

2024 年度部门决算（公开）



李伟

目 录

第一部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区文物管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1 , 227.864886	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	1 , 436.126587
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	75.689308
		九、卫生健康支出	41.048991
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000

		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	1 , 227.864886	本年支出合计	1 , 552.864886
年初结转和结余	325.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1 , 552.864886	总计	1 , 552.864886

收入决算表

单位名称：北京市密云区文物管理所

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1 , 227.864886	1 , 227.864886	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1 , 111.126587	1 , 111.126587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	1 , 111.126587	1 , 111.126587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	184.137000	184.137000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070299			其他文物支出	926.989587	926.989587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	75.689308	75.689308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	75.689308	75.689308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	11.205700	11.205700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.172288	41.172288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.779320	20.779320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.532000	2.532000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	41.048991	41.048991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	41.048991	41.048991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2101102	事业单位医疗	41.048991	41.048991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
---------	--------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

支出决算表

单位名称：北京市密云区文物管理所

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1 , 552.864886	489.290466	1 , 063.574420	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1 , 436.126587	372.552167	1 , 063.574420	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	1 , 436.126587	372.552167	1 , 063.574420	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	184.137000	0.000000	184.137000	0.000000	0.000000	0.000000
2070299			其他文物支出	1 , 251.989587	372.552167	879.437420	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	75.689308	75.689308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	75.689308	75.689308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080502	事业单位离退休	11.205700	11.205700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.172288	41.172288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.779320	20.779320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.532000	2.532000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	41.048991	41.048991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	41.048991	41.048991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	41.048991	41.048991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云
区文物管理所

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,227.864886	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000

二、政府性基金预算财政拨款	0.00000 0	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00000 0	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	1 , 436.126587	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	75.689308	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	41.048991	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000

		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1 , 227.864 886	本年支出合计	1 , 552.864886	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	325.000 000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	325.000 000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000 0				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000 0				
总计	1 , 552.864 886	总计	1 , 552.864886	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区文物管理所

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出
----	----	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称	1	2	3
			栏次			
类	款	项	合计	1 , 552.864886	489.290466	1 , 063.574420
207			文化旅游体育与传媒支出	1 , 436.126587	372.552167	1 , 063.574420
20702			文物	1 , 436.126587	372.552167	1 , 063.574420
2070206			历史名城与古迹	184.137000	0.000000	184.137000
2070299			其他文物支出	1 , 251.989587	372.552167	879.437420
208			社会保障和就业支出	75.689308	75.689308	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	75.689308	75.689308	0.000000
2080502			事业单位离退休	11.205700	11.205700	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.172288	41.172288	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.779320	20.779320	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.532000	2.532000	0.000000
210			卫生健康支出	41.048991	41.048991	0.000000
21011			行政事业单位医疗	41.048991	41.048991	0.000000
2101102			事业单位医疗	41.048991	41.048991	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区文物管理所

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	440.329558	商品和服务支出	35.222708	资本性支出	0.000000
基本工资	65.769600	办公费	2.880000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	17.284491	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	217.961668	水费	1.071990	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	41.172288	电费	0.400000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	20.779320	邮电费	0.480000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	38.909912	取暖费	18.919785	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.139079	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	36.313200	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.480000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	13.738200	会议费	0.269510	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.480000	无形资产购置	0.000000
退休费	11.205700	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	2.532000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	工会经费	3.105385	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	5.812683	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护 费	1.143355	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000500	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.000000
		其他商品和服务支 出	0.180000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	454.067758	公用经费合计			35.222708

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区文物管理所

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
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区文物管理所

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000

生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区文物管理所

单位：万元

项目			2024 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区文物管理所

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	5.180000	0.000000	0.000000	5.180000	0.000000	5.180000
2024 年决算	1.143355	0.000000	0.000000	1.143355	0.000000	1.143355

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区文物管理所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	287.208355
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	286.075000
3. 政府采购服务支出	1.133355
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

机构设置、职责

按照 2021 年 3 月《中共北京市密云区委机构编制委员会<关于北京市密云区文化和旅游局所属事业单位改革方案的批复>》（京密编委[2021]53 号）的文件要求，北京市密云区文物管理所为北京市密云区文化和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助，事业编制 17 名；文物管理所设有办公室、财务室（人事）、党建室、业务一部、业务二部等五个部门。

- （1）执行国家有关文物的法律、法规和规章、政策。
- （2）负责全区境内地上、地下文物的普查、登记、保护工作。
- （3）负责全区各级文物保护单位和未核定为文物保护单位文物建筑修缮、抢险工作。

(4) 负责全区各级文物保护单位文物安全监督管理工作。

(5) 负责本区文物相关法律、法规和文物保护知识的宣传工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1552.86 万元，比上年增加 610.12 万元，增长 64.72%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1227.86 万元，比上年增加 333.2 万元，增长 37.24%。

1. 财政拨款收入 1227.86 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1227.86 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

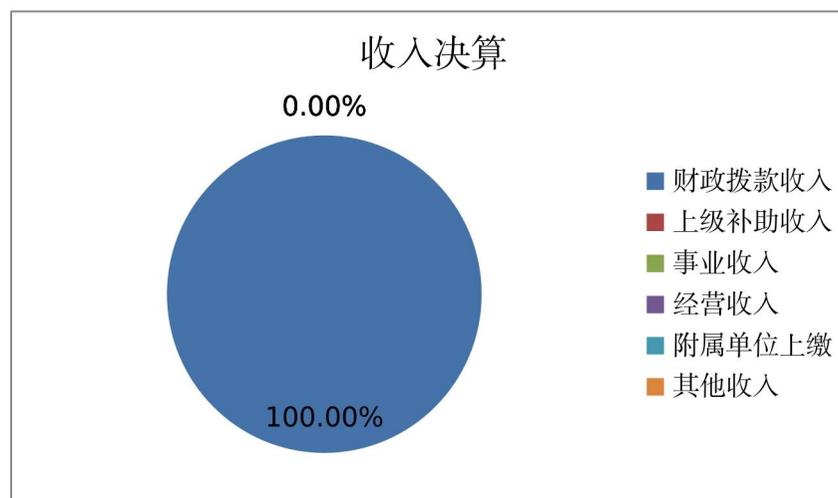
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

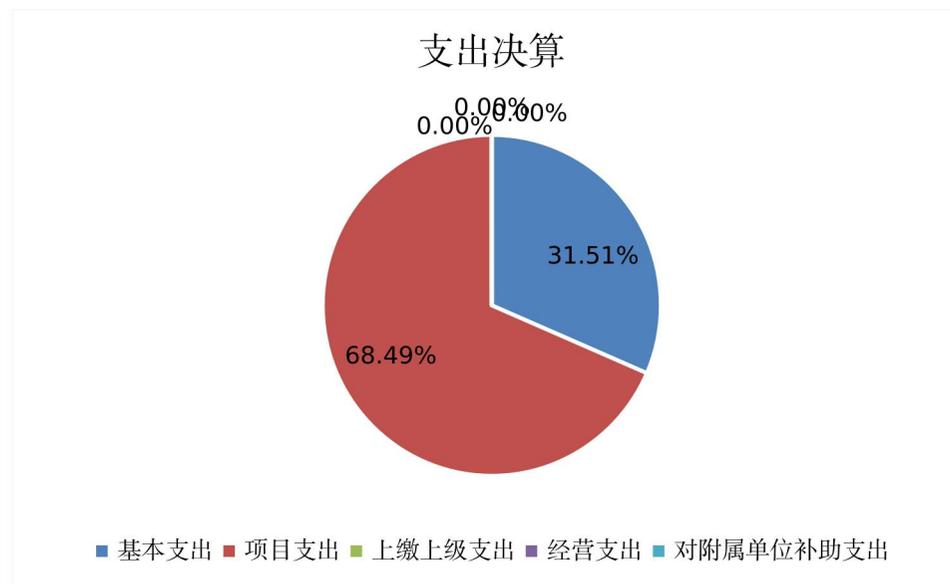
图 1: 收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1552.86 万元，比上年增加 610.12 万元，增长 64.72%，其中：基本支出 489.29 万元，占支出合计的 31.51%；项目支出 1063.57 万元，占支出合计的 68.49%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2: 基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1552.86 万元,比上年增加 610.12 万元,增长 64.72%。主要原因:项目增加了 466.9623 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1552.86 万元,主要用于以下方面(按大类):文化旅游体育与传媒支出 1436.13 万元,占本年财政拨款支出 92.48%;社会保障和就业支出 75.69 万元,占本年财政拨款支出 4.9%;卫生健康支出 41.04 万元,占本年财政支出 2.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年初预算833.59万元，2024年度决算1436.13万元，完成年初预算的172.28%。

“文化旅游”款2024年度年初预算833.59万元，2024年度决算1436.13万元，完成年初预算的172.28%。主要原因：2024年度增加了大公主府抢险修缮（二期）项目、密云区第四次全国文物普查项目。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算88.14万元，2024年度决算75.69万元，完成年初预算的85.87%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算88.14万元，2024年度决算75.69万元，完成年初预算的85.87%。主要原因：人员调出及退休人员增加。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算48.97万元，2024年度决算41.04万元，完成年初预算的83.81%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年初预算48.97万元，2024年度决算41.04万元，完成年初预算的83.81%。主要原因：人员调整，调出人员及退休人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%0。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度决算0万元，比2024年度年初预算增加0万元，增长（下降）0%。其中：“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2024 年度决算 0 万元，比 2024 年度年初预算增加 0 万元，增长（下降）0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 489.29 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）

其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.14 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.18 万元减少了 4.04 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，2024 年度年初预算数 0 万元。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，2024 年度年初预算数 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.14 万元，比 2024 年度年初预算数 5.18 万元减少了 4.04 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2024 年度年初预算数 0 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.14 万元，比 2024 年度年初预算数 5.18 万元减少了 4.04 万元，主要原因：节能减排，精简支出。2024 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 35.22278 万元，比上年增加 4.849348 万元，增加原因：福利费和工会经费增加。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 287.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 286.08 万元，政府采购服务支出 1.13 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%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区文物管理所共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告（参考提纲详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	长城保护员项目经费							
主管部门	北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京市密云区文物管理所			
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	345		345	10		10	
	其中：当年财政拨款	345		345	—		—	
	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				
	<p>为了加强长城保护工作，提高长城保护水平，本项目旨在为长城保护员提供合理的工资和社保待遇，激发员工工作的积极性</p>			<p>长城保护员队伍稳定，整体素质得到了提升，推动了我区长城保护事业的发展。</p>				
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	57名长城保护员每周上传照片最少3次	1	1	20	20	
			指标 2:					
		……						
	质量指标	质量指标	巡查频率及覆盖率	1	1	10	10	
问题及时上报性			1	1	10	10		

						
	时效指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	成本指标	工资社保及管理费不超过 345 万元		1	20	20	
		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	促进当地旅游业发展同时 也为当地居民提供了就业 机会		1	20	20	
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	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	对长城保护员数据报告的 满意度		1	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

