



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：454001

单位名称：保定清西陵保护区管理委员会（本
级）

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

根据保定市机构编制委员会《关于印发保定清西陵保护区党工委和管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编办[2012]47号），现将我单位主要职责概况如下：

1、编制辖区内总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；

2、编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

3、负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；

4、审批或审核辖区固定资产投资项目；

5、负责辖区历史文化遗迹、人文自然环境和自然环境的保护管理；

6、负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；

7、审查监督各类建设项目；

8、负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；

9、负责管理使用建设发展专项资金；

10、负责辖区招商引资和经济技术合作工作；

11、负责辖区林业规划建设、护林防火、资源保护等工作；

12、负责辖区安全生产监督管理工作；

13、负责辖区食品药品安全监督管理工作；

14、负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；

15、负责协调辖区上级有关单位派驻机构的工作；

16、负责保定市政府和易县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 年度本单位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	保定清西陵保护区管理委员会（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：保定清西陵保护区管理委员会（本级）

2023 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	516.95	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	233.28	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	500.88
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	233.28
	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	7.57
	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	750.24	本年支出合计	58	750.23
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	0.01
	30			61	
总计	31	750.24	总计	62	750.24

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：保定清西陵保护区管理委员会（本级）

2023 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		750.24	750.23					0.01
207	文化旅游体育 与传媒支出	500.89	500.88					0.01
20701	文化和旅游	500.89	500.88					0.01
2070101	行政运行	184.50	184.49					0.01
2070199	其他文化和旅 游支出	316.38	316.38					
210	卫生健康支出	8.50	8.50					
21011	行政事业单位 医疗	8.50	8.50					
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53					
2101103	公务员医疗补 助	1.97	1.97					
212	城乡社区支出	233.28	233.28					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	233.28	233.28					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	233.28	233.28					
221	住房保障支出	7.57	7.57					
22102	住部门房改革 支出	7.57	7.57					
2210201	住房公积金	7.57	7.57					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：保定清西陵保护区管理委员会（本级）

2023 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		750.23	200.56	549.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	500.88	184.49	316.38			
20701	文化和旅游	500.88	184.49	316.38			
2070101	行政运行	184.49	184.49				
2070199	其他文化和旅游支出	316.38		316.38			
210	卫生健康支出	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53				
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97				
212	城乡社区支出	233.28		233.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.28		233.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	233.28		233.28			
221	住房保障支出	7.57	7.57				
22102	住房改革支出	7.57	7.57				
2210201	住房公积金	7.57	7.57				

注：本表反映单位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

编制单位：保定清西陵保护区管理委员会（本级）

2023 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	516.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.28	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	500.88	500.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	8.50	8.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	233.28		233.28	
	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	7.57	7.57		
	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	750.23	本年支出合计	59	750.23	516.95	233.28	
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、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	750.23	总计	64	750.23	561.95	233.28	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：保定清西陵保护区管理委员会（本级）

2023 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		516.95	200.56	316.38
207	文化旅游体育与传媒支出	500.88	184.49	316.38
20701	文化和旅游	500.88	184.49	316.38
2070101	行政运行	184.49	184.49	
2070199	其他文化和旅游支出	316.38		316.38
210	卫生健康支出	8.50	8.50	
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	
221	住房保障支出	7.57	7.57	
22102	住房改革支出	7.57	7.57	
2210201	住房公积金	7.57	7.57	

注：本表反映单位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

编制单位

：保定清西陵保护区管理委员会（本级）

2023 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	147.99	302	商品和服务支出	51.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	69.86	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.38	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	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	0.55	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	0.02	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	0.13	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	0.50	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	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.95	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	6.74	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.52	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	3.71				
人员经费合计		148.01	公用经费合计						52.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：保定清西陵保护区管理委员会（本级）

2023 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			233.28	233.28		233.28	
212	城乡社区支出		233.28	233.28		233.28	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		233.28	233.28		233.28	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		233.28	233.28		233.28	

注：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：保定清西陵保护区管理委员
会（本级）

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：保定清西陵保护区管理委员会（本级）

2023 年度

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
6.86		6.74		6.74	0.13	6.86		6.74		6.74	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）750.24万元。与2022年度决算相比，收支各减少652.87万元，下降46.5%，主要原因是项目减少及资金支付力度减小，主要为清西陵景区2020年绿化养护工程(2020年-2023年)及清西陵景区2020-2022年委托管理服务项目减少。

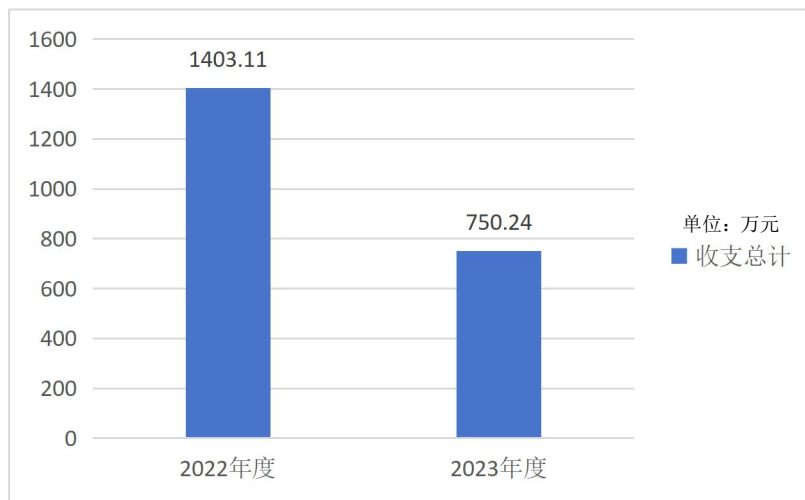


图 1：2022-2023 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计750.24万元，其中：财政拨款收入750.23万元，占99.999%；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0.01万元，占0.001%。

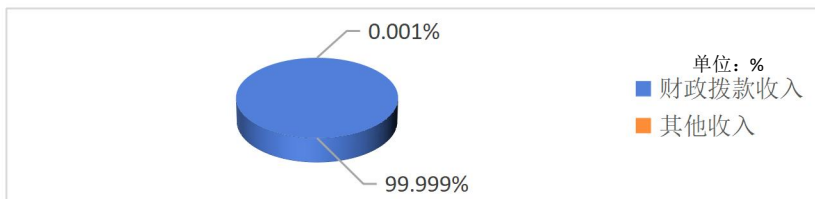


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计750.23万元，其中：基本支出200.56万元，占26.7%；项目支出549.67万元，占73.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

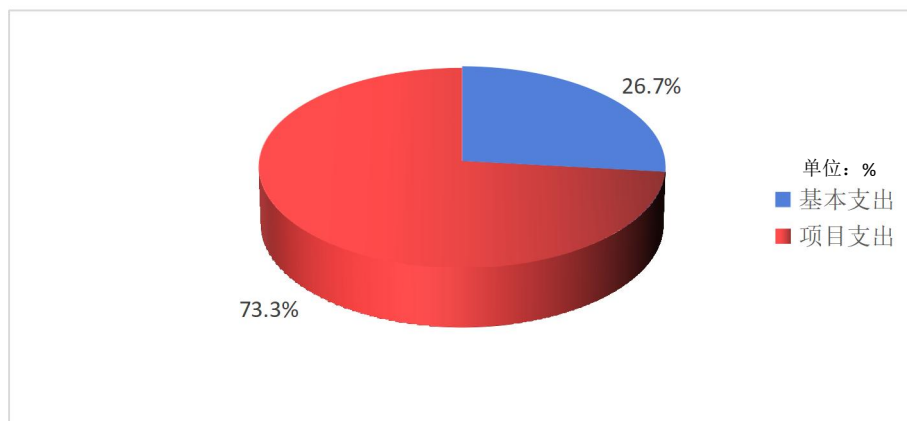


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位2023年度财政拨款本年收入750.23万元,比上年减少211.39万元,降低22.0%，主要是项目减少及资金支付力度减小，主要为清西陵景区2020年绿化养护工程(2020年-2023年)项目资金支付减少；本年支出750.23万元，比上年减少211.39万元，降低22.0%，主要是项目减少及资金支付力度减小，主要为清西陵景区2020年绿化养护工程(2020年-2023年)项目资金支付减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入516.95万元，比上年少444.67万元，降低46.2%，主要是项目减少及资金支付力度

减小，主要为清西陵景区2020年绿化养护工程(2020年-2023年)项目资金支付减少；本年支出 516.95万元，比上年减少444.67万元，降低46.2%，主要是项目减少及资金支付力度减小，主要为清西陵景区2020年绿化养护工程(2020年-2023年)项目资金支付减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入233.28万元，比上年增加233.28万元，主要是政府性基金预算项目支出增加，主要为2023年清西陵景区2020-2022年度委托管理服务项目增加；本年支出 233.28万元，比上年增加233.28万元，主要是政府性基金预算项目支出增加，主要为2023年清西陵景区2020-2022年度委托管理服务项目增加。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

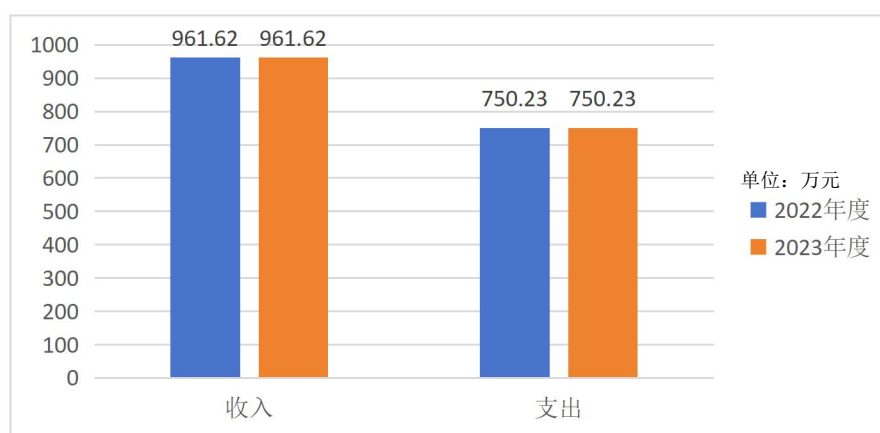


图 4：财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 750.23 万元，完成年初预算的 40.0%，比年初预算减少 1126.56 万元，决算数小于预算数主要原因是项目尾款支付减少及资金支付力度减小，主要为 2023 年清西陵综合服务区运行经费项目及 2023 年清西陵景区 2020-2022 年度委托管理服务项目，涉及金额为 549.21 万元；本年支出 750.23 万元，完成年初预算的 40%，比年初预算减少 1126.56 万元，决算数小于预算数主要原因是项目尾款支付减少及资金支付力度减小，主要为 2023 年清西陵综合服务区运行经费项目及 2023 年清西陵景区 2020-2022 年度委托管理服务项目，涉及金额为 549.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 516.95 万元，完成年初预算的 120.4%，比年初预算增加 87.68 万元，主要原因是年中调整项目资金性质所致；本年支出 516.95 万元，完成年初预算的 120.4%，比年初预算增加 87.68 万元，主要原因是年中调整项目资金性质所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 233.28 万元，完成年初预算的 16.1%，比年初预算减少 1214.25 万元，主要原因是项目尾款支付减少及资金支付力度减小，主要为 2023 年清西陵综合服务区运行经费项目及 2023 年清西陵景区 2020-2022 年度委托管理服务项目，涉及金额为 549.21 万元；本年支出 233.28 万元，完成年初预算的 16.1%，比年初预算减少 1214.25 万元，主要原因是项目尾款支付减少及资金支付力

度减小，主要为2023年清西陵综合服务区运行经费项目及2023年清西陵景区2020-2022年度委托管理服务项目，涉及金额为549.21万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成0万元，与年初预算持平，主要是本单位年初无国有资本经营预算财政拨款预算；本年支出完成0万元，与年初预算一致，主要是本单位年初无国有资本经营预算财政拨款预算。

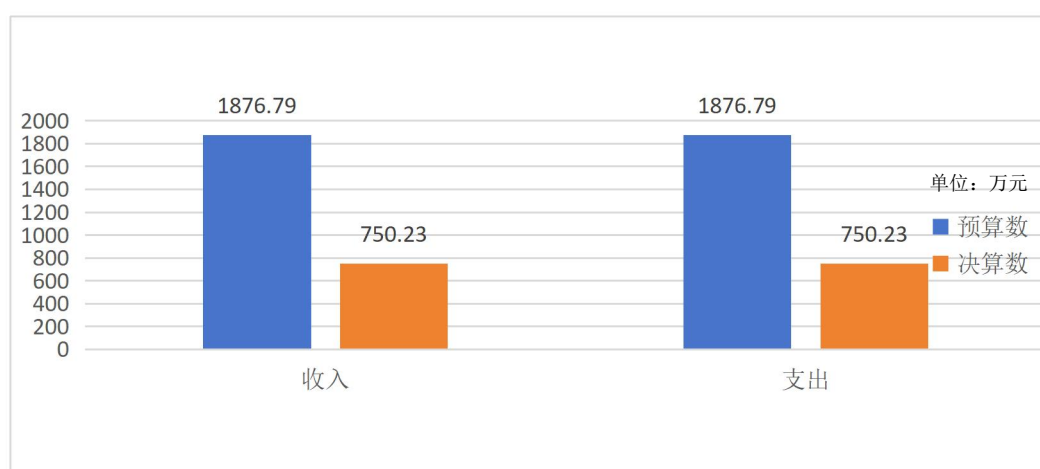


图 5：财政拨款收支预决算情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 750.23 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 500.88 万元，占 66.8%，主要用于人员经费、公用经费、景区绿化养护、卫生保洁、景区委托管理服务等支出；卫生健康（类）支出 8.5 万元，占 1.1%，主要用于单位医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 233.28 万元，占 31.1%，主要用于 2023 年清西陵景区 2020-2022 年度委托管理服务等项目支出；住房保障

(类)支出 7.57 万元，占 1.0%，主要用于缴纳住房公积金支出。

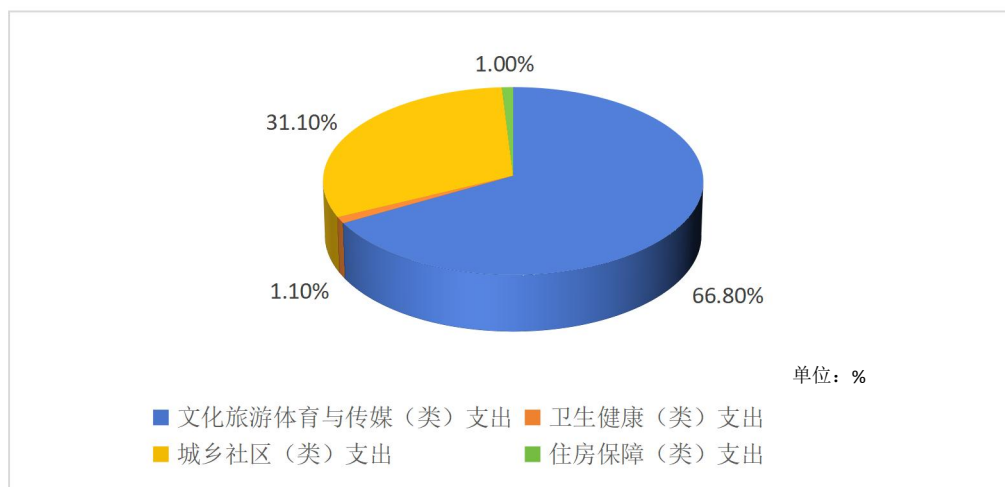


图 6: 财政拨款支出决算结构情况

(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 200.56 万元，其中：

人员经费 148.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 52.56 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0.33 万元，增长 5.1%，主要是工作业务增多，根据实际情况列支公务用车运行维护费。

(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 2023 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，与 2022 年度决算持平,主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.74 万元，支出决算 6.74 万元，完成预算的 100.0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置费支出。。

公务用车运行维护费支出 6.74 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.74 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.21 万元，增长 3.2%，主要是工作业务增多，根据实际情况列支公务用车运行维护费。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为

0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费与预算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。较上年度增加 0.13 万元，主要是工作业务增多，根据实际情况列支公务接待费。本年度共发生公务接待 1 批次、17 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 52.56 万元，较 2022 年度减少 8.96 万元，降低 14.6%。主要原因是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 736.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 735.57 万元。授予中小企业合同金额 736.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 612.59 万元，占政府采购支出总额的 83.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 3 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、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，本单位组织对 2023 年度 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 316.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 5 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 233.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目及其他收入预算项目支出。

组织对“清西陵景区 2021 年—2024 年卫生保洁项目”及“2023 年清西陵景区 2020-2022 年度委托管理服务项目”开展了单位评价，涉及一般公共预算项目支出 138.62 万元，政府性基金预算支出 104.17 万元。单位绩效评价小组开展绩效评价工作。从评价情况来看，“清西陵景区 2021 年—2024 年卫生保洁项目”年初设定的绩效目标清晰准确，确保了全年景区环境的干净整洁。高标准，常态化保持卫生环境进一步优化了清西陵景区环境。“2023 年清西陵景区 2020-2022 年度委托管理服务项目”确保景区不出现警告等处分，加强了清西陵景区管理服务提升，保障了景区平稳高质量运行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映清西陵景区 2021 年—2024 年卫生保洁项目绩效自评结果。清西陵景区 2021

年—2024年卫生保洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，清西陵景区卫生保洁项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为138.62万元，执行数为138.62万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是中标单位严格按照合同约定的时间节点和工作要求逐步实施，完成核心景区、综合服务区、卫生干净整洁，无杂草；环陵公路两侧无白色垃圾，垃圾日产日清；符合5A景区卫生标准，确保卫生质量与保洁工作效率。验收小组验收，符合合同约定条款，数量指标、质量指标都符合合同要求，资金符合拨付条件。二是资金使用严格按照专款专用，遵守财务管理制度，发票逐级签批，财务审核无误后支付资金。三是全面提升了景区形象，确保景区正常运行，同时保洁岗位增多，带动了周边百姓就业和经济发展。未发现问题。

本单位在今年单位决算公开中反映2023年清西陵景区2020-2022年度委托管理服务项目绩效自评结果。2023年清西陵景区2020-2022年度委托管理服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年清西陵景区2020-2022年度委托管理服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为104.17万元，执行数为104.17万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是中标单位严格按照合同约定的时间节点和工作要求逐步实施，随时关注国家发布的景区相关信息，接待相关部门对景区的检查活动，景区实现了平稳高质量运营，未出现通报或警告现象；二是通过网络平台及相关活动、文创产品等进行景区宣传，提升了景区知名度，确保景区平稳高质量运行。验收小组验收，符合合同约定条款，数量指标、质量指标都符合合同要求，资金符合拨付条件。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	清西陵景区 2021 年—2024 年卫生保洁项目		项目级次	本级	实施主管单位	454001 - 保定清西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	138.620400	到位数	138.620400		执行数	138.620400		100.00		
	其中:财政资金	138.620400	其中:财政资金	138.620400		其中:财政资金	138.620400				
	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(%)		
	核心景区、综合服务区、卫生干净整洁,无杂草。				核心景区、综合服务区、卫生干净整洁,无杂草。				100.00		
	环陵公路两侧无白色垃圾,垃圾日产日清。				环陵公路两侧无白色垃圾,垃圾日产日清。				100.00		
	符合 5A 景区卫生标准。				符合 5A 景区卫生标准。				100.00		
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	工作目标完成率	完成工作量占总工作量的比率	15.00	≥	90	%	100	完成	15.00
		质量指标	工作质量保障率	合格共工作量占总完成工作量的比率	15.00	≥	90	%	100	完成	15.00
		时效指标	按时间节点完成率	按照时间节点完成该工作的比率	10.00	≥	100	%	100	完成	10.00
		成本指标	成本控制率	运营成本控制在预算内	10.00	≦	100	%	100	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	增加就业	增加就业机会	14.00	文字描述		增加	增加	完成	14.00
		社会效益指标	无	无	1.00	文字描述		无	无	完成	1.00
		生态效益指标	改善景区卫生环境	改善景区卫生环境,达到考核要求	14.00	文字描述		改善	改善	完成	14.00
		可持续影响指标	无	无	1.00	文字描述		无	无	完成	1.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	徐国良			联系电话:13930238254							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填“未完成”,自评得分填 0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年清西陵景区 2020-2022 年度委托管理服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	454001 - 保定清西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	104.166700	到位数	104.166700		执行数	104.166700		100.00		
	其中:财政资金	104.166700	其中:财政资金	104.166700		其中:财政资金	104.166700				
	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(%)		
	加强清西陵景区管理服务提升				加强清西陵景区管理服务提升				100.00		
	确保景区平稳高质量运行				确保景区平稳高质量运行				100.00		
	确保景区不出现警告等处分				确保景区不出现警告等处分				100.00		
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	工作目标完成率	工作目标完成所占工作量的比	15.00	≥	90	%	100	完成	15.00
		质量指标	工作质量保障率	工作质量合格占总工作量的比	15.00	≥	90	%	100	完成	15.00
		时效指标	按时间节点完成率	按时完成工作量比	10.00	≥	100	%	100	完成	15.00
		成本指标	成本控制率	项目实际支出是否控制在预算内	10.00	≦	100	%	100	完成	15.00
	效益指标	经济效益指标	无	无	1.00	文字描述		无	无	完成	1.00
		社会效益指标	保障景区运行	保障景区运行	14.00	文字描述		保障	保障	完成	14.00
		生态效益指标	无	无	1.00	文字描述		无	无	完成	1.00
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	14.00	文字描述		可持续	可持续	完成	14.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	徐国良			联系电话		13930238254					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填“未完成”,自评得分填 0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 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 相关名词解释

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、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。