

2023 年度

三明市万寿岩遗址保护中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
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.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市万寿岩遗址保护中心部门的主要职责是：管理、保护好万寿岩。

(一)负责万寿岩遗址文物的保护、管理和研究。

(二)做好万寿岩遗址博物馆免费开放工作。

(三)建设万寿岩国家考古遗址公园。

(四)开发、利用万寿岩遗址，将旧石器人类活动遗迹以及早期人类演化历史作为展示、教育、研究基地和文化遗产保护的宣传平台。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市万寿岩遗址保护中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市万寿岩遗址保护中心	全额拨款事业单位	9

三、部门主要工作总结

2023 年，三明市万寿岩遗址保护中心部门主要任务是：做好万寿岩考古遗址公园建设，遗址公园博物馆免费开放，

努力打造三明市既有文化遗址保护。又具有经济社会带动作用的新文化名片。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把握正确导向，坚定文化自信。认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记关于文化遗产保护工作系列重要论述和指示精神，落实省委、省政府决策部署，切实提高政治站位、坚定文化自信，把高标准精心守护、永续传承历史文脉作为重要政治责任，充分认识和挖掘万寿岩遗址的文化价值，提高思想自觉、政治自觉和行动自觉，全力推进万寿岩遗址保护和利用工作的健康快速发展。

（二）守住安全底线，做好疫情防空。

（三）牢记重要嘱托，提升遗址品牌。把抓好万寿岩遗址保护管理利用工作作为落实习近平重要批示的重要载体，一以贯之、综合施策。

（四）全面统筹推进万寿岩国家考古遗址公园建设。大力推进万寿岩遗址各项工作。一是万寿岩遗址博物馆数字化保护与应用工程。二是深化万寿岩遗址安防扩容工程。三是完成源楠林改造、博物馆周边景观提升—集散广场及停车场。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市万寿岩遗址保护中心

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	685.32	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	1.60
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	658.49
八、其他收入	0.29	八、社会保障和就业支出	15.93
		九、卫生健康支出	3.33
		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	685.60	本年支出合计	679.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	6.25
总计	685.60	总计	685.60
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。	0.00		

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
单位：万元

部门：三明市万寿岩遗址保护中心

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							
合计		685.60	685.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
206	科学技术支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	658.49	658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20702	文物	658.49	658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2070204	文物保护	615.85	615.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2070205	博物馆	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	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	10.62	10.62	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	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	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：三明市万寿岩遗址保护中心

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						
栏次		1. 00	2. 00	3. 00	4. 00	5. 00	6. 00
合计		679. 35	136. 60	542. 75	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1. 60	0. 00	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	1. 60	0. 00	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	1. 60	0. 00	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	658. 49	117. 34	541. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	658. 49	117. 34	541. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	615. 85	117. 34	498. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	42. 65	0. 00	42. 65	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	15. 93	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	15. 93	15. 93	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	10. 62	10. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 31	5. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 33	3. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 33	3. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 33	3. 33	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：三明市万寿岩遗址保护中心

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	685.32	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	1.60	1.60	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	658.21	658.21	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.33	3.33	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	685.32	本年支出合计	679.06	679.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	6.25	6.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	685.32	总计	685.32	685.32	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支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市万寿岩遗址保护中心

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		679.06	136.32	542.75
206	科学技术支出	1.60	0.00	1.60
20607	科学技术普及	1.60	0.00	1.60
2060799	其他科学技术普及支出	1.60	0.00	1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	658.21	117.06	541.15
20702	文物	658.21	117.06	541.15
2070204	文物保护	615.56	117.06	498.50
2070205	博物馆	42.65	0.00	42.65
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市万寿岩遗址保护中心

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
30101	基本工资	30.98	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.36	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.28	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		128.15	公用经费合计					8.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市万寿岩遗址保护中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.30
3. 公务接待费	6	0.36

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三明市万寿岩遗址保护中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市万寿岩遗址保护中心

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
栏次		1.00	3.00	2.00
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 685.60 万元，支出总计 685.60 万元，与上年决算数相比，各减少 421.54 万元，下降 38.07%，主要是减少万寿岩遗址博物馆、公园景区及博物馆科普教育项目。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 685.60 万元，比上年决算数减少 421.54 万元，下降 38.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 685.32 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 0.29 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 679.35 万元，比上年决算数减少 427.79 万元，下降 38.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 136.60 万元。其中，人员支出 128.15 万元，公用支出 8.17 万元。

2. 项目支出 542.75 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 685.32 万元，支出总计 685.32 万元，与上年决算数相比，各减少 421.82 万元，下降 38.10%，主要是：减少万寿岩遗址博物馆、公园景区及博物馆科普教育项目。

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 679.06 万元，比上年决算数减少 428.08 万元，下降 38.67%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2060799-其他科学技术普及支出支出 1.60 万元，较上年决算数减少 22.55 万元，下降 93.37%。主要原因是减少万寿岩遗址博物馆、公园景区及博物馆科普教育项目。

(二) 2070204-文物保护支出 615.56 万元，较上年决算数减少 370.35 万元，下降 37.56%。主要原因是减少万寿岩遗址

博物馆、公园景区及博物馆科普教育项目。

(三) 2070205-博物馆支出 42.65 万元，较上年决算数减少 43.51 万元，下降 50.50%。主要原因是减少万寿岩遗址博物馆、公园景区及博物馆科普教育项目。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 10.62 万元，较上年决算数增加 5.16 万元，增长 94.51%。主要原因是养老金缴费基数较上年增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 5.31 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 94.51%。主要原因是职业年金缴费基数较上年增加。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 3.33 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 21.98%。主要原因是医保金缴费基数较上年增加。

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，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 136.32 万元，其中：

（一）人员经费 128.15 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 8.17 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 2.66 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.56 万元，增长 26.67%。主要原因是增加支出。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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度没有安排出国出境费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.30 万元，增长 15.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有安排购置公车费。

公务用车运行费支出 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.30 万元，增长 15.00%。主要是增加支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.26 万元，增长 260.00%。主要是增加

支出。累计接待 5 批次、15 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 160.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 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，其他用车主要是日常工作；单位价值 100 万元以上设备（不

含车辆) 0 台 (套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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			万寿岩遗址博物馆免费开放补助资金						
主管部门			三明市万寿岩遗址保护中心		实施单位		三明市万寿岩遗址保护中心		
项目概况			保障博物馆正常运转及提升公共服务能力，通过举办各类展览、社教活动、讲解接待，创建良好文化氛围。						
主要成效			2023 年与厦门大学历史与文化遗产学院签订万寿岩科研科普基地合作协议，邀请浙江文物考古研究所、省考古研究院、省文保中心、厦门华侨博物院专家到万寿岩遗址授课。加强媒体宣传报道，开展丰富多彩的社教活动。						
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	70.00	42.65	10	60.93	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	42.65	—	60.93		
	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				
	保障博物馆正常运转及提升公共服务能力，通过举办各类展览、社教活动、讲解接待、创建良好文化氛围。				与厦门大学历史与文化遗产学院签订万寿岩科研科普基地合作协议，邀请浙江文物考古研究所、省考古研究院、省文保中心、厦门华侨博物院专家到万寿岩遗址授课。加强媒体宣传报道，在三明日报进行专版宣传，开展丰富多彩的社教活动。				
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	资金投入成本	≤70 万元		42.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年网上展览浏览增长率	≥20000%		20000	15	15	
			社教活动场次	≥10 场		15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放服务公众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	维修设备	<6 次		4	10	10	
			讲解培训	≥100%		100	5	5	
			举办临时展览次数	≥1 次		1	5	5	
		质量指标	博物馆年度运行评估通过率	≥1 次		0	10	0	当年未进行运行评估
		时效指标	博物馆免费开放天数	≥250 天		271	10	10	
总分值、评价总分（S）						85			
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		因部分工程进度缓慢未能如期交付，所以工程进度款未支付，资金无法在当年内支付完成。			在下一年度在保质保量的同时督促工程加快进度，发挥资金使用效率		

专项资金绩效自评表											
（2023 年度）											
专项名称			万寿岩遗址免费开放专项运行经费								
主管部门			三明市万寿岩遗址保护中心			实施单位		三明市万寿岩遗址保护中心			
项目概况			专项用于万寿岩遗址聘用人员经费、电费、绿化养护费、保洁及办公费支出。								
主要成效			2023 年与厦门大学历史与文化遗产学院签订万寿岩科研科普基地合作协议，邀请浙江文物考古研究所、省考古研究院、省文保中心、厦门华侨博物院专家到万寿岩遗址授课。加强媒体宣传报道，开展丰富多彩的社教活动。								
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	60.00		60.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00		60.00	—	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						
	”近期加强万寿岩遗址保护，提升对公众服务水平，确保文物安全前提下，多开展各类科普活动，要依托中科院古脊椎动物和古人类研究所万寿岩科研科普基地以及北京大学、厦门大学等高校，持续开展万寿岩考古发掘和科研活动，以取得给更多的新成果。				当年聘请保安、保洁 12 人，结合 10 名工作人员，保证了万寿岩博物馆的日常运营。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出		=60 万元		60	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参观人数增长率		>10%		78	15	15		
			主流媒体宣传万寿岩次数		≥1 次		1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		>90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	展馆当年免费开放天数		>260 天		317	10	10		
			聘请保洁保安人数		>10 人		12	10	10		
		质量指标	博物馆正常运行率		>60%		86	10	10		
		时效指标	资金支付完成率		=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			万寿岩遗址维护开发经费								
主管部门			三明市万寿岩遗址保护中心			实施单位		三明市万寿岩遗址保护中心			
项目概况			万寿岩遗址维护开发经费								
主要成效			近期加强万寿岩遗址保护，提升对公众服务水平，确保文物安全前提下，多开展各类科普活动，依托中科院古脊椎动物和古人类研究所万寿岩科研科普基地以及北京大学、厦门大学等高校，持续开展万寿岩考古发掘和科研活动，以取得给更多的新成果。。								
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		30.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		30.00	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					
	近期加强万寿岩遗址保护，提升对公众服务水平，确保文物安全前提下，多开展各类科普活动，要依托中科院古脊椎动物和古人类研究所万寿岩科研科普基地以及北京大学、厦门大学等高校，持续开展万寿岩考古发掘和科研活动，以取得给更多的新成果。。					本年开展了 15 次主题活动，三明日报进行专版宣传一次，加大对万寿岩的文化宣传。2023 年先后开展了“保护文化遗产 坚定文化自信”、“传承拓印技能 感悟非遗魅力”等系列活动，让更多的人走进万寿岩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金到位率		＞100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	遗址公园绿地养护完成率		＞25000%		15000	15	9	当年经费较紧张，无法按期完成养护。	
		生态效益指标	恢复万寿岩遗址周边环境		≥200 平方米		150	15	11.25	当年经费较紧张，部分业务无法开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥90%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	馆藏文物实施检查保护次数		≥12 次		13	20	20		
		质量指标	绿化项目验收合格率		≥5%		75	10	10		
		时效指标	经费支出时效率		≤12%		11	10	10		
总分值、评价总分（S）								90.25			
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。