

2024 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 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

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 2024 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	10

三、部门主要工作总结

2024 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。。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动机制理顺。成立由市委副书记任组长的万寿岩遗址保护研究利用工作专班。专班已召开三次专题会议，研究推动落实市委、市政府部署要求，努力将万寿岩打造成践行习近平总书记文化遗产保护理念和生态文明思想的典范地。

（二）推动学术交流。

1. 举办进高校交流展览。
2. 推进洞穴遗址保护利用工作。
3. 推动成立史前洞穴遗址联盟。
4. 积极申办第四届旧石器公众考古体验周活动。

（三）推动项目实施。一是修编专项规划。《福建省三明万寿岩旧石器时代遗址总体保护规划》目前已确定中标单位，并启动修编工作。二是实施文物保护工程。持续推进万寿岩遗址本体（船帆洞）保护工程建设方案编制等工作，同时积极向上争取资金，推动项目落地。三是修订管理规定。根据新时代文物保护方针及习近平总书记对文化遗产保护的重要论述精神，对2022年2月由三明市人民政府制定的《万寿岩遗址保护管理规定》进行修订，目前已完成相关部门意见征求，准备提交市政府常务会审议。

（四）推动考古研究。一是加快推进万寿岩遗址考古工作。目前已完成龙井洞第一阶段考古调查和勘探工作。二是

抓好考古人才队伍建设。2024 年 8 月，通过紧缺急需专业面试，招聘 1 名研究生学历专业技术人员，9 月已入职。

(五)推动展陈提升。一是提升博物馆展陈。对馆内陈列进行整体梳理，更新更换部分展板，对原互动体验区进行升级改造和设备更新。二是提升博物馆级别。积极申报第五批全国博物馆评估定级工作，2024 年 8 月，三明市万寿岩遗址博物馆被中国博物馆协会评为国家二级博物馆。

第二部分 2024 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	442.06	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	3.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	401.17
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	21.11
		九、卫生健康支出	4.61
		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	12.17
		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	442.06	本年支出合计	442.06
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	442.06	总计	442.06

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							
类		442.06	442.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	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	401.17	401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	381.17	381.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	288.82	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	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	14.07	14.07	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	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	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						
类	合计	442.06	160.36	281.70	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
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	401.17	122.47	278.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	381.17	122.47	258.70	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	288.82	122.47	166.35	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	92.35	0.00	92.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	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	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	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	442.06	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	401.17	401.17	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.61	4.61	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	12.17	12.17	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	442.06	本年支出合计	442.06	442.06	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	0.00	0.00	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	442.06	总计	442.06	442.06	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		442.06	160.36	281.70
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	401.17	122.47	278.70
20702	文物	381.17	122.47	258.70
2070204	文物保护	288.82	122.47	166.35
2070205	博物馆	92.35	0.00	92.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	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
301	工资福利支出	150.18	302	商品和服务支出	10.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.87	30201	办公费	0.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	52.27	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	22.88	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	30206	电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	1.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.17	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	0.19	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	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	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	2.30	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		150.18	公用经费合计					10.18

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	2.60
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	0.30

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		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 2024 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
合计		0.00	0.00	0.00
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出		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2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 442.06 万元，支出总计 442.06 万元，与上年决算数相比，各减少 243.54 万元，下降 35.52%，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

2024年度收入442.06万元，比上年决算数减少243.54万元，下降35.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入442.06万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出442.06万元，比上年决算数减少237.29万元，下降34.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 160.36 万元。其中，人员支出 150.18 万元，公用支出 10.18 万元。

2. 项目支出 281.70 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

2024 年度财政拨款收入总计 442.06 万元，支出总计 442.06 万元，与上年决算数相比，各减少 243.26 万元，下降 35.50%，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

2024 年度一般公共预算拨款支出 442.06 万元，比上年决算数减少 237.00 万元，下降 34.90%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2060602-社会科学研究支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是是 2024 年省社会科学普及转移支付资金支出 3 万元，上年无此项资金支出。。

(二) 2070204-文物保护支出 288.82 万元，较上年决算数减少 326.74 万元，下降 53.08%。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 92.35 万元，较上年决算数增加 49.70 万元，增长 116.53%。主要原因是博物馆免费开放补助资金支出较上年增加。。

(四) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是省级爱国主义教育基地改陈布展项目(万寿岩遗址博物馆陈列改版提升工程)支出 20 万元，上年无此项资金支出。。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 14.07 万元，较上年决算数增加 3.45 万元，增长 32.49%。主要原因是人员增加，养老金缴费较上年增加。。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 7.04 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 32.58%。主要原因是人员增加，职业年金缴费较上年增加。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 4.61 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 38.44%。主要原因是人员增加，医保金缴费较上年增加。

(八) 2210201-住房公积金支出 12.17 万元，较上年决算数增加 12.17 万元，增长 100.00%。主要原因是人员增加，公积金缴费较上年增加。。

(九) 2060799-其他科学技术普及支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本年

度未安排此项资金开支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.36 万元，其中：

（一）人员经费 150.18 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 10.18 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.60 万元，完成全年预算的 97.74%；较上年减少 0.06 万元，下降 2.26%。主要原因是厉行节约，缩减开支。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因公出国（境）预算。

（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 0.00 万元，与上年持平。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。 2024 年度公务用车购

置 0 辆，主要是：本年度没有安排公务用车购置费。

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 0.00 万元，与上年持平。主要是厉行节约，缩减经费。截至 2024 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 0.30 万元，完成全年预算的 83.33%；较上年减少 0.06 万元，下降 16.67%。主要是厉行节约，缩减经费。累计接待 5 批次、46 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 2024 年度 5 个项目实施单位自评，分别是万寿岩遗址维护开发、万寿岩遗址博物馆免费开放、省级爱国主义教育基地改陈布展等项目，涉及财政拨款资金共计 148.00 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 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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											
(2024 年度)											
专项名称			2024 年省社会科学普及转移支付资金								
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			2024 年万寿岩科普基地科学普及项目经费								
主要成效			持续开展多种形式的科普活动，精心打造科普工作品牌，形成自己的特色，全面提高全面科普意识，培养正确的价值观，为社会进步和生态文明发展起到积极的作用。								
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	3.00	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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						
	持续开展多种形式的科普活动，精心打造科普工作品牌，形成自己的特色，全面提高全面科普意识，培养正确的价值观，为社会进步和生态文明发展起到积极的作用。				万寿岩遗址保护中心预算执行率 100%，实际完成 100%						
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	
	产出指标	数量指标	宣传教育示范点活动开展数量		≥1 次		1	20	20		
		质量指标	博物馆正常运行率		≥60%		60	10	10		
		时效指标	资金支付完成率		≥95%		95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本		≤3 万元		3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参加科普教育主体活动的人次		≥500 人次		500	20	20		
			主流媒体宣传万寿岩次数		≥1 次		1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度		≥90%		90	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											
（2024 年度）											
专项名称			省级爱国主义教育基地改陈布展项目（万寿岩遗址博物馆陈列改版提升工程）								
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			更好的辅助展示万寿岩遗址馆藏文物的保护与利用，提升观众的互动性。								
主要成效			为进一步做好重大主题宣传，推动党的创新理论与宣传阐释进基层，更好地开展革命和爱国主义教育，通过“三下乡”活动补齐民生与发展短板，进一步提升我单位新时代文明实践中心服务群众的能力，推动城乡精神文明融合发展。								
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					
	为进一步做好重大主题宣传，推动党的创新理论与宣传阐释进基层，更好地开展革命和爱国主义教育，通过“三下乡”活动补齐民生与发展短板，进一步提升我单位新时代文明实践中心服务群众的能力，推动城乡精神文明融合发展。					万寿岩遗址保护中心预算执行率 100%，实际完成 100%					
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	
	产出指标	数量指标	宣传教育示范点活动开展数量		≥3 次		3	20	20		
		质量指标	实践点实地改造提升项目验收合格率		≥90%		90	10	10		
		时效指标	博物馆陈列改版提升工程项目完成率		≤100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本		≤20 万元		20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参加爱国主义教育主体活动的人次		>500 人		500	20	20		
			场馆提升后安全运行率		≥90%		90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度		>90%		90	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											
（2024 年度）											
专项名称			2024 年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			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。								
主要成效			”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。 ”								
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						
	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。				万寿岩遗址保护中心预算执行率 100%，实际完成 100%						
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	
	产出指标	数量指标	展馆当年免费开放天数		≥260 天		260	10	10		
			聘请保洁保安人数		≥10 人		10	10	10		
		质量指标	博物馆正常运行率		≥60%		60	10	10		
			时效指标		资金支付完成率		=100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出		≤30 万元		30	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参观人数增长率		≥10%		10	20	20		
			主流媒体宣传万寿岩次数		≥1 次		1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		＞90%		90	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									
（2024 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，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。						
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。。				万寿岩遗址保护中心预算执行率 100%				
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
	产出指标	数量指标	馆藏文物实施检查保护次数	≥12 次		12	20	20	
		质量指标	绿化项目验收合格率	≥85%		100	10	10	
		时效指标	经费支出时效率	≤100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入率	≤91%		91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遗址公园绿地养护完成率	>91%		100	20	20	
		生态效益指标	恢复万寿岩遗址周边环境	≥200 平方米		200	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>91%		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		
		其他问题		万寿岩遗址保护中心维护开发经费执行率 100%、但资金支出进度较慢，绿化面积需要继续			万寿岩遗址保护中心维护开发经费项目及时跟进，及时完成上级下达指标		

专项资金绩效自评表											
(2024 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			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。								
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	65.00		65.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	65.00		65.00	—	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					
	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。					万寿岩遗址保护中心预算执行率 100%，实际完成 100%					
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	
	产出指标	数量指标	维修设备		≥6 次		6	5	5		
			讲解员培训次数		≥3 次		3	5	5		
			举办临时展览次数		≥1 次		1	10	10		
		质量指标	博物馆免费开放天数完成率		>60%		60	10	10		
		时效指标	资金下达及时性		>96%		96	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本		≤65 万元		65	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全年网上展览浏览增长率		>10%		10	20	20		
			社教活动场次		≥8 场		8	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度		>90%		90	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			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。