

2025 年度
福州市晋安区中国寿山石
馆（本级）
单位决算

目 录

第一部分 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 2025 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 2025 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	26
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	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区中国寿山石馆（本级）单位的主要职责是：

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及国家的路线方针和政策，履行博物馆工作职责，完成博物馆的各项工作任务。

（二）负责晋安区寿山石及寿山石雕文化的规划、管理、宣传、建设及相关的开发、收集、整理、陈列展示和保护工作。

（三）负责馆藏文物的管理、保护、研究、陈列、展览，保存珍贵文物和历史文化遗产，保存自然标本。

（四）承办上级部门及政府交办的其他事项。

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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市晋安区中国寿山石馆（本级）单位主要任务是：严格按照工作计划要求，做好常规化工作的同时，紧紧围绕重点工作任务，精心部署，真抓实干，充分发挥文博类单位工作职能，进一步落实免费开放政策，提升服务质量，打造服务亮点。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、夯实基础，常态化工作稳步推进

一是在常态化接待方面。立足工作职能，践行群众路线。切实将群

众观念落实在日常工作中，提升博物馆开放服务的规范化标准化水平，安排专业讲解员和党员志愿者做好服务接待工作，尽心尽责，着眼于服务，自觉维护我馆良好形象。二是在常态化安保方面。在做好免费开放工作的同时，始终将安全责任摆在第一位。目标明确，实行逐级安全岗位责任制；落实整套防火、防盗、防突发事件的预案。在日常工作中严格执行各项安全保卫工作制度，把安全保卫工作纳入全馆重要议事日程，加强职工安全消防技能培训工作，切实提升处理安全隐患的能力和水平。

二、强化引领，新思想基地示范作用凸显

继续学好用好习近平总书记关于寿山石文化保护传承的宝贵精神富矿，深入挖掘寿山石文化的历史渊源、雕刻技艺和文化价值等内涵。为了更好地发挥示范引领作用，联合区委党校迭代优化了“中国寿山石馆新思想学习教育实践基地”现场教学课程。2025年，已成功承接了福州市委党校、晋安区委党校等多批次学习培训任务。通过现场教学、互动交流等形式，让学员们更加深入地了解寿山石文化的魅力，进一步增强了文化自信。同时，我馆还成功入选福建省干部教育培训现场教学示范点，这为我馆提供了更广阔的发展平台和更丰富的教育资源。

三、深化交流，寿山石文化“走出去”

中国寿山石馆深化对外文化交流合作，积极对接国内外寿山石文化机构、博物馆及行业协会，建立常态化交流机制，通过高质量交流展览等形式，真正让寿山石文化“走出去”，在更广阔的平台上展示其独特魅力。同时，积极协助办好晋安区建区30周年相关纪念活动，通过寿山石文化艺术展等形式，为纪念活动增添文化氛围，展示晋安

区深厚的文化底蕴。

四、即查即改，巡查整改工作扎实有效

中国寿山石馆坚持把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实抓好，以坚决的态度、迅速的行动、有力的举措，不折不扣推动巡察整改见底见效，努力把巡察整改成果转化为推动中国寿山石馆各项事业发展的强大动力。收到巡察反馈意见后，中国寿山石馆立即召开专题会议，传达学习巡察反馈意见，研究部署整改工作。组织定期召开会议，听取整改工作进展情况汇报，研究解决整改过程中遇到的问题和困难，对照整改工作台账，对整改任务进行销号管理，确保整改工作按计划推进。

五、创新形式，宣教活动丰富多彩

为迎接第九个全国科技工作者日，中国寿山石馆紧扣“矢志创新发展 建设科技强国”主题，创新策划并成功举办2场科技周科普活动。活动以寿山石文化为载体，深度融合科学探索精神与非遗技艺，面向市民群众、党员干部、中小學生等多元群体，通过矿物科普讲座、石雕工艺演示等特色环节，有效传播科学探索精神与传统工艺魅力。活动聚焦“文化赋能科技传播”，不仅丰富了宣教形式，也提升了公众对科学与文化融合的认知与兴趣。

第二部分

2025 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

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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	341.66	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	270.09
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.40
		九、卫生健康支出	13.95
		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	36.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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	341.66	本年支出合计	341.66
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	341.66	总计	341.66

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

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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									
类	款	项	合计	341. 66	341. 66				
207			文化旅游体育与传媒支出	270. 09	270. 09				
20701			文化和旅游	258. 41	258. 41				
2070199			其他文化和旅游支出	258. 41	258. 41				
20702			文物	2. 69	2. 69				
2070204			文物保护	2. 69	2. 69				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9. 00	9. 00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9. 00	9. 00				
208			社会保障和就业支出	21. 40	21. 40				
20805			行政事业单位养老支出	21. 40	21. 40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 60	14. 60				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80					
210		卫生健康支出	13.95	13.95					
21011		行政事业单位医疗	13.95	13.95					
2101102		事业单位医疗	7.92	7.92					
2101103		公务员医疗补助	6.02	6.02					
221		住房保障支出	36.23	36.23					
22102		住房改革支出	36.23	36.23					
2210201		住房公积金	18.25	18.25					
2210202		提租补贴	3.48	3.48					
2210203		购房补贴	14.51	14.51					

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

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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	270.09	178.81	91.27			
20701		文化和旅游	258.41	178.81	79.59			
2070199		其他文化和旅游支出	258.41	178.81	79.59			
20702		文物	2.69		2.69			
2070204		文物保护	2.69		2.69			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
208		社会保障和就业支出	21.40	21.40				
20805		行政事业单位养老支出	21.40	21.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
210		卫生健康支出	13.95	13.95				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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					
21011			行政事业单位医疗	13.95	13.95			
2101102			事业单位医疗	7.92	7.92			
2101103			公务员医疗补助	6.02	6.02			
221			住房保障支出	36.23	36.23			
22102			住房改革支出	36.23	36.23			
2210201			住房公积金	18.25	18.25			
2210202			提租补贴	3.48	3.48			
2210203			购房补贴	14.51	14.51			

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

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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	341.66	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	270.09	270.09		
		八、社会保障和就业支出	21.40	21.40		
		九、卫生健康支出	13.95	13.95		
		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：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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	36.23	36.23		
		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	341.66	本年支出合计	341.66	341.66		
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：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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	341.66	总计	341.66	341.66		

注：1. 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：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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		341.66	250.39	91.27
207	文化旅游体育与传媒支出	270.09	178.81	91.27
20701	文化和旅游	258.41	178.81	79.59
2070199	其他文化和旅游支出	258.41	178.81	79.59
20702	文物	2.69		2.69
2070204	文物保护	2.69		2.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40	
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
210	卫生健康支出	13.95	13.95	
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	
221	住房保障支出	36.23	36.23	
22102	住房改革支出	36.23	36.23	
2210201	住房公积金	18.25	18.25	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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		341.66	250.39	91.27
2210202	提租补贴	3.48	3.48	
2210203	购房补贴	14.51	14.51	

注：1. 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

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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	236.11	302	商品和服务支出	14.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.49	30201	办公费	2.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.32	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	23.32	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.80	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	30211	差旅费	0.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	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	18.25	30213	维修（护）费	2.15	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		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：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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	1.39	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	2.43	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	3.63	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.35	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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	1.17	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：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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		236.11	公用经费合计					14.28

注：1. 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：万元

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00
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：本单位 2025 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：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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：本单位 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

编制单位：福州市晋安区中国寿山石馆（本级）

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				

注：本单位 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

2025 年度本单位收入总计 341.66 万元，支出总计 341.66 万元，与上年决算数相比，各减少 148.73 万元，下降 30.33%。主要是较上年度减少福州市晋安区中国寿山石馆可移动文物预防性保护项目。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 341.66 万元，比上年决算数减少 148.73 万元，下降 30.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 341.66 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 341.66 万元，比上年决算数减少 148.73 万元，下降 30.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 250.39 万元。其中，人员支出 236.11 万元，公用支出 14.28 万元。

2. 项目支出 91.27 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 341.66 万元，支出总计 341.66 万元，与上年决算数相比，各减少 148.73 万元，下降 30.33%，主要是：较上年度减少福州市晋安区中国寿山石馆可移动文物预防性保护项目。

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 341.66 万元，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 0.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199 其他文化和旅游支出 258.41 万元，较上年决算数减少 10.75 万元，下降 3.99%。主要原因是财政资金紧张，支出减少。

(二) 2070204 文物保护 2.69 万元，较上年决算数增加 2.69 万元。主要原因是 2025 年度新增全省文物和世界文化遗产保护专项资金。

(三) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 9.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元。主要原因是 2025 年度新增省级宣传文化事业发展专项资金。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.60 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 11.03%。主要原因是在编人员调动及基数变动。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.80 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 3.43%。主要原因是在编人员调动及基数

变动。

（六）2101102 事业单位医疗 7.92 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 5.15%。主要原因是在编人员调动及基数变动。

（七）2101103 公务员医疗补助 6.02 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 3.20%。主要原因是在编人员调动及基数变动。

（八）2210201 住房公积金 18.25 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.83%。主要原因是在编人员调动及基数变动。

（九）2210202 提租补贴 3.48 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 3.96%。主要原因是在编人员调动及基数变动。

（十）2210203 购房补贴 14.51 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 10.03%。主要原因是在编人员调动及基数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 250.39 万元，其中：

（一）人员经费 236.11 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 14.28 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 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.66 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位公务用车报废。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.66 万元，下降 100.00%。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 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.66 万元，下降 100.00%。主要是本单位公务用车报废。截至 2025 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 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，本单位组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2025 年度政府采购支出总额 64.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.98 万元。授予中小企业合同金额 64.98 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 64.98 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 0%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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（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 to 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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		2025 年度全省文物和世界文化遗产保护专项资金-免费开放经费（闽财教指〔2025〕2 号）						
主管部门		福州市晋安区中国寿山石馆		实施单位		福州市晋安区中国寿山石馆		
项目概况		福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于下达 2025 年度全省文物和世界文化遗产保护专项资金的通知(闽财教指〔2025〕2 号)给予福州市晋安区中国寿山石馆免费开放经费 10 万元						
主要成效		保障博物馆免费对外开放，免费开放参观人数达到 7.64 万人。						
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	2.69	10	26.90	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	2.69	—	26.85		
	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				
	保障博物馆免费对外开放，积极推进博物馆展览活动及社会教育活动开展，本年度目标开展“博物馆日”活动至少 1 场、开展社教活动至少 1 场，免费开放参观人数达到 7 万人以上。			保障博物馆免费对外开放，免费开放参观人数达到 7.64 万人。				
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	免费开放参观人数	≥7 万人	7.64	15	15	
		质量 指标	博物馆开展社教活动情况	≥85%	0	14	0	财政资金紧张，本年此项目未有活动开支。下一年度举办活动
		时效 指标	项目完成时间	≤12 个月	24	11	0	财政资金紧张，本年此项目未有活动开支。项目仅完成数量和满意度指标。项目结转下年完成

	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	=10 万元	2.69	10	2.69	财政资金紧张，本年此项目未有活动开支。项目结转下年完成
	效益指标	社会效益指标	“博物馆日”开展展览、活动情况	≥1 场	0	30	0	财政资金紧张，支付困难。博物馆日活动由其他专项缴费支出，项目结转下年完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放参观游客满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						27.69		
评价等级		差（60>S）						
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		
	资金管理问题	因财政资金紧张，支付困难，单位减少开支，本年此项目无举办的活动支出				单位应尽量与财政及时沟通支付，申请专项缴费前应做好支付预算，确保项目资金使用		
	目标完成问题	因财政支付困难，仅能保障基本运转，本年度绩效目标完成情况较差				单位应做好绩效管理，合理编制绩效目标并确保及时完成绩效目标，未能完成的应及时调整绩效		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			省级理论进基层示范点（中国寿山石馆新思想学习教育实践基地） （闽财教指〔2024〕127 号）					
主管部门			福州市晋安区中国寿山石馆		实施单位		福州市晋安区中国寿山石馆	
项目概况			中共福建省委宣传部 福建省财政厅关于提前下达 2025 年福建省省级宣传文化事业发展专项资金的通知（闽财教指〔2024〕127 号）-省级理论进基层示范点（中国寿山石馆新思想学习教育实践基地）					
主要成效			项目于 9 月完成，本年度完成举办 2 场活动，采购图书 100 本，群众满意度 100%。					
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	9.00	10	90.00	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	9.00	—	90.00		
	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				
	为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想，进一步引导推动省级爱国主义教育基地建设。本年度完成至少举办一场活动，保障基地正常运转。			项目于 9 月完成，本年度完成举办 2 场展览活动，活动受重点媒体报道 0 篇，采购图书 100 本，群众满意度 100%。				
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	宣传教育示范点活动开展数量	≥1 次	2	15	15	
		质量 指标	重点媒体报道情况	≥1 篇	0	11	0	本年举办的活动未被重点媒体报道。改进措施：应举办重大活动，邀请媒体宣传
		时效 指标	项目完成时间	≤12 月	9	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%	89.97	10	10	

	效益指标	社会效益指标	全民阅读与推广	≥300 批	1	30	0.1	绩效目标设置太高，应全面做好预算，合理编制绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						56.1		
评价等级		差（60>S）						
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		
	资金管理问题		因财政资金紧张，无法确保支出。专项经费支付了往年活动费用，本年无法举办重大活动			财政资金紧张，单位应根据财政情况调整活动支出并及时与财政沟通		
	目标完成问题		全民阅读与推广目标值 300 批设置太高，偏离实际，实际完成值为 1 批			今后应参考本年实际完成值，设置采购图书的目标值为 100 本或 1 批		