



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：512

单位名称：唐山清东陵保护区管理委员会

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《唐山清东陵保护区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山清东陵保护区管理委员会的主要职责是：负责辖区历史文化遗产、人文环境和自然环境的保护和管理；负责编制辖区总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；负责审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施建设和管理；负责审查监督各类建设项目；负责辖区（含托管乡镇）财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；负责管理工作和使用建设发展专项资金；负责辖区招商引资和经济技术合作；负责辖区旅游市场秩序的规范、监督和管理；负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区食品药品安全监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；完成遵化市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山清东陵保护区管理委员会	行政单位	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定向补助、财政性资金零补助四类

我部门无二级预算单位，因此，唐山清东陵保护区管理委员会 2023 年度部门决算即唐山清东陵保护区管理委员会本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山清东陵保护区管理委员会

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4342.51	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4256.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.19
	9		九、卫生健康支出	40	24.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4342.51	本年支出合计	58	4342.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4342.51	总计	62	4342.51

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山清东陵保护区管理委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4342. 51	4342. 51					
201	一般公共服务支出	2. 00	2. 00					
20123	民族事务	2. 00	2. 00					
2012399	其他民族事务支出	2. 00	2. 00					
205	教育支出	1. 46	1. 46					
20508	进修及培训	1. 46	1. 46					
2050803	培训支出	1. 46	1. 46					
207	文化旅游体育与传 媒支出	4256. 11	4256. 11					
20701	文化和旅游							
2070102	一般行政管理事务							
20702	文物	4256. 11	4256. 11					
2070201	行政运行	238. 14	238. 14					
2070204	文物保护	2469. 81	2469. 81					
2070299	其他文物支出	1548. 16	1548. 16					
208	社会保障和就业支 出	32. 19	32. 19					

20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19					
210	卫生健康支出	24.56	24.56					
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48					
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84					
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08					
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	26.19	26.19					
22102	住房改革支出	26.19	26.19					
2210201	住房公积金	26.19	26.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山清东陵保护区管理委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4342. 51	420. 75	3921. 76			
201	一般公共服务支出	2. 00		2. 00			
20123	民族事务	2. 00		2. 00			
2012399	其他民族事务支出	2. 00		2. 00			
205	教育支出	1. 46	1. 46				
20508	进修及培训	1. 46	1. 46				
2050803	培训支出	1. 46	1. 46				
207	文化旅游体育与传媒支出	4256. 11	336. 34	3919. 76			
20701	文化和旅游						
2070102	一般行政管理事务						
20702	文物	4256. 11	336. 34	3919. 76			
2070201	行政运行	238. 14	238. 14				
2070204	文物保护	2469. 81		2469. 81			
2070299	其他文物支出	1548. 16	98. 20	1449. 96			
208	社会保障和就业支出	32. 19	32. 19				
20805	行政事业单位养老支出	32. 19	32. 19				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19				
210	卫生健康支出	24.56	24.56				
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48				
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84				
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08				
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	26.19	26.19				
22102	住房改革支出	26.19	26.19				
2210201	住房公积金	26.19	26.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山清东陵保护区管理委员会

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4342.51	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.46	1.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4256.11	4256.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.19	32.19		
	9		九、卫生健康支出	41	24.56	24.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.19	26.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4342. 51	本年支出合计	59	4342. 51	4342. 51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4342. 51	总计	64	4342. 51	4342. 51		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山清东陵保护区管理委员会

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4342. 51	420. 75	3921. 76
201	一般公共服务支出	2. 00		2. 00
20123	民族事务	2. 00		2. 00
2012399	其他民族事务支出	2. 00		2. 00
205	教育支出	1. 46	1. 46	
20508	进修及培训	1. 46	1. 46	
2050803	培训支出	1. 46	1. 46	
207	文化旅游体育与传媒支出	4256. 11	336. 34	3919. 76
20702	文物	4256. 11	336. 34	3919. 76
2070201	行政运行	238. 14	238. 14	
2070204	文物保护	2469. 81		2469. 81
2070299	其他文物支出	1548. 16	98. 20	1449. 96
208	社会保障和就业支出	32. 19	32. 19	
20805	行政事业单位养老支出	32. 19	32. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 19	32. 19	
210	卫生健康支出	24. 56	24. 56	
21011	行政事业单位医疗	24. 48	24. 48	
2101101	行政单位医疗	7. 05	7. 05	
2101102	事业单位医疗	4. 59	4. 59	
2101103	公务员医疗补助	12. 84	12. 84	
21099	其他卫生健康支出	0. 08	0. 08	
2109999	其他卫生健康支出	0. 08	0. 08	
221	住房保障支出	26. 19	26. 19	
22102	住房改革支出	26. 19	26. 19	
2210201	住房公积金	26. 19	26. 19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山清东陵保护区管理委员会

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.93	302	商品和服务支出	87.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.32	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.19	30206	电费	12.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	30209	物业管理费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	12.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.72	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.72			
人员经费合计		333.02	公用经费合计					87.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山清东陵保护区管理委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。（本部门无相关数据，则空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山清东陵保护区管理委员会

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。（本部门无相关数据，则空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山清东陵保护区管理委员会

2023 年度

单位：万元

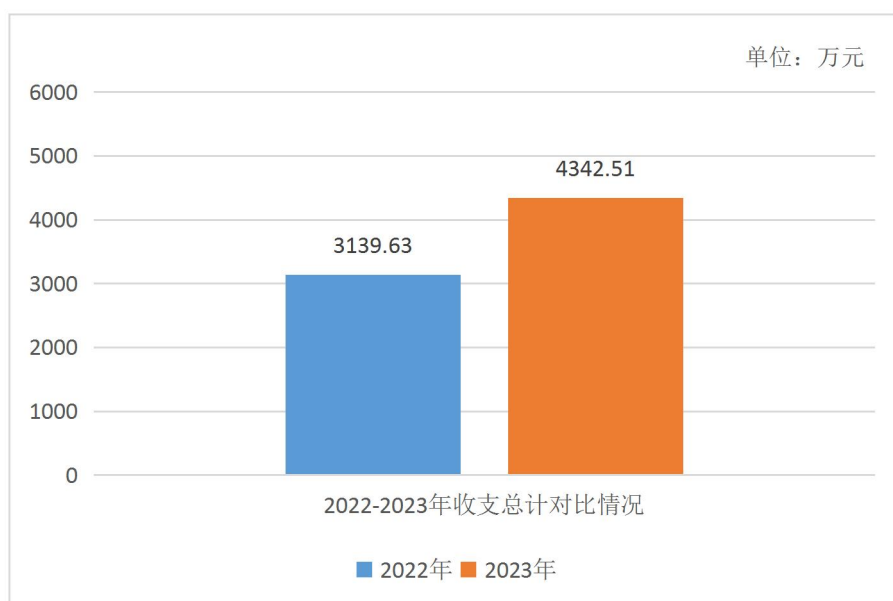
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.75		2.50		2.50	0.25	2.75		2.50		2.50	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）4342.51 万元。与 2022 年度决算 3139.63 万元相比，收支各增加 1202.88 万元，增长 38.31%，主要原因是 2023 年国家文物专项资金下达额度 2773 万元比重较大。



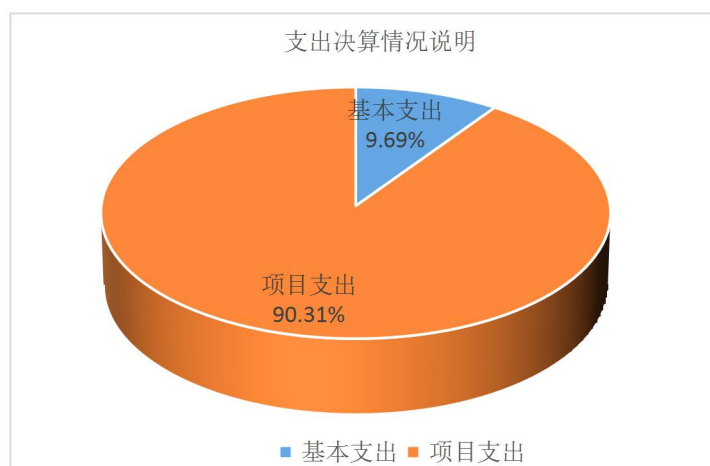
（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计4342.51万元，其中：财政拨款收入4342.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计4342.51万元，其中：基本支出420.75万元，占9.69%；项目支出3921.76万元，占90.31%。



(图2)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4342.51 万元,比 2022 年度 3108.34 万元增加 1234.17 万元,增长 39.71%,主要是 2023 年国家文物专项资金下达额度 2773 万元比重较大;本年支出 4342.51 万元,比 2022 年度 3108.34 万元增加 1234.17 万元,增长 39.71%,主要是国家文物专项资金按进度支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4342.51 万元,比上年 3108.34 万元增加 1234.17 万元,增长 39.71%;主要是 2023 年国家文物专项资金下达额度 2773 万元比重较大;本年支出 4342.51 万元,比上年 3108.34 万元增加 1234.17 万元,增长 39.71%,主要是国家文物专项资金按进度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

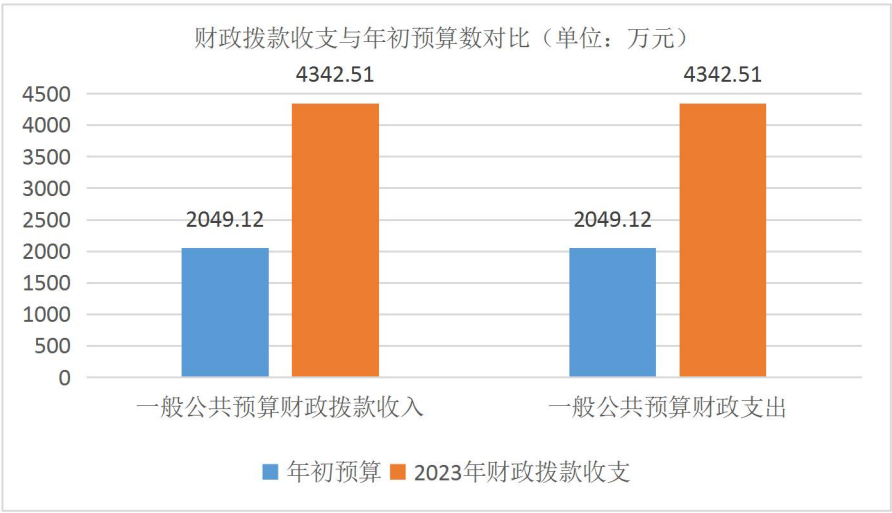
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4342.51 万元,完成年初预算 2049.12 万元的 211.92%,比年初预算增加 2293.39 万元,决算数大于预算数主要原因是追加文物保护专项资金 1273.00 万元比重较大;本年支出 4342.51 万元,完成年初预算的 211.92%,比年初预算增加 2293.39 万元,决算数大于预算数主要原因是追

加文物保护专项资金 1273.00 万元比重较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4342.51 万元完成年初预算 2049.12 万元的 211.92%，比年初预算增加 2293.39 万元，主要是追加文物保护专项资金 1273.00 万元比重较大；支出 4342.51 万元完成年初预算 211.92%，比年初预算增加 2293.39 万元，主要是追加文物保护专项资金 1273.00 万元比重较大。

2. 政府性基金预算财政拨款 2023 年度预算收支 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2023 年度预算收支 0 万元，与年初预算持平。

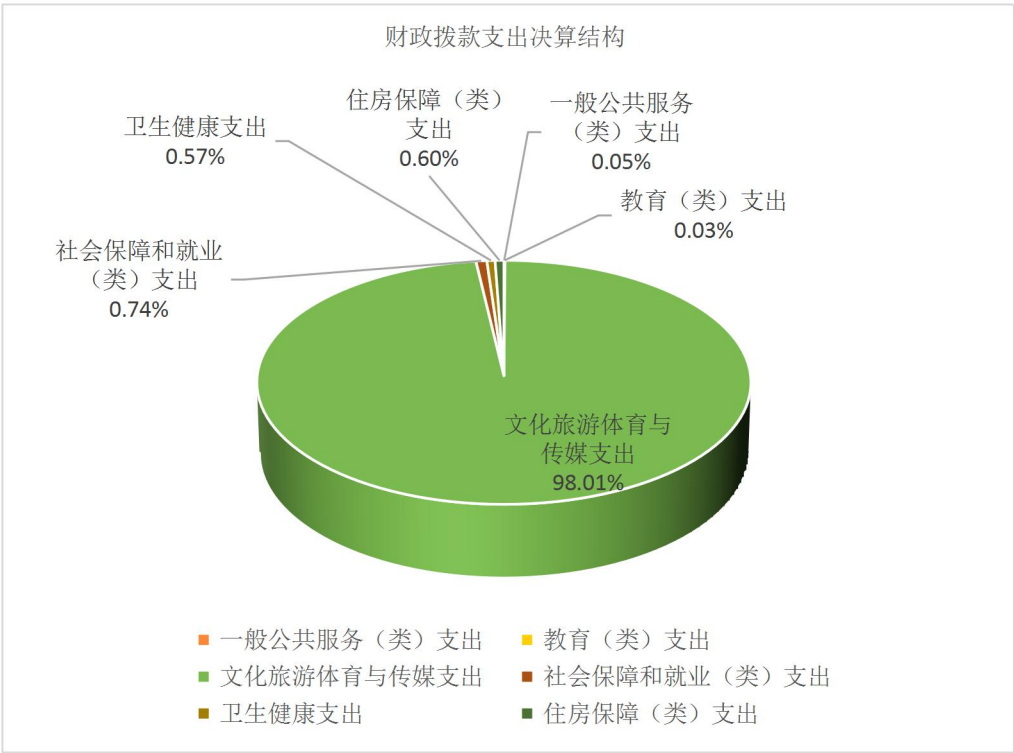


(图 3)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4342.51 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 2.00 万元，占 0.05%，主要用于其他民族事务等支出；教育（类）支出 1.46 万元，占 0.03%，主要用于培

训支出；文化旅游体育与传媒支出 4256.11 万元，占 98.01%，主要用于其他文化和旅游等支出；社会保障和就业（类）支出 32.19 万元，占 0.74%；主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康支出 24.56 万元，占 0.57%；主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 26.19 万元，占 0.60%；主要用于住房改革支出。



（图 4）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 420.75 万元，其中：人员经费 333.02 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、其他工资福

利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 87.73 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 100.00%，与年初预算数持平；较 2022 年度决算 2.83 万元减少 0.08 万元，降低 2.83%，主要是主要是 2023 年度压减支出力度较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费支出，无增减变化，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%。公务用车运行维护费支出较预算持平；与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出与年初预算持平，主要是严格按照公务用车使用规定，严控公务用车数量；与 2022 年度决算支出持平，主要是严格按照公务用车使用规定，严控公务用车数量。

公务用车运行维护费支出 2.50 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费支出较预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100.00%。本年度共发生公务接待 2 批次、21 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0.08 万元，降低 24.24%，主要是 2023 年度压减支出力度较大。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 87.73 万元，较 2022 年度增加 0.22 万元，增长 0.25%。主要原因是因在职人员人数增加，导致正常公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.75 万元，从采购类型来看，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 3.75 万元。授予中小企业合同金额 2.90 万元，占政府采购支出总额的 77.33%，其中授予小微企业合同金额 2.46 万元，占政府采购支出总额的 65.60%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，

主要是未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 2877.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.38%。组织对“2023 年清东陵国家专项文物资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1500.00 万元，从评价情况来看严格按照《文物保护工程管理办法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》《国家重点文物保护单位专项补助经费使用管理办法》各项规定，明确规定了文物保护工程立项、勘察设计、资金申请、投资项目评审、工程招标、资金拨付、绩效评估、决算审计等各方面的程序和要求。对重点陵寝进行修缮，包括：普祥峪定东陵修缮工程、孝陵维修工程、定陵维修工程、惠陵维修工程。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 1 项目绩效自评结果。

2023 年清东陵国家文物专项资金项目：根据年初设定的绩效目标，清东陵国家文物保护单位专项资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500.00 万元，执行数为

1450.00 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：

（一）严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高专项资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。

（1）产出数量指标：完成文物保护修缮项目 4 个，包括 1、普祥峪定东陵修缮工程 2、孝陵维修工程 3、定陵维修工程 4、惠陵维修工程。

（2）产出质量指标：项目成果验收通过率 100.00%及时完成。

（3）产出时效指标：预算资金支付及时率 100.00%及时完成。

（4）产出成本指标：投入资金控制在 1500.00 万元，资金完成率 100.00%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年清东陵国家专项文物资金						
主管部门		唐山清东陵保护区管理委员会			实施单位	唐山清东陵保护区管理委员会		
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	1500.00	1450.00	1450.00	10	96.67%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：加强文物保护项目修缮及文物日常维护、人员及运转补贴支出责任，提高财政资金使用效益。			目标：完成 1、普祥峪定东陵修缮工程 2、孝陵维修工程 3、定陵维修工程 4、惠陵维修工程。				
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	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：召开文物保护修缮各类会议及检查调研	大于等于 60 批次	大于等于 60 批次	10	10	
			指标 2：景区游客接待人次	大于 18.8 万人次	大于 18.8 万人次	10	10	
								
		质量指标	指标 1：项目完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：项目完成时限	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	15	15	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：预算资金完成率	100%	96.67%	15	12	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：及时组织文物保护修缮、日常维护保养、人员及运转，保障机关办公正常进行，提高机关工作效率及积极性，提高人民群众幸福感	提高机关工作效率及积极性，提高人民群众幸福感	提高机关工作效率及积极性，提高人民群众幸福感	30	30	
			指标 2：					
								
		生态效益	指标 1：					

			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	98%	10	10	
			指标 2:					
								
	总分					100	97	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算和国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类