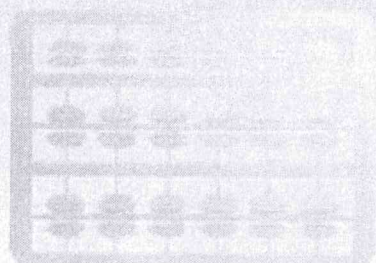


2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：454001

单位名称：保定清西陵保护区管理委员会（本级）



目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

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），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 2024 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

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定清西陵保护区管理委员会（本级）

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	258.30	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	130.00	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	195.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.28
	9		九、卫生健康支出	40	8.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	130.00
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	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	7.85
	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	388.31	本年支出合计	58	388.03
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	0.01	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	388.32	总计	62	388.32

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

单位：保定清西陵保护区管理委员会
会（本级）

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		388.31	388.30					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	195.79	195.78					
20701	文化和旅 游	195.79	195.78					
2070101	行政运行	185.79	185.78					
2070199	其他文化 和旅游支 出	10.00	10.00					
208	社会保障 和就业支 出	16.28	16.28					
20805	行政事业 单位养老 支出	16.28	16.28					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.28	16.28					
210	卫生健康 支出	8.39	8.39					
21011	行政事业 单位医疗	8.39	8.39					
2101101	行政单位 医疗	6.18	6.18					
2101103	公务员医 疗补助	2.21	2.21					
212	城乡社区 支出	130.00	130.00					
21208	国有土地	130.00	130.00					

	使用权出 让收入安 排的支出							
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	130.00	130.00					
213	农林水支 出	30.00	30.00					
21302	林业和草 原	30.00	30.00					
2130234	林业草原 防灾减灾	30.00	30.00					
221	住房保障 支出	7.85	7.85					
22102	住房改革 支出	7.85	7.85					
2210201	住房公积 金	7.85	7.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定清西陵保护区管理委员会
(本级)

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		388.03	218.03	170.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	195.51	185.51	10.00			
20701	文化和旅 游	195.51	185.51	10.00			
2070101	行政运行	185.51	185.51				
2070199	其他文化 和旅游支 出	10.00		10.00			
208	社会保障 和就业支 出	16.28	16.28				
20805	行政事业 单位养老 支出	16.28	16.28				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.28	16.28				
210	卫生健康 支出	8.39	8.39				
21011	行政事业 单位医疗	8.39	8.39				
2101101	行政单位 医疗	6.18	6.18				
2101103	公务员医 疗补助	2.21	2.21				
212	城乡社区 支出	130.00		130.00			
21208	国有土地 使用权出	130.00		130.00			

	让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
213	农林水支出	30.00		30.00			
21302	林业和草原	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
221	住房保障支出	7.85	7.85				
22102	住房改革支出	7.85	7.85				
2210201	住房公积金	7.85	7.85				

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

单位：保定清西陵保护区管理委员会（本级）

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	258.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.00	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	195.51	195.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.28	16.28		
	9		九、卫生健康支出	41	8.39	8.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	130.00		130.00	
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	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	7.85	7.85		
	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	388.30	本年支出合计	59	388.03	258.03	130.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27		
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	388.30	总计	64	388.30	258.30	130.00	

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）

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		258.03	218.03	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.51	185.51	10.00
20701	文化和旅游	195.51	185.51	10.00
2070101	行政运行	185.51	185.51	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
210	卫生健康支出	8.39	8.39	
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
213	农林水支出	30.00		30.00
21302	林业和草原	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00

221	住房保障支出	7.85	7.85	
22102	住房改革支出	7.85	7.85	
2210201	住房公积金	7.85	7.85	

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

单位：保定清西陵保护区管理委员会（本级）

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	161.36	302	商品和服务支出	53.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.36	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.63	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.06	30203	咨询费		310	资本性支出	3.18
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	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	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	0.52	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	0.01	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	0.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.73	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		161.37	公用经费合计					56.66

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

单位：保定清西陵保护区管理委员会（本级）

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			130.00	130.00		130.00	
212	城乡社区支出		130.00	130.00		130.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		130.00	130.00		130.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		130.00	130.00		130.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定清西陵保护区管理委员会（本
级）

2024 年度

金额单位：万元

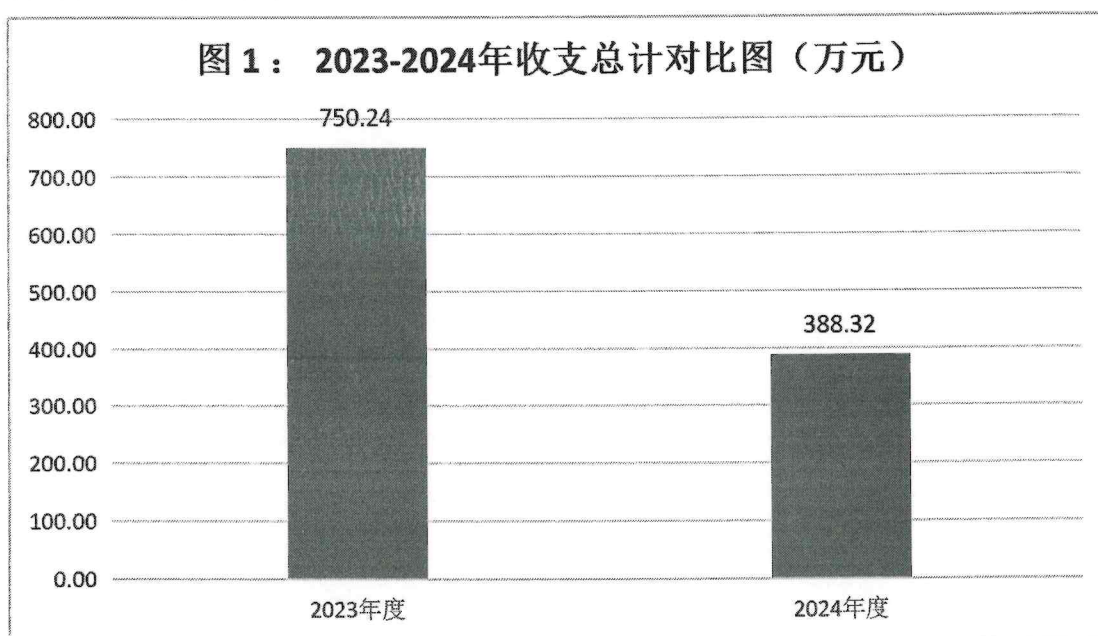
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

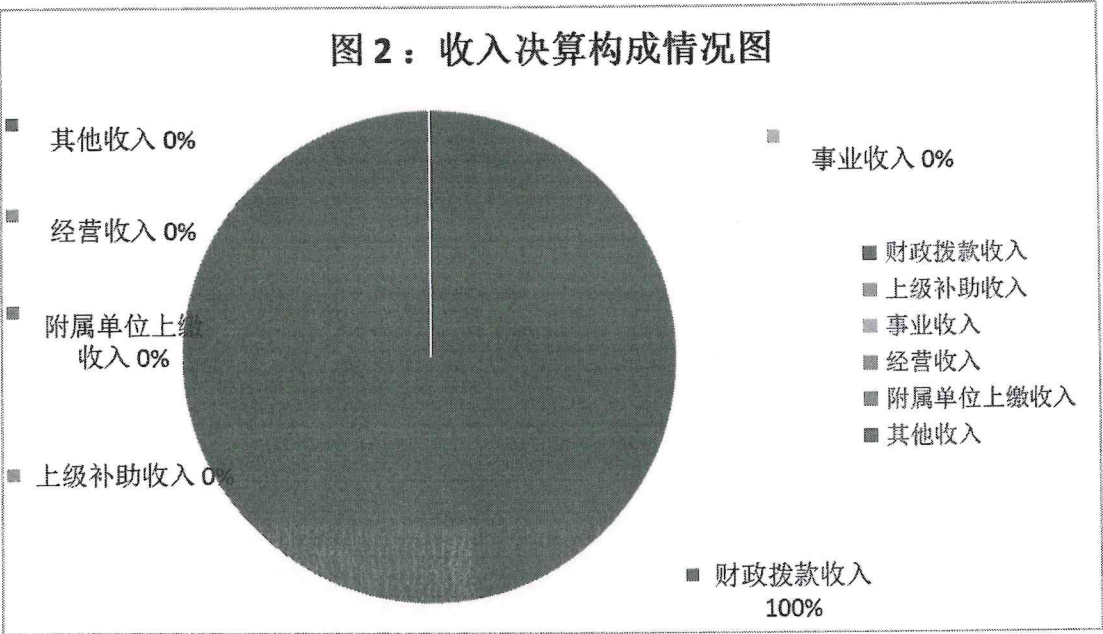
本单位2024年度收、支总计（含结转和结余）均为388.32万元。与2023年度决算相比，收支各减少361.92万元，下降48.2%，主要原因是项目减少及资金支付力度减小，主要为清西陵景区2021-2024卫生保洁项目、保定清西陵景区绿化养护工程、清西陵景区2020-2022年委托管理服务、2022年省级旅游发展专项资金（保财教[2022]44号）、2022年旅游发展专项资金（文化惠民工程补助）（保财教[2022]106号）等项目，金额减少361.92万元。



二、收入决算情况说明

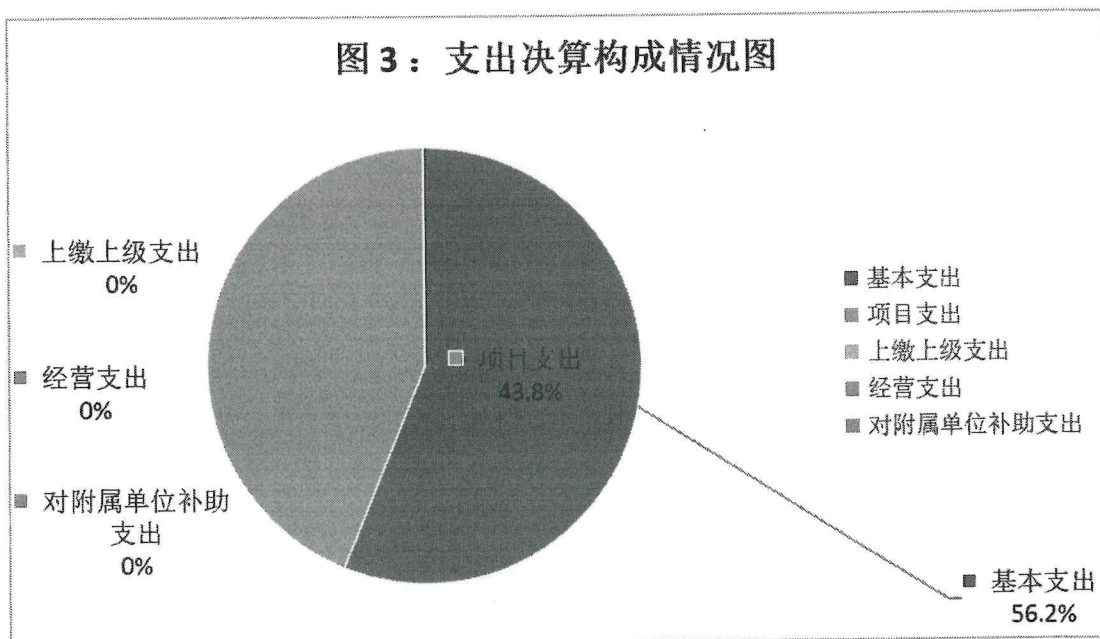
本单位 2024 年度本年收入合计 388.31 万元，其中：财政拨款收入 388.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

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

本单位 2024 年度本年支出合计 388.03 万元，其中：基本支出 218.03 万元，占 56.2%；项目支出 170 万元，占 43.8%；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%。



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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 388.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 361.93 万元，降低 48.2%，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 2021-2024 卫生保洁项目、保定清西陵景区绿化养护工程、清西陵景区 2020-2022 年委托管理服务、2022 年省级旅游发展专项资金（保财教[2022]44 号）、2022 年旅游发展专项资金（文化惠民工程补助）（保财教[2022]106 号）等项目，金额减少 361.93 万元。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 388.3 万元，比上年减少 361.93 万元，降低 48.2%，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 2021-2024 卫生保洁项目、保定清西陵景区绿化养护工程、清西陵景区 2020-2022 年委托管理服务、2022 年省级旅游发展专项资金（保财教[2022]44 号）、2022 年旅游发展专项资金（文化惠民工程补助）（保财教[2022]106 号）等项目；本年支出 388.03 万元，比上年减少 362.2 万元，降低 48.3%，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 2021-2024 卫生保洁项目、保定清西陵景区绿化养护工程、清西陵景区 2020-2022 年委托管理服务、2022 年省级旅游发展专项资金（保财教[2022]44 号）、2022 年旅游发展专项资金（文化惠民工程补助）（保财教[2022]106 号）等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 258.3 万元，比上年减少 258.64 万元，降低 50%，主要原因是清西陵景区 2021-2024 卫生保洁项目、2022 年省级旅游发展专项资金（保财教[2022]44 号）、2022 年旅游发展专项资金（文化惠民工程补助）（保财教[2022]106 号）等项目减少；本年支出 258.03 万元，比上年减少 258.91 万元，降低 50.1%，主要原因是清西陵景区 2021-2024 卫生保洁项目、2022 年省级旅游发展专项资金（保财教[2022]44 号）、2022 年旅游发展专项资金（文化惠民工程补助）（保财教[2022]106 号）等项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 130 万元，比上年减少 103.28 万元，降低 44.3%，主要原因是清西陵景区 2021-2024 卫生保洁项目、清西陵景区 2020-2022 年委托管理服务、保定清西陵景区绿化养护工程等项目资金减少；本年支出 130 万元，比上年减少 103.28 万元，降低 44.3%，主要原因是保定清西陵景区绿化养护工程、清西陵景区 2021-2024 卫生保洁项目、清西陵景区 2020-2022 年委托管理服务等项目资金减少。

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，主要原因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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

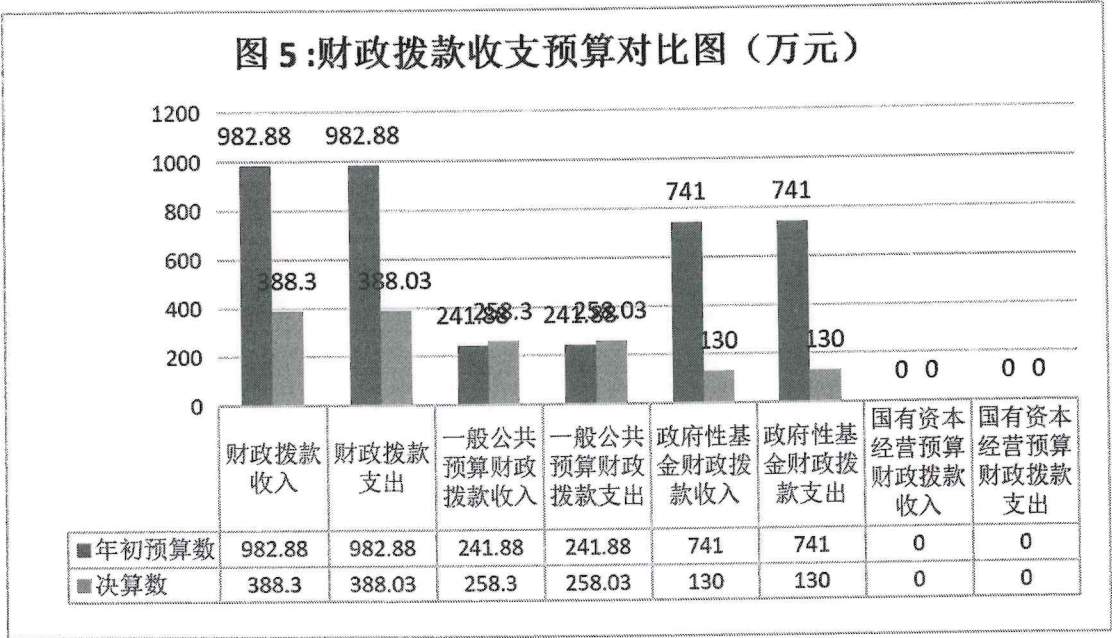
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 388.3 万元，完成年初预算的 39.5%，比年初预算减少 594.58 万元，决算数小于预算数主要原因是第三方服务费用、清西陵旅游基础设施设备运行及维修维护等经费、清西陵保护区 2020-2022 年委托管理服务项目、清西陵景区绿化养护工程、清西陵入口服务区租赁费等项目资金减少；本年支出 388.03 万元，完成年初预算的 39.5%，比年初预算减少 594.85 万元，决算数小于预算数主要原因是第三方服务费用、清西陵旅游基础设施设备运行及维修维护等经费、清西陵保护区 2020-2022 年委托管理服务项目、清西陵景区绿化养护工程、清西陵入口服务区租赁费等项目资金减少。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的 106.8%，比年初预算增加 16.42 万元，主要原因是人员经费及清西陵综合服务区运行经费项目经费增加；支出完成年初预算的 106.7%，比年初预算增加 16.15 万元，主要原因是人员经费及清西陵综合服务区运行经费项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 17.5%，比年初预算减少 611 万元，主要原因是第三方服务费用、清西陵旅游基础设施设备运行及维修维护等经费、清西陵保护区 2020-2022 年委托管理服务项目、清西陵景区绿化养护工程、清西

陵入口服务区租赁费等项目资金减少；支出完成年初预算的 17.5%，比年初预算减少 611 万元，主要原因是第三方服务费用、清西陵旅游基础设施设备运行及维修维护等经费、清西陵保护区 2020-2022 年委托管理服务项目、清西陵景区绿化养护工程、清西陵入口服务区租赁费等项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与预算持平，主要原因是本单位年初无国有资本经营预算财政拨款预算；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本单位年初无国有资本经营预算财政拨款预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 388.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 195.51 万元，占 50.4%，主要用于人员经费、日常公用经费、清西陵综合服务区运行经费等支出；社会保障和就业（类）支出 16.28 万元，占 4.2%，主要用于单位养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 8.39 万元，占 2.2%，主要用于单位医疗保险缴费等支出；农林水（类）支出 30 万元，占 7.7%，主要用于防火经费支出；住房保障（类）支出 7.85 万元，占 2%，主要用于住房公积金缴费支出。

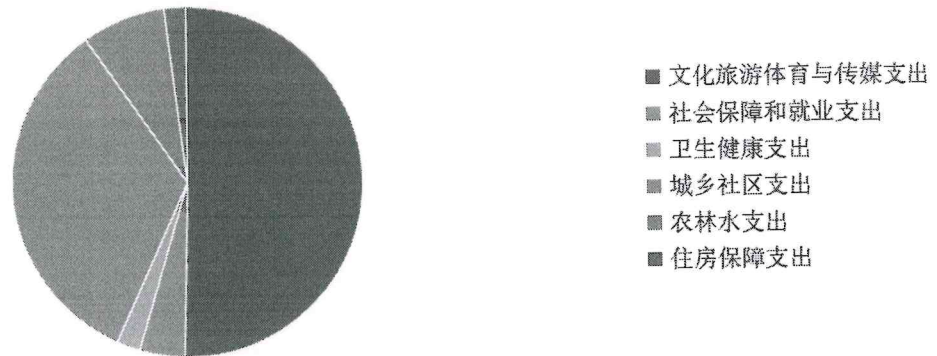
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 130 万元，占 33.5%，主要用于清西陵景区 2021-2024 年卫生保洁项目、清西陵保护区 2020-2022 年度委托管理服务项目、宣传营销费用等项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 218.03 万元，其中：

人员经费 161.37 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.66 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、差旅费、维修（护）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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 100%，与预算持平，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；较 2023 年度决算增加 0.06 万元，增长 0.9%，主要原因是工作业务增多及车辆老化，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 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，与 2023 年度决算持平，主要是 2024 年度未发生因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.92 万元，支出决算 6.92 万元，完成预算的 100%，与预算持平。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；较上年增加 0.18 万元，增长 2.7%，主要原因是工作业务增多及车辆老化，根据实际情况列支公务用车运行维护费。其中：

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，与 2023 年度决算持平，主要是 2024 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 6.92 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.92 万元。公车运行维护费支出与预算持平，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；较上年增加 0.18 万元，增长 2.7%，主要原因是工作业务增多及车辆老化，根据实际情况列支公务用车运行维护费。

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，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；较上年度减少 0.13 万元，降低 100%，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。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 2024 年度机关运行经费支出 56.66 万元，较 2023 年度增加 4.11 万元，增长 7.8%。主要原因是根据工作实际情况列支机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 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 2024 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 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 2 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 1 辆,其他用车主要是皮卡车 1 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,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 170 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 2 个,涉及资金 40 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 3 个,涉及资金 130 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 0%。

我单位 2024 年度无重点评价项目。

（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 2021-2024 年卫生保洁项目、防火经费、宣传营销费用、清西陵保护区 2020-2022 年度委托管理服务项目、清西陵综合服务区运行经费 5 个项目绩效自评结果。

清西陵景区 2021-2024 年卫生保洁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。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、质量指标都符合同要求，资金符合拨付条件。未发现问题。

防火经费费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标，完成人员看护防火、防火道建设，确保不发生大规模火灾；二是完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

宣传营销费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标，通过宣传营销，缓解疫情给清西陵景区带来的影响，提升景区旅游人次和旅游收入；二是完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

清西陵保护区 2020-2022 年度委托管理服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标，确保景区平稳高质量运营，及时了解文化和旅游部对 5A 级景区管理的新规范、新要求，避免复核时出现警告、摘牌等现象；二是完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

清西陵综合服务区运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标，确保综合服务区各项设备正常供电；二是完成了年初设定的各项绩效目标。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	清西陵景区 2021-2024 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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100		
	其中:财政资 政资金	100.000000	其中:财政资 金	100.000000		其中:财政资金	100.000000				
	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(%)		
	巩固 5A 创建成果,美化清西陵旅游环境,提升景区卫生保洁标准,严格按照 5A 景区卫生标准打造干净、整洁、舒适、靓丽的 5A 景区。				完成				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
						符号	值	单位 (文字描述)			
	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
		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
		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
		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
	效益指标	经济效益指标	增加就业	增加就业机会	10.00	文字描述		增加	增加	完成	10
		社会效益指标	保障景区环境	保障景区环境	10.00	文字描述		保障	保障	完成	10
		生态效益指标	无	无	5.00	文字描述		无	无	完成	5
		可持续影响指标	无	无	5.00	文字描述		无	无	完成	5
	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
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:	梁海婷			联系电话:	4710016						
说明	1. 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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;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. 当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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,当实际完成值达到预期指标值时,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(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	防火经费		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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	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(%)	
	完成人员看护防火、防火道建设,确保不发生大规模火灾。					完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	完成工作占总工作量的比率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		质量指标	工作质量保证率	工作质量合格占总工作量的比	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	按时间节点完成率	按时完成工作量比	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	成本控制率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	1.00	文字描述		无	无	完成	1
		社会效益指标	火灾案件查处率	火灾案件查处占火灾发生次数的比例	9.00	≥	70	%	100	完成	8
		生态效益指标	火灾及时发现率	及时发现火灾占火灾发生次数比例	10.00	≥	70	%	100	完成	9
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	10.00	文字描述		可持续	可持续	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	防火道效果满意度	防火道效果满意度	10.00	文字描述		满意	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	许海建			联系电话:	6549670						
说明:	1. 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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;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. 当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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,当实际完成值达到预期指标值时,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(偏离度达到30%及以上),应依照偏离度适度调减自评得分。										

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	宣传营销费用		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	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(%)		
	通过宣传营销,缓解疫情给清西陵景区带来的影响,提升景区旅游人次和旅游收入				完成				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	工作目标完成情况	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		质量指标	工作质量保证率	工作质量保证情况	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	按时间节点完成率	按时间节点完成	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	成本控制率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高景区旅游收入	提高景区旅游收入	14.00	文字描述	提高		提高	完成	14
		社会效益指标	缓解疫情给景区带来的影响,促进旅游发展	缓解疫情给景区带来的影响,促进旅游发展	14.00	文字描述	促进		促进	完成	14
		生态效益指标	无	无	1.00	文字描述	无		无	完成	1
		可持续影响指标	无	无	1.00	文字描述	无		无	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	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:	王春河			联系电话:	6549679						
说明:	1. 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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;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. 当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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,当实际完成值达到预期指标值时,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(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	清西陵综合服务区运行经费		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	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(%)	
	确保综合服务区各项设备正常供电					完成				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
		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
		时效指标	按时完成工作比率	按时完成工作量比	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		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	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	5.00	文字描述		无	无	完成	5
		社会效益指标	保障综合服务区各项设备正常供电	保障综合服务区各项设备正常供电	15.00	文字描述		保障	保障	完成	15
		可持续影响指标	无	无	5.00	文字描述		无	无	完成	5
		生态效益指标	无	无	5.00	文字描述		无	无	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	游客满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	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:	梁海婷			联系电话:	4710016						
说明:	1. 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, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 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. 当年预算项目未执行, 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; 当年预算项目部分执行, 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, 当实际完成值达到预期指标值时, 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(偏离度达到 30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	清西陵保护区 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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100			
	其中:财政 资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000					
	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 (%)	
	确保景区平稳高质量运营, 及时了解文化和旅游部对 5A 级景区管理的新规范、新要求, 避免 复核时出现警告、摘牌等现象					完成					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	
		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	
		时效指标	按时完成工作比	按时完成工作量比	10.00	≥	100	%	100	完成	10	
		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	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	5.00	文字描述		无	无	完成	5	
		社会效益指标	巩固 5A 创建成果, 顺利通 过复核	巩固 5A 创建成果, 顺利通 过复核	15.00	文字描述		通过	通过	完成	15	
		生态效益指标	无	无	5.00	文字描述		无	无	完成	5	
		可持续影响指标	无	无	5.00	文字描述		无	无	完成	5	
	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	≥	95	%	100	完成	10	
	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:	梁海婷			联系电话:	4710016						
说明:	1. 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, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 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. 当年预算项目未执行, 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; 当年预算项目部分执行, 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, 当实际完成值达到预期指标值时, 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(偏离度达到 30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。											

(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 2024 年度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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。