

2023 年度  
三明市文物保护中心  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市文物保护中心单位的主要职责是：深入贯彻党中央对文化遗产保护的重要指示，始终坚持科学发展，锐意改革创新，不断加大文物保护力度，不断夯实文物基础工作，使文物资源在经济发展中的作用更加明显。

(一)贯彻执行国家、省有关文物工作的法律法规和方针政策，负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)业务性工作

(二)负责重点考古发掘和文物保护维护、开发利用等技术性工作。

(三)负责国保单位中村窑遗址文物保护管理工作。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
三明市文物保护中心	全额拨款事业单位	7

## 三、单位主要工作总结

2023 年，三明市文物保护中心单位主要任务是：以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于文物和文化遗产保护的重要指示批示，以项目建设为抓手、品牌创建为目标，让文物活起来，促文旅深度融合。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）文物基础性工作进一步夯实。完成全市革命文物专项调查，全市不可移动革命文物 341 处，总量位居全省第二；可移动革命文物 2516 件/套，数量位列全省第三；全市登记红色标语类革命文物 1222 条（幅）。

（二）完成凤凰山中央红军长征出发地旧址群、陈塘红军医院旧址群等一批革命文物集中成片保护利用建设。作为标志性项目的宁化县长征精神教育基地，成为我市红色文化宣传和红色培训的重要窗口，现已有 106 个中央、省、市机关和单位系统到宁化建立党性教育培训基地，举办红色培训班 703 期，培训学员 8.6 万余人次。今年文化和自然遗产日期间，全市共开展各类文化遗产宣传活动 80 余场次，累计发放宣传单 1 万余张，观看相关展览、参加活动线下人数达 1.5 万人次、线上人数达 80 万余人次。

（三）联合省考古研究院完成省重点项目武夷新区至沙县高速公路（三明段）沙县旗杆坟新石器时代遗址 600 平方米的抢救性考古发掘项目，并举办三明市田野考古培训班，培训学员 48 人，出具考古发掘报告 1 份。配合省考古研究院开展田安高速公路（三明段）项目建设范围内的考古调查

勘探工作。

(四)深化融合发展。坚持以用促保，延续和拓展古厝古建筑的使用功能，推动古厝古建筑与康旅、茶旅、农旅等跨界融合，推进“+非遗”“+文创”网红业态融合。充分发挥文物优势特色资源，通过修缮开放一批文物保护单位，如永安贞堡、大田土堡群、泰宁尚书第建筑群，被打造成为热门景区和当地的文化名片。

## 第二部分 2023 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：三明市文物保护中心

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	178.79	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	25.91	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	212.32
八、其他收入	0.61	八、社会保障和就业支出	20.01
		九、卫生健康支出	4.40
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>205.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>236.73</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	117.82	年末结转和结余	86.39
<b>总计</b>	<b>323.13</b>	<b>总计</b>	<b>323.13</b>

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：三明市文物保护中心

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							
合计		205.31	178.79	0.00	25.91	0.00	0.00	0.61
207	文化旅游体育与传媒支出	180.90	154.38	0.00	25.91	0.00	0.00	0.61
20702	文物	180.90	154.38	0.00	25.91	0.00	0.00	0.61
2070201	行政运行	116.58	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2070202	一般行政管理事务	48.57	22.66	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.01	20.01	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	13.34	13.34	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	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	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：三明市文物保护中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		<b>236.73</b>	<b>140.38</b>	<b>96.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	212.32	115.97	96.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	210.58	115.97	94.61	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	66.32	0.00	66.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.01	20.01	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	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	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：三明市文物保护中心

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	178.79	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	166.89	166.89	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.40	4.40	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
<b>本年收入合计</b>	<b>178.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>191.30</b>	<b>191.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	43.54	年末财政拨款结转和结余	31.03	31.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	43.54					
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	222.33	总计	222.33	222.33	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：三明市文物保护中心

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
<b>合计</b>		<b>191.30</b>	<b>140.38</b>	<b>50.92</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	166.89	115.97	50.92
20701	文化和旅游	1.74	0.00	1.74
2070199	其他文化和旅游支出	1.74	0.00	1.74
20702	文物	165.16	115.97	49.19
2070201	行政运行	115.97	115.97	0.00
2070202	一般行政管理事务	28.29	0.00	28.29
2070204	文物保护	20.90	0.00	20.90
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.01	20.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	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：万元

单位：三明市文物保护中心

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
30101	基本工资	34.98	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.62	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
<b>人员经费合计</b>		<b>132.16</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>8.22</b>

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：三明市文物保护中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.23
3. 公务接待费	6	0.28

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

单位：三明市文物保护中心

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- 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：三明市文物保护中心

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

2023 年度本单位收入总计 323.13 万元，支出总计 323.13 万元，与上年决算数相比，各增加 13.16 万元，增长 4.25%，主要是今年增加有考古发掘专项经费。

#### （二）收入决算情况说明

2023年度收入205.31万元，比上年决算数增加50.46万元，增长32.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入178.79万元。
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25.91万元。
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0.61万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023年度支出236.73万元，比上年决算数增加44.58万元，增长23.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 140.38 万元。其中，人员支出 132.16 万元，

公用支出 8.22 万元。

2. 项目支出 96.35 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 222.33 万元，支出总计 222.33 万元，与上年决算数相比，各减少 4.67 万元，下降 2.06%，主要是：年初财政拨款结转和结余较上年减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 191.30 万元，比上年决算数增加 7.84 万元，增长 4.27%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出支出 1.74 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.57%。主要原因是红色文化遗址保护项目支出略有下降。

(二) 2070201-行政运行支出 115.97 万元，较上年决算数减少 8.49 万元，下降 6.82%。主要原因是 2022 年增加了清算 2021 年度年终工资，而 2023 年无此项目。

(三) 2070202-一般行政管理事务支出 28.29 万元，较上年决算数增加 11.79 万元，增长 71.45%。主要原因是增加了

考古发掘专项经费。

(四) 2070204-文物保护支出 20.90 万元，较上年决算数减少 5.14 万元，下降 19.74%。主要原因是国保单位中村窑遗址维护费用较上年减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 13.34 万元，较上年决算数增加 5.99 万元，增长 81.50%。主要原因是今年预算比例调整增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 6.67 万元，较上年决算数增加 2.99 万元，增长 81.25%。主要原因是今年预算比例调整增加。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 4.40 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 19.57%。主要原因是医保基数增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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**

2023 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，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.38 万元，其中：

（一）人员经费 132.16 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 8.22 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.51 万

元，完成全年预算的 97.29%；较上年增加 1.00 万元，增长 66.23%。主要原因是主要原因是公车已超使用年限，维修费用及油耗均超标准值且逐年增加。。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。主要是当年没有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.23 万元，完成全年预算的 96.96%；较上年增加 1.02 万元，增长 84.30%。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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：按制度要求，预算没安排公车购置费用，没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.23 万元，完成全年预算的 96.96%；较上年增加 1.02 万元，增长 84.30%。主要是公车已超使用年限，维修及耗油均超标准值且逐年增加。截至 2023 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 0.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 6.67%。主要是履行节约。累计接待 8 批次、43 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 2 个项目实施单位自评，分别是考古勘探工作专项、考古发掘专项等项目，涉及财政拨款资金共计 96.71 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是考古勘探工作专项、考古发掘专项等项目，涉及财政拨款资金共计 96.71 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 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

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7.89 万元，其中：政府采购货物支出 7.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.89 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 7.89 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 100.00%，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，其他用车主要是用于文物保护；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、结转至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至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）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								
(2023 年度)								
专项名称	考古勘探工作专项							
主管部门	三明市文化和旅游局		实施单位		三明市文物保护中心			
项目概况	为支持武沙高速公路建设同时保护好文物，处于高速公路建设无法避开的沙县区夏茂镇中堡村 旗杆坟遗址为我市规模较大的新石器遗址，对该遗址实施田野抢救性考古发掘。为了解遗址的文化内涵，摸清我市新石器时代遗址分布情况提供珍贵资料。							
主要成效	夏茂旗杆坟遗址考古发掘 2023 年 3 月启动，9 月底完成田野现场考古发掘，完成古发掘面积 600 平方米，揭露灰坑 21 个、柱洞 35 个遗迹，查清该遗址文物器型器物的种类 4 类，通过了省文物部门专家组验收，省文物部门专家验收时认为：考古发掘科学严谨，较全面地了解了该遗址的文化内涵、价值及保存状况，对研究当地新石器时代至青石器时代的文化面貌和文化内涵具有重要价值，为了解三明区域内部早期文化交流情况提供重要参考，并向省文物局和委托单位三明市武沙高速公路建设有限公司提供《沙县旗杆坟遗址抢救性考古发掘项目工作报告》。下一步将入室内资料整理，适时出版科研成果。							
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	65.91	22.66	10	34.38	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	65.91	22.66	—	34.38		
	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				
	向省文物局提供救性考古发掘报告，摸清我市新石器时代遗址分布情况提供珍贵资料。			完成田野现场考古发掘面积 600 平方米，揭露灰坑 21 个、柱洞 35 个遗迹，查清该遗址文物器型器物的种类 4 类，通过了省文物部门专家验收，提交《沙县旗杆坟遗址抢救性考古发掘项目工作报告》1 份				
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	考古勘探资金投入	≤59.32 万元	22.46	10	0.4	野外考古发掘阶段已完成，现进入室内资料整理适时出版科研成果
	效益指标	社会效益指标	摸清该遗址文物的分布情况	≥4 类	4	15	15	
			助力经济建设	≥1 份	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	96.67	10	10	
	产出指标	数量指标	考古发掘面积	≥600 平方米	600	15	15	
质量指标		考古发掘专家验收合格率	≥100%	100	15	15		
时效指标		项目完成进度	≥365 天	365	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80.4		
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		
	其他问题		考古发掘有一定特殊性，除了田野发掘阶段外，还有室内资料整理、出土文物科研等阶段，鉴于文物科研时限较长，经费开支无法象正常项目在时限内支付完结，易造成当期成本指标得分极低。			加速出土文物科研进度，提高资金使用速度，放宽相关文物类项目指标成本评分标准，对收回的文物科研类项目结转资金当年收回当年给予下达		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		考古发掘专项							
主管部门		三明市文化和旅游局		实施单位		三明市文物保护中心			
项目概况		为支持武沙高速公路建设同时保护好文物，处于高速公路建设无法避开的沙县区夏茂镇中堡村 旗杆坟遗址为我市规模较大的新石器遗址，对该遗址实施田野抢救性考古发掘。为了解遗址的文化内涵，摸清我市新石器时代遗址分布情况提供珍贵资料。							
主要成效		夏茂旗杆坟遗址考古发掘 2023 年 3 月启动，9 月底完成田野现场考古发掘，完成古发掘面积 600 平方米，揭露灰坑 21 个、柱洞 35 个遗迹，查清该遗址文物器型器物的种类 4 类，通过了省文物部门专家组验收，省文物部门专家验收时认为：考古发掘科学严谨，较全面地了解了该遗址的文化内涵、价值及保存状况，对研究当地新石器时代至青石器时代的文化面貌和文化内涵具有重要价值，为了解三明区域内部早期文化交流情况提供重要参考，并向省文物局和委托单位三明市武沙高速公路建设有限公司提供《沙县旗杆坟遗址抢救性考古发掘项目工作报告》。下一步进入室内资料整理，适时出版出土文物保护科研成果。							
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	30.80	25.91	10	84.12	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	30.80	25.91	—	84.13			
	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					
	向省文物局提供救性考古发掘报告，摸清我市新石器时代遗址分布情况提供珍贵资料，为经济建设提供文物保护支撑。			完成田野现场考古发掘面积 600 平方米，揭露灰坑 21 个、柱洞 35 个遗迹，查清该遗址文物器型器物的种类 4 类，通过了省文物部门专家验收，提交《沙县旗杆坟遗址抢救性考古发掘项目工作报告》1 份					
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	考古发掘专项	≤27.72 万元	25.91	10	10		
	效益指标	社会效益指标	摸清该遗址的文物情况	≥4 类	4	15	15		
			保护文物助力经济建设	≥1 份	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	96.6	10	10		
	产出指标	数量指标	考古发掘面积	≥600 平方米	600	15	15		
质量指标		考古发掘专家组验收合格率	≥100%	100	15	15			
时效指标		项目完成进度	≥365 天	365	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》

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(考古勘探工作专项)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

为支持武沙高速公路建设同时保护好文物，处于高速公路建设无法避开的沙县区夏茂镇中堡村 旗杆坟遗址为我市规模较大的新石器遗址，对该遗址实施田野抢救性考古发掘。为了解遗址的文化内涵，摸清我市新石器时代遗址分布情况提供珍贵资料。

#### (二) 主要成效

夏茂旗杆坟遗址考古发掘 2023 年 3 月启动，9 月底完成田野现场考古发掘，完成古发掘面积 600 平方米，揭露灰坑 21 个、柱洞 35 个遗迹，查清该遗址文物器型器物的种类 4 类，通过了省文物部门专家组验收，省文物部门专家验收时认为：考古发掘科学严谨，较全面地了解了该遗址的文化内涵、价值及保存状况，对研究当地新石器时代至青石器时代的文化面貌和文化内涵具有重要价值，为了解三明区域内部早期文化交流情况提供重要参考，并向省文物局和委托单位三明市武沙高速公路建设有限公司提供《沙县旗杆坟遗址抢救性考古发掘项目工作报告》。下一步将入室内资料整理，适时出版科研成果。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.4 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 考古勘探资金投入(万元)，目标值 59.32，完成值

22.66, 分值 10, 得分 0.4。

## 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) 考古发掘面积(平方米), 目标值 600, 完成值 600, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 考古发掘专家验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 项目完成进度(天), 目标值 365, 完成值 365, 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) 摸清该遗址文物的分布情况(类), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

2) 助力经济建设(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 96.67, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 考古发掘有一定特殊性, 除了田野发掘阶段外, 还有室内资料整理、出土文物科研等阶段, 鉴于文物科研时限较长, 经费开支无法象正常项目在时限内支付完结, 易造成当期成本指标得分极低。

### (二) 改进措施

1. 加速出土文物科研进度, 提高资金使用速度, 放宽相关文物类项目指标成本评分标准, 对收回的文物科研类项目结转资金当年收回当年给予下达

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(考古发掘专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为支持武沙高速公路建设同时保护好文物，处于高速公路建设无法避开的沙县区夏茂镇中堡村 旗杆坟遗址为我市规模较大的新石器遗址，对该遗址实施田野抢救性考古发掘。为了解遗址的文化内涵，摸清我市新石器时代遗址分布情况提供珍贵资料。

### (二) 主要成效

夏茂旗杆坟遗址考古发掘 2023 年 3 月启动，9 月底完成田野现场考古发掘，完成古发掘面积 600 平方米，揭露灰坑 21 个、柱洞 35 个遗迹，查清该遗址文物器型器物的种类 4 类，通过了省文物部门专家组验收，省文物部门专家验收时认为：考古发掘科学严谨，较全面地了解了该遗址的文化内涵、价值及保存状况，对研究当地新石器时代至青石器时代的文化面貌和文化内涵具有重要价值，为了解三明区域内部早期文化交流情况提供重要参考，并向省文物局和委托单位三明市武沙高速公路建设有限公司提供《沙县旗杆坟遗址抢救性考古发掘项目工作报告》。下一步进入室内资料整理，适时出版出土文物保护科研成果。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 考古发掘专项(万元)，目标值 27.72，完成值 25.91，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) 考古发掘面积(平方米), 目标值 600, 完成值 600, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 考古发掘专家组验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 项目完成进度(天), 目标值 365, 完成值 365, 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) 摸清该遗址的文物情况(类), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

2) 保护文物助力经济建设(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 96.6, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施