

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：221004

部门名称：唐山地震遗址纪念公园管理中心



唐山地震遗址纪念公园
管理中心
2024 年度部门决算公开
文本

唐山地震遗址纪念公园管理中心
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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

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 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	唐山地震遗址纪念公园管理中心	财政补助事业单位	全额

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：唐山地震遗址纪念公园管理中心

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	659.66	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	0.78
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	141.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.93
	9		九、卫生健康支出	40	20.19
	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	19.39
	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	452.51
	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	659.66	本年支出合计	58	659.66
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	659.66	总计	62	659.66

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：唐山地震遗址纪念公园管理中心

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		659.66	659.66					
205	教育支出	0.78	0.78					
20508	进修及培 训	0.78	0.78					
2050803	培训支出	0.78	0.78					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	141.86	141.86					
20702	文物	118.53	118.53					
2070205	博物馆	118.53	118.53					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	23.32	23.32					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	23.32	23.32					
208	社会保障 和就业支 出	24.93	24.93					
20805	行政事业 单位养老 支出	24.93	24.93					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.93	24.93					
210	卫生健康 支出	20.19	20.19					
21011	行政事业	20.19	20.19					

	单位医疗							
2101102	事业单位 医疗	9.60	9.60					
2101103	公务员医 疗补助	10.59	10.59					
221	住房保障 支出	19.39	19.39					
22102	住房改革 支出	19.39	19.39					
2210201	住房公积 金	19.39	19.39					
224	灾害防治 及应急管 理支出	452.51	452.51					
22405	地震事务	452.51	452.51					
2240550	地震事业 机构	452.51	452.51					

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

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		659.66	375.03	284.63			
205	教育支出	0.78	0.78				
20508	进修及培 训	0.78	0.78				
2050803	培训支出	0.78	0.78				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	141.86		141.86			
20702	文物	118.53		118.53			
2070205	博物馆	118.53		118.53			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	23.32		23.32			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	23.32		23.32			
208	社会保障 和就业支 出	24.93	24.93				
20805	行政事业 单位养老 支出	24.93	24.93				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.93	24.93				
210	卫生健康 支出	20.19	20.19				
21011	行政事业 单位医疗	20.19	20.19				

2101102	事业单位 医疗	9.60	9.60				
2101103	公务员医 疗补助	10.59	10.59				
221	住房保障 支出	19.39	19.39				
22102	住房改革 支出	19.39	19.39				
2210201	住房公积 金	19.39	19.39				
224	灾害防治 及应急管理 支出	452.51	309.74	142.77			
22405	地震事务	452.51	309.74	142.77			
2240550	地震事业 机构	452.51	309.74	142.77			

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

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	659.66	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	0.78	0.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	141.86	141.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.93	24.93		
	9		九、卫生健康支出	41	20.19	20.19		
	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	19.39	19.39		
	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	452.51	452.51		

	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	659.66	本年支出合计	59	659.66	659.66		
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	659.66	总计	64	659.66	659.66		

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：唐山地震遗址纪念公园管理中心

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		659.66	375.03	284.63
205	教育支出	0.78	0.78	
20508	进修及培训	0.78	0.78	
2050803	培训支出	0.78	0.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	141.86		141.86
20702	文物	118.53		118.53
2070205	博物馆	118.53		118.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.32		23.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.32		23.32
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	
210	卫生健康支出	20.19	20.19	
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	

2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	
221	住房保障支出	19.39	19.39	
22102	住房改革支出	19.39	19.39	
2210201	住房公积金	19.39	19.39	
224	灾害防治及应急管理支出	452.51	309.74	142.77
22405	地震事务	452.51	309.74	142.77
2240550	地震事业机构	452.51	309.74	142.77

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：唐山地震遗址纪念公园管理中心

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	286.99	302	商品和服务支出	88.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.44	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.02	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	54.57	30205	水费	15.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.93	30206	电费	65.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.59	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.39	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	43.08	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	0.78	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		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	1.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.13	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		286.99	公用经费合计					88.03

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：唐山地震遗址纪念公园管理中心

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							

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。本表本年度无相关数据，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

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。本表本年度无相关数据，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

2024 年度

金额单位：万元

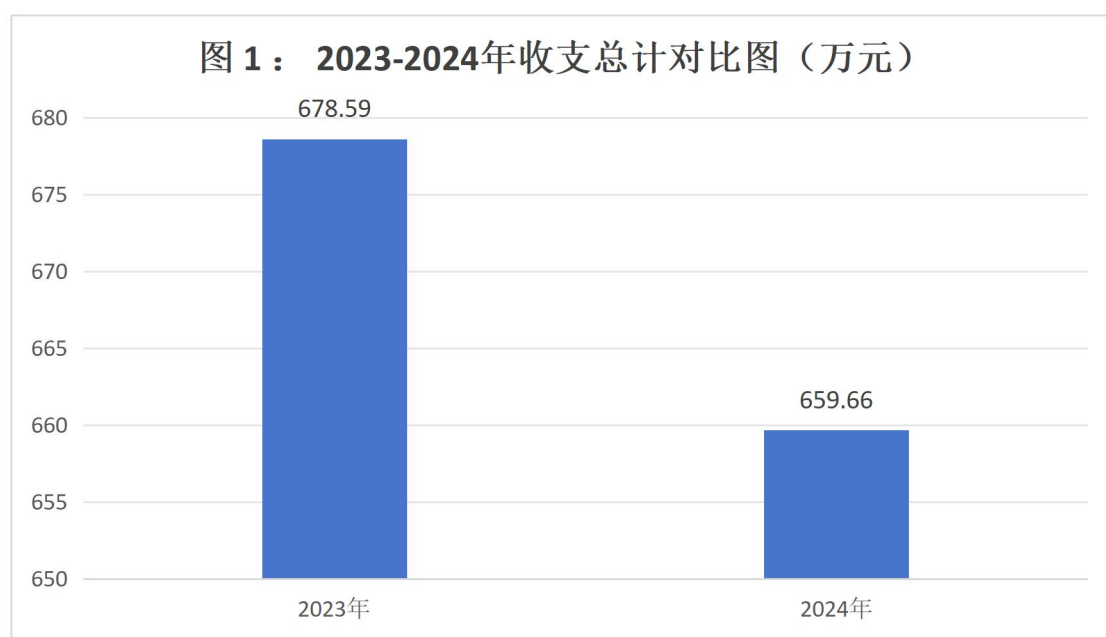
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07					0.07						

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 2024 年度单位决算情况说明

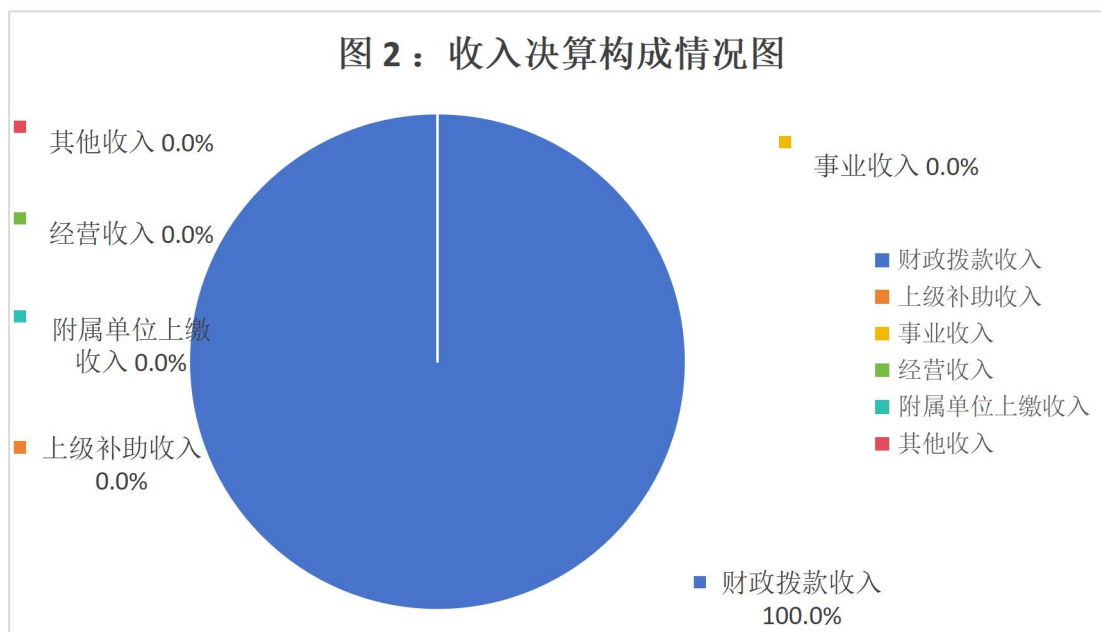
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 659.66 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 18.93 万元，下降 2.8%，主要原因秉承节约原则，公用经费和项目支出略有减少。



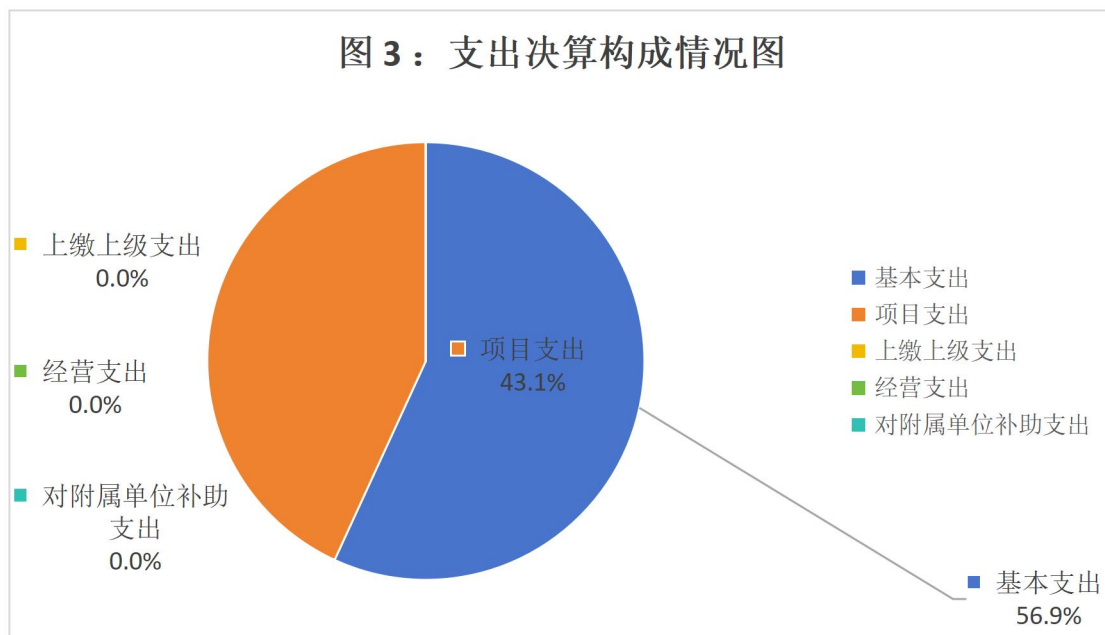
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 659.66 万元，其中：财政拨款收入 659.66 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 659.66 万元，其中：基本支出 375.03 万元，占 56.9%；项目支出 284.63 万元，占 43.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

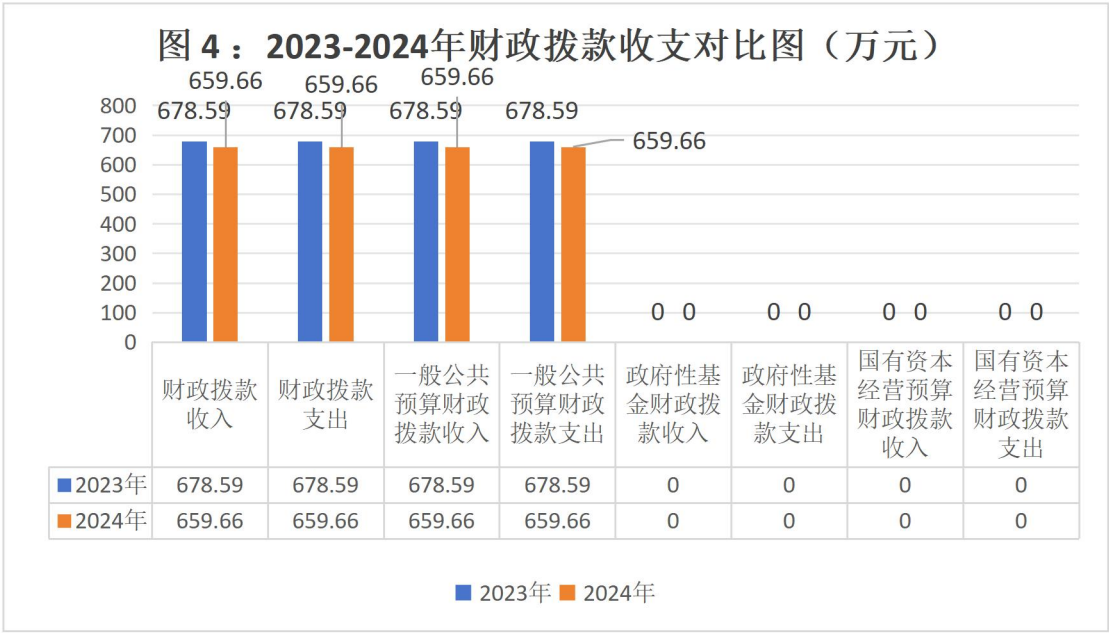
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 659.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 18.93 万元，降低 2.8%，主要原因是秉承节约原则，公用经费和项目支出略有减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 659.66 万元,比上年减少 18.93 万元，降低 2.8%，主要原因是秉承节约原则，公用经费和项目支出略有减少；本年支出 659.66 万元，比上年减少 18.93 万元，降低 2.8%，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 659.66 万元,比上年减少 18.93 万元，降低 2.8%，主要原因是秉承节约原则，公用经费和项目支出略有减少；本年支出 659.66 万元，比上年减少 18.93 万元，降低 2.8%，主要原因是秉承节约原则，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平



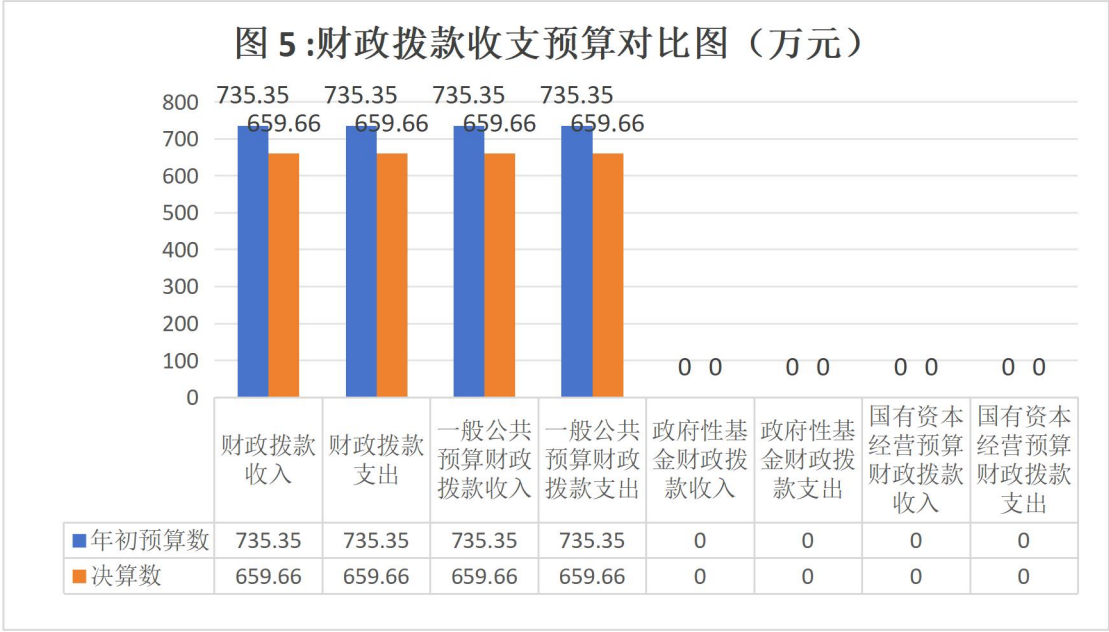
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 659.66 万元，完成年初预算的 89.7%，比年初预算减少 75.70 万元，决算数小于预算数主要原因是水电费预算充足，馆内空调损坏不能使用，支出较少；本年支出 659.66 万元，完成年初预算的 89.7%，比年初预算减少 75.70 万元，决算数小于预算数主要原因是水电费预算充足，馆内空调损坏不能使用，支出较少。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 89.7%，比年初预算减少 75.70 万元，主要原因是水电费预算充足，馆内空调损坏不能使用，支出较少；支出完成年初预算的 89.7%，比年初预算减少 75.70 万元，主要原因是水电费预算充足，馆内空调损坏不能使用，支出较少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 659.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.78 万元，占 0.1%，主要用于教育培训支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 141.86 万元，占 21.5%，主要用于公园的基础设施维护、便民服务等支出；社会保障和就业（类）支出 24.93 万元，占 3.8%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 20.19 万元，占 3.1%，主要用于支付在编人员医保等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占

0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 19.39 万元，占 2.9%，主要用于缴纳在编人员公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 452.51 万元，占 68.6%，主要用于基础设施维修维护，保障我单位正常运转等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

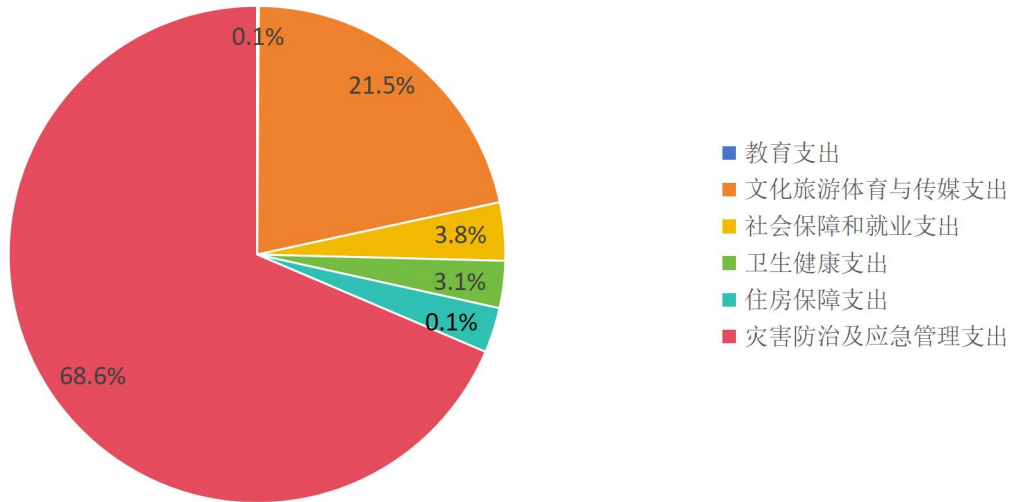
政府性基金预算财政拨款支出：

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 375.03 万元，其中：

人员经费 286.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 88.03 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.07 万元，降低 100.0%，主要原因是无支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平。

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 0.07 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 100.0%，持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平。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 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 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、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 284.94 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 284.94 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 0%；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%。从评价情况来看，我单位基本完成绩效考核目标。

（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 2024 年博物馆纪念馆省级逐步免费开放资金等 6 个项目绩效自评结果。

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 284.94 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。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，遗址公园派遣人员经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.18 万元，执行数为 142.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。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。

根据年初设定的绩效目标，2024 年博物馆纪念馆省级逐步免费开放资金绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。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。

根据年初设定的绩效目标，消防控制室值机费绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。原因是：

合同履行时间改变。整改措施：签订合同时应合理考虑实际问题，是合同旅行合理、合规。

根据年初设定的绩效目标，其他交通费绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：完成较好。

根据年初设定的绩效目标，2023 年博物馆纪念馆省级逐步免费开放资金绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.32 万元，执行数为 23.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。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。

根据年初设定的绩效目标，2024 年博物馆纪念馆中央逐步免费开放资金绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108 万元，执行数为 103.54 万元，完成预算的 85.87%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。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。

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	遗址公园派遣人员经费		监控时点	第四季度		
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：	142.18	100
	其中：财政资金	142.18	其中：财政资金	142.18	其中：财政资金	142.18	
	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	博物馆纪念馆省级免费开放补助资金		监控时点	第四季度		
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		0.90

				米		
	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：	108.00	到位数：	108.00	执行数：	103.54	95.87
	其中：财政资金	108.00	其中：财政资金	108.00	其中：财政资金	103.54	
	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	消防值机费		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：	13	到位数：	13	执行数：	0	0
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	0	
	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	专家人数		≥ 2 人	2	100
			专款专用率		100%	100%	100
		质量指标	服务项目完备率		≥ 90%		90
	社会效益指标		接待参观团体		≥ 50 次		90
			提升公共文化服务水平		≥ 80%		81
	生态效益	提升公园馆内安全指数		≥80%		81	

		指标				
	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		91

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中央免费开放补助资金		监控时点	第四季度		
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：	23.32	到位数：	23.32	执行数：	23.32	100.00
	其中：财政资金	23.32	其中：财政资金	23.32	其中：财政资金	23.32	
	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			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	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	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:	1.5	到位数:	1.5	执行数:	0.9	60
	其中: 财政资金	1.5	其中: 财政资金	1.5	其中: 财政资金	0.9	
	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	租车次数	≥ 1 次	1	100
		质量指标	资金到位率	= 1 资金到位率	1	100
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥ 60	60	80
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	本项目预算绩效各项指标未完成，我单位将按照预算法要求，规范制定预算绩效考核指标，并争取做到考核指标的各项标准。下年度，我单位将多开展馆技交流和临时展览活动，增加用车频率，争取其他交通费项目预算绩效考核达标.					

（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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。