

2024 年度 部门决算公开文本

唐山清东陵保护区管理委员会
预算代码：512

二〇二五年九月



唐山清东陵保护区管理
委员会
2024 年度部门决算公开
文本

唐山清东陵保护区管理委员会
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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、国有资产管理和财政监督工作；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 2024 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	全额

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 2024 年度部门决算即唐山清东陵保护区管理委员会本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：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	2,924.17	一、一般公共服务支出	32	
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	2,820.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.63
	9		九、卫生健康支出	40	30.74
	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	
	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	31.79
	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	2,924.17	本年支出合计	58	2,924.17
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	2,924.17	总计	62	2,924.17

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

2024 年度

金额单位：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		2,924.17	2,924.17					
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	2,820.55	2,820.55					
20702	文物	2,820.55	2,820.55					
2070201	行政运行	264.90	264.90					
2070204	文物保护	2,058.30	2,058.30					
2070299	其他文物支出	497.35	497.35					
208	社会保障和就 业支出	39.63	39.63					
20805	行政事业单位 养老支出	39.63	39.63					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.63	39.63					
210	卫生健康支出	30.74	30.74					
21011	行政事业单位 医疗	30.74	30.74					
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35					
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26					
2101103	公务员医疗补 助	16.13	16.13					
221	住房保障支出	31.79	31.79					
22102	住房改革支出	31.79	31.79					
2210201	住房公积金	31.79	31.79					

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

2024 年度

金额单位：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		2,924.17	479.79	2,444.38			
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	2,820.55	376.17	2,444.38			
20702	文物	2,820.55	376.17	2,444.38			
2070201	行政运行	264.90	264.90				
2070204	文物保护	2,058.30		2,058.30			
2070299	其他文物支出	497.35	111.28	386.08			
208	社会保障和就业支出	39.63	39.63				
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63				
210	卫生健康支出	30.74	30.74				
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74				
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35				
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
2101103	公务员医疗	16.13	16.13				

	补助						
221	住房保障支出	31.79	31.79				
22102	住房改革支出	31.79	31.79				
2210201	住房公积金	31.79	31.79				

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 2024 年度 金额单位：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	2,924.17	一、一般公共服务 支出	33				
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	2,820.55	2,820.55		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	39.63	39.63		
	9		九、卫生健康支出	41	30.74	30.74		
	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	31.79	31.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	2,924.17	本年支出合计	59	2,924.17	2,924.17		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,924.17	总计	64	2,924.17	2,924.17		

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

编制部门：唐山清东陵保护区管理委员会

2024 年度

金额单位：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		2,924.17	479.79	2,444.38
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	2,820.55	376.17	2,444.38
20702	文物	2,820.55	376.17	2,444.38
2070201	行政运行	264.90	264.90	
2070204	文物保护	2,058.30		2,058.30
2070299	其他文物支出	497.35	111.28	386.08
208	社会保障和就业支出	39.63	39.63	
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	
210	卫生健康支出	30.74	30.74	
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	

2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13	
221	住房保障支出	31.79	31.79	
22102	住房改革支出	31.79	31.79	
2210201	住房公积金	31.79	31.79	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	372.98	302	商品和服务支出	90.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.91	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.25	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	28.24	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	39.63	30206	电费	12.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.13	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	1.54	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.79	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	0.45	30214	租赁费	10.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.67	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	10.60	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.06	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.74	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		389.65	公用经费合计					90.14

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

2024 年度

金额单位：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：本表本年度无相关数据，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：唐山清东陵保护区管理委员会

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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：本表本年度无相关数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：唐山清东陵保护区管理委员会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

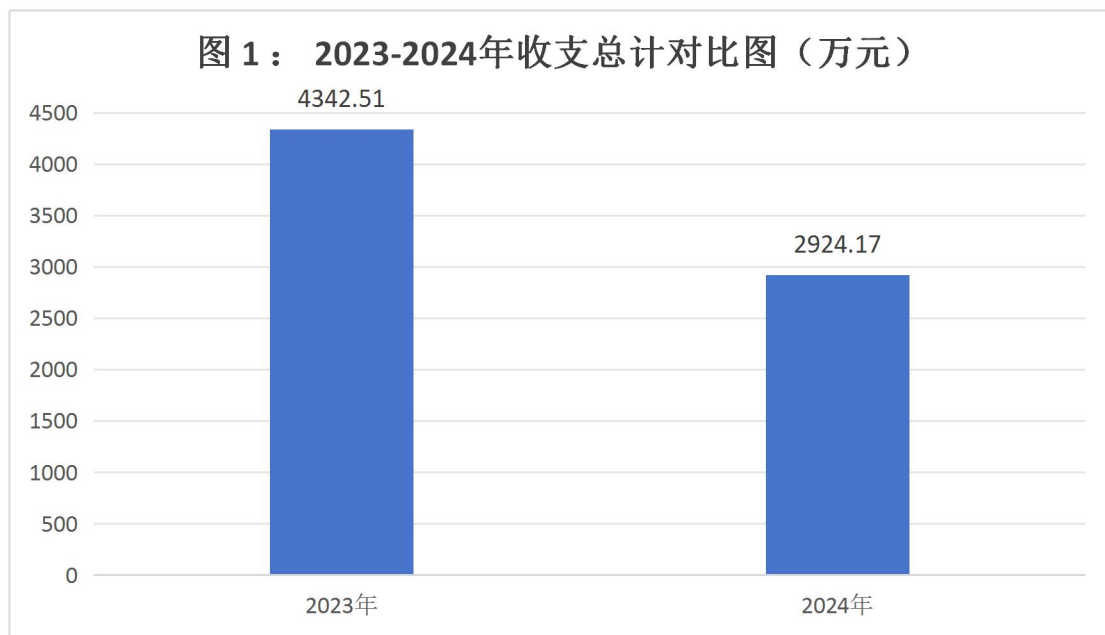
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.75		2.50		2.50	0.25	2.50		2.50		2.50	

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 2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2924.17 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1418.34 万元，下降 32.7%，主要原因是 2024 年文物保护专项资金下达额度减少。



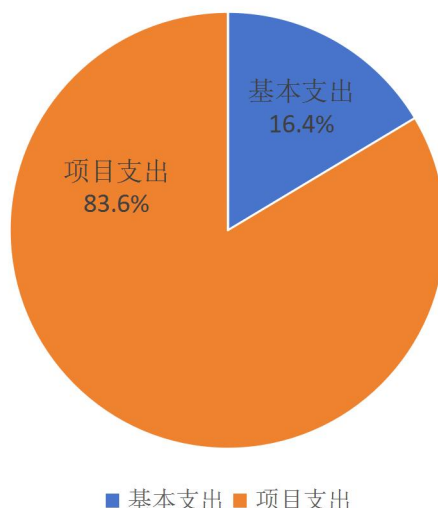
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2924.17 万元，其中：财政拨款收入 2924.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2924.17 万元，其中：基本支出 479.79 万元，占 16.4%；项目支出 2444.38 万元，占 83.6%。

图 2：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2924.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1418.34 万元，降低 32.7%，主要原因是 2024 年文物保护专项资金下达额度减少。

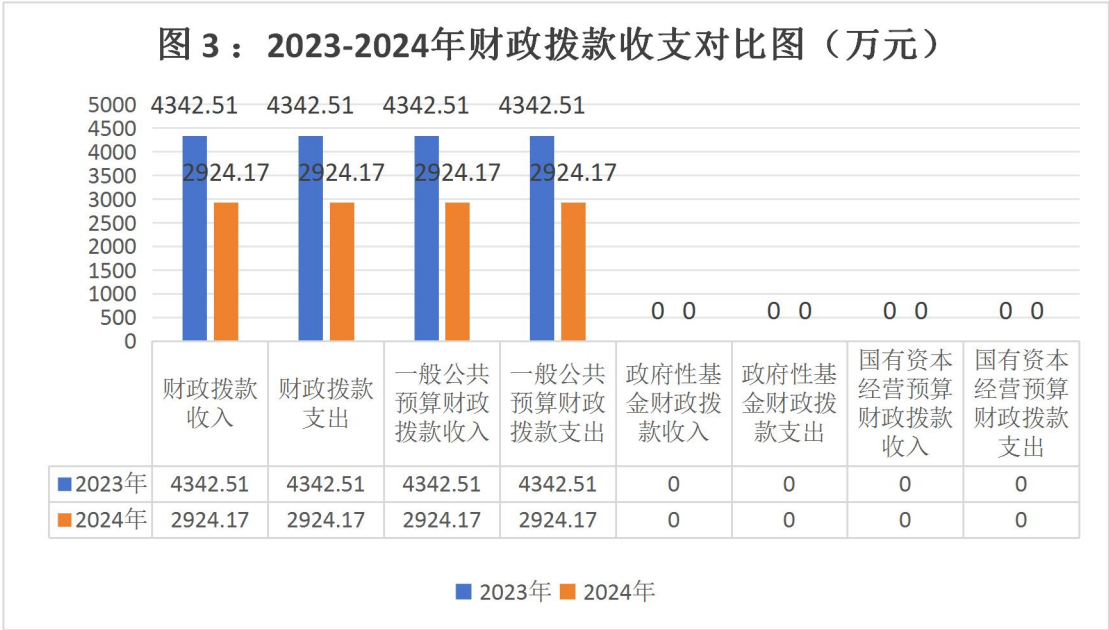
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2924.17 万元,比上年减少 1418.34 万元，降低 32.7%，主要原因是 2024 年文物保护专项资金下达额度减少；本年支出 2924.17 万元，比上年减少 1418.34 万元，降低 32.7%，主要原因是 2024 年文物保护专项资金下达额度减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2924.17 万元,比上年减少 1418.34 万元，降低 32.7%，主要原因是 2024 年文物保护专项资金

下达额度减少；本年支出 2924.17 万元，比上年减少 1418.34 万元，降低 32.7%，主要原因是 2024 年文物保护专项资金下达额度减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

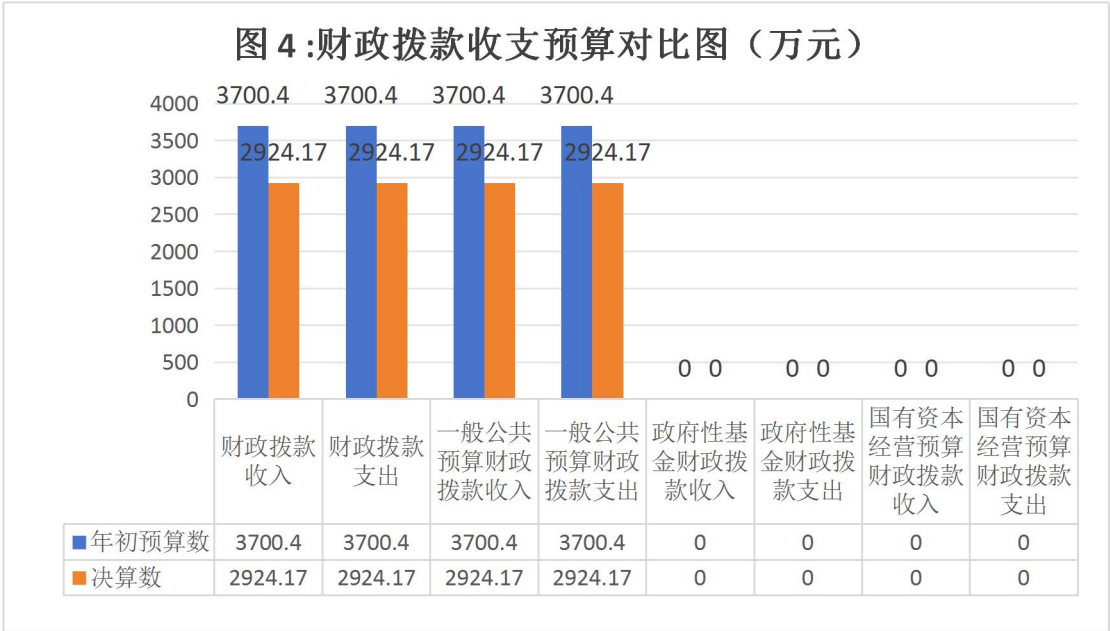
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2924.17 万元，完成年初预算的 79%，比年初预算减少 776.23 万元，决算数小于预算数主要原因是文物保护专项资金调减金额较大；本年支出 2924.17 万元，完成年初预算的 79%，比年初预算减少 776.23 万元，决算数小于预算数主要原因是文物保护专项资金调减金额较大。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 79%，比年初预算减少 776.23 万元，主要原因是文物保护专项资金调减金额

较大；支出完成年初预算的 79%，比年初预算减少 776.23 万元，主要原因是文物保护专项资金调减金额较大。

2.政府性基金预算财政拨款 2024 年度预算收支 0 万元，与年初预算持平。

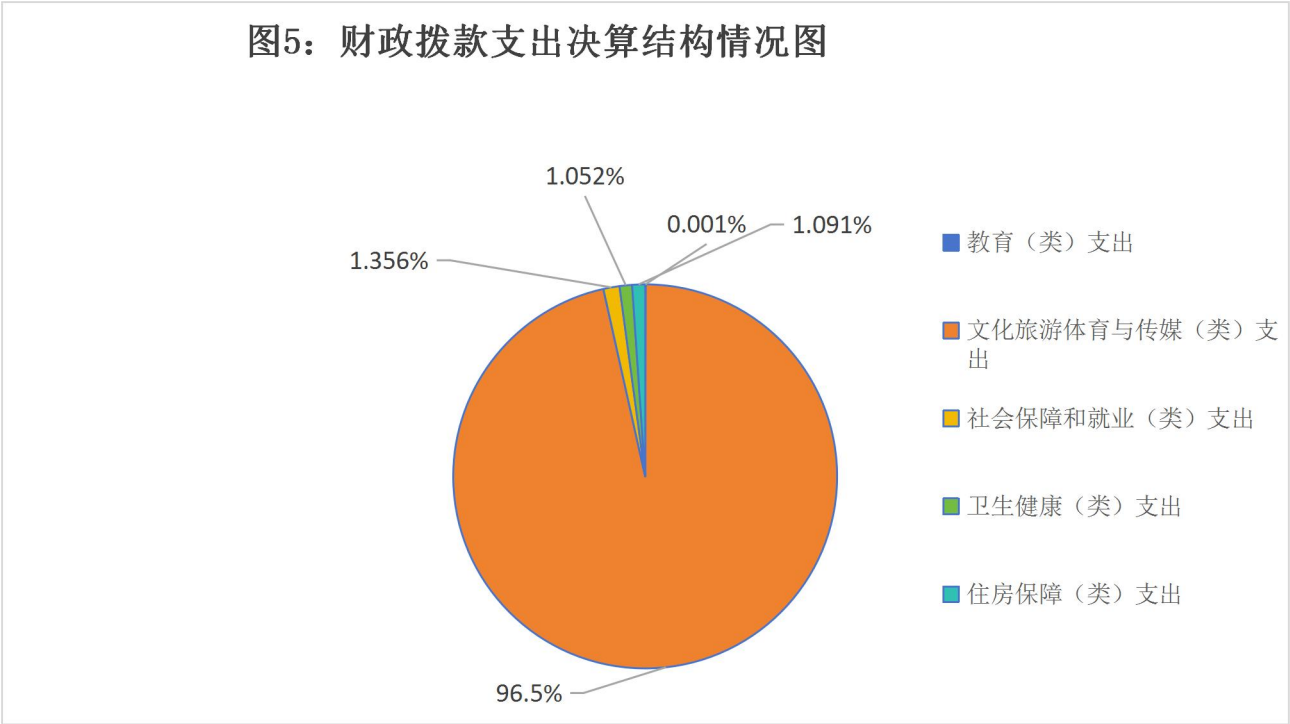
3.国有资本经营预算财政拨款 2024 年度预算收支 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2924.17 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.46 万元，占 0.001%，主要用于培训支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 2820.55 万元，占 96.5%，主要用于文物保护支出；社会保障和就业（类）支出 39.63 万元，占 1.356%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 30.74

万元，占 1.052%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 31.79 万元，占 1.091%，主要用于住房改革支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 479.79 万元，其中：

人员经费 389.65 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、住房公积金、其他社会保障缴费、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 90.14 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、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.75 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 90.9%，较预算减少 0.25 万元，降低 9.1%，主要原因是公务接待费未支出；较 2023 年度决算减少 0.25 万元，降低 9.1%，主要原因是公务接待费未支出。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，无增减变化，与 2023 年度决算支出持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。公务用车运行维护费支出较预算持平；与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 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 2023 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 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.5 万元。公务用车运行维护费支出较预算持平；与 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.25 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务接待费用；较上年度减少 0.25 万元，降低 100.0%，主要原因是未发生公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 90.14 万元，较 2023 年度增加 2.41 万元，增长 2.7%。主要原因是机关人员变动较大。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 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 3.19 万元，占政府采购支出总额的 85.1%，其中授予小微企业合同金额 2.87 万元，占政府采购支出总额的 76.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2924.17 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 2483.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元 0；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对清东陵文物保护专项资金等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2483.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 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。

(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清东陵文物保护性专项资金等 7 个项目绩效自评结果。

1.办公用房租赁费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，办公用房租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.99 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好房屋租赁工作，保障单位业务正常开展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	办公用房租赁费		项目级次		本级	实施主管单位	512001 - 唐山清东陵保护区管理委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	8.990000	到位数	8.990000		执行数	8.990000		100			
	其中:财政资金	8.990000	其中:财政资金	8.990000		其中:财政资金	8.990000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好房屋租赁工作,保障单位业务发展					房屋租赁工作已完成,确保了单位日常工作稳步进行				99.29		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号		值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	完成项目数量	完成办公用房租赁项目		10.00	=	1	个	1 个	完成

		质量指标	租赁合格率	租赁合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2024年12月31日	2024年6月30日	完成	15
	效益指标	社会效益指标	房屋租赁完成率	房屋租赁完成率	30.00	≥	95	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95		0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2.综合执法大队办公用房租赁项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，综合执法大队办公用房租赁项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好房屋租赁工作，保障单位业务正常开展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	综合执法大队办公用房租赁	项目级次	本级	实施主管单位	512003 - 唐山清东陵保护区综合执法大队	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	做好房屋租赁工作,保障单位业务发展				完成了房屋租赁工作,使单位工作稳步进行			99.29

四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字 描述)			
	产出指 标	数量指标	完成项 目数量	完成办公用 房租赁项目	10.0 0	=	1	个	1 个	完成	10
		质量指标	租赁合 格率	租赁合格率	10.0 0	=	10 0	%	1	完成	10
		成本指标	预算执 行率	预算执行率	15.0 0	=	10 0	%	1	完成	15
		时效指标	完成时 限	完成时限	15.0 0	文字 描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 6 月	完成	15
	效益指 标	社会效益 指标	房屋租 赁完成 率	房屋租赁完 成率	30.0 0	≥	95	%	1	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	服务对象满 意度	10.0 0	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分	100									

3.网络运行维护费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于网络信息系统运行维护支出，保障网络信息系统正常运行。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	网络运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	512001 - 唐山清东陵保护区管理委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.800000	到位数	1.800000		执行数	1.800000		100		
	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000		其中:财政资金	1.800000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于网络信息系统运行维护支出				保障网络信息系统正常运行				97.86		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	验收合格合格率(%)	验收合格合格率(%)	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 11 月 30 日	完成	15
	效益指标	社会效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									

4.文物保护工作专项经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,文物保护工作专项经费项目绩效自评得分为 100 分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 26 万元, 执行数为 26 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 日常文物保养工作正常完成, 保证了单位工作稳步进行。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	文物保护工作专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	512001 - 唐山清东陵保护区管理委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	26.000000	到位数	26.000000		执行数	26.000000		100		
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	26.000000		其中:财政资金	26.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好日常文物保养工作,保障单位业务开展				日常文物保养工作正常完成,保证了单位工作稳步进行				99.71		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提高文物保护利用率	提高文物保护利用率	30.00	≥	95	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

5.2023 年国家文物保护专项资金项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，2023 年国家文物保护专项资金项目绩效自评得分为 97.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.379092 万元，执行数为 4.48696 万元，完成预算的 19.19%。项目绩效目标完成情况：对文物本体进行保护修缮，提高了文物本体利用率。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年国家文物保护专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	512001 - 唐山清东陵保护区管理委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	23.379092	到位数	23.379092		执行数	4.486960		19.19		
	其中:财政资金	23.379092	其中:财政资金	23.379092		其中:财政资金	4.486960				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成普祥峪定东陵工程、裕妃园寝建筑保护工程、孝陵、定陵、惠陵以及景陵及景陵妃、景陵妃园寝安防工程的修缮				对普祥峪定东陵、裕妃园寝、孝陵、定陵、惠陵文物本体进行保护修缮，提高了文物本体利用率				95.93		
	保障清东陵文物日常维护保养及人员正常运转				使文物日常维护保养工作以及人员得到正常运转				95.93		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成文物保护修缮项目数量	完成文物保护修缮项目数量	10.00	=	8	个	8 个	完成	10
		质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	15.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	=	100	%	0.82	未完成	14

效益指标	社会效益指标	提高文物保护利用率，保障人员正常运转	提高文物保护利用率，保障人员正常运转	30.00	≥	95	%	0.95	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						1.919219
自评总分	97.15									

6.清东陵文物保护专项资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，清东陵文物保护专项资金项目绩效自评得分为 97.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1700 万元，执行数为 1386.075309 万元，完成预算的 81.53%。项目绩效目标完成情况：一是对普祥峪定东陵、裕妃园寝、孝陵、定陵、惠陵文物本体进行保护修缮，提高了文物本体利用率；二是使文物日常维护保养工作以及人员得到正常运转。发现的主要问题及原因是：由于文物专项资金拨付缓慢，影响整体进度。下一步改进措施：我部门将督促项目施工单位在确保工程质量的前提下加快工程进度，并及时拨付工程项目资金。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	清东陵文物保护专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	512001 - 唐山清东陵保护区管理委员会本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	1700.000000	到位数	1386.090000		执行数	1386.075309	81.53
	其中: 财政	1700.000000	其中:财政资金	1386.090000		其中:财政资金	1386.075309	

	资金										
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成普祥峪定东陵工程、裕妃园寝建筑保护工程、孝陵、定陵、惠陵以及景陵及景陵妃、景陵妃园寝安防工程的修缮				对普祥峪定东陵、裕妃园寝、孝陵、定陵、惠陵文物本体进行保护修缮，提高了文物本体利用率				95.93		
	保障清东陵文物日常维护保养及人员正常运转				使文物日常维护保养工作以及人员得到正常运转				95.93		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成文物保护修缮项目数量	完成文物保护修缮项目数量	10.00	=	8	个	8个	完成	10
		质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	15.00	文字描述		2024年12月31日	2024年12月	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	=	100	%	0.82	未完成	14
	效益指标	社会效益指标	提高文物保护利用率，保障人员正常运转	提高文物保护利用率，保障人员正常运转	30.00	≥	95	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.153384
	自评总分	97.15									

7.关于提前下达 2024 年国家文物保护专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2024 年国家文物保护专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1054 万元，执行数为 1053.81502 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：裕陵及裕妃园寝消防工程已完

（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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。