

2024 年度
永泰县博物馆
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 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
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	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

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	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县博物馆部门的主要职责是：宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。（四）对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。（五）举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。（六）对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县博物馆部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 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	单位性质	在职人数
永泰县博物馆	公益一类事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，永泰县博物馆部门主要任务是：完成省市文物主管部门及县局安排的相关工作 围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、开展教育实践活动，加强理论学习我馆学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话，结合开展的党的

群众路线教育实践活动，制定活动方案、学习计划、广泛征求意见建议，组织干部职工认真学中央、省、市、县领导讲话精神，廉洁从政的有关规定及市、县文化、文物工作会议精神，深入开展教育实践活动。领导干部参加文化系统交流 2 次。开展革命传统教育活动 1 次。二、开展业务技能培训，提高业务素质积极组织博物馆干部职工开展业务练兵活动，我们充分利用客流量淡季，集中开展了职工业务技能培训活动。一是组织博物馆全体干部职工开展了安全知识培训，学习安全法律法规知识，提高了安全防范意识；二是干部参加了省文物局组织的“福建省博物馆陈列展览培训班”。通过业务实训，切实提高了干部职工的综合业务水平。三、加强安全管理工作，落实安全责任我馆始终把安全保卫工作放在首位，安全防范工作做到常抓不懈，警钟长鸣。一是针对博物馆监控系统常年运行，对安全监控设施系统、线路及时进行维护、维修。并对文物库房门锁进行更换，提升安全保障。二是组织干部职工开展消防安全应急演练，切实提高干部职工应对安全突发事件的应急能力。教育职工“四懂”：懂得本岗位的危险性、懂得预防火灾措施、懂得扑救方法、懂得逃生方法；做到“四会”：会报警、会组织紧急疏散、会使用灭火器、会扑救初期火灾。三是严格落实文物安全管理制度。实行领导带班制，按照保安、值班、巡逻、安全检查等安全管理制度，强调安全纪律，落实安全值班、展厅管理、文物库房管理安全责任。除坚持日常安全检查、巡查外，还坚持对文物库房、文物展厅一周一小查，一月一大查，确保了馆藏文物安全。四、坚持免费开放工作全面落实博物馆免费开放政策，今年以来我馆除台风期间，据省市县各部门防汛会议工作部署要求闭馆，每周周一闭馆 1 天外，其它时间均坚持免费开放，每周开放时间达到了 42 小时。我馆同时注重收集基本陈列、临时展览、讲解导览、未成年人教育、公众号服务、开放时间量、

观众次数、制度公开、服务设施、安全管理、观众评价、观众满意度、媒体关注度等资料进行汇总备案。五、开展集中宣传活动，营造社会氛围为庆祝第 47 个国际博物馆日，在 5 月 18 日，我馆积极开展“国际博物馆日”宣传活动。今年的主题为：“博物馆、可持续性与美好生活”，我馆精心策划活动宣传方案，积极营造宣传日氛围，悬挂跨街横幅 1 条，制作宣传展板 1 块，印制《文物保护法》《博物馆管理办法》、博物馆免费开放服务宣传册各 300 份。通过集中宣传活动，营造了热爱、传承、保护文物、传承弘扬历史文化和文化遗产的浓厚社会氛围。六、举办临时专题展览，扩大群众受众面为了激发观众参观兴趣，提升观众对博物馆满意度，我馆创新展览形式，创新展览内容，在 5 月 18 日举办了党史图片展专题展览。一幅幅党史图片，以生动、鲜活的方式展现了中国共产党从新民主主义时期到中国特色社会主义新时代，发展历程中的重要大事和突出人物事迹，彰显了一代代共产党人献身革命、建设社会主义、带领人民奔向美好生活的无私奉献和高贵品格。随着讲解员为大家介绍党的百年历史，群众们被革命前辈和先烈追求真理、坚定信仰、毅然投身革命，积极抗争的事迹感动，深刻感受建党百年取得的伟大成就，重温党史，接受爱国主义教育。此次展览在永泰电视台进行了播报，取得了较好的效果。七、开展文物惠民行动，加强未成年人教育。我馆积极开展了“走进博物馆、了解历史、保护文化遗产”主题实践活动，以中小學生为服务对象，截止目前，今年我馆共接待了 87250 人次的游客，其中有 7500 人次的未成年人到博物馆参观，接受爱国主义和历史教育。同时，结合党的群众路线教育实践活动，精心组织，勇于创新，繁荣群众文化活动，例如：5 月 31 日，我馆举办以“节日感党恩？共话新时代”为主题的“六一”儿童节科普进校园活动走进城南幼儿园。9 月 28 日-10 月 6 日，我馆举办迎中秋庆国庆古诗词儿

童粘贴画 diy 活动。10 月 5 日，我馆协办“来自故乡游子的光影诉说”——魏虹葫芦丝电视音乐片展播活动。10 月 5 日-10 月 15 日，我馆协办“来自故乡游子的光影诉说”——郑宪纪实摄影作品展。10 月 11 日，我馆落实残疾人免费停车政策。

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
单位：万元

编制单位：永泰县博物馆

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	101.78	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	89.74
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6.78
		九、卫生健康支出	1.21
		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	4.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县博物馆

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	101.78	本年支出合计	101.78
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	101.78	总计	101.78

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：永泰县博物馆

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						
207			101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县博物馆

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	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.58	0.58	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

单位：万元

编制单位：永泰县博物馆

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			101.78	47.65	54.13	0.00	0.00	0.00
207			89.74	35.61	54.13	0.00	0.00	0.00
20702			89.74	35.61	54.13	0.00	0.00	0.00
2070205			89.74	35.61	54.13	0.00	0.00	0.00
208			6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：永泰县博物馆

公开 03 表
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					
2210202		提租补贴	101.78	47.65	54.13	0.00	0.00	0.00
			0.58	0.58	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

单位：万元

编制单位：永泰县博物馆

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	101.78	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	89.74	89.74	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.21	1.21	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县博物馆

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	4.04	4.04	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	101.78	本年支出合计	101.78	101.78	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县博物馆

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
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	101.78	总计	101.78	101.78	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

单位：万元

编制单位：永泰县博物馆

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		101.78	47.65	54.13
207	文化旅游体育与传媒支出	89.74	35.61	54.13
20702	文物	89.74	35.61	54.13
2070205	博物馆	89.74	35.61	54.13
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	0.00
210	卫生健康支出	1.21	1.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00
221	住房保障支出	4.04	4.04	0.00
22102	住房改革支出	4.04	4.04	0.00
2210201	住房公积金	3.46	3.46	0.00
2210202	提租补贴	0.58	0.58	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

单位：万元

编制单位：永泰县博物馆

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	45.91	302	商品和服务支出	1.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	10.67	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	14.22	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	5.45	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	3.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	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	0.68	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：永泰县博物馆

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
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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	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	0.00	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

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：永泰县博物馆

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
			30299	其他商品和服务支出	0.34	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
人员经费合计		45.91	公用经费合计					1.74

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

编制单位：永泰县博物馆

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

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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：永泰县博物馆

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	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：永泰县博物馆

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 101.78 万元，支出总计 101.78 万元，与上年决算数相比，各增加 22.64 万元，增长 28.60%。主要是举办各类活动增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 101.78 万元，比上年决算数增加 24.60 万元，增长 31.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 101.78 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

2024 年度支出 101.78 万元，比上年决算数增加 24.16 万元，增长 31.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 47.65 万元。其中，人员支出 45.91 万元，公用支出 1.74 万元。
2. 项目支出 54.13 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

2024 年度财政拨款收入总计 101.78 万元，支出总计 101.78 万元，与上年决算数相比，各增加 24.60 万元，增长 31.87%，主要是：举办各类活动增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 101.78 万元，比上年决算数增加 24.60 万元，增长 31.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070205 博物馆 89.74 万元，较上年决算数增加 30.15 万元，增长 50.60%。主要原因是举办各类活动增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.52 万元，较上年决算数减少 2.20 万元，下降 32.74%。主要原因是人员在职月份减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.26 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 32.74%。主要原因是人员在职月份减少。

(四) 2101102 事业单位医疗 1.21 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 29.61%。主要原因是人员在职月份减少。

(五) 2210201 住房公积金 3.46 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，下降 32.82%。主要原因是人员在职月份减少。

(六) 2210202 提租补贴 0.58 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 8.82%。主要原因是人员在职月份减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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 47.65 万元，其中：

（一）人员经费 45.91 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 1.74 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 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 万元，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

该年度本部门无单位自评项目。

该年度本部门无部门评价项目。

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 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 0 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 0 辆，其他用车主要是 0；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、存款利息收入等。

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、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：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

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		博物馆纪念馆免费开放补助资金（县级配套）					
主管部门		科教文二科		实施单位		永泰县博物馆	
项目概况		博物馆纪念馆免费开放补助资金					
主要成效		我馆 2024 年组织青少年学生走进永阳文化中心沉浸式研学活动、永泰县第二实验小学毕业班优秀学生走进永泰县博物馆开展研学活动、永泰县博物馆举办“关注转发，共度‘三八’妇女节”主题活动、“走进博物馆——熏陶历史文化主题教育活动”、5·18 国际博物馆日系列活动之文博门券展、5·18 国际博物馆日游园活动、2024 年走进博物馆——爱我中华·中国地理拼图活动、2024 年永泰县博物馆中国共产党历史图片展活动、2024 年走进博物馆——七夕节·手提古风花灯 diy 活动、2024 年走进博物馆——暑期趣味游园活动等 36 场。					
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	25.00	24.48	0.50	10	2.04	0
	其中：当年财政拨款	25.00	24.48	0.50	—	2.04	
	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			
	博物馆纪念馆免费开放经费			我馆 2024 年组织青少年学生走进永阳文化中心沉浸式研学活动、永泰县第二实验小学毕业班优秀学生走进永泰县博物馆开展研学活动、永泰县博物馆举办“关注转发，共度‘三八’妇女节”主题活动、“走进博物馆——熏陶历史文化主题教育活动”、5·18 国际博物馆日系列活动之文博门券展、5·18			

	国际博物馆日游园活动、2024 年走进博物馆——爱我中华·中国地理拼图活动、2024 年永泰县博物馆中国共产党历史图片展活动、2024 年走进博物馆——七夕节·手提古风花灯 diy 活动、2024 年走进博物馆——暑期趣味游园活动等 36 场。							
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	组织宣传活动次数	≥6 场次	36	20	20	
		质量指标	场馆正常运行率	≥96%	96	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥96%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	接纳未成年人参观学习	≥6 场	36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥58000 人次	71359	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意率	≥96%	96	10	10	

		指标									
总分值、评价总分（S）								90			
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		提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金					
主管部门		科教文二科		实施单位		永泰县博物馆	
项目概况		根据闽财教指[2023]106 号及樟财(科文) 指[2024]022 号用于永泰县博物馆 2024 年博物馆免费开放经费使用					
主要成效		我馆 2024 年组织青少年学生走进永阳文化中心沉浸式研学活动、永泰县第二实验小学毕业班优秀学生走进永泰县博物馆开展研学活动、永泰县博物馆举办“关注转发，共度‘三八’妇女节”主题活动、“走进博物馆——熏陶历史文化主题教育活动”、5·18 国际博物馆日系列活动之文博门券展、5·18 国际博物馆日游园活动、2024 年走进博物馆——爱我中华·中国地理拼图活动、2024 年永泰县博物馆中国共产党历史图片展活动、2024 年走进博物馆——七夕节·手提古风花灯 diy 活动、2024 年走进博物馆——暑期趣味游园活动等 36 场。					
项		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（万元）	年度资金总额	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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			

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称	提前下达 2024 年国家文物保护资金
------	---------------------

主管部门			科教文二科		实施单位		永泰县博物馆		
项目概况			根据闽财教指（2023）109 号用于提前下达 2024 年国家文物保护						
主要成效			通过预防保护措施和数字化保护技术，提升永泰县博物馆馆藏可移动文物的保存水平，延长文物寿命，实现文物资源的数字化管理和共享利用。						
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		180.00	180.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00	0.00	—	0.00		
	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				
	可移动文物预防性保护利用				截至 2024 年底，由于两个项目尚未开始招标，永泰县博物馆可移动文物预防性保护利用项目实际投入达到 0 万元，永泰县博物馆可移动文物数字化保护利用项目实际投入达到 0 万元。				
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	珍贵文物预防性保护数量	=9 个		9	5	5	
			珍贵文物数字化保护数量	=53 个		53	5	5	
		质量指标	预防性保护工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
			数字化保护工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文物预防性项目总投入	≥100 万		0	5	0	前期准备工作不充分，预估时间不充分，使得项目启动时间延迟。需加强对施工单位的监督管理，优化文物保护审批流程，确保项目顺利推进。
			文物数字化项目总投入	≥80 万		0	5	0	前期准备工作不充分，预估时间不充分，使得项目启动时间延迟。需加强对施工单

								位的监督管理，优化文物保护审批流程，确保项目顺利推进。
	效益指标	社会效益指标	服务设施收益人数	=60000 人次	71359	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
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			
	项目管理问题		数字化设备后期维护费用未纳入预算，可能影响长期使用效果，项目规划侧重于短期建设，缺乏长效运维安排。		强化预防性维护与预算规划，通过定期巡检、设备点检提前发现隐患，减少突发故障导致的停机成本，将维修费用控制在预算范围内。			
	资金管理问题		资金使用率待提升，项目资金实际执行进度显著滞后于预算安排，预算分配与实际需求存在阶段性脱节，影响整体绩效目标达成时效。		优化资金执行流程，加快支付进度，规范资金核算与支出，确保项目顺利推进。			