

2025 年度
闽侯县昙石山遗址保护中
心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县昙石山遗址保护中心部门的主要职责是：承担昙石山遗址考古、研究、保护、规划、建设、宣传、运营的服务性和事务性工作，认真按照省、市、县部署要求，切实加强文物保护工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县昙石山遗址保护中心部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县昙石山遗址保护中心

三、部门主要工作总结

2025 年，闽侯县昙石山遗址保护中心部门主要任务是：推进昙石山遗址保护与国家考古遗址公园申报，深化昙石山文化传播与文旅融合围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力推进昙石山遗址保护与国家考古遗址公园申报

中心锚定国家考古遗址公园立项申报核心目标，主动对接上级部门，积极响应省市关于支持昙石山申报国家考古遗址公园的工作部署，统筹推进申报各项工作，密切跟踪申报进度，牵头修改完善《全国重点文物保护单位昙石山遗址保护规划（修编）》，积极对接省文物局做好核实确认相关工作，全力推动规划报请省人民政府批准公布。在立项申报结果明确后，第一时间贯彻落实市县领导批示精神，在县委、县政府及指挥部的领导下，理清工作思路、细化工作举措，全流程跟踪服务申报后续环节，制定针对

性整改措施，有序谋划推进后续建设与保护工作，推动遗址保护利用提质增效。同时，统筹推进遗址周边考古研究协同工作，助力挖掘昙石山海洋文化内涵，彰显其在中华文明多元一体格局中的重要地位。

（二）抓实县域文物安全与修缮保障

中心高度重视文物安全工作，严格落实文物保护主体责任，聚焦安全风险防控，联合县文旅局开展文物保护专项工作，切实守牢文物安全底线。一是完成全县 306 处木构文物单位统计梳理，严格按照文物建筑预防性保护相关要求，采购配备灭火器材，强化火灾防控能力和应急处置水平，防范重大文物安全风险。二是针对白沙镇、荆溪镇、鸿尾乡等乡镇辖区内不可移动文物灾损情况，组织专业人员实地踏勘，结合专家意见制定科学合理的修缮补助方案，保障不可移动文物安全与完整，助力县域文物保护工作有序推进。三是严格按照年度预算安排，牵头推进十四门桥、黄梁贵厝等重点不可移动文物修缮款项支付工作，其中十四门桥作为宋代平梁石桥、省级文物保护单位，于 2023 年受台风洪水损毁后，2025 年完成修复工程，中心主动协调县文旅局、县产投公司、甘蔗街道等相关单位，完善请款材料，结合县财政现状，顺利完成部分款项支付，确保修缮工作有序推进，推动千年古桥重现历史风貌。

（三）深化文化传播与文旅融合

中心坚持“让文物说话、把历史智慧告诉人们”的理念，着力推动文化传承与文旅融合发展，助力闽侯文旅产业高质量发展。在县文旅局指导下，设计制作《千年文脉 闽侯瑰宝》主题宣传画册、宣传折页、折扇等文化产品，全方位展现昙石山文化特色与县域文物瑰宝魅力，提升昙石山文化知名度和影响力，增强群众文化认同感与自豪感。同时，结合县域文旅发

展布局，依托昙石山文化 IP，配合全县文旅品牌建设，推动文化资源向文旅价值转化，助力打造特色文旅场景。

第二部分

2025 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

单位：万元

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

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	303.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	258.73
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.79
		九、卫生健康支出	5.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.73

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

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
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	303.56	本年支出合计	303.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	303.56	总计	303.56

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

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

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	款	项	合计	303.56	303.56					
207			文化旅游体育与传媒支出	258.73	258.73					
20702			文物	258.73	258.73					
2070204			文物保护	258.73	258.73					
208			社会保障和就业支出	23.79	23.79					
20805			行政事业单位养老支出	23.79	23.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08					
210			卫生健康支出	5.31	5.31					
21011			行政事业单位医疗	5.31	5.31					
2101102			事业单位医疗	5.08	5.08					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

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	款	项	合计						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
221		住房保障支出	15.73	15.73					
22102		住房改革支出	15.73	15.73					
2210201		住房公积金	13.13	13.13					
2210202		提租补贴	2.60	2.60					

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

单位：万元

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	258.73	125.29	133.44		
20702			文物	258.73	125.29	133.44		
2070204			文物保护	258.73	125.29	133.44		
208			社会保障和就业支出	23.79	23.79			
20805			行政事业单位养老支出	23.79	23.79			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08			
210			卫生健康支出	5.31	5.31			
21011			行政事业单位医疗	5.31	5.31			
2101102			事业单位医疗	5.08	5.08			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23			
221			住房保障支出	15.73	15.73			
22102			住房改革支出	15.73	15.73			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

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	款	项	合计					
2210201			住房公积金	13.13	13.13			
2210202			提租补贴	2.60	2.60			

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

单位：万元

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

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	303.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	258.73	258.73		
		八、社会保障和就业支出	23.79	23.79		
		九、卫生健康支出	5.31	5.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.73	15.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	303.56	本年支出合计	303.56	303.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	303.56	总计	303.56	303.56		

注：1. 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

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

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		303.56	170.12	133.44
207	文化旅游体育与传媒支出	258.73	125.29	133.44
20702	文物	258.73	125.29	133.44
2070204	文物保护	258.73	125.29	133.44
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	15.73	15.73	
22102	住房改革支出	15.73	15.73	
2210201	住房公积金	13.13	13.13	
2210202	提租补贴	2.60	2.60	

注：1. 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

单位：万元

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

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	164.84	302	商品和服务支出	5.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.61	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.66	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.38	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.97	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.13	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.23	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.84	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.02	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.69	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		164.84	公用经费合计					5.29

注：1. 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

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.69
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.69
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.69
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：闽侯县昙石山遗址保护中心

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：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 303.56 万元，支出总计 303.56 万元，与上年决算数相比，各增加 303.56 万元。主要是本单位于 2024 年新成立，2024 年无全年决算数据，2025 年正式开通会计核算，故本年决算数较上年大幅增长。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 303.56 万元，比上年决算数增加 303.56 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 303.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 303.56 万元，比上年决算数增加 303.56 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 170.12 万元。其中，人员支出 164.84 万元，公用支出 5.29 万元。

2. 项目支出 133.44 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 303.56 万元，支出总计 303.56 万元，与上年决算数相比，各增加 303.56 万元，主要是：本单位于 2024 年新成立，2024 年无全年决算数据，2025 年正式开通会计核算，故本年决算数较上年大幅增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 303.56 万元，比上年决算数增加 303.56 万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204 文物保护 258.73 万元，较上年决算数增加 258.73 万元。主要原因是本单位于 2024 年新成立，2024 年无全年决算数据，2025 年正式开通会计核算，故本年决算数较上年大幅增长。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.71 万元，较上年决算数增加 15.71 万元。主要原因是本单位为新成立单位，人员调入，故本年决算数较上年大幅增长。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.08 万元，较上年决算数增加 8.08 万元。主要原因是本单位为新成立单位，人员调入，故本年决算数较上年大幅增长。

（四）2101102 事业单位医疗 5.08 万元，较上年决算数增加 5.08 万元。主要原因是本单位为新成立单位，人员调入，故本年决算数较上年大幅增长。

（五）2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.23 万元，较上年决算数增加 0.23 万元。主要原因是本单位为新成立单位，人员调入，故本年决算数较上年大幅增长。

（六）2210201 住房公积金 13.13 万元，较上年决算数增加 13.13 万元。主要原因是本单位于 2024 年新成立，2024 年无全年决算数据，2025 年正式开通会计核算，故本年决算数较上年大幅增长。

（七）2210202 提租补贴 2.60 万元，较上年决算数增加 2.60 万元。主要原因是本单位为新成立单位，人员调入，故本年决算数较上年大幅增长。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.12 万元，其中：

（一）人员经费 164.84 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 5.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.69 万元，主要原因是本单位为新成立单位，“三公”经费支出主要为公务用车运行费，故本年决算数较上年大幅增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.69 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.69 万元，主要是本单位为新成立单位，故本年决算数较上年大幅增长。截至 2025 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是不可移动文物保护管理经费、日常运营管理等费用、昙石山指挥部工作经费、全省文物和世界文化遗产保护专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 133.44 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、2 个、2 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

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 9.58 万元，其中：政府采购货物支出 9.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.58 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 9.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是考古工作联络用车；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			日常运营管理等费用					
主管部门			闽侯县昙石山遗址保护中心		实施单位		闽侯县昙石山遗址保护中心	
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	
	资金总额	300.00	59.50	54.99	10	92.42	7	
	财政资金	300.00	59.50	54.99	—	92.42		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位正常运转和业务工作开展			基本维持单位正常运转和业务工作开展				
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
	产出 指标	数量 指标	开展宣传活动	≥5 场	2	10	4	活动开展次数 未达目标值
		质量 指标	设施正常使用 率	≥80%	100	20	20	
		时效 指标	支付（结算） 及时性	=70%	70	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥40%	18.33	10	4.58	预算执行率未 达目标值
	效益 指标	社会 效益 指标	群众影响度	≥70%	70	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意 度	≥80%	0	10	0	未开展满意度 调查
总分值、自评总得分（S）						100、75.58		
评价等级		中						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			不可移动文物保护管理费					
主管部门			闽侯县昙石山遗址保护中心		实施单位		闽侯县昙石山遗址保护中心	
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	
	资金总额	674.00	84.00	17.90	10	21.31	0	
	财政资金	674.00	84.00	17.90	—	21.31		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据 2020 王批（转）126 号 2020 叶玲批（转）302 号，全面摸排闽侯县域范围内现存古厝文物保护情况，进一步加强对全县重点文物的保护和监督，加大文物保护宣传和普法力度。			已完成部分文物修缮资金支付				
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	文物点修复数	≥2 个	2	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	=80%	100	10	10	
		时效 指标	资金在规定时间内下达率	=80%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	外聘评审专家数	≥10 人	6	10	6	外聘专家数未达标，建立专家备用库
	效益 指标	社会效益 指标	补助受益率	≥80%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	相关单位人员 满意度	≥80%	0	10	0	未开展满意度调查
总分值、自评总得分（S）						100、76		
评价等级		中						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			追加县石山指挥部工作经费（施批转【2025】0203 号）						
主管部门			闽侯县县石山遗址保护中心		实施单位		闽侯县县石山遗址保护中心		
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
	资金总额		0.00	11.05	10.55	10	95.48		7
	财政资金		0.00	11.05	10.55	—	95.48		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	满足人员集中办公需要				已基本满足人员集中办公需要				
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	购买办公设备 数量	>8null		23	20	20	
		质量 指标	购置质量合格 率	=100%		100	10	10	
		时效 指标	资金在规定时 间内下达率	=null%		95.48	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	=80%		95.48	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	设施完好率	≥85%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意 度	≥null%		0	10	0	未开展抽样调 查
总分值、自评总得分（S）							100、87		
评价等级		良							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			闽财教指〔2024〕069 号-全省文物和世界文化遗产保护专项					
主管部门			闽侯县昙石山遗址保护中心		实施单位		闽侯县昙石山遗址保护中心	
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
	资金总额		0.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	50.00	50.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成十四门桥修缮				已完成资金支付			
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	文物点修复数	≥1 个	1	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	=80%	0	10	0	项目尚未验收
		时效 指标	资金在规定时间内下达率	=80%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	外聘评审专家数	≥2 人	3	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	工程事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥80%	0	10	0	尚未开展满意度调查
总分值、自评总得分（S）						100、80		
评价等级		良						

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(日常运营管理等费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

日常管理，含水电、租金和物业等：业务经费，含闽都民俗园托管及尾款、昙石山文化学术研究及交流学习等经费和昙石山文化宣传经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75.58 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 40, 完成值 18.33, 分值 10, 得分 4.58。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展宣传活动(场)，目标值 5，完成值 2，分值 10，得分 4。

2、质量指标

1) 设施正常使用率(%），目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众影响度(%），目标值 70，完成值 70，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%），目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 活动开展次数未达目标值，预算执行率未达目标值， 未开展满意度调查

(二) 改进措施

1. 加强活动进度管控、提升预算执行率，并尽快建立满意度调查机制。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(不可移动文物保护管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

不可移动文物保护管理经费 674

一、村级文物保护专员：75 万元；

二、文物修缮、安全防护等费用：300；

(包含因 23 年台风受灾文保单位)

三、线路改造及消防器配备：25；

四、文物日常保养维护管理、考古调查勘探挖掘等经费：
140；

五、文物修缮文本编制：35；

六、木构文物有害生物防治项目：14；

七、省级以上文保单位“智慧消防”项目：70；

实施对象为省级以上文保单位木构建筑 7 处，(包含：
灵济宫碑、林祥谦陵园、远济桥、枯木庵树腹题刻、池
坑溪岭亭、龙津桥、坑坪桥)；

八、申报昙石山国家考古遗址公园相关费用：15

专家劳务费和接待费、评定资料打印费、展板费等。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 76 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 外聘评审专家数(人)，目标值 10，完成值 6，分值 10，得分 6。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 文物点修复数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助受益率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 相关单位人员满意度(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 外聘专家数未达目标, 且未开展满意度调查, 绩效评价依据不充分。

(二) 改进措施

1. 拓宽专家聘请渠道, 确保数量达标; 同步建立满意度调查机制, 完善评价依据。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(追加晏石山指挥部工作经费 (施批转【2025】0203号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

追加晏石山指挥部工作经费 (施批转【2025】0203号)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 95.48, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购买办公设备数量(), 目标值 8, 完成值 23, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 购置质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值, 完成值 95.48, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 设施完好率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在项目完成过程中, 未组织开展服务对象满意

度调查，导致无法全面反映工作成效

（二）改进措施

1. 建议增加满意度调查环节，定期收集服务对象反馈，以更全面客观地评估工作绩效

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财教指〔2024〕069 号-全省文物和世界文化遗产
保护专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财教指〔2024〕069 号-全省文物和世界文化遗产
保护专项

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标
6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 外聘评审专家数(人)，目标值 2，完成值 3，分值 10，
得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 文物点修复数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%），目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程事故发生次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目尚未验收，且未组织开展服务对象满意度

调查，无法全面评估项目绩效与群众感受

(二) 改进措施

- 1. 加快项目验收进度，并按规定开展满意度调查，完善绩效评价依据。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称			闽侯县昙石山遗址保护中心		部门预算编码		407	
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
	资金总额		1070.72	553.96	332.27	10	59.98	0
	财政资金		1070.72	553.96	332.27		59.98	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	开展昙石山遗址保护工作和民俗园运营管理，进行县内不可移动文物保护				牵头推进十四门桥、黄梁贵厝等重点不可移动文物修缮款项支付工作，设计制作《千年文脉 闽侯瑰宝》主题宣传画册、宣传折页、折扇等文化产品，有效展现昙石山文化特色与县域文物瑰宝魅力。			
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
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公” 经费控制率	≤100%	0.24	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数	≤1 次	0	2	2	

评价等级			会议费、差旅费超标准使用次数	≤1 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥6 场	2	5	1.67	
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=80%	80	16	16	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	30.98	3	1.16	
			外聘评审专家数	≥12 人	6	5	2.5	
	效益指标	生态效益指标	林木绿化率	≥30%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	0	10	0	
	总分						72.33	
中（80>S≥60）								