

2024年度
福州市台江区博物馆
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
2024 年度单位决算表.....	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.....	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.....	23
2024 年度单位决算情况说明.....	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.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分.....	32
名词解释.....	32
第五部分.....	35
附件.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区博物馆单位的主要职责是：

（一）保障全区博物馆下属四个场馆台江区民俗馆、柔远驿、古田会馆、侯德榜故居的正常对外开放，举办陈列展览，对人民群众进行爱国主义和社会主义教育。

（二）保障全区日常文物安全，完善各文物点的日常维护及修缮工作，摸清我区古宅古建筑家底情况，分批进行活化利用。对我区可移动文物和不可移动文物进行保护，保障全区日常文物安全，完善各文物点的日常维护保养及修缮工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2024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
福州市台江区博物馆	事业单位	4

三、单位主要工作总结

2024年，福州市台江区博物馆单位主要任务是：推进四普工作、全面强化文物安全保障、不断推动文物修缮利用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面开展文物“四普”工作。根据省、市四普办的统一部署要求，目前正在全面开展第二阶段实地调查工作。通过积极落实首批“四普”经费10万、加强人员调配、

组织培训、倒排工作进度等方式切实推进普查工作，已完成 148 处不可移动文物复查，实地调查进度已达 100%，已将 153 处文物数据上传至省级端综合管理平台等待审核；新发现文物 12 处。

（二）有序推进保护修缮。推动完成星安桥、福清会馆、苍霞洲基督教堂等市级文物保护单位修缮工程，保护历史文化遗产。市级为民办实事项目龙岭顶文昌帝君殿、戚继光祠堂、下杭路 134 号古民居三处文物修缮均已完成。配合市文物局开展柔远驿修缮项目，修缮方案已通过省文物局审批，已申请国家文物局专项经费 240 万，目前正在编制预算造价。

（三）稳步推动活化利用。推动完成区保小花园巷 1-3 号古民居活化利用，完成侯德榜故居展陈提升项目，进一步焕发古厝新活力、绽放新光彩。

（四）织密织牢文物安全防护网。一是印发实施《台江区关于开展文物建筑和历史建筑消防安全隐患大排查大整治工作方案》《台江区文物行业安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》，结合第四次全国文物普查工作、文物行业安全生产治本攻坚三年行动、文物建筑消防安全隐患大排查大整治工作统筹推进，建立工作督导机制，联动各有关部门统筹推进排查整治工作。自大排查大整治工作开展以来，累计排查文物建筑 155 处，实现文物建筑排查全覆盖，排查发现的 183 处消防安全隐患已全部

整改到位。二是组织文物建筑管理人员参加文物消防安全培训 3 场，累计培训 69 人。三是推动文物安全责任人公示制度落实，已完成省级、市级文物保护单位文物安全责任人公示工作。

（五）做好博物馆开放服务。强化公共文化服务职能，下属 4 处管理场所（台江民俗馆、古田会馆、柔远驿、侯德榜故居）均长期免费对外开放，提供免费讲解服务，今年累计接待团队参观 230 批次；举办 3 场特色展览、近 30 场馆办活动，获得市民群众的一致好评。

（六）深化交流合作共建。今年以来，侯德榜故居被授予台江统战文化基地、侨海驿站，接待共建单位北京化工大学等来访参观交流 5 批次。

（七）提升展馆基础设施。一是启动侯德榜故居和古田会馆智慧消防建设项目，侯德榜故居智慧消防建设项目已完成施工并通过初步验收，正在申请终验。二是争取国家文物保护资金 230 万元，用于开展馆藏文物预防性和数字化保护项目。其中，预防性项目实施方案已通过省文物局审批，数字化保护项目已完成招标程序，准备进场施工。三是开展台江民俗馆固定展陈提升项目，正在展陈大纲论证阶段。

第二部分

2024年度单位决算表

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：福州市台江区博物馆

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	324.83	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	1.98
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	284.10
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.43
		九、卫生健康支出	5.14
		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	14.18
		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	324.83	本年支出合计	324.83

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	324.83	总计	324.83

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

公开02表
单位：万元

单位：福州市台江区博物馆

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	324.83	324.83	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		284.10	284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		7.69	7.69	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		7.82	7.82	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		3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.26	6.26	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：福州市台江区博物馆

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					
			324.83	95.97	228.87	0.00	0.00	0.00
206			1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20607			1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2060702			1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
207			284.10	57.22	226.89	0.00	0.00	0.00
20701			90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00
2070199			90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00
20702			194.01	57.22	136.79	0.00	0.00	0.00
2070204			10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2070205			183.89	57.22	126.67	0.00	0.00	0.00
208			19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.26	6.26	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：福州市台江区博物馆

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	324.83	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	1.98	1.98	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	284.10	284.10	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.14	5.14	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	14.18	14.18	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	324.83	本年支出合计	324.83	324.83	0.00	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	324.83	总计	324.83	324.83	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：福州市台江区博物馆

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		324.83	95.97	228.87
206	科学技术支出	1.98	0.00	1.98
20607	科学技术普及	1.98	0.00	1.98
2060702	科普活动	1.98	0.00	1.98
207	文化旅游体育与传媒支出	284.10	57.22	226.89
20701	文化和旅游	90.10	0.00	90.10
2070199	其他文化和旅游支出	90.10	0.00	90.10
20702	文物	194.01	57.22	136.79
2070204	文物保护	10.12	0.00	10.12
2070205	博物馆	183.89	57.22	126.67
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	0.00
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00
2210202	提租补贴	1.32	1.32	0.00
2210203	购房补贴	6.26	6.26	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：福州市台江区博物馆

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	83.90	302	商品和服务支出	4.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.96	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.20	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	12.45	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	7.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	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	2.41	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	6.60	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	7.39	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	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	1.91	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	7.39	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	2.47	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		91.29		公用经费合计		4.67		

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：福州市台江区博物馆

单位：万元

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。

2. 本单位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：福州市台江区博物馆

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
				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

单位：福州市台江区博物馆

公开09表

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
		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年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 324.83 万元，支出总计 324.83 万元，与上年决算数相比，各减少 46.70 万元，下降 12.57%。主要是 2024 年下半年减少一名工作人员，人员经费减少；减少了市级文物保护专项经费。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 324.83 万元，比上年决算数减少 46.70 万元，下降 12.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 324.83 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 324.83 万元，比上年决算数减少 46.70 万元，下降 12.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 95.97 万元。其中，人员支出 91.29 万元，公用支出 4.67 万元。
2. 项目支出 228.87 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 324.83 万元，支出总计 324.83 万元，与上年决算数相比，各减少 46.70 万元，下降 12.57%，主要是：2024 年下半年减少一名工作人员，人员经费减少；减少了市级文物保护专项经费 10 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 324.83 万元，比上年决算数减少 46.70 万元，下降 12.57%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060702-科普活动 1.98 万元，较上年决算数增加 1.98 万元。主要原因是本年度收到市科协补助经费 1.98 万元。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 90.10 万元，较上年决算数增加 90.10 万元。主要原因是 2023 年文物保护经费科目为“2070204-文物保护”，2024 年调整至“2070199 其他文化和旅游支出”，本年文物保护经费支出 90.1 万元全部计入“2070199-其他文化和旅游支出”。

（三）2070204-文物保护 10.12 万元，较上年决算数减少 124.65 万元，下降 92.49%。主要原因是 2023 年文物保护经费科目为“2070204-文物保护”，调整至“2070199 其

他文化和旅游支出”，本年文物保护经费支出 90.1 万元全部计入“2070199-其他文化和旅游支出”导致该项级科目大幅度减少。

（四）2070205-博物馆 183.89 万元，较上年决算数减少 52.88 万元，下降 22.33%。主要原因是 2024 年省免费开放经费未全部支出，2024 年下半年 1 名工作人员离职，人员经费减少；支出功能科目调整，2023 年度退休人员生活补贴、事业在职人员五险二金等项目在“2070205-博物馆”科目中支出，2024 年度调整至其他支出功能科目中支出。

（五）2080502-事业单位离退休 7.69 万元，较上年决算数增加 7.69 万元。主要原因是事业单位离退休支出功能科目调整，2023 年度在“2070205-博物馆”科目中支出，2024 年度调整至“2080502-事业单位离退休”中支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.82 万元，较上年决算数增加 7.82 万元。主要原因是养老保险支出功能科目调整，2023 年度在“2070205-博物馆”科目中支出，2024 年度调整至“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”中支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.92 万元，较上年决算数增加 3.92 万元。主要原因是职业年金支出功能科目调整，2023 年度在“2070205-博物馆”科目

中支出，2024 年度调整至“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”中支出。

（八）2101102-事业单位医疗 2.73 万元，较上年决算数增加 2.73 万元。主要原因是事业人员医保支出功能科目调整，2023 年度在“2070205-博物馆”科目中支出，2024 年度调整至“2101102-事业单位医疗”中支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 2.41 万元，较上年决算数增加 2.41 万元。主要原因是公务员医疗补助支出功能科目调整，2023 年度在“2070205-博物馆”科目中支出，2024 年度调整至“2101103-公务员医疗补助”中支出。

（十）2210201-住房公积金 6.60 万元，较上年决算数增加 6.60 万元。主要原因是住房公积金支出功能科目调整，2023 年度在“2070205-博物馆”科目中支出，2024 年度调整至“2210201-住房公积金”中支出。

（十一）2210202-提租补贴 1.32 万元，较上年决算数增加 1.32 万元。主要原因是提租补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2070205-博物馆”科目中支出，2024 年度调整至“2210202-提租补贴”中支出。

（十二）2210203-购房补贴 6.26 万元，较上年决算数增加 6.26 万元。主要原因是购房补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2070205-博物馆”科目中支出，2024 年度调整至“2210203-购房补贴”中支出。。

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，与上年决算数持平。

注：本单位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，与上年决算数持平。

注：本单位 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 95.97 万元，其中：

（一）人员经费 91.29 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 4.67 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，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。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）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。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，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 8 个项目实施单位自评。分别是博物馆免费开放经费、省提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金（闽财教指〔2022〕133 号）、省提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金（闽财教指〔2023〕106 号）、省提前下达 2024 年国家文物保护资金（闽财教指〔2023〕109 号）、市下达 2023 年度市级文物保护专项经费（榕财教（指）〔2023〕81 号）、市下达 2023 年度首批基层科普设施建设等补助经费-首批市级科学家精神基地补助（榕财教（指）〔2023〕60 号）、文物保护经费、追加第四次全国文物普查经费（核拨）等项目，涉及财政拨款资金共计 505.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024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2024年度政府采购支出总额280.34万元，其中：政府采购货物支出65.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出214.96万元。授予中小企业合同金额217.66万元，占政府采购支出总额的77.64%，其中：授予小微企业合同金额89.70万元，占授予中小企业合同金额的41.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.13%，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，本单位无其他用车；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）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								
(2024年度)								
项目名称		博物馆免费开放经费						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区博物馆		
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	92.70	92.70	92.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	92.70	92.70	92.70	—	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				
	确保我区博物馆下属四个场馆台江区民俗馆、柔远驿、古田会馆、侯德榜故居的正常对外开放。			全面落实博物馆免费开放政策，做好博物馆日常展馆的免费开放工作，开展丰富多彩的馆办活动，充分发挥了博物馆的社会宣教作用。				
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	举办活动次数	≥8次	10	20	20	
		质量指标	电费支付完成率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥30小时	42	10	10	
成本指标	经济成本指标	参与项目实施的人员数量	≥20人	37	10	10		

	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥50000人次	107834	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金（闽财教指〔2022〕133号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区博物馆		
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	0.70	0.70	0.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.70	0.70	0.70	—	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				
	确保我区博物馆下属四个场馆台江区民俗馆、柔远驿、古田会馆、侯德榜故居的正常对外开放。			2024年博物馆完成《台江史踪》新书发布会后续工作，参观游客达107834人次，举办活动10场。保障了我区博物馆下属四个场馆的正常开放。				
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	举办活动次数	≥5次	10	20	20	
		质量指标	周累计开馆服务时间	≥30小时	42	10	10	
		时效指标	逐步免费开放经费支付及时性	≥70%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	推动台江区历史文化宣传成本	≤95元	70000	10	0	指标方向设置错误
效益指标	社会效益指标	参观人数	≥40000人次	107834	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥90 %	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金（闽财教指〔2023〕106号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区博物馆		
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	14.63	10	48.77	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	14.63	—	48.77		
	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				
	全面落实博物馆免费开放政策，做好博物馆日常展馆的免费开放工作，开展丰富多彩的馆办活动，充分发挥博物馆的社会宣教作用			2024年博物馆举办活动10场，参观人数达107834人次，开展启动民俗馆展陈提升项目，游客满意度达95%。				
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	举办活动次数	≥5次	10	20	20	
		质量指标	电费支付完成率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥30小时	42	10	10	
	成本指标	经济成本指标	馆内展陈提升的费用占该笔经费总支出的比率	≥30%	75.17	10	10	
效益指标	社会效益指标	参观人数	≥50000人次	107834	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度指标	≥90%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2023年度市级文物保护专项经费(榕财教(指)(2023)81号)						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区博物馆		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	做好侯德榜故居文物本体安全保护			2024年侯德榜智慧消防项目正式启动，完成项目政采招标工作，中标单位入驻施工完毕，已通过项目初验。				
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	消防器材数量	≥5个	46	20	20	
		质量指标	消防器材合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	2023年完成支出	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	侯德榜消防项目总成本	≤85万元	62.68	10	10	
效益指标	社会效益指标	使文物历史价值得以延续	=100%	100	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	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			文物保护经费					
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区博物馆	
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	130.00	90.10	10	69.31	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	130.00	90.10	—	69.31		
	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				
	保障我区文物日常安全，完成对我区文物整体修缮，完善琉球馆等文物点的日常维护。			2024年完成3处保护单位的修缮，日常巡查18次，充分保障我区文物日常安全				
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
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥6次	18	20	20	
		质量指标	文物保护单位验收通过率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	日常巡查的及时性	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘请专家费用占总支出的比例	≤10%	2.5	10	10	
效益指标	社会效益指标	修缮文物保护单位个数	≥2个	3	30	30		

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	工作人员对工作开展 情况满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省提前下达2024年国家文物保护资金（闽财教指〔2023〕109号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区博物馆		
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	230.00	0.12	10	0.05	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	230.00	0.12	—	0.05		
	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				
	完成博物馆可移动文物数字化保护利用项目和预防性保护项目			可移动文物数字化保护利用项目已经完成政采招标，中标单位已入驻实施项目，预防性保护项目因2024年12月省文物局审核通过实施方案，现正处于政府采购意向公开阶段。				
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	多媒体设备购入数量	≥1套	3	10	10	
		质量指标	场馆损毁发生率	≤5%	0	20	20	
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥30小时	42	10	10	

	成本指标	经济成本指标	台江区博物馆可移动文物预防性保护项目及可移动文物数字化保护项目成本	≤230万元	72.969	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥50000人次	107834	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作开展情况满意度	≥85%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2023年度首批基层科普设施建设等补助经费- 首批市级科学家精神基地补助（榕财教（指）〔2023〕60号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区博物馆		
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	2.00	2.00	1.98	10	99.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.98	—	99.00		
	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				
	更好地发挥基层科普设施的科普展教功能，增强基层科普能力建设，提升公民科学素质；引导智力下基层，引进国家级、省级、市级学会专家深入基层，以创新驱动助力基层经济社会发展。			依托首批市级科学家精神基地完成侯德榜故居小讲解员项目的开展，项目培养了42名小讲解员，受益人数达323人次。				
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	首批市级科学家精神教育基地数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	培养每一位小讲解员成本	≤500元/人	471.4 3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目受益人数	≥300人	323	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤5件	0	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		追加第四次全国文物普查经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区博物馆		
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	5.74	10	57.40	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	5.74	—	57.40		
	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				
	完成第四次全国文物普查工作			完成本区文物普查上传基本资料的各项工作及拍摄外立面俯瞰图。 GPS 定位不可移动文物的位置				
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	购买普查设备	≥1个	4	10	10	
		质量指标	正式下发台江区第四次文物普查方案	≥1份	1	10	10	
		时效指标	完成文物普查工作的及时性	≥40%	100	20	20	
	成本指标	社会成本指标	参与项目实施的人员数	≥5人	5	10	10	
效益指标	社会效益指标		≥50%	100	30	30		

			充分普查本区文物					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						90		