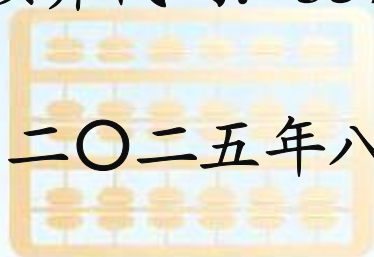


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

清东陵文物管理处
预算代码: 357002



二〇二五年八月



清东陵文物管理处 2024 年度部门决算公开文本

清东陵文物管理处
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

（一）基本情况。

1、按照《文物保护法》依法对清东陵文物进行管理和保护，实现文物资源的有效保护与合理利用；负责清东陵的总体规划和控制详细的制定。

2、宣传《清东陵文物管理办法》，做好文物管理工作。

3、负责清东陵文物古迹的抢救修缮工作，负责固件维修工程的踏勘、涉及、施工管理；严格按照“修旧如旧”的方针，做好日常古建筑的修缮。

4、负责领取古建筑及陵区的消防安全和防盗、防破坏工作。

5、负责清东陵历史文物史料研究及档案管理；馆藏文物管理、展览陈列；对馆藏文物的维修、复原等提出建议方案等。

6、加强对国营林场森林资源的保护管理；负责“遵化市林业高科技园区”的建设及其科技成果的推广和普及。

7、搞好保护区内环境卫生和监督检查、绿化美化工作。

8. 承办唐山清东陵保护区管理委员会交办的其他事务。

（二）内设机构

清东陵文物管理处机关设 3 个内设机构，办公室、人事劳资管理科、综合管理科、规格相当于副科级。

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	清东陵文物管理处	经费自理事业 单位	财政性资金零补 助

第二部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：2024 年度

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	1569.28	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	
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	1569.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1569.28	本年支出合计	58	1569.28
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	-351.17	年末结转和结余	60	-351.17
	30			61	
总计	31	1218.11	总计	62	1218.11

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

单位：清东陵文物管理处

2024 年度

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称	计	收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 569. 28	1, 569. 28					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 569. 28	1, 569. 28					
20702	文物	1, 569. 28	1, 569. 28					
2070204	文物保护	247. 50	247. 50					
2070299	其他文物支出	1, 321. 78	1, 321. 78					

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

单位：清东陵文物管理处

2024 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		1, 569. 28	0	1, 569. 28			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 569. 28	0	1, 569. 28			
20702	文物	1, 569. 28	0	1, 569. 28			
2070204	文物保护	247. 5	0	247. 5			
2070299	其他文物支出	1, 321. 78	0	1, 321. 78			

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：清东陵文物管理处

2024 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	1569.28	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					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1569.28	1569.28			
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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	1569.28	本年支出合计	59	1569.28	1569.28		
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	1569.28	总计	64	1569.28	1569.28		

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：清东陵文物管理处

2024 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		1,569.28	0	1,569.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,569.28	0	1,569.28
20702	文物	1,569.28	0	1,569.28
2070204	文物保护	247.50	0	247.5
2070299	其他文物支出	1,321.78	0	1,321.78

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：2024 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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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：

2024 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2024 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:

2024 年度

单位: 万元

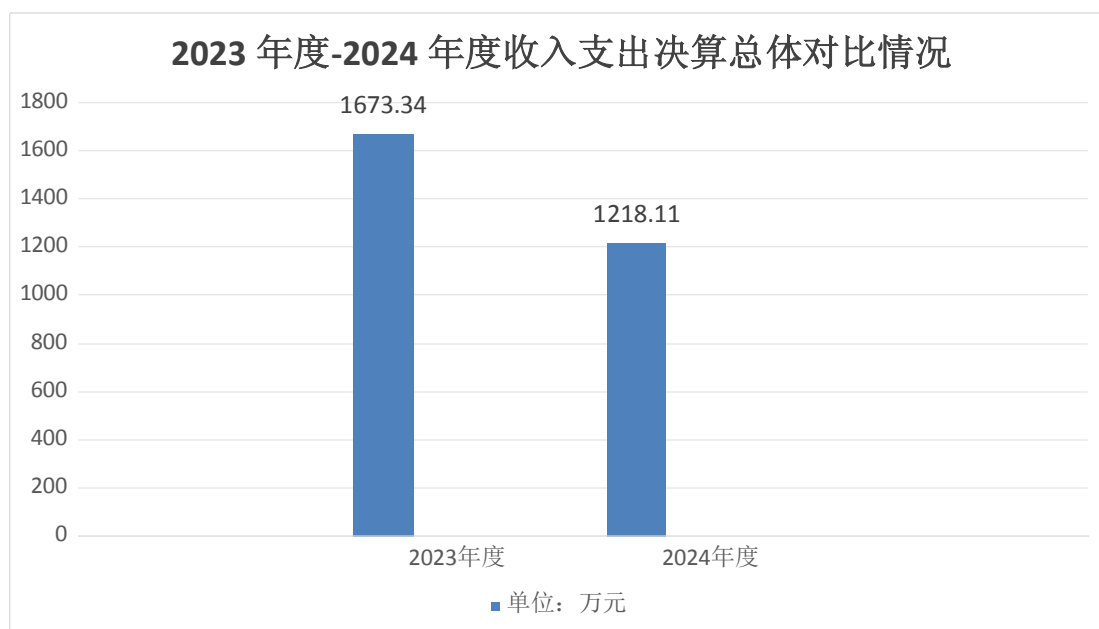
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

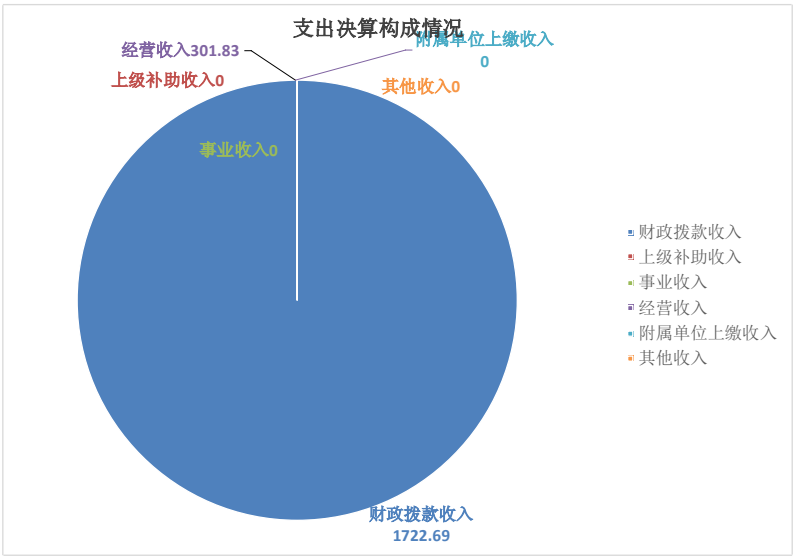
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1218.11 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 455.23 万元，下降 27.2%，主要原因是项目的减少。



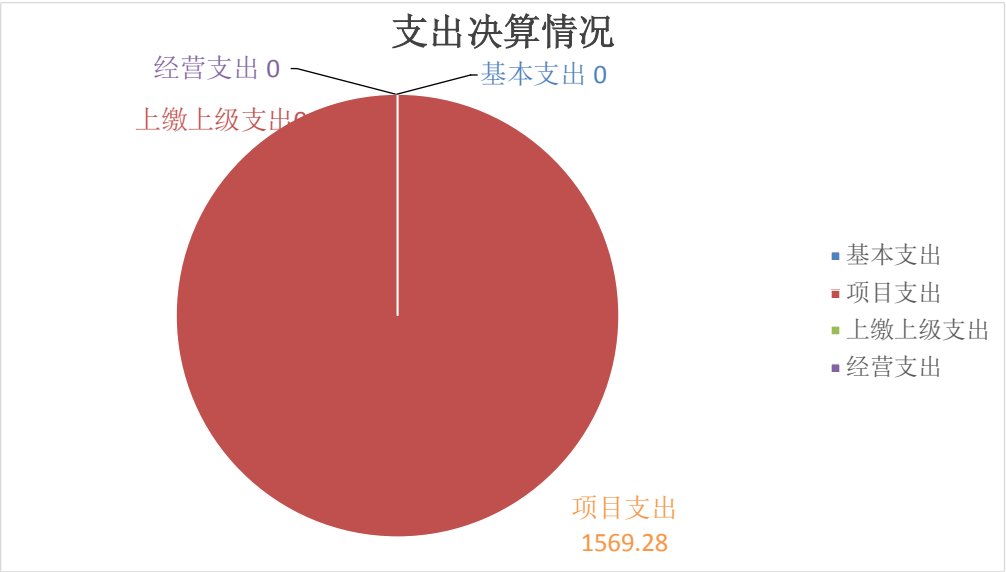
二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计1569.28万元，其中：财政拨款收入1569.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计1569.28万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1569.28万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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 1569.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 153.41 万元，降低 8.91%，主要原因是项目的减少。

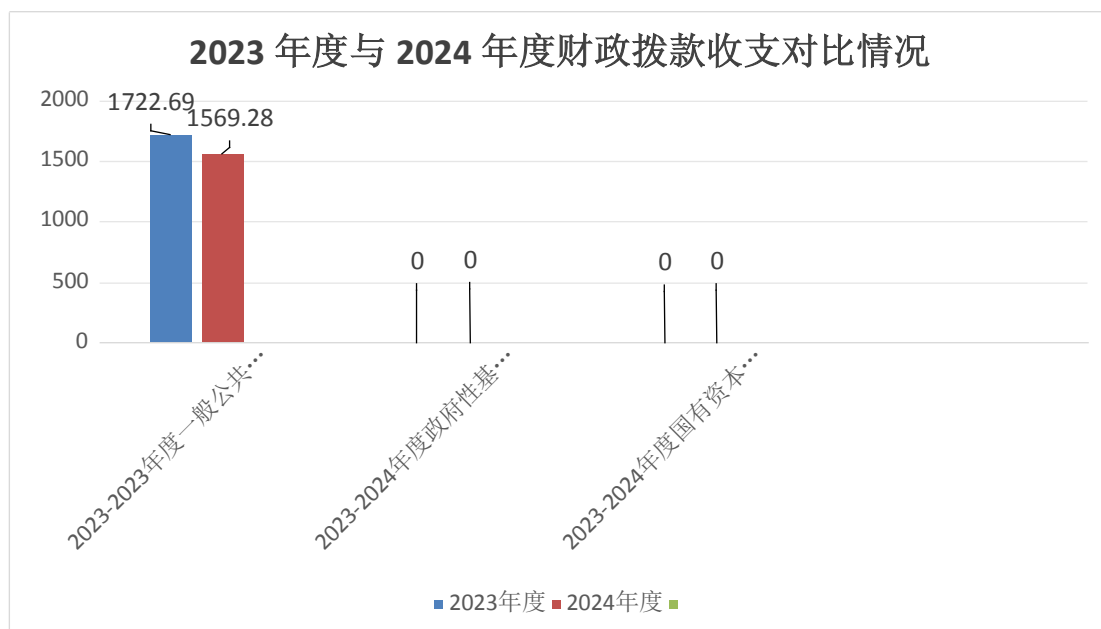
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1569.28 万元，比 2023 年度减少 153.41 万元，降低 8.91%，主要原因是项目的减少；本年支出 1569.28 万元，比上年减少 153.41 万元，降低 8.91%，主要原因是项目的减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1569.28 万元，比上年减少 153.41 万元，降低 8.91%，主要原因是项目的减少；本年支出 1569.28 万元，比上年减少 153.41 万元，降低 8.91%，主要原因是项目的减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无

国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

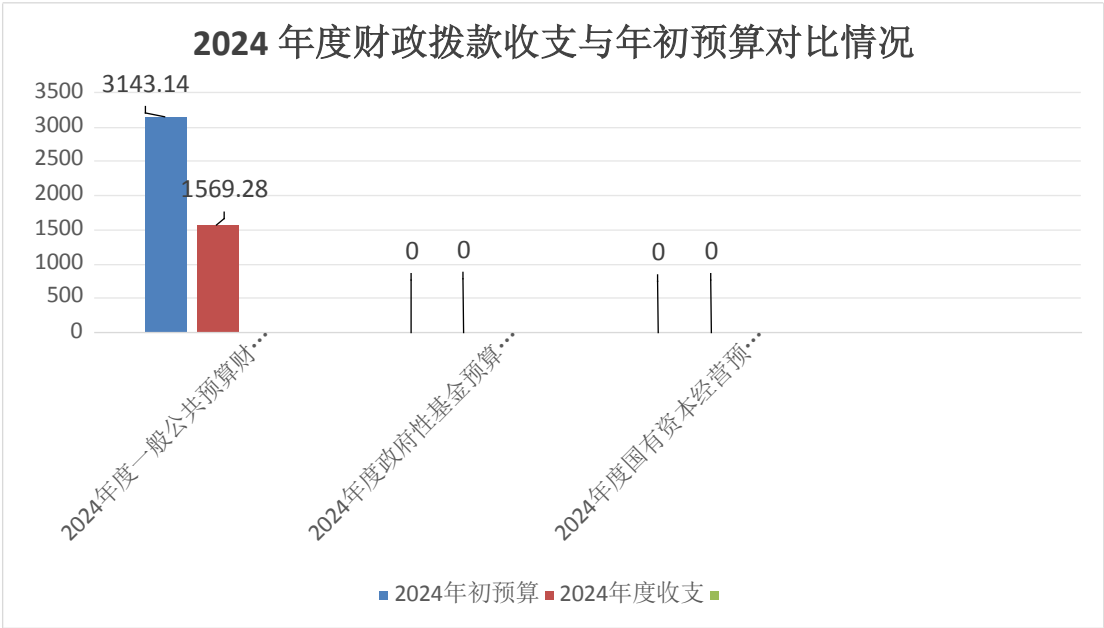
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1569.28 万元，完成年初预算的 49.93%，比年初预算减少 1573.86 万元，决算数小于预算数主要原因是项目的减少；本年支出 1569.28 万元，完成年初预算的 49.93%，比年初预算减少 1573.86 万元，决算数小于预算数主要原因是项目的减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 49.93%，比年初预算减少 1573.86 万元，主要原因是项目的减少；支出完成年初预算 49.93%，比年初预算减少 1573.86 万元，主要原因是项目的减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的

0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1569.28 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

2023 年度财政拨款支出 1569.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1569.28 万元，占 100%，主要用于工资和保险的支出。

政府性基金预算财政拨款支出：2024 年度财政拨款支出 0 万元。

基本支出（类）支出 0 万元，占 0%；项目支出（类）支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：2024 年度国有资本经营支出 0 万元。

（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 0 万元。

公用经费 0 万元，主要我单位无公用经费支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，无增减变化，主要是我单位未发生“三公”经费财政拨款支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平。因公出国（境）

费支出较预算增加 0 万元，无增减变化,主要是我单位未发生因公出国（境）费支出；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化,主要是我单位未发生因公出国（境）费支出。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。本单位 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预算持平，无增减变化,主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化,主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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预算持平，无增减变化,主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化,主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化,主要是我单位未发生公务用车运行维护费支出；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化,主要是我单位未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预

算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出与预算持平，无增减变化,主要是我单位未发生公务接待费；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化,主要是我单位未发生公务接待费。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化,。主要原因是我单位未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共 14 有车辆，比上年比较减少 4 辆，主要是减少车辆属于待报废状态。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 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 14 辆，其他用车 主要是减少车辆属于待报废状态。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1569.28万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金1569.28万元，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，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“文物管理处辅警工资”“清东陵文物管理处文保工资”等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1569.28万元，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。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证文保人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行，提升非遗文化影响力。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（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“清东陵文物管理处文保工资”“文物管理处辅警工资”等5个项目绩效自评结果。

1.清东陵文物管理处文保工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文保工资项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1174.2万元，执行数为984.2万元，完成预算的83.82%。项目绩效目标完成情况：按照要求及时发放文保

工资，保证景区文保工作有序进行，通过财政拨款和自有资金的发放，完成年初设定的绩效目标。未发现问题。

清东陵文物管理处文保工资项目支出绩效自评表

项目名称		清东陵文物管理处文保工资							
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处			
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	1174.2	1174.2	984.2	10	83.82%	10	
		其中：当年财政拨款	1174.2	1174.2	1045	10	83.82%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	按时发放文保工资，确保景区文保工作有序进行。				保质保量、按时完成了文物保护工作。				
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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	保障人数		190 人	190 人	10	10	
		质量指标	文保工作积极性		≥95	≥95	10	10	
		时效指标	保障发放及时性		每月月底 发放	每月月 底发放	10	10	
		成本指标	预算执行率		≥98	≥98	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	门票收入增长率（%）		≥20	≥20	10	10	
		社会效益 指标	群众对文保工作的满意度		≥90	≥90	10	10	
		可持续影响指标	游客增长率(%)		≥20	≥20	10	10	
	满意度	服务对象满意度 指标	游客增长率(%)		≥90%	≥90%	10	9	加强调研沟通
预算执行率						10	10		
总分						100	99		

2.文物管理处辅警工资项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 辅警工资项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 93.66 万元, 执行数为 92.58 万元, 完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况: 按照要求及时发放辅警工资, 保证景区文保工作有序进行, 完成年初设定的绩效目标。未发现问题。

文物管理处辅警工资项目支出绩效自评表

项目名称		文物管理处辅警工资						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处		
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	93.66	93.66	92.58	10	98.85%	10
		其中：当年财政拨款	93.66	93.66	92.58	10	98.85%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	按时发放辅警工资，确保景区文保工作有序进行。				保质保量、按时完成了文物保护工作。			
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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	保障人数	20 人	20 人	10	10	
		质量指标	文保工作积极性	≥95	≥95	10	10	
		时效指标	保障发放及时性	每月月底 发放	每月月 底发放	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98	≥98	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	游客增长率	≥50.0%	60.0%	10	10	

		经济效益指标	门票收入增长率	≥50.0%	70.0%	10	10	
		社会效益指标	群众对文保工作的满意度	≥98.0%	99.0%	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	游客满意程度	95.0%	99.0%	10	9	加强调研沟通
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

3.文物管理处导游工资项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,文物管理处导游工资项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证导游人员工资能准时发放,文物保护工作正常有序的进行,完成年初设定的绩效目标。未发现问题。

文物管理处导游工资项目支出绩效自评表

金额:万元

项目名称	文物管理处导游工资						
主管部门	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处		
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	47	47	47	10	100%	100
	其中:当年财政拨款	47	47	47	10	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况综述			

目标	维持文管处财务正常运转，保证导游人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行。				维持文管处财务正常运转，保证导游人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	文保工作积极性	≥95	≥95	10	10	
		时效指标	保障发放及时性	每年年底一次性发放	每年年底一次性发放	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98	≥98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入增长率(%)	≥10	≥10	10	10	
		社会效益指标	群众对文保工作的满意度	≥96	≥96	10	10	
		可持续影响指标	游客增长率(%)	≥10	≥10	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	游客增长率(%)	≥98%	≥98%	10	10	
	预算执行率					10	9	
	总分					100	99	

4.文物管理处文物保护补助经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，清东陵日常经费及其他专项费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 678.45 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 29.18%。项目绩效目标完成情况：完成了景区日常资金到位，人员得到正常运转，未发现问题。

文物管理处文物保护补助经费项目支出绩效自评表

项目名称		文物管理处文物保护补助经费						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处		
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	678.45	678.45	198	10	29.18%	10
		其中：当年财政拨款	678.45	678.45	198	10	29.18%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	维持文管处财务正常运转，保证文保人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行。				进一步加强文物保护工作，努力提高市民对文物保的保护意识。			
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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	经费使用月数	6个月	6个月	10	10	
		质量指标	资金发放完成率	≥90	≥90	10	10	
		时效指标	按时完成工作，使景区环境得到有效保护	≥90	≥90	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98	≥98	10	9	
	效益 指标	社会效益 指标	保障景区环境，游客舒适度	≥90	≥90	10	10	
		可持续影响指标	景区环境影响达到游客增长率	≥20	≥20	10	10	
	满意 度 指标	可持续影响指标	文物建筑保存增长率	≥90	≥90	10	9	加强调研沟通
	预算执行率					10	10	
总分					100	99		

5.公益项目占地 2023 年分期补偿款（清东陵文物管理处征用、租用各村占地补偿）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公益项目占地 2023 年分期补偿款（清东陵文物管理处征用、租用各村占地补偿）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 247.5 万元，执行数为 247.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保占用土地村镇百姓满意度，及时发放占地补偿款。完成年初设定的绩效目标，未发现问题。

公益项目占地 2023 年分期补偿款（清东陵文物管理处征用、租用各村占地补偿）项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		公益项目占地 2023 年分期补偿款（清东陵文物管理处征用、租用各村占地补偿）						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处		
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	247.45	247.45	247.45	10	100%	99
		其中：当年财政拨款	247.45	247.45	247.45	10	100%	99
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	维持文管处财务正常运转，保证文保人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行。			进一步加强文物保护工作，努力提高市民对文物保的保护意识。				

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障占地村镇数	3 镇	3 镇	10	10	
		质量指标	土地使用积极性	≥90	≥90	10	10	
		时效指标	保障发放及时性	≥90	≥90	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98	≥98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	植被增长率	≥20	≥20	10	10	
		社会效益指标	群众对景区环境满意度	≥90	≥90	10	10	
		可持续影响指标	游客增长率	≥20	≥20	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	预算执行率					10	9	
	总分					100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果

- 1、项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成预期目标。
- 2、领导重视，专人管理，责任明确。
- 3、根据评价指标逐项，自评分 98 分

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款支出和“三公”经费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

政拨款支出决算表和财政拨款“三公”经费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。