

2023 年度
福州市马尾区文物保护
中心决算

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.....	23
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

福州市马尾区文物保护中心单位的主要职责是：（一）认真宣传贯彻《中华人民共和国文物保护法》及相关法律法规，协助区各有关部门落实文物保护“五纳入”工作。（二）做好各级文物保护单位的“四有”工作，日常文物巡查和安全检查，确保各级文物保护单位每年巡查两次以上，文物点每年至少巡查一次。（三）做好全区不可移动文物的日常维护、修缮等业务指导工作。（四）做好全区不可移动文物的普查、保护、管理及馆藏可移动文物的监管工作。（五）考察、论证、申报文物单位。（六）指导各级文保单位做好文物保护工作，督促落实消防安全工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
福州市马尾区文物保护中心	全额拨款事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市马尾区文物保护中心单位主要任务是：近一年来，我中心在区委、区政府的高度重视下，在省、市文物行政部门的指导下，在局有关部门的支持和协助下，坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的方针，认真履行职责，扎实开展文物保护、利用等各项工作，坚持稳中求进、守正创新，

增强全社会文物保护意识，加大文化遗产保护力度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）文物安全持续筑牢：我中心始终把文物安全工作放在重要位置，坚持文物巡查制与安全责任制。结合全市文物行业重大事故隐患专项排查整治2023行动和全市文博单位消防安全重大风险隐患专项排查整治等相关文件要求，围绕“春节”“清明”“五一”等重要时间节点，深入开展文物建筑消防安全专项督查整治行动。针对全区399处不可移动文物进行巡查，今年以来，共开展文物安全检查36次，检查文物200余处，发现并整改问题14个。召开全区文博单位消防安全标准化管理达标创建活动专题会，推动全区文物消防安全标准化建设。结合全市文物系统“安全生产月”开展全区文物安全培训会暨应急演练活动，加强文物管理人员的文物安全意识及业务能力，进一步筑牢我区文物安全底线。提升文物信息化管理水平，开展覆盖区保以上文物建筑的视频监控系统建设。

（二）文物基础不断夯实：我中心继续做好文物基础信息完善工作，做到“四有”档案实时更新，实时查阅。区保南兜游击队旧址公布为全省第二批不可移动革命文物。根据上级文物部门统一安排，组织开展第九批全国重点文物保护单位和第十一批省级文物保护单位推荐申报工作，预计11月新公布一批区级文物保护单位。全力支持我区基础建设工程，统筹推进城市建设与文化遗产保护工作，积极配合船政管委会等部门对海洋职业大学建设、船政申遗等项目涉及文物部分进行业务指导。积极申请国家、省、

市文物保护维修经费，深入挖掘炮台价值内涵，完成琅岐炮台调查研究，进一步加强我区文物保护管理。推动海丝、船政申遗工作，配合船政管委会力争福建船政列入中国世界文化遗产预备名单。

（三）文物修缮利用稳步推进：持续擦亮“福州古厝”名片，投入 500 多万元推进 4 处文物修缮工程，其中东岐陈氏宗祠、胙头邵氏古民居两处修缮已完工，青洲路 59 号古民居修缮工程、陈可珠故居局部修缮准备进场施工，预计 12 月完成。提高活化利用水平，对潮江楼布展提升改造，预计 12 月完工。2 月召开潮江楼廉政教育基地提升改造项目论坛，将廉洁文化建设与弘扬红色革命精神相结合，扩大我区红廉文化的品牌力、影响力和感染力。

（四）文物宣传广泛开展：为进一步增强人民群众文化遗产保护意识，宣传展示马尾区文物保护利用成果，我中心利用文化和自然遗产日、国际博物馆日等契机，联合区图书馆举办“七郡辐辏，闽越都会——福州城市考古发现与研究”公益讲座，联合马江海战纪念馆等相关文博单位开展一系列文物宣传活动，发放宣传资料 400 份。多途径、多视角地向群众宣传文物保护的相关措施，普及文物保护法等法律法规，提高群众保护历史文化遗产的自觉性，动员全社会共同参与、关注、保护和传承历史文化遗产。

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：万元

单位：福州市马尾区文物保护中心

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	147.55	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	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	140.33
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.22
		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	147.55	本年支出合计	147.55
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	147.55	总计	147.55

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：福州市马尾区文物保护中心

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	147. 55	147. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	140. 33	140. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	140. 33	140. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	10. 80	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299			其他文物支出	129. 53	129. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	7. 22	7. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	7. 22	7. 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	4. 81	4. 81	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. 41	2. 41	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：福州市马尾区文物保护中心

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	147.55	78.72	68.83	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	140.33	71.50	68.83	0.00	0.00	0.00
20702			文物	140.33	71.50	68.83	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	129.53	71.50	58.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.22	7.22	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	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：万元

单位：福州市马尾区文物保护中心

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	147.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	140.33	140.33	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.22	7.22	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	147.55	本年支出合计	147.55	147.55	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	147.55	总计	147.55	147.55	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：福州市马尾区文物保护中心

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		147.55	78.72	68.83
207	文化旅游体育与传媒支出	140.33	71.50	68.83
20702	文物	140.33	71.50	68.83
2070204	文物保护	10.80	0.00	10.80
2070299	其他文物支出	129.53	71.50	58.03
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.81	4.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.41	2.41	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：福州市马尾区文物保护中心

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	60.77	302	商品和服务支出	17.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	11.16	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.01	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	6.50	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.78	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	1.55	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.86	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	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	0.00	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	15.17	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	0.82	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	0.83	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	0.00	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	1.14	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		60.77	公用经费合计					17.96

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：福州市马尾区文物保护中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.83
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市马尾区文物保护中心

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：福州市马尾区文物保护中心

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

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 147.55 万元，支出总计 147.55 万元，与上年决算数相比，各减少 127.86 万元，下降 46.43%。主要是专项经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 147.55 万元，比上年决算数增加 11.94 万元，增长 8.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 147.55 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

2023 年度支出 147.55 万元，比上年决算数减少 127.82 万元，下降 46.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 78.72 万元。其中，人员支出 60.77 万元，公用支出 17.96 万元。
2. 项目支出 68.83 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 147.55 万元，支出总计 147.55 万元，与上年决算数相比，各减少 127.86 万元，下降 46.43%，主要是：专项经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 147.55 万元，比上年决算数减少 127.82 万元，下降 46.42%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2070204-文物保护 10.80 万元，较上年决算数增加 8.55 万元，增长 380.00%。主要原因是追加琅岐南山寺前半区修缮工程专项经费。

（二） 2070299-其他文物支出 129.53 万元，较上年决算数减少 138.82 万元，下降 51.73%。主要原因是文物日常保护管理经费部分费用尚未支出。

（三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.81 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 50.78%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增加。

（四） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.41 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 51.57%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出基数增加。

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 78.73 万元，其中：

（一）人员经费 60.77 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 17.96 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.83 万元，完成全年预算数的 29.64%；较上年减少 0.59 万元，下降 41.55%。主要原因是车辆费用减少。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，与上年决算数持平。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）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.83 万元，完成全年预算数的 33.20%；较上年减少 0.59 万元，下降 41.55%。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，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.83 万元，完成全年预算数的 33.20%；较上年减少 0.59 万元，下降 41.55%。主要是车辆维修费减少。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。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 5 个项目实施单位自评，分别是文物日常保护管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 176.60 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 60.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.78 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%。

（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			2022 年度市级文物保护专项经费（省级文物保护单位马限山近代建筑群保护碑树立项目）						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区文物保护中心		
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	0.80	0.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.80	0.80	—	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				
	榕财教（指）【2022】111 号文件 2022 年度市级文物保护专项经费（省级文物保护单位马限山近代建筑群保护碑树立项目）				已完成省级文物保护单位马限山近代建筑群保护碑树立工作，切实加强文物保护工作。				
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	项目资金投入		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使文物历史价值得以延续		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排情况满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位保护碑制作		≥1 面	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100	15	15	
		时效指标	按时完成率		≥90%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			海丝申报前期工作						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区文物保护中心		
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		6.07	5.00	0.90	10	18.00	0	
	其中：当年财政拨款		6.07	5.00	0.90	—	18.00		
	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				
	加强海丝史迹点监测及监控，加大海丝史迹宣传，推进海丝史迹学术研究，初步完成前期规划编制。				已对海丝史迹点迺龙桥进行沉降监测，并进行视频监控，保障海丝史迹点安全。并对海丝史迹点进行宣传，扩大海丝影响力。				
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	配套资金到位率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监测数据有效利用率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	监控点		≥1 个	1	5	5	
			宣传品种类		≥1 种	1	5	5	
			监测点		≥1 个	1	10	10	
			组织宣传活动次数		≥1 次	1	10	10	
		质量指标	监测点正常运转率		≥90%	100	5	5	
时效指标		资金下达及时率		≥90%	100	5	5		

总分	90
----	----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			琅岐南山寺前半区修缮工程						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区文物保护中心		
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				
	榕财教（指）【2022】111 号文件为进一步加强我市文物保护工作				已完成琅岐南山寺前半区修缮工程，确保文物安全。				
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	年度实际支出数		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使文物历史价值得以延续		≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保资金安排结果投诉情况		≤3 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量		=1 个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	按期完成		≤12 月	8	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			文保单位视频监测预警系统						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区文物保护中心		
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	50.00	0.06	10	0.12	0	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	0.06	—	0.12		
	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				
	2023 年上半年启动建设覆盖全区各类文保单位的视频监测预警系统，年底完成文物保护单位全覆盖。				已完成全区区级以上建筑类文物保护单位视频监控预警系统建设，切实加强我区文物安全。				
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	配套资金到位率		≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖面		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	任务完成满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	安装系统数量		≥15 路	15	15	15	
		质量指标	设备验收合格率		≥90 百分	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≤12 月	12	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			文物日常保护管理经费						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区文物保护中心		
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		110.80	110.80	57.07	10	51.51	0	
	其中：当年财政拨款		110.80	110.80	57.07	—	51.51		
	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				
	加大文物宣传力度，扩大文物保护范围，加强文物日常维护，修缮文物力度确保完成本单位 2023 年工作计划。				开展文化遗产保护等宣传活动，完成文物修缮、活化利用任务，加强我区文物日常保护，确保文物安全。				
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	配套资金到位率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位数		≥1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意率		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位消防安全培训		≥1 次	1	5	5	
			宣传品种类		≥1 种	1	5	5	
			开展文物安全检查次数		≥100 次	100	5	5	
			组织宣传活动次数		≥1 次	1	10	10	
		质量指标	文物保护项目验收合格率		≥90%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率		≥95%	100	10	10	
总分						90			