



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 221004

单位名称: 唐山地震遗址纪念公园管理中心

二〇二四年九月

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 部门概况

一、部门职责

唐山地震遗址纪念公园管理中心的主要职责是充分发挥宣传窗口作用，在固定展览的基础上，举办丰富多彩的临时展览和巡展；宣传防震减灾，地震科普知识，弘扬抗震精神，展示唐山最新建设成就；丰富群众的文化生活，取得良好的社会效益。

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	唐山地震遗址纪念公园 管理中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山地震遗址纪念公园管理中心

2023 年度

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	678.59	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	0.19
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	136.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.61
	9		九、卫生健康支出	40	23.97
	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	20.24
	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	472.69
	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	678.59	本年支出合计	58	678.59
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	678.59	总计	62	678.59

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山地震遗址纪念公园
管理中心

2023 年度

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								
205	教育支出	0.19	0.19					
20508	进修及培训	0.19	0.19					
2050803	培训支出	0.19	0.19					
207	文化旅游体育与 传媒支出	136.88	136.88					
20702	文物	40.21	40.21					
2070205	博物馆	40.21	40.21					
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	96.68	96.68					
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	96.68	96.68					
208	社会保障和就业 支出	24.61	24.61					
20805	行政事业单位养 老支出	24.61	24.61					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	24.61	24.61					
210	卫生健康支出	23.97	23.97					
21011	行政事业单位医 疗	23.97	23.97					
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24					
2101103	公务员医疗补	9.73	9.73					

	助							
221	住房保障支出	9.73	9.73					
221	住房改革支出	20.24	20.24					
22102	住房改革支出	20.24	20.24					
2210201	住房公积金	20.24	20.24					
224	灾害防治及应急管理支出	472.69	472.69					
22405	地震事务	472.69	472.69					
2240550	地震事业机构	472.69	472.69					

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：唐山地震遗址纪念公园管
理中心

2023 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		678.59	383.65	294.94			
205	教育支出	0.19	0.19				
20508	进修及培训	0.19	0.19				
2050803	培训支出	0.19	0.19				
207	文化旅游体育与传媒支出	136.89					
20702	文物	136.89		136.89			
2070205	博物馆	40.21		40.21			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.68		96.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.68		96.68			
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61				
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61				
210	卫生健康支出	23.97	23.97				
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97				
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24				
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73				
221	住房保障支出	20.24	20.24				

22102	住房改革支出	20.24	20.24				
2210201	住房公积金	20.24	20.24				
224	灾害防治及应急管理支出	472.69	314.64	158.05			
22405	地震事务	472.69	314.64	158.05			
2240550	地震事业机构	472.69	314.64	158.05			

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：唐山地震遗址纪念公园管理中心

2023 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	678.59	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	0.19	0.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	136.88	136.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.61	24.61		
	9		九、卫生健康支出	41	23.97	23.97		
	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	20.24	20.24		
	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	472.69	472.69		
	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	678.59	本年支出合计	59	678.59	678.59		
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	678.59	总计	64	678.59	678.59		

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

单位：唐山地震遗址纪念公园管理中心

2023 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		678.59	383.65	294.94
205	教育支出	0.19	0.19	
20508	进修及培训	0.19	0.19	
2050803	培训支出	0.19	0.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	136.88		136.88
20702	文物	40.21		40.21
2070205	博物馆	40.21		40.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.68		96.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.68		96.68
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	
210	卫生健康支出	23.97	23.97	
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	
221	住房保障支出	20.24	20.24	
22102	住房改革支出	20.24	20.24	
2210201	住房公积金	20.24	20.24	
224	灾害防治及应急管理支出	472.69	314.64	158.05
22405	地震事务	472.69	314.64	158.05
2240550	地震事业机构	472.69	314.64	158.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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. 40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 06	30229	福利费	1. 61	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	0. 16			
人员经费合计		295. 65	公用经费合计					88. 00

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

单位：唐山地震遗址纪念公园管理中心

2023 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山地震遗址纪念公园管
理中心

2023 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：唐山地震遗址纪念公园管理中
心

2023 年度

单位：万元

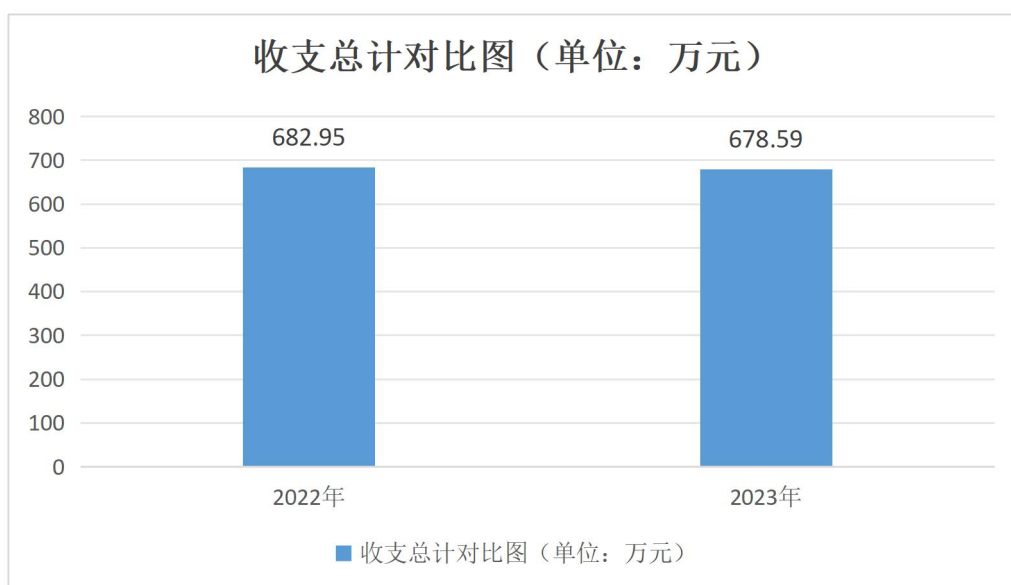
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07					0.07						

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 2023 年度部门决算情况说明

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）678.59 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 4.36 万元，下降 0.64%，主要原因是秉承节约原则，公用经费和项目支出略有减少。

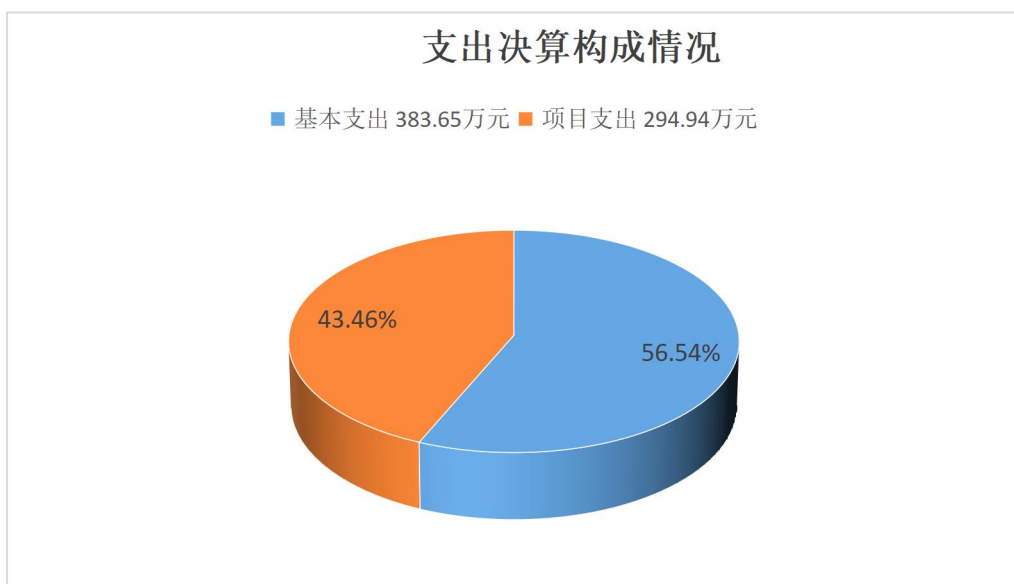


二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计678.59万元，其中：财政拨款收入678.59万元，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2023年度支出合计678.59万元，其中：基本支出383.65万元，占56.54%；项目支出294.94万元，占43.46%；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%。

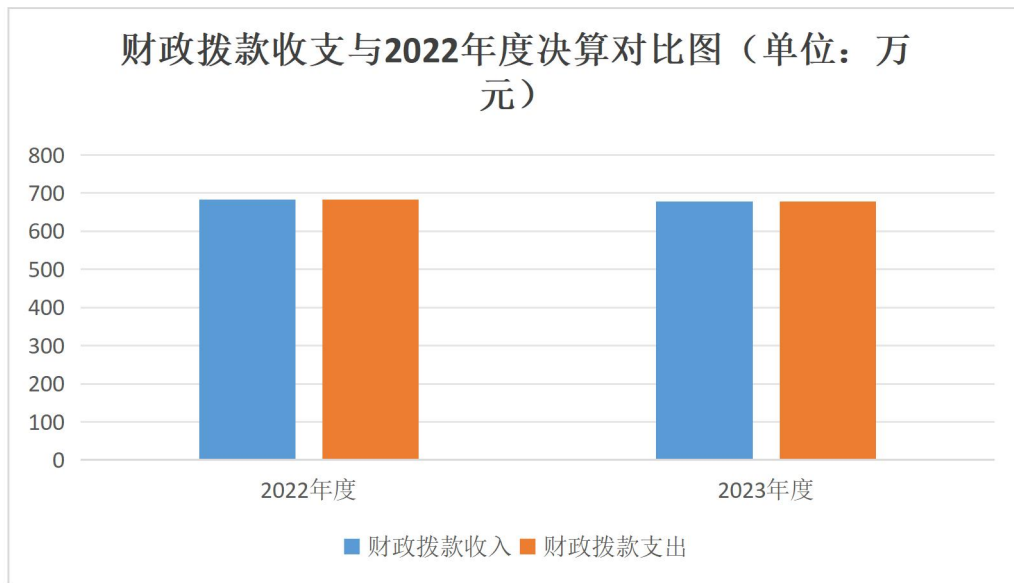


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 678.59 万元,比 2022 年度减少 4.36 万元,降低 0.64%,主要是秉承节约原则,公用经费和项目支出略有减少;本年支出 678.59 万元,减少 4.36 万元,降低 0.64%,主要原因是秉承节约原则,公用经费和项目支出略有减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 678.59 万元,比上年减少 4.36 万元;主要是秉承节约原则,公用经费和项目支出略有减少;本年支出 678.59 万元,比上年减少 4.36 万元,降低 0.64%,主要是秉承节约原则,公用经费和项目支出略有减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化。

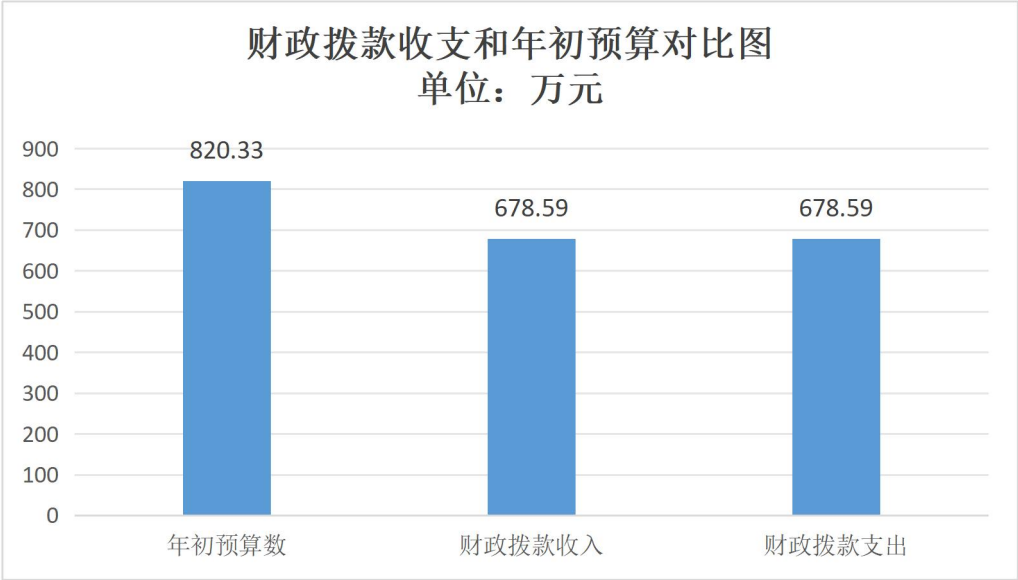
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化。

（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 678.59 万元，完成年初预算的 82.73%，比年初预算减少 141.74 万元，决算数小于预算数主要原因是遗址公园维修改造项目 100 万元未完成政府采购手续，未支出，水费、电费有结余；本年支出 678.59 万元，完成年初预算的 82.73%，比年初预算减少 141.74 万元，决算数小于预算数主要原因是遗址公园维修改造项目 100 万元未完成政府采购手续，未支出，水费、电费有结余。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 82.73%，比年初预算减少 141.74 万元，主要原因是遗址公园维修改造项目 100 万元未完成政府采购手续，未支出，水费、电费有结余；

支出完成年初预算 82.73%，比年初预算减少 141.74 万元，主要原因是遗址公园维修改造项目 100 万元未完成政府采购手续，未支出，水费、电费有结余。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，主要是预算未安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，主要是预算未安排。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 678.59 万元，主要用于以下方面：

教育支出支出 0.19 万元，占 0.03%，主要用于教育培训等支出；文化旅游体育与传媒支出支出 136.88 万元，占 20.18%，主要用于公园文化旅游和基本保障支出；社会保障和就业支出 24.61 万元，占 3.63%，主要用于保险费支出；卫生健康支出 23.97 万元，占 3.54%，主要用于医疗保险费支出；住房保障支出 20.24 万元，占 2.99%；主要用于缴纳住房公积金；灾害防治及应急管

理支出 472.69 万元，占 69.66%；主要用于公园的基本保障支出，水电费、维修、物业费、安保服务费等。

（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 383.65 万元，其中：

人员经费 295.65 万元，主要包括基本工资 80.11 万元、津贴补贴 12.03 万元、奖金 33.21 万元、绩效工资 56.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.61 万元、职工基本医疗保险缴费 11.12 万元、公务员医疗补助缴费 12.85 万元、住房公积金 20.24 万元、其他社会保障缴费 2.27 万元、其他工资福利支出 42.17 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 88.00 万元，主要包括办公费 0.83 万元、水费 10.16 万元、电费 71.15 万元、邮电费 0.68 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 1.02 万元、培训费 0.19 万元、工会经费 1.4 万元、福利费 1.61 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

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 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.07 万元，降低 100%，主要是未支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年和 2023 年均未支出。

（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，完成预算的 100%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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，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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排预算。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.07 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 0.07 万元，主要是未支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排预算。

六、机关运行经费支出说明

事业单位，无机关运行费。

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 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位有车辆编制，但并未购买公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 293.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.48%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

组织对 2023 年博物馆纪念馆省级逐步免费开放资金、2023 年博物馆纪念馆中央免费开放补助资金、遗址公园派遣人员经费、2022 年博物馆纪念馆中央免费开放补助资金、扶梯项目尾款、消防控制室值机费等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 293.38 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。我单位采取成立绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则，对以上项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 293.38 万元，绩效自评设计合理、明晰、可考核、关键性产出指标、效果指标和满意度指标。从评价情况来看，综合评价结果为优，自评结果真实可靠。绩效自评表附后。

预算项目绩效监控情况表					
填报单位：[221004]唐山地震遗址纪念公园管理中心					金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[221004]唐山地震遗址纪念公园管理中心	项目周期		
	项目名称	遗址公园派遣人员工资	监控时点	第一季度	
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	预算执行率（%）

	调整预 算数：	142. 18	到 位 数：	142. 18	执行数：	142. 16	99. 98
	其中： 财政资 金	142. 18	其中： 财政资 金	142. 18	其中：财政资金	142. 16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完 成率 (%)
	目标内容 1						
四、年度绩效 指标完成情况	一级指 标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完 成率 (%)
	产出指 标	数量指标	职业健康检查人次		≥ 1 次	1	0. 9
		质量指标	资金到位率		= 1 资金到位率	1	1
	效益指 标	社会效益指标	社会影响力		≥ 1 就业率	1	0. 9
五、绩效目标 执行出现的偏 差和采取的措 施							

预算项目绩效监控情况表							
填报单位：[221004]唐山地震遗址纪念公园管理中心							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[221004]唐山地震遗址纪念公园管理中心		项目周期			
	项目名称	唐山地震遗址纪念公园省级免费开放补助资金		监控时点	第一季度		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	15.00	到位数：	15.00	执行数：	15.00	100.00

	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	15.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	目标内容 1						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	实际成团的团组数量		≥ 10 团组	7.8 万	0.90
			义务讲解场次		≥ 50 次	120 次	1.00
			接待观众人数		≥ 20 万次	20 万	1.00
		质量指标	参观群众满意度		≥ 90 百分号		0.91
	效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)		= 100 百分号		0.90
			群众投诉率		≤ 10 百分号		0.80
		生态效益指标	大气环境质量改善		≥ 4000 平方米		0.70
		可持续影响指标	创造性转化，创新性发展		≥ 4000 平方米		0.90
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 95 百分号		0.90

预算项目绩效监控情况表							
填报单位：[221004]唐山地震遗址纪念公园管理中心							金额单位： 万元
一、基本情况	部门单位名称	[221004]唐山地震遗址纪念公园管理中心		项目周期			
	项目名称	唐山地震遗址公园中央免费开放补助资金		监控时点	第一季度		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	120.00	到位数：	120.00	执行数：	96.68	80.57
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	目标内容 1			基本完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	入园参观，祭奠人数		≥ 20 万人	7.8 万	0.90
			基本陈列展览数量		≥ 400 幅	120 次	1.00
			临时展览数量		≥ 2 次	20 万	1.00
		质量指标	服务项目完备率		≥ 18 万人		0.91
	效益指标	社会效益指标	接待参观团体		≥ 50 次		0.90
			提升公共文化服务水平		≥ 10 人		0.80
		生态效益指标	改善生态环境质量		≥ 5000 平方米		0.70
			大气环境质量改善		≥ 1000 平方米		0.90
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90 百分比		0.90

预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山地震遗址纪念公园管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市应急管理局	专项资金（项目）周期	1 年			
	专项资金（项目）名称	扶梯项目尾款	监控时点	2023 年 12 月底			
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		预算执行率
	预算数：	3.01	到位数：	3.01	执行数：	3.01	100%
	其中：财政资金	3.01	其中：财政资金	3.01	其中：财政资金	3.01	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
						0%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	调查企业户数	≥3 生产厂家 3 户	已完成	100%
			指标 2			
			...			
		质量指标	工作合格率	100%	已完成	100%
			指标 2			
			...			
		时效指标	完成时限	2023. 12. 31	未完成	0%
			指标 2			
			...			
		成本指标	预算执行率	≥90%	未完成	0%
			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	保障工作正常开展	保障工作正常开展	已完成	100%
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	100%
			指标 2			
			...			
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	扶梯项目已经完成，等待局审批手续，即可支付尾款。					

预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山地震遗址纪念公园管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市应急管理局		专项资金（项目）周期	1 年		
	专项资金（项目）名称	2022 年中央博物馆纪念馆免费开放补助资金		监控时点	2023 年 12 月底		
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		预算执行率
	预算数：	23.93	到位数：	23.93	执行数：	23.93	100%
	其中：财政资金	23.93	其中：财政资金	23.93	其中：财政资金	23.93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	100%			100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	入园参观，祭奠人数		≥20 万人	100%	100%
		质量指标	工作合格率		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成时限		2023. 12. 31	100%	100%
		成本指标	预算执行率		≥90%	100%	100%
		社会效益指标	接待参观团体		≥50 次	100%	100%
			提升公共文化服务水平		≥10 人	100%	100%
			...				
		生态效益指标	大气环境质量改善		≥4000 平方米	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	100%

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预期目标已完成
---------------------	---------

预算项目资金绩效监控情况表							
填报单位：	唐山地震遗址纪念公园管理中心						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	唐山市应急管理局		专项资金（项目）周期	1 年		
	专项资金（项目）名称	消防控制室值机费		监控时点	2023 年 12 月底		
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		预算执行率
	预算数：	13	到位数：	12.6	执行数：	12.6	97%
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	12.6	其中：财政资金	12.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	50%			已完成			97%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	执行公开率（%）		值班人员数量≥2人	已完成	100%
		质量指标	工作合格率		100%	合格	95%
		时效指标	完成时限		2023.12.31	已完成	97%

			指标 2			
			...			
		成本指标	预算执行率	≥90%	97%	97%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	未完成	0%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	正在办理相关手续，争取加快支出进度。					

（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. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算、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等表以空表列示

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。

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