆

公开 07 表
单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：中国船政文化博物馆

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			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：中国船政文化博物馆

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		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 610.19 万元，支出总计 610.19 万元，与上年决算数相比，各增加 22.98 万元，增长 3.91%。主要是项目收入增加及上年结余。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入596.69万元，比上年决算数增加96.84万元，增长19.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入593.69万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入3.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 593.48 万元，比上年决算数增加 19.77 万元，增长 3.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 306.11 万元。其中，人员支出 167.81 万元，公用支出 138.30 万元。
2. 项目支出 287.37 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 593.92 万元，支出总计 593.92 万元，与上年决算数相比，各增加 19.98 万元，增长 3.48%，主要是：项目收入增加及上年结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 593.48 万元，比上年决算数增加 19.77 万元，增长 3.45%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2060799-其他科学技术普及支出 0.04 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 98.05%。主要原因是馆内活动减少。

（二） 2070205-博物馆 558.49 万元，较上年决算数增加 24.56 万元，增长 4.60%。主要原因是财政拨款项目收入增加。

（三） 2080502-事业单位离退休 17.00 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 15.96%。主要原因是人员调整。

（四） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.64 万元，较上年决算数减少 7.74 万元，下降 50.33%。主要原因是人员调整。

（五） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.30 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 33.94%。主要原因是人

员调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 306.11 万元，其中：

（一）人员经费 167.81 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 138.30 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国(境)费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行维护费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 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 8 个项目实施单位自评，分别是((船政))期刊编制经费、2022 年省级社科普及基地补助、船政文化博物馆提升国家二级博物馆经费（现为国家三级博物馆）、船政文化博物馆展览升级改造经费、免费开放专项补助经费、省级文旅融合发展专项资金（景区提升部分）、文物征集专项经费、运营管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 287.37 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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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

绩效自评公开表											
(2023 年度)											
项目名称			《船政》期刊编制经费								
主管部门			福建船政文化管理委员会				实施单位		中国船政文化博物馆		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		13.00	13.00			13.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		13.00	13.00			13.00	—	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				
	做好《船政》期刊编制工作，充分发挥宣教功能						完成《船政》期刊创刊号的编辑出版工作，及第二期的编制工作				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥20%	8941	20	20	
		社会效益指标	受众人数	≥500 人次	1500	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥8 次	42	15	15	
		质量指标	开展团员青年学习活动	≥6 次	41	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	10	10	
总分						100		
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2022 年省级社科普及基地补助						
主管部门		福建船政文化管理委员会			实施单位		中国船政文化博物馆	

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00		0.04	10	1.33	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00		0.04	—	1.33		
	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				
	做好省级社科普及基地各项相关工作				做好省级社科普及基地各项相关工作				
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	≥70%		1.33	10	0.19	款项支付存在延迟
	效益指标	社会效益指标	船政文化旅游人数	≥90000 人次		581846	30	30	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%		99	10	10	

	标	满意度指标						
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥10 次	42	15	15	
		质量指标	培训覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100	10	10	
总分						80.19		

绩效自评公开表

(2023 年度)

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			船政文化博物馆提升国家二级博物馆经费（现为国家三级博物馆）							
主管部门			福建船政文化管理委员会			实施单位		中国船政文化博物馆		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	0.00			0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	0.00			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				
	做好提升二级博物馆相关工作					做好参评二级馆各项准备工作				
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	≥85%			0	10	0	款项支付存在延迟性

	效益 指标	经济效益 指标	旅游人数 增长率	≥20%	8941	10	10	
		社会效益 指标	参观人数	≥160000 人次	581846	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参观满意 率	≥90%	99	10	10	
	产出 指标	数量 指标	举办交流 活动场次	≥8 次	42	15	15	
		质量 指标	场馆正常 运行率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	正常运行 时间	≥310 天	337	15	15	
	总分					80		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			船政文化博物馆展览升级改造经费						
主管部门			福建船政文化管理 委员会		实施单位		中国船政文化博物馆		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		90.00	90.00	62.60	10	69.56		5
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00	62.60	—	69.56		
	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				
	完成博物馆展览升级改造尾款支付工作				完成博物馆展览升级改造尾款支付工作				
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	≥90%		69.56	10	7.73	款项支付存在延迟
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	≥20%		8941	15	15	
		社会效益指标	举办活动	≥8 场		42	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观满意率	≥90%		99	10	10	

	产出指标	数量指标	接待游客总人数	≥160000 万人次	581846	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	100	10	10	
总分						92.73		

绩效自评公开表

(2023 年度)

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			免费开放专项补助经费							
主管部门			福建船政文化管理委员会			实施单位		中国船政文化博物馆		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	160.00	160.00			97.39	10	60.87	5	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00			97.39	—	60.87		
	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				
	开展公益性宣教活动、提升藏品保护、陈列展览, 学术研究、人员培训、交流合作等					用于开展公益性宣教活动、提升藏品保护、陈列展览, 学术研究、人员培训、交流合作等,				
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	预算执行率	≥80%			60.87	10	7.61	资金支付存在延迟性

		指标						
效 益 指标	经济 效益 指标	旅 游 人 数 增长率	≥20%	894 1	10	10		
	社会 效益 指标	参观人数	≥160000 人次	581 846	20	20		
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	游 客 满 意 度	≥90%	99	10	10		
产 出 指标	数量 指标	组 织 宣 传 活动次数	≥8 次	42	10	10		
	质量 指标	场 馆 正 常 运行率	≥90%	100	15	15		
	时效 指标	正 常 运 行 时间	≥310 天	337	15	15		
总分					92.61			

绩效自评公开表

(2023 年度)

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			省级文旅融合发展专项资金（景区提升部分）							
主管部门			福建船政文化管理委员会			实施单位		中国船政文化博物馆		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		30.00	30.00		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		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			
				景区提升			用于船政文化博物馆进去提升，为游客带来更好的参观体验			
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	固定资产 利用率	≥90%			100	10	10	

		指标						
	效益指标	社会效益指标	船政文化旅游人数	≥160000 人次	581846	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥8 次	42	15	15	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			文物征集专项经费							
主管部门			福建船政文化管理委员会			实施单位		中国船政文化博物馆		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		25.83	15.00		2.29	10	15.27	0	
	其中：当年财政拨款		25.83	15.00		2.29	—	15.27		
	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				
	通过文物征集，达到充实馆藏文物，提升陈列内容的目的					继续加大文物征集力度，不断增加和丰富馆藏文物，2023 年共征集文物 54 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	资金使用 率	=80%			15.27	10	1.91	征集文物大部分为捐赠

		指标						
效 益 指标	经济 效益 指标	旅 游 人 数 增长率	≥20%	8941	10	10		
	社会 效益 指标	参观人数	≥160000 人次	581846	20	20		
满 意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	游 客 满 意 度	≥90%	99	10	10		
产 出 指标	数量 指标	珍 贵 文 物 数量	≥468 件	460	5	4.91	新增文物尚未定级	
	质量 指标	文 物 损 毁、违规 修复发生 率	≤1 次	0	15	15		
	时效 指标	工 作 任 务 完成率	≥90%	100	20	20		
总分						81.82		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			运营管理经费							
主管部门			福建船政文化管理委员会			实施单位		中国船政文化博物馆		
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数			全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总 额	327.03	250.00			112.04	10	44.82	0	
	其中：当年 财政拨款	327.03	250.00			112.04	—	44.82		
	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				
	做好博物馆运营管理各项工作					保障船政文化博物馆各项工作顺利开展				
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	开展各项 主题活动	=8 次			42	10	10	
	效 益 指标	经 济 效 益 指标	旅 游 人 数 增长率	≥20%			8941	20	20	
		社 会 效 益	服 务 青 少 年数量	≥50000 人次			179665	10	10	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观满意率	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	接待游客总人数	≥16 万人次	58.185	15	15	
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	电费支付及时性	≥90%	90	10	10	
总分						90		