



中国厦门华侨博物院部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况 .....</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表 .....</b>	<b>13</b>
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	15
三、支出决算表 .....	15
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收入支出决算表 .....	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 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26

七、预算绩效情况说明 .....	27
八、其他重要事项说明 .....	28
第四部分 名词解释 .....	29
第五部分 附件 .....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

华侨博物院是著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生创办的集征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史为一体的综合性文博机构，是中宣部、中国侨联、福建省、厦门市命名的各级爱国主义教育基地。华博作为全国、省、市各级爱国主义教育示范基地，是厦门市最重要的社会教育资源之一，是联系华侨华人的重要窗口和社会教育的重要窗口。自 2007 年 5 月 18 日“国际博物馆日”开始，华侨博物院开始向社会公众免费开放展览，2010 年开始每年举办多个临时展览供观众参观。华侨博物院作为公益性的事业单位，始终坚持社会效益第一，把为社会提供更多更好的展览为己任，进一步提升社会形象，把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地，更好地发挥了陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社会教育功能。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国厦门华侨博物院包括 6 个部室，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国厦门华侨博物院	财政全额拨款	30

### 三、部门主要工作总结

#### 一、持续强化理论和业务学习

今年以来，我院持续强化理论和业务学习，行政办公会、党支部和全体干部职工深入学习习近平总书记在广西、西藏、青海、陕西榆林等地考察期间讲话重要精神和《用好红色资源，传承好红色基因，把红色江山世世代代传下去》等重要文章，深入学习《中共福建省委关于追授孙丽美同志“全省优秀共产党员”称号并开展向孙丽美同志学习活动的决定》、《中共福建省委党史学习教育领导小组办公室关于深入学习中国共产党人的精神谱系的通知》和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》等文件精神。院领导为全院干部职工宣讲《中国共产党统一战线工作条例》，讲授《深化党史学习 强化作风建设 主动担当作为》党史学习教育内容。组织全院干部职工集中收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会、全体党员围绕习近平总书记“七一”重要讲话精神学习讨论，分管部领导陈宏副部长到院现场指导座谈学习“七一”重要讲话精神工作。组织支部党员赴陈嘉庚纪念馆参观《延安精神 永放光芒》主题展并重温入党誓词，组织全院干部职工赴同安军营村高山党校初心使命馆学习交流。以馆藏文物为依托，挖掘华侨华人在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史发挥的作用，参与全市“理论宣讲轻骑兵微宣讲”活动，其中“闽籍华侨中的优秀共产党员”和“烽火仁心——抗战救护与华侨华人”两个课题列入市宣推荐微宣讲课程名录。选派优秀讲解员参加全国爱国主义教育示范基地学习党史专题培训班，进一步提升华博党史宣讲理论水平。邀请侨批收藏与研究专家黄清海、林南中在我院先后举办了“侨批中的家国情怀”和“闽南

“外来货币概述”学术讲座。组织研究人员到厦门大学参加上海博物馆字画修复专家、古书画装裱技艺第二代代表性传承人黄瑛讲授的《传承与创新的实践——浅谈上海博物馆书画的修复历史》专题讲座并邀请其到我院进行了字画保护工作指导。通过持续不断强化理论和业务学习，进一步提升全院干部职工理论水平和业务本领，为推动华博各项事业发展提供坚强的理论素养和业务能力保障。

## 二、重点项目完成情况

**1. 学术交流中心暨侨史文物实物收藏研究服务中心服务类采购项目完成验收并投入使用。**推动学术交流中心装修采购项目竣工验收投入使用，学术交流中心文物库房承接了现有老库房的陶瓷器文物，进一步改善现有库房存储条件。同时，按照原规划将图书资料室、期刊室 2 万余册图书期刊和研究服务部办公室搬迁到学术中心，缓解了华博现有办公场所不足问题。

**2. 安全防范系统项目有序施工。**安全防范系统项目按照序时进度施工。同时积极向市财政局沟通，已获批将原安防一期项目结余经费用于安防二期提升工程，该提升工程将解决我院建院开放以来一直不具备的入院安检系统、游客行李寄存、文物库房监控覆盖和 110 联动报警等功能需求。

**3. 推进院藏文物数字化保护项目。**上半年完成了项目的招标采购工作、项目监理服务采购、项目备案工作，并于 5 月正式启动项目实施。目前完成项目调研、样品拍摄、项目深入实施方案的编写与审核，并逐步推进文物二、三维数据采集、文物数字化综合管理系统的开发设计、全景导览热点方案设计和资料整理、官网和微信公众号设计等子项目。

**4. 完成物业采购服务项目。**严格按照程序上报主管部门同意后，依法依规公开招投标完成了 2021-2024 年物业采购服务项目的招标工作，物业服务平稳有序延续。

### **三、常规性业务开展情况**

#### **1. 陈列展览方面**

今年我院紧紧围绕华侨历史、红色题材、嘉庚精神等主题举办了 8 个临时展览，包括《普洱岁月 古道春秋——普洱茶马文化风情展》、《牛气冲天——中国牛文化百馆联展》、《家国情怀 海丝记忆——侨批历史文化展》、《理想照耀中国——庆祝中国共产党成立 100 周年主题展》、《中国出了个毛泽东——庆祝中国共产党成立 100 周年大型图片展》、《厦门市各民主党派庆祝中国共产党成立 100 周年摄影展》、《千年沧桑皆姓唐——明信片上的旧金山唐人街特展》、《美美与共——新马土生华人历史文化展》等，部分展览通过线上方式同步分期推送展览内容，扩大展览影响力和受众面。其中，10 月 20 日至 12 月 20 日推出的原创专题展《美美与共——新马土生华人历史文化展》，通过大量历史文物和照片资料，较为全面、系统地展示了新马地区土生华人的历史文化和特色习俗，体现文明因交流而多彩，文明因交流而丰富的发展规律，推动认识建设“一带一路”和构建人类命运共同体的重要意义。

为加强馆际交流，让文物活起来，我院还积极推广特色专题展外出巡展，其中《巧工匠心——华侨博物院藏雕刻精品展》于 1-3 月在大理市博物馆展出，3-5 月在普洱市博物馆展出；《烽火仁心——林可胜与抗日战争时期的中国红十字会救护总队》展览先后在上海宋庆龄陵园、厦门医学院和北京协和

医学院校史馆巡展；《华侨华人》图片展于9月15日至10月15日在淮安周恩来纪念馆展出。

此外，为配合省委宣传部红色场馆核查调研整改反馈意见，我院重新制版更换《华侨华人》展第一部分“出国风云”中“家庭团聚”的版面图片和信息；根据省侨联调研反馈意见，增加习近平总书记面向海外华侨华人提出“根魂梦”侨务论述的版面；委托上海博物馆编制了《华侨博物院馆藏文物预防性保护方案（二期）》，拟启动基本陈列《陈嘉庚珍藏文物展》和临时展厅设施设备的提升改造；委托厦门大学生物馆编制了《自然馆》提升改造方案，拟对现有的《自然馆》场景和动物标本进行维护更新。同时，继续做好展厅巡查和展厅设施设备的维护保养工作。

## 2. 藏品管理与保护方面

持续做好藏品征集和录入工作。先后接收张昌硕、龚健、丁炯淳、薛世杰、林舒柏、陈永定后人等捐赠黑釉建盏2件，《诚报》画刊1件，民国婚庆漆皮木箱1对，布料、床眉、被面等织绣品19件，林玉苑家族收藏明信片52张，华侨相关照片20张，一战纪念章1枚，陈永定书信16封，购进侨汇票据6件。接收集美华侨学生补习学校校友林世洋先生寄赠的U盘2个，记忆卡一枚，内容为集美华侨学生补习学校60周年纪念活动以及集美学校建校100周年暨第三届全球集美校友联谊大会等视频文件143个，电子版照片10346张。

持续推进库房侨史实物整理工作。历时3个月完成陈立人、唐裕等各界人士捐赠的侨史资料清点、编目工作。做好各个展览相关展品的遴选、展品信息描述工作和近八年可移动文物保护项目调研、红色资源情况报告、博物馆领域“双随机一

公开”检查的自查整改、福建省文物局馆藏精品文物名录报送、华侨历史博物馆《外销的瓷和华侨的瓷》项目调研等。

### 3. 科研方面

优化提升《家国情怀 海丝记忆》展览文本。配合“嘉庚精神宣传月”活动安排，原创完成《美美与共——新马土生华人历史文化展》展览脚本编写，通过多次推敲、比较，遴选出180多件（套）文物实物组合了本次展览的展品基础，涉及到服饰、器具、牌匾、神像、历史文件等，多角度勾勒出新马土生华人的社会生活。10月27日，厦门卫视与我院联合推出网络直播活动，《美美与共——新马土生华人历史文化展》被搬上互联网络直播近一小时。我院研究人员通过网络视频直播方式向观众讲述了土生华人的精彩故事，积极推介土生华人历史文化。

策划我院名誉院长陈永定先生的宣传工作，2月3日，由我院策划、陈永定先生家属参与、厦门日报社撰稿的《厦门日报》“背影”专栏刊发了《一声“永定侄”藏心间 毕生守护嘉庚事业》纪念文章，怀念追思陈永定先生。

继续口述历史研究。4月中旬，陈立人先生在参加厦门大学百年庆典活动后莅临我院关心我院发展。在认真听取我院筹办土生华人相关展览的工作汇报后，向研究人员详细介绍了其为土生华人展览收集的岑岑娘惹物品及相关资料，并与工作人员继续开展因新冠疫情暂时中断的口述历史工作。

接待来访人士、做好交流服务工作。接待多批次来院参观访问的业界同行、各界领导和友人，陪同参观、座谈交流，协助查找资料。

积极为本院业务人员提供业务活动所需服务。努力丰富藏书，做好研究服务工作，全年接受赠书 334 册、购买图书 286 册；装订各类期刊 520 本，封装 170 册；保持阅览室、书库、期刊库正常开放；继续做好图书管理系统信息采集工作。

承担厦门市华侨历史学会秘书处工作，做好学会各项工作。完成侨史学会社会组织“双随机”检查及 2020 年度检查；做好学会课题申报工作。

#### 4. 公众服务方面

继续秉承陈嘉庚先生“博物馆是国民教育的重要组成部分”之理念，积极开展社会教育服务。

提供免费参观咨询及讲解服务。截至 11 月底，共接待观众 95437 人次，其中未成年人 6632 人次，临时展览参观人数 54399 人次。在职讲解员为 143 批次 6679 人次观众提供了免费讲解服务。

扩大志愿者队伍，提升公众服务质量。与厦门大学经济学院青年志愿者协会、厦门外国语学校合作，共同开展志愿者培训及服务活动，今年来新招募学生志愿者 27 名。经考核后，志愿者上岗服务，累计为 183 批次 5834 人次观众提供了讲解服务。

策划并实施主题教育活动。在做好疫情防控工作前提下，积极组织开展青少年爱国主义主题教育活动，深化馆校衔接，创新博物馆教育方式，引领青少年在博物馆教育活动中领悟嘉庚精神、涵养历史思维、增强文化自信。2021 年共组织主题教育活动 19 场次，超过 1500 多人次青少年参与：一是策划并实施“华侨华人的故事——赤子丹心”研学活动。3 月 15-19 日，组织 270 名来自厦门市实验小学六年级学生，分 6 个批次

参加该研学活动。学生们围绕“华侨华人在不同时期为祖籍国做出了哪些贡献？”这一核心问题，在我院宣教员的带领下，通过展览参观、自主学习、合作探究、动手实践等环节，追溯华侨华人先贤的伟大功绩，学习英雄模范人物不畏艰难、不怕牺牲的精神。二是策划并实施“华侨华人的故事——走出国门”研学活动。10月27-29日组织开展该研学活动。活动分为“学习导航”“探索实践”及“反思总结”三个模块。活动中，学生们以小组为单位，主要围绕华侨出国原因及主要方式展开研究性学习，每个小组选定一个研究主题，利用思维导图的形式对研究主题进行阐释。通过该活动，学生不仅能够学习科学研究的基本方法，更能够深刻领悟个人荣辱系于国家兴衰，提高爱国热忱。三是策划并实施“华侨华人的故事——华社春秋”研学活动。11月11-12日、11月17日两批次组织开展该研学活动。活动以“中国先民在异国他乡如何生存、生活”为主要研究问题，先让学生较为系统地了解华侨华人在国外的生存状态以及他们在经济、文化和政治等领域逐渐融合于居住国的历程，之后以小组合作的形式，根据小组成员的兴趣，各小组动手设计制作“唐人街”场景，以加深对中华文化及民族精神的理解。四是策划并实施2021年厦门市青少年弘扬嘉庚精神主题竞赛。11月20日，由我院牵头组织的“2021年厦门市青少年弘扬嘉庚精神主题竞赛”在集美中学校举行。来自全市各中小学校的54支代表队近700名学生报名参赛。比赛项目分为个人项目和团体项目。个人项目为“华侨博物院”模型制作赛，以制作分为最终得分。团体项目为“南风微薰”嘉庚建筑模型场景赛创意制作赛，2~3人一组合作设计、制作一组以“华侨博物院”为主题的建筑场景，须在规定竞赛时间内

完成制作和上色，以制作、上色创意为最终得分。青少年不仅在活动中比拼建筑模型制作技艺、设计创意，还通过动手实践感受嘉庚文化，感悟陈嘉庚的爱国情怀，加深对嘉庚精神的理解。

### **5. 对外宣传联络方面**

保持与媒体的合作互动，配合我院各阶段工作的开展，一如既往的积极联系各类媒体，做好我院各项活动的宣传报道工作。针对临时展览的宣传推广，通过新闻媒体、展览海报等形式宣传推广重要活动。管理官网官微，做好媒体宣传推广工作，截止 11 月累计发布微信公众号稿件 108 篇，官网 37 篇，报送主管部门 29 篇；微信公众号浏览人数 21412 人次，官网浏览人数 59943 人次。做好信息工作，完善信息签发制度。配合我院工作记录与存档，今年起印发工作简报（双月刊），截止 11 月底，已印发工作简报 5 期。

### **6. 办公事务方面**

继续严格落实疫情防控有关措施。及时贯彻上级指导意见，根据疫情防控要求，做到各项防疫举措扎实到位。多渠道联系采购防护用品，保障在岗人员的防护需求和办公场所的消毒需求，做好疫情防控常态化工作，全面统筹落实疫情防控与有序可控开放工作。

完善规章制度和办事流程规范。制定了华博意识形态一揽子工作制度，彻底规范展览、讲座、报告会等的“双审制”制度，制发《信息发布审核制度》、《华侨博物院简报编辑工作实施方案（试行）》，规范我院网站、微信公众号和《简报》的“三审三校”制度。进一步研制出台了华博《考勤补充实施细则（试行）》，补充完善原有考勤与请休假管理制度。委托

专业机构梳理单位内部控制管理制度。形成华博廉政风险防控管理文件汇编，梳理细化全院 22 项权力运行流程规范，构建起权责清晰、风险明确、措施有力、制度管用的廉政风险防控机制。出台《华侨博物院财务管理暂行规定》，严格财务报销和福利、津补贴发放，进一步规范预算控制、项目安排、公务接待、办公用品采购、固定资产登记等财务运行管理细节，并委托星彤（厦门）财务管理咨询有限公司对全院固定资产全面盘点，出具了固定资产清册及清查报告，形成每年对全院固定资产进行一次全面清查盘点的长效机制。8-11 月接受了主管部门委托的第三方审计公司对我院财务状况进行的内部审计。

创建市级文明单位。整修主楼和两翼窗户玻璃、陈旧老化屋檐，规划扩充并描划车位、粉刷老旧围墙，加装、检修夜间照明灯，清运全院建院以来的土头垃圾、建筑废料，铺贴靠华侨博物院公交站一侧临市人防防空洞区域植草砖，改变局部旧面貌。编制汇总文明单位考评迎检材料，张贴警示标牌，上墙文化标语、公益广告，开展多种形式的文明创建活动，及时报送创建信息，为全院干部职工添置院服统一着装。今年 1 月份，华博接受了市委文明办现场考评，4 月份获评厦门市第十六届精神文明单位称号，为我院首次获评该称号。

## 7. 安全保卫方面

严格防控出入本院人员的疫情关、秩序关，并加强防火防盗安全管理。根据市公安局、文旅局有关文件精神的通知要求，落实开展安全生产隐患大排查大整治工作。做好大型空调系统、文物恒温恒湿系统及网络设备的运行维护管理工作和全院其他用电设备的日常管理维护工作。4、5 月份组织对全院中央空调终端相关设备清洁保养，8 月份安装、调试学术交流中

心恒温恒湿空调机组远程监控系统。同时，积极协助公安、消防、文旅局、辖区街道、居委会完成治安、防火、卫生洁净等工作。

#### 四、深入开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动

党史学习教育和三再活动开展以来，华博坚决贯彻落实市委和市统战系统有关要求，坚持把“学党史、悟思想、办实事、开新局”贯穿全过程，切实提高站位，科学谋划，在抓好规定学习动作、开好专题组织生活会的同时，充分发挥全国爱国主义教育示范基地和全市首批党史学习教育参观学习点的宣传阵地作用，策划实施了《理想照耀中国——庆祝中国共产党成立 100 周年主题展》和《中国出了个毛泽东——庆祝中国共产党成立 100 周年大型图片展》。其中《理想照耀中国——庆祝中国共产党成立 100 周年主题展》由主管部门联合厦门市委市直机关工委、福建省委党史方志办主办，我院和福建省革命历史纪念馆、南湖革命纪念馆承办，于 4 月 22 日至 6 月 25 日在我院展出。在 58 天的展览过程中，共接待包括市委学习中心组、市人大、市政协、市纪委、市委组织部、市委宣传部、市委办公厅、市委巡察办、厦门航空党委、市委文明办、湖里区四套班子等在内参观团组 680 个 28843 人次，为厦门市开展庆祝建党 100 周年活动和党史学习教育的好教材和好平台，引起全市党员干部的广泛关注和热烈反响。5 月 18 日上午，厦门市委理论学习中心组莅临华博参观该展并开展现场党史学习教育，交流学习心得体会。时任省委常委、市委书记赵龙在现场会上强调，要推动党史学习教育走深走实，进一步提升党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局的意识，切实做到学史明

理、学史增信、学史崇德、学史力行。魏克良、陈秋雄等市各套班子领导参加。

6月29日至8月20日，我院再次推出《中国出了个毛泽东——庆祝中国共产党成立100周年大型图片展》主题展览，展览由湖南省韶山管理局、主管部门和中共厦门市委市直机关工委共同指导，以毛泽东生平业绩和思想风范为主线，采用编年和专题相结合的方式，通过“救国救民之路”、“奠建立业、建设和探索之路”、“外交风云”、“实现中华民族及港澳台同胞、海外侨胞的大团结”四个部分的内容，充分再现了毛泽东的历史地位和作用，全面展示了毛泽东同志的丰功伟绩，强烈的爱国主义精神、全心全意为人民服务的精神、勇于开拓的创新精神、不屈不挠的斗争精神和牺牲奉献的精神。时任市委常委、统战部部长张毅恭出席展览开幕式，并为统战系统“光荣在党50年”的9名老党员代表颁发纪念章，他要求每个党员干部要牢记领袖嘱托，不忘先辈先烈，不忘初心使命，要把我们党开创的事业接续奋斗下去，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，共为中华民族伟大复兴作出应有的贡献。两个展览期间，我院继续发扬优良作风，组织全院干部职工深入一线，开展疫情防控、参观引导、咨询服务、预约登记等志愿服务，保障展陈期间有序的参观，为观众提供了一个安全有序的参观环境。在欢庆党的百年华诞和全党深入开展党史学习教育的重要时刻，通过举办主题鲜明、寓意深刻的党建展览，我院继续发挥全国爱国主义教育基地和厦门市首批党史学习教育参观学习阵地的作用，发扬红色传统、传承红色基因，积极作为主动担当，深化“我为群众办实事”实践活动，努力为全市党员干部群众提供一流党史学习教育平台和教育课堂，

用党的光荣传统和优良作风坚定信仰信念、凝聚力量，党史学习教育取得阶段性成效。

## 五、做好市委巡察、市委统战部全面从严治党主体责任检查反馈问题的相关整改工作

针对市委巡察期间提出的可以立即整改的薄弱环节如违规发放福利费、津补贴即知即改，厘清违规条目细分给干部职工个人审核校对，在巡查期间即已全额清退违规发放并上缴国库。7月巡察组反馈了巡察意见，指出我院三个方面八项共8个问题后，我院照单全收、坚决整改，针对反馈的8个问题制定整改措施14条并立行立改。截至9月8日，市委巡察反馈问题已全部整改完成。

针对10月18日主管部门对我院2021年全面从严治党主体责任检查现场反馈情况及11月3日主管部门全面从严治党暨党风廉政建设形势分析会上通报的我院《2021年全面从严治党主体责任检查问题清单》8个问题，我院高度重视，认真对照问题清单逐一分析研究制定整改措施，通过逐项细化责任分工，逐条明确整改要求，力求整改工作任务清晰、时限具体、责任到人，努力实现整改工作分类推进、标本兼治、务求实效。目前8个问题已有6个整改落实到位，仅剩“学习笔记本记录不完整、规范”和廉政谈话提醒工作未全部开展2个问题也即将整改到位。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门/单位：中国厦门华侨博物院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,443.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,383.53
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	39	167.65
	9		九、卫生健康支出	40	28.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,443.97	<b>本年支出合计</b>	58	1,582.40
使用非财政拨款结余	28	6.43	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	141.18	年末结转和结余	60	9.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,591.57	<b>总计</b>	62	1,591.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：中国厦门华侨博物院

单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,443.97	1,443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	
206		科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607		科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060799		其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,245.10	1,244.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	
20702		文物	1,245.10	1,244.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	
2070205		博物馆	1,245.10	1,244.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	
208		社会保障和就业支出	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	120.00	120.00	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	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：中国厦门华侨博物院

单位：万元

科目编码	科目名称	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
------	------	------------	------	----------	----------------	----------	-------------------

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,582.40	1,190.80	391.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,383.53	994.93	388.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		1,383.53	994.93	388.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		1,251.53	994.93	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		120.00	120.00	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		47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：中国厦门华侨博物院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金额	项目	行 次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,443.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,376.58	1,376.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.65	167.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.22	28.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,443.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,575.45	1,575.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	132.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	132.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,575.45	<b>总计</b>	64	1,575.45	1,575.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门/单位：中国厦门华侨博物院

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	132.00	0.00	132.00	1,443.45	1,183.85	259.60	1,575.45	1,183.85	391.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.00	0.00	132.00	1,244.58	987.98	256.60	1,376.58	987.98	388.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	132.00	0.00	132.00	1,244.58	987.98	256.60	1,376.58	987.98	388.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	1,244.58	987.98	256.60	1,244.58	987.98	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	167.64	167.64	0.00	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	167.64	167.64	0.00	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	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	0.00	0.00	0.00	47.64	47.64	0.00	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	28.22	28.22	0.00	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.22	28.22	0.00	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.22	28.22	0.00	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：中国厦门华侨博物院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	789.53	302	商品和服务支出	263.69	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	131.58	30201	办公费	8.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	169.57	30202	印刷费	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	265.76	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	3.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	30209	物业管理费	135.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.00	30213	维修(护)费	1.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.64	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.84	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	92.62	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00

					31204	费用补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计	917.13	公用经费合计				266.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.37
3. 公务接待费	6	1.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门 2021 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

部门/单位：中国厦门华侨博物院		公开 09 表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 141.18 万元，使用非财政拨款结余 6.43 万元，本年收入 1,443.97 万元，本年支出 1,582.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.18 万元。

（一）2021 年收入 1,443.97 万元，比上年决算数减少 502.08 万元，下降 25.80%，主要原因是：减少项目经费，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,443.45 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 0.52 万元。

(二) 2021 年支出 1,582.40 万元，比上年决算数减少 191.86 万元，下降 10.81%，主要原因是：减少项目经费，具体情况如下：

1. 基本支出 1,190.80 万元。其中，人员支出 917.13 万元，公用支出 273.67 万元。
2. 项目支出 391.60 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,575.45 万元，比上年决算数减少 193.79 万元，下降 10.95%，主要原因是：减少项目经费，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” 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是其他部门拨入 2021 年省社会科学普及专项资金。

(二) “2070204 文物保护” 132 万元，较上年决算数增加 132 万元，增长 100%。主要原因是新增文物数字化保护项目经费。

(三) “2070205 博物馆” 1244.58 万元，较上年决算数减少 344.58 万元，下降 21.68%。主要原因是减少项目经费。

(四) “2080502 事业单位离退休” 120 万元，较上年决算数增加 11.66 万元，增长 10.76%。主要原因是离退休人员经费变动。

(五) “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 47.64 万元，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 6.60%。主要原因是养老保险基数变动。

(六) “2101102 事业单位医疗” 28.22 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 4.32%。主要原因是医疗保险基数变动。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,183.85 万元，其中：

(一) 人员经费 917.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 266.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.48 万元，比本年预算的 9.10 万元下降 83.74%。主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2021 年度无安排因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.37 万元，比本年预算的 3.10 万元下降 88.06%，主要是厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购置公务车计划。

公务用车运行维护费支出 0.37 万元，比本年预算的 3.10 万元下降 88.06%，主要是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.11 万元，比本年预算的 6.00 万元下降 81.50%。主要是例行节约，减少公务接待费支出，累计接待 11 批次、62 人次。

## 七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 82 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对公共文化服务体系（新建学术交流中心暨侨史文物实物收藏研究服务中心及安全防范系统）等一级项目开展 2021 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”

的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 443.62 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 441.00 万元。授予中小企业合同金额 443.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是小轿车；单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表									
(2021 年度)									
预算单位（盖章）：中国厦门华侨博物院								单位：万元	
单位名称：中国厦门华侨博物院					自评年度	2021			
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	项目未达到相应进度，未支付进度款
	合计	1689.67	127.67	1817.33	1582.39	87.07%	10	8.71	
其中： 人员支出	856.06	64.35	920.41	917.13	99.64%	-	-	/	

	公用支出	250.61	34.14	284.74	273.67	96.11%	-	-	/
	专项业务费	411.00	29.18	440.18	305.60	69.43%	-	-	/
	发展经费	172.00		172.00	85.99	49.99%	-	-	/
	基建项目	0.00		0.00		0.00%	-	-	/
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	设置分值
	1. 新建学术交流中心暨侨史文物实物收藏研究服务中心及安全防范系统完善。	工程进度达标率	定量	=100%	95%	1、工程尾款项目(新建学术交流中心暨侨史文物实物收藏研究服务中心及安全防范系统) 172.00 万元	85.99	49.99%	10
		施工质量验收达标率	定量	=100%	0%				5
		招投标规范性	定量	=100%	100%				10
		主体工程完成率	定量	=100%	100%				10
		项目服务企业	定量	=1个	1个				10
		招标投诉控制数	定量	=5个	5个				10
	2. 推动博物馆事业的发展。	完成文物数字化管理系统开发及调试、优化	定量	=1套	0.5套	1、博物馆业务费 223 万元 2、馆藏文物数字化保	411.00	302.13	73.51%
		文物数字化管理系统符合验	定量	=100%	100%				10

	收合格要求				护方案 188万元				
	及时进行文物数字化保护，有利于保护当地文物价值	定量	=100%	100%				10	10
	社会公众对文物保护满意度	定量	≥90%	90%				10	10
总分								90	82

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”；2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益；3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

## 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门（单位）项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
预算单位（盖章）：							单位：万元		
项目名称		公共文化服务体系（新建学术交流中心暨侨史文物实物收藏研究服务中心及安全防范系统）			自评年度	2021			
主管部门		中国厦门华侨博物院			实施单位	中国厦门华侨博物院			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率 (%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		172.00	0.00	172.00	86.99	49.99%	10	5.00	学术交流中心项目未完成财审，故尾款未付
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 新建学术交流中心暨侨史文物实物收藏研究服务中心项目，项目合同金额 828.25 万元，2021				1、学术交流中心暨侨史收藏研究服务中心项目经费完成 10.6%，因尚未完成财审，故未支付尾款；				

	1、项目预算 72 万元。2. 安全防范系统项目，项目合同金额 261 万元，2021 年项目预算 100 万元。					2、安全防范系统项目经费完成 78.35%，因未完成进度，故未支付进度款。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	主体工程完成率	定量	≥100%	100%	100.00%	15	15	
			施工质量验收达标率	定量	≥100%	0%	0.00%	5	0	学术交流中心项目未完成财审，尚未验收
		时效指标	招投标规范性	定量	≥100%	100%	100.00%	20	20	
			工程进度达标率	定量	≥100%	100%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目服务企业	定量	≥1 个	1 个	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标投诉控制数	定量	≤5 个	5 个	100.00%	10	10	2021 年度未接到投诉
总分								90	85	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标；2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益；3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。