

2024年度菏泽市定陶区定陶王陵 保护研究中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）承担定陶王墓地(王陵)的考古发掘、保护利用和学术研究工作。

（二）承担黄肠题凑汉墓遗址博物馆、遗址公园和物质文化遗产及其他有关项目申报工作。

（三）承担王陵园区域内建设项目的规划、论证、实施 工作。

（四）承担遗址区内的旅游开发工作。

（五）承担遗址公园及文物设施管理、运营、维护与对外合作交流工作。

（六）承担人才引进和培养工作。

（七）承担区委、区政府和上级业务部门（单位）交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心部门决算包括：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心（本级）。

纳入菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心（本级）

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	581.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	523.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.86
	9		九、卫生健康支出	40	11.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	581.46	本年支出合计	58	581.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	581.46	总计	62	581.46

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心

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	581. 46	581. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	523. 09	523. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	523. 09	523. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070201	行政运行	200. 33	200. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	322. 76	322. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	30. 86	30. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 38	30. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 98	23. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 40	6. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 12	11. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 12	11. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 12	11. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 40	16. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 40	16. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 40	16. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心

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	581.46	258.71	322.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	523.09	200.33	322.76	0.00	0.00	0.00
20702	文物	523.09	200.33	322.76	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	200.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	322.76	0.00	322.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心

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	581.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	523.09	523.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.86	30.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.12	11.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.40	16.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	581.46	本年支出合计	59	581.46	581.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	581.46	总计	64	581.46	581.46	0.00	0.00

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

部门：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心

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	581. 46	258. 71	322. 76
207	文化旅游体育与传媒支出	523. 09	200. 33	322. 76
20702	文物	523. 09	200. 33	322. 76
2070201	行政运行	200. 33	200. 33	0. 00
2070204	文物保护	322. 76	0. 00	322. 76
208	社会保障和就业支出	30. 86	30. 86	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 38	30. 38	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 98	23. 98	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 40	6. 40	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00
210	卫生健康支出	11. 12	11. 12	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 12	11. 12	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 12	11. 12	0. 00
221	住房保障支出	16. 40	16. 40	0. 00
22102	住房改革支出	16. 40	16. 40	0. 00
2210201	住房公积金	16. 40	16. 40	0. 00

注：本表反映部门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

部门：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心

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	252.34	302	商品和服务支出	6.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.47	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	62.03	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	30206	电费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		252.34	公用经费合计					6.37

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

部门：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心

公开08表
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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心

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
2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为581.46万元。与2023年相比，收、支总计各减少518.34万元，下降47.13%。主要是汉墓项目拨付资金减少。

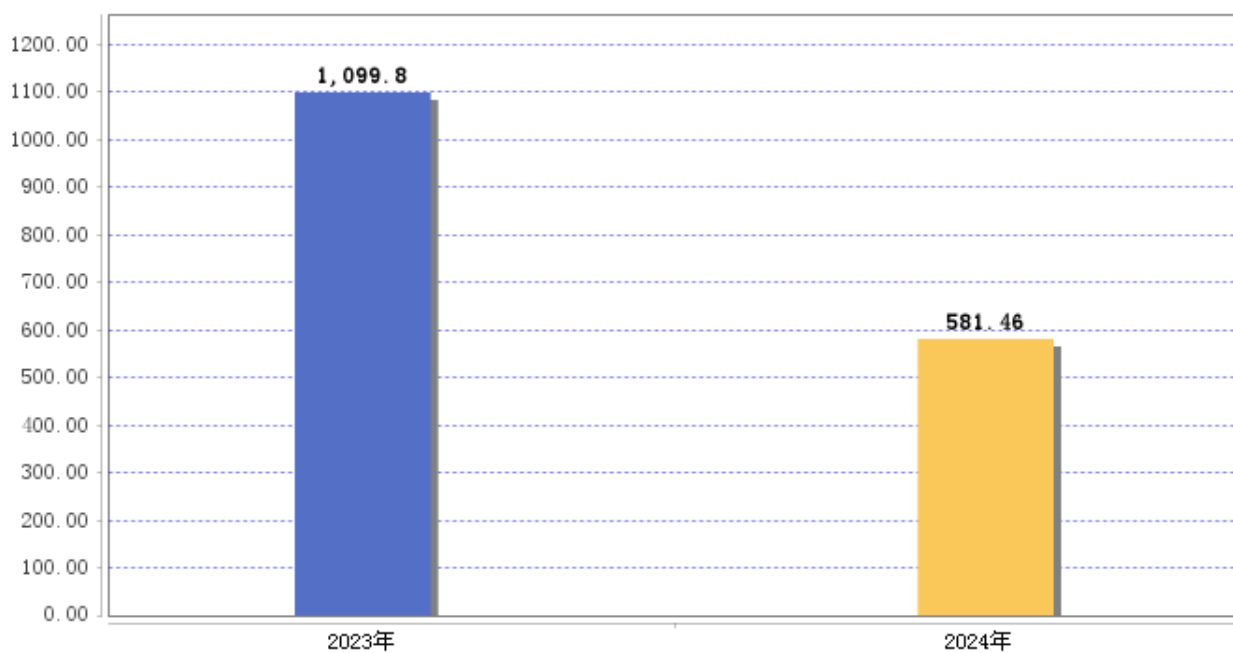
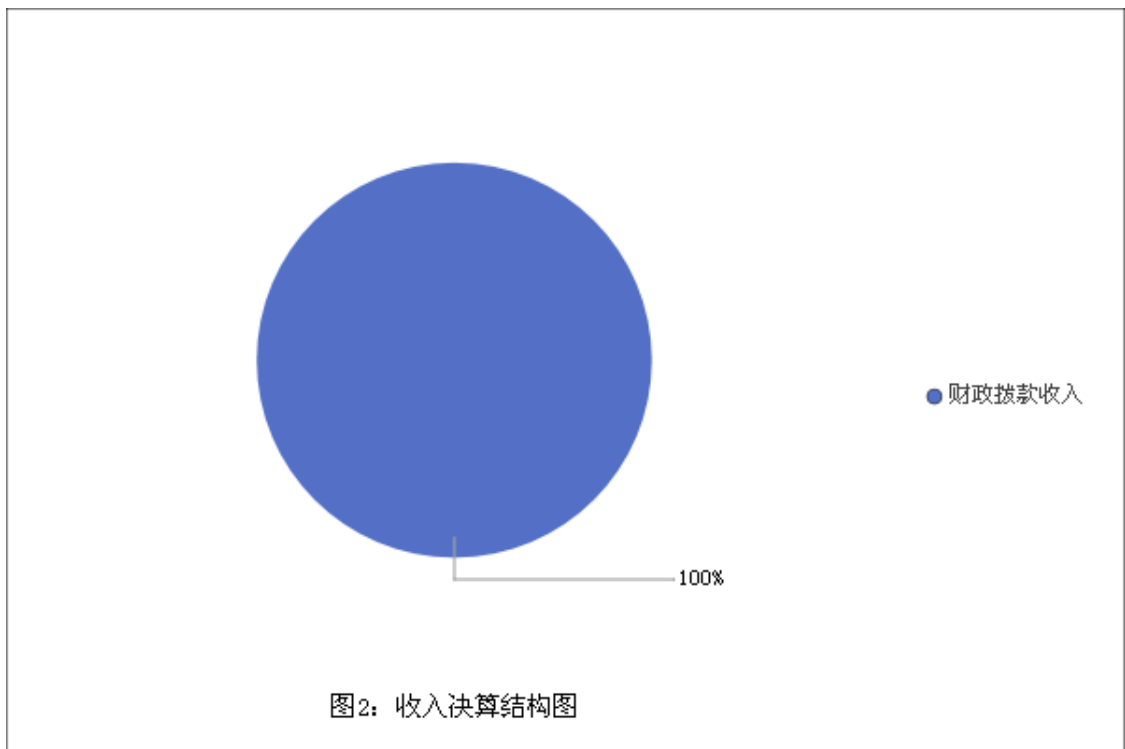


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计581.46万元，其中：财政拨款收入581.46万元，占100%。



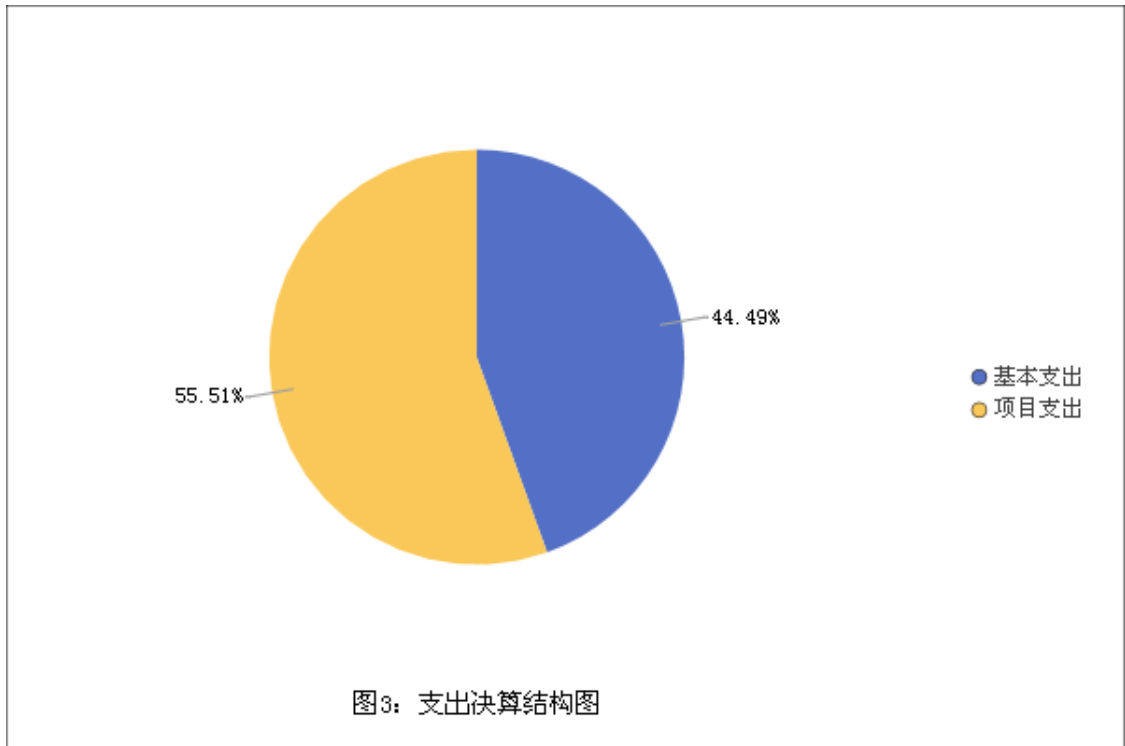
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入581.46万元。与2023年度相比，减少518.34万元，下降47.13%。汉墓项目拨付资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计581.46万元，其中：基本支出258.71万元，占44.49%；项目支出322.76万元，占55.51%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出258.71万元。与2023年度相比，增加10.32万元，增长4.15%。主要是人员数量增加及工资变动。

2、项目支出322.76万元。与2023年度相比，减少528.65万元，下降62.09%。主要是汉墓项目资金拨付减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为581.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少518.34万元，下降47.13%。主要是汉墓项目拨付资金减少。

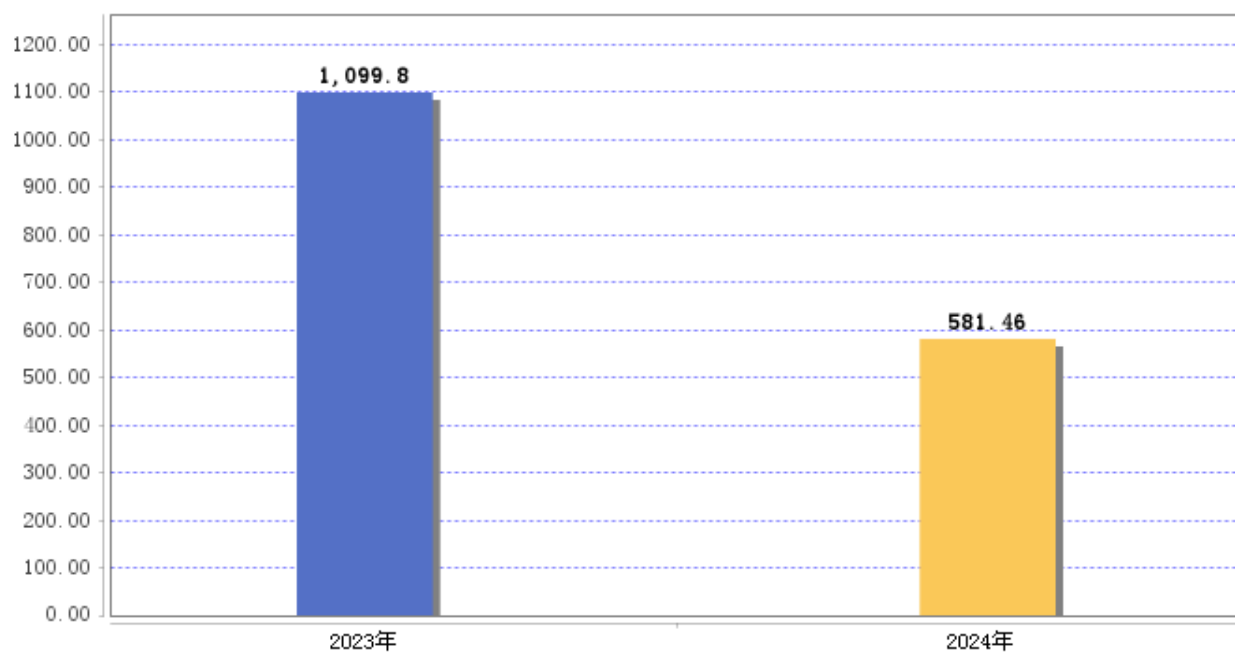


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、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581.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少518.34万元，下降47.13%。主要是汉墓项目拨付资金减少。

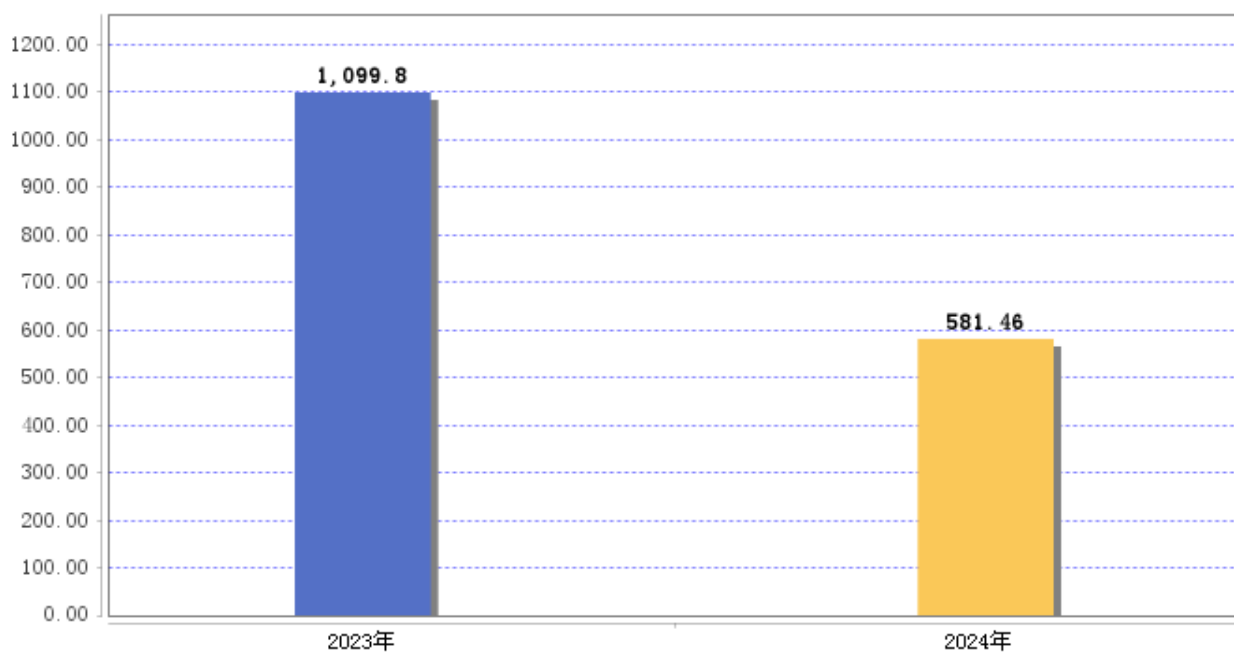
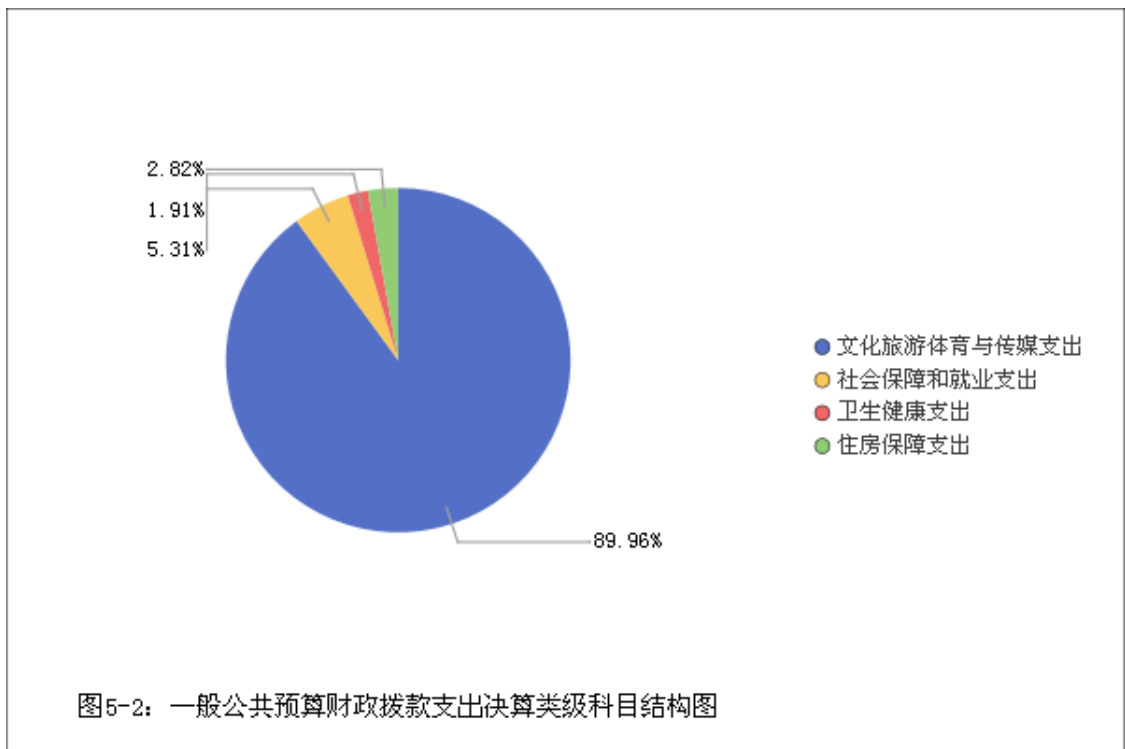


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出581.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出523.09万元，占89.96%；社会保障和就业支出（类）支出30.86万元，占5.31%；卫生健康支出（类）支出11.12万元，占1.91%；住房保障支出（类）支出16.4万元，占2.82%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,849.32万元，支出决算数为581.46万元，完成年初预算数的20.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是汉墓项目资金拨付情况。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算数为226.9万元，支出决算数为200.33万元，完成年初预算的88.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费资金拨付情况。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为2,529.84万元，支出决算数为322.76万元，完成年初预算的12.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是汉墓项目资金拨付情况。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为31.67万元，支出决算数为23.98万元，完成年初预算的75.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费资金拨付情况。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为15.99万元，支出决算数为6.4万元，完成年初预算的40.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费资金拨付情况。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.6万元，支出决算数为0.48万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费资金拨付情况。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为16.04万元，支出决算数为11.12万元，完成年初预算的69.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费资金拨付情况。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为28.28万元，支出决算数为16.4万元，完成年初预算的57.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费资金拨付情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算258.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费252.34万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费6.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.91万元，支出决算数为2.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.91万元，支出决算数为2.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.91万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十三、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，菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心组织对2024年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目9个，涉及预算资金322.76万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心2024年度区级预算绩效自评的9个项目中，5个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目资金支出慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，“2020年山东定陶王墓地（王陵）M2汉墓考古发掘项目2023年下达560万”“

汉墓土地租赁费”等5个项目的绩效自评表。

1. 汉墓土地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为26.84万元，执行数为26.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成土地租赁。

2. 2020年山东定陶王墓地（王陵）M2汉墓考古发掘项目2023年下达560万项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.79分。全年预算数为560万元，执行数为100万元，完成预算的17.86%。项目绩效目标完成情况：全年提取文字砖19000块，底板拆解完成。运行文物数据信息系统1套，在文物文化信息的研究方面取得明显突破，为定陶王陵周边群众提供就业岗位12人，提高定陶文化产业的知名度。发现的主要问题及原因：因预算资金到位率低，资金执行率偏低。下一步改进措施：加强预算绩效管理，及时关注进度。

3. 定陶王墓地（王陵）M2 汉墓出土黄肠题凑木椁墓室前期保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.54分。全年预算数为400万元，执行数为61.5万元，完成预算的15.38%。项目绩效目标完成情况：完成黄肠木清洗、拍照完成率100%，脱色1440组，木材信息资料归档存储2300份，对盖板木清洗、拍照、消毒杀菌3291组，为定陶王陵周边群众提供就业岗位17人，提高了定陶文化产业的知名度。发现的主要问题及原因：因预算资金到位率低，资金执行率偏低。下一步改进措施：加强预算绩效管理，及时关注进度支付项目资金。

4. 定陶王墓地（王陵）M2汉墓考古项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.61分。全年预算数为765万元，执行数为123.09万元，完成预算的16.09%。项目绩效目标完成情况：全年提取文字砖19000块，底板拆解完成。运行文物数据信息系统1套，在文物文化信息的研

究方面取得明显突破，为定陶王陵周边群众提供就业岗位12人，提高了定陶文化产业的知名度。发现的主要问题及原因：因预算资金到位率低，资金执行率偏低。下一步改进措施：加强预算绩效管理，及时关注进度。

5. 2020年山东定陶王墓地（王陵）M2汉墓考古发掘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.1分。全年预算数为1164.84万元，执行数为11.32万元，完成预算的0.97%。项目绩效目标完成情况：全年提取文字砖19000块，底板拆解完成。运行文物数据信息系统1套，在文物文化信息的研究方面取得明显突破，为定陶王陵周边群众提供就业岗位12人，提高了定陶文化产业的知名度。发现的主要问题及原因：因预算资金到位率低，资金执行率偏低。下一步改进措施：加强预算绩效管理，及时关注进度。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。定陶王墓地（王陵）M2 汉墓出土黄肠题凑木椁墓室前期保护项目，绩效评价得分为89分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项），主要用于指财政部门行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于反应考古发掘及文物保护方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反应事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反应财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反应事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心	2020年山东定陶王墓地（王陵）M2汉墓考古发掘项目2023年下达560万	17.86%	90.79
2	菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心	定陶王墓地（王陵）M2汉墓考古项目	16.09%	91.61
3	菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心	定陶王墓地（王陵）M2 汉墓出土黄肠题凑木椁墓室前期保护项目	15.38%	91.54
4	菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心	定陶汉墓2019年出土彩绘铭文陶砖保护修复项目	0.00%	87.00
5	菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心	2020年山东定陶王墓地（王陵）M2汉墓考古发掘项目	0.97%	90.10
6	菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心	2024年和2023年下半年综合审批大院办公用房租赁费	0.00%	87.00
7	菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心	定陶王墓地（王陵）陵园核心区环境整治工程设计项目	0.00%	88.00
8	菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心	定陶王墓地（王陵）M2考古发掘	0.00%	89.00
9	菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心	汉墓土地租赁费	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		定陶王墓地（王陵）M2汉墓考古项目						
主管部门		菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心			实施单位	菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	765	765	123.09	10	16.09%	1.61
		其中：当年财政拨款	765	765	123.09			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，全年提取文字砖不低于450块，底板拆解完成。运行文物数据信息系统1套，在文物文化信息的研究方面取得明显突破，为定陶王陵周边群众提供就业岗位，提高定陶文化产业的知名度。			全年提取文字砖19000块，底板拆解完成。运行文物数据信息系统1套，在文物文化信息的研究方面取得明显突破，为定陶王陵周边群众提供就业岗位12人，提高了定陶文化产业的知名度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效	成本指标	经济成本指标	本年度总成本控制数	≤765万元	123.09万元	5	5		
			汉墓考古费	≤365万	0万元	2	2		
			黄肠题凑墓室拆解提取及现场保护	≤400万	123.09万元	3	3		
年度 绩效	产出指标	数量指标	提取文字砖数量	≥450块	19000块	10	10	超出部分为墓底积砂下埋藏青砖，无法预知	
			拆解底板完成率	≥95%	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	运行文物数据信息系统数量	≥1项	1项	5	5		
			质量指标	本年度符合方案达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度项目完成时限	2024年12月31日之前	2024年12月31日之 之	10	10		
	年度 绩效	效益指标	社会效益指标	提升当地文化氛围	显著提升	显著提升	10	10	
				提供就业、实习岗位数量	≥5人	12人	5	5	
促进文物文化信息的研究程度				明显促进	明显促进	5	5		
生态效益指标		改善保护现场环境	明显改善	明显改善	10	10			
满意度指标		服务对象满意度指标	项目实施公众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			91.61						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		定陶王墓地（王陵）M2 汉墓出土黄肠题凑木椁墓室前期保护项目						
主管部门		菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心			实施单位	菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	400	400	61.5	10	15.38%	1.54
		其中：当年财政拨款	400	400	61.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成黄肠木清洗、拍照完成率100%，脱色不少于1440组，木材信息资料归档存储不少于2300份，对盖板木清洗、拍照、消毒杀菌不少于1800组，为定陶王陵周边群众提供就业岗位，提高定陶文化产业的知名度。			完成黄肠木清洗、拍照完成率100%，脱色1440组，木材信息资料归档存储2300份，对盖板木清洗、拍照、消毒杀菌3291组，为定陶王陵周边群众提供就业岗位17人，提高了定陶文化产业的知名度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	本年度总成本控制数	≤400万元	61.5万元	5	5	
			出土黄肠题凑木椁墓室前期保护工程费	≤370万元	31.5万元	3	3	
			出土黄肠题凑木椁墓室前期保护管理费	≤30万元	30万元	2	2	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	对黄肠木清洗、拍照完成率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	对黄肠木脱色数量	≥1440组	1440组	5	5	
			木材信息资料归档存储数量	≥2300份	2300份	5	5	
			对盖板木清洗、拍照、消毒杀菌数量	≥1800根	3291根	5	5	
		质量指标	自然干燥试验效果	较好	较好	5	5	
			本年度符合方案达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	本年度自然干燥试验完成时限	2024年12月31日之前	2024年12月15日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化大型饱水木质文物风冷冷冻干燥脱水技术指标程度	显著优化	显著优化	5	5	
			培养木质文物保护专业人才数量	≥15人	17人	10	10	
			对文物保存环境改善显著程度	显著改善	显著改善	5	5	
			对相关科学研究贡献显著程度	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			91.54					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		汉墓土地租赁费						
主管部门		菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心			实施单位	菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	26.84	26.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	26.84	26.84			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成土地租赁 178.95 亩，确保定陶王墓地（王陵） M2 汉墓发掘保护工作顺利开展，保证 M2 汉墓发掘用地，及保护储存定陶王陵 M2 汉墓出土的文字砖和拆解的木材			完成土地租赁 178.95 亩，确保定陶王墓地（王陵） M2 汉墓发掘保护工作顺利开展，保证 M2 汉墓发掘用地，及保护储存定陶王陵 M2 汉墓出土的文字砖和拆解的木材			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤26.85万元	26.84万元	5	5	
			每亩成本控制数	≤0.15万元	0.15万元	5	5	
	产出指标	数量指标	租赁亩数	≥178.95亩	178.95亩	10	10	
			保障运转项目数	≥3个	4个	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	租赁土地合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金到位率	≥98%	100%	5	5	
	产出指标		租赁年限	=1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进文物文化信息的研究程度	明显促进	明显促进	15	15	
			提升汉墓发掘工作效率	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁周边村民的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2020年山东定陶王墓地（王陵）M2汉墓考古发掘项目2023年下达560万						
主管部门		菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心			实施单位	菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	560	100	10	17.86%	1.79
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	560	100			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成考古发掘工作			全年提取文字砖19000块，底板拆解完成。运行文物数据信息系统1套，在文物文化信息的研究方面取得明显突破，为定陶王陵周边群众提供就业岗位12人，提高定陶文化产业的知名度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	本年度总成本控制数	≤560万元	100万元	5	5	
			安全保卫费	≤15万元	0万元	3	2	剩余资金以后年度拨付
			考古发掘费	≤545万元	100万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提取文字砖数量	≥450块	19000块	10	10	超出部分为墓底积砂下埋藏青砖，无法预知
			运行文物数据信息系统数量	≥1项	1项	5	5	
	产出指标	数量指标	底板提取完成率	≥95%	100%	5	5	
			质量指标	本年度符合方案达标率	=100%	100%	10	10
		时效指标	本年度项目完成时限	2024年12月31日之前	2024年12月31日	10	10	
			提升当地文化氛围	显著提升	显著提升	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供就业、实习岗位数量	≥4人	12人	10	10	
			促进文物文化信息的研究程度	明显促进	明显促进	5	5	
			生态效益指标	改善保护现场环境	明显改善	明显改善	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施公众的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.79					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2020年山东定陶王墓地（王陵）M2汉墓考古发掘项目						
主管部门		菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心			实施单位	菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1164.84	1164.84	11.32	10	0.97%	0.1
		其中：当年财政拨款	1164.84	1164.84	11.32			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年提取文字砖不低于 450 块，底板拆解完成。运行文物数据信息系统 1 套，在文物文化信息的研究方面取得明显突破，为定陶王陵周边群众提供就业岗位，提高定陶文化产业的知名度。			全年提取文字砖 19000 块，底板拆解完成。运行文物数据信息系统 1 套，在文物文化信息的研究方面取得明显突破，为定陶王陵周边群众提供就业岗位 12 人，提高了定陶文化产业的知名度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效	成本指标	经济成本指标	本年度总成本控制数	≤1164.84万元	11.32万元	3	3	
			考古发掘费	≤1129.84万元	5万元	2	2	
			项目管理费	≤20万元	4万元	3	3	
			安全保卫费	≤15万元	2.32万元	2	2	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	底板提取完成率	≥95%	100%	5	5	
			提取文字砖数量	≥450块	19000块	10	10	超出部分为基底积砂下埋藏青砖，无法预知
			运行文物数据信息系统数量	≥1项	1项	5	5	
		质量指标	本年度符合方案达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度项目完成时限	2024年12月31日之前	2024年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升当地文化氛围	文字描述：显著提升	显著提升	5	5	
			提供就业、实习岗位数量	≥4人	12人	10	10	
			促进文物文化信息的研究程度	文字描述：明显促进	明显促进	5	5	
		生态效益指标	改善保护现场环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.10					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

定陶王墓地（王陵）M2汉墓出土黄肠题凑木 椁墓室前期保护项目支出绩效评价报告

2025年05月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

定陶王墓地（王陵）位于菏泽市定陶区马集镇，为第七批全国重点文物保护单位。其中M2是目前已发掘的汉代墓葬中规模最大、规格最高、结构最复杂、保存最为完整的一座“黄肠题凑”葬制大型墓葬。经国家文物局批准，山东省文物考古研究院联合地方文物部门于2010年10月对M2进行抢救性发掘。M2木椁墓室结构复杂、体量巨大，相关保护研究工作涉及多个交叉学科的重大科研难题，在国内没有成熟经验可借鉴。伴随着考古发掘的推进，M2的保护理念和技术路线经历了从异地保护到原址原位保护，再到拆解提取木质构件并进行脱盐脱水后原址复原展示的逐步调整完善过程。保护方案两次经国家文物局批复修改和完善。2016年至2018年，根据《山东定陶王墓地（王陵）M2汉墓保护工程方案（一期）》完成止水帷幕及考古准备工程，并通过省文物局验收。止水帷幕无法有效解决地质水文环境问题，墓葬本体保存状况持续恶化。此外又新发现了M2墓圻外的版筑夯土内台、墓道及墓道两侧的阙台等具有重要礼制性意义的遗迹。该保护方案的设计已经不能对“黄肠题凑”墓葬本体以及新发现的夯土遗迹进行更加有效保护和展示。2016年至2017年期间，定陶汉墓保护领导小组讨论决定，“根据考古新发现对原方案调整完善，对黄肠题凑和汉墓土遗址保护方案进行调整”。2017年10月，国家文物局对M2保护工作方案提出了调整意见（国家文物局办保函〔2017〕

1134号），要求考古资质单位联合相关文物保护单位编制完成考古工作方案及黄肠题凑拆解保护等出土文物现场保护方案，并将现场保护设施纳入考古工作方案统筹考虑。2018年10月，《定陶王墓地（王陵）M2汉墓保护工程计划书》获批，内容包括M2木椁墓室的拆解、提取和保护。

（二）项目预算。

2022年5月，国家文物局拨批该项目3836万元国家级文物保护专项资金（鲁财文指[2021]52号）。

（三）项目计划实施内容。

2019年国家文物局批复同意《定陶王墓地（王陵）M2汉墓考古工作方案》，主要是实施M2墓的拆解、提取及信息录入工作，为对拆解提取的出土黄肠木及其木构件进行脱水、脱色、脱盐及其他保护，编制《定陶王墓地（王陵）M2汉墓出土黄肠题凑木椁墓室前期保护方案》，2021年8月4日，国家文物局以文物保函[2021]791号批复同意该方案。项目主要实施内容是完成出土黄肠题凑木椁墓室的清洗、脱盐、脱色（含墨书文字的木构件）、生物病害防治等室内保存的前期工作任务，开展乙二醛填充及风冷冷冻干燥等脱水试验，对盖板等大型木构件采用沙埋脱水处理，并对保存环境进行温湿度监控。

（四）项目组织管理。

定陶王墓地（王陵）M2汉墓出土黄肠题凑木椁墓室前期保护项目由菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心组织实施，2022年9

月，经单一来源采购，委托荆州文物保护中心负责具体实施。定陶王陵保护项目属于异地实施项目，实施工期较长、体量巨大、流程复杂、参与人员众多。为了规范管理、保障文物及人员安全，制定了明确的管理制度，如安全管理规范、人员管理制度、技术规范（清洗、灭菌、脱色、脱盐、摄像等）、实验室管理规范等。相关制度及规范全部上墙，并严格执行。

考虑到整个项目工期只有42个月，而需要保护的整体数量为黄肠木13000多组，大盖板3300多根。保护工序复杂，时间紧迫。同时文物保护、场地改造、挖沙工程同步实施。因此，根据项目实际需求，配备了对应的技术人员，并进行分组（黄肠木组、大盖板组、民工组、挖沙组等），同时对每组人员采取集中和单独方式进行培训。另外针对不同工序、设备及工程穿插、冲突、人员适配等情况，进行现场实时调整、优化。通过不断的磨合、调整，保证项目有序开展，并严格按照工期执行。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

本项目总体目标是42个月完成出土黄肠题凑木椁墓室的清洗、脱盐、脱色（含墨书文字的木构件）、生物病害防治等室内保存的前期工作任务，开展乙二醛填充及风冷冷冻干燥等脱水试验，对盖板等大型木构件采用沙埋脱水处理，并对保存环境进行温湿度监控。经保护处理后的单个木构件清洗干净，内含可溶性盐类浓度大大降低，有字迹的木构件经过脱色要达到字迹清晰，

可以拍照提取资料用于研究及出版，整个保护过程中微生物病害处于可控范围内，以达到木构件在饱水条件下可相对长久地保存。项目成本控制在3836万元以内。

（二）年度绩效目标

根据工作计划，2024年度目标是2024年12月31日前完成对盖板木清洗、拍照、消毒杀菌数量最低1800根，最低完成对黄肠木脱色数量1440组，最低完成黄肠题凑木信息档案2300份，使文物保存环境显著改善，对相关科学研究做出显著贡献，使木质文物保护方法显著优化，同时提托项目的开展，最低培养木质文物保护专业人才15人，保证项目年度成本不高于400万元，项目实施公众满意度大于等于95%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对定陶王墓地（王陵）M2汉墓出土黄肠题凑木椁墓室前期保护项目支出绩效评价，全面了解2024年定陶王墓地（王陵）M2汉墓出土黄肠题凑木椁墓室前期保护项目专项资金执行情况，了解资金执行过程中存在的问题，总结实施过程的经验，为以后年度预算管理以及资金安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围。

本次评价的评价对象为定陶王墓地（王陵）M2汉墓出土黄肠题凑木椁墓室前期保护项目支出的产出和效益绩效，评价范围自2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）评价依据。

《定陶王墓地（王陵）M2汉墓出土黄肠题凑木椁墓室前期保护项目实施方案》

《项目支出绩效评价管理办法》（财政部财预〔2020〕10号）

《文物保护工程管理办法》（中华人民共和国文化部令第26号）

《全国重点文物保护单位文物保护工程进度监管暂行规定》的决定（文物保发〔2020〕12号）

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价严格区财政局制定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分类分级原则。本次绩效评价由财政局部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

本次绩效评价应从多层面、多维度进行综合分析，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，

主要采用比较分析法、因素分析法等方法，以现场评价为主，非现场资料评价为辅，并进行分类、整理和分析；对评价的重点、难点和疑点问题，组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论。

（1）比较分析法。将实际产出效益和社会效益与预定目标标准进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、抽样调查等项目专项资金效果进行评判，评价绩效目标实现程度。在评价项目数量指标、质量指标和时效指标等方面，结合书面评审、抽样现场调查，借助有关绩效评价方面的专家对其进行评价；

（五）绩效评价指标体系。

1. 指标体系设计的总体思路

依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则，制定了涵盖项目决策管理、项目实施管理、项目绩效6项一级指标、9项二级指标和17项三级指标的科学的绩效评价指标体系。

项目绩效评价小组对项目情况进行实地考评，对初步打分情况进行修正后，形成绩效评价结果。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优良中差四个等级。其中，高于或等于90分的为“优”，80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”，低于60分的为“差”。

2. 指标体系

项目评价小组根据项目的实际情况设置指标，以充分体现项目的特点，准确、客观反映项目的产出和绩效。项目评价小组综合考虑各个指标在整体指标体系中的重要程度，选用科学方法、合理设置各指标权重。

（1）项目决策类指标要求

项目决策类指标为共性指标，共26分，包含以下内容：一是项目立项指标（8分），考察项目立项依据充分性、程序规范性；二是绩效目标指标（8分），考察项目绩效目标合理性、绩效指标明确性；三是资金投入指标（10分），考察项目预算资金编制科学性和资金分配合理性。

（2）项目过程类指标要求

项目过程类指标为共性指标，共20分，包括资金管理指标和组织实施指标。

资金管理类指标（9分）用于考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。

组织实施类指标（11分）用于考察项目管理制度健全性和制度执行有效性。

管理制度健全性主要考察财务与业务管理制度的是否健全、是否完善，财务与业务管理制度健全性指标要具体，要与被评价项目相关，要完整、科学、合理。

制度执行有效性主要考察业务管理制度是否科学合理及制

度在执行中是否有效、项目质量是否可控、资金的使用是否合规、财务监控是否有效。

（3）项目绩效类指标要求

项目绩效类指标包括项目产出指标和项目效益指标。

根据项目的特点，分别制定反映数量、质量、成本、效益和时效的个性指标。项目产出的指标（28分）包括实际完成率（7分）、质量达标率（7分）、成本节约率（7分）、完成及时性（7分）五大个性指标，分别用以反映和考核项目产出数量目标、项目质量目标、产出时效目标和成本节约目标的实现程度。

项目效益指标（26分）考察项目执行后的受益群体满意度。

3. 各项指标定义、评价标准、评分细则

评价指标满分为100分，其中项目决策满分26分，项目管理过程满分20分，项目绩效满分54分。每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等详见附件1。

（六）评价人员组成。

组长：定陶王陵保护研究中心副主任马翠莲总体组织协调，对整个项目组进行全过程指导。

组员：计财股胡健美负责财务信息评价；项目综合股刘媛媛负责项目审批、管理信息评价；文物修复股刘伯威负责项目具体执行进度信息评价。

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备

(1) 根据《关于对区级部门单位2024年度政策和项目支出开展绩效自评工作的通知》文件,中心成立了绩效评价工作小组。

(2) 对评价范围、评价依据、评价内容、评价方法等进行明确。

(3) 制订方案、评价指标以及对各股室报送的项目总结进行审核对比,进行评价。

2、组织实施

(1) 自评:按照绩效评价通知要求进行自评,向绩效评价工作小组提交基础数据表和相关资料信息。

(2) 绩效评价工作小组审核:绩效评价工作小组对资料查证复核并进行综合分析,评审自评打分和绩效报告是否合理合规,对需要修改的地方及时修改完善。

(3) 现场评价:采取检查原始资料查阅、质询、复核等方式进行现场抽查审核完成指标数量,记录与评价指标相关信息。

3、汇总分析,撰写评价报告

根据自评资料并结合现场评价情况,按照定量与定性分析的方法,对2024年度定陶王墓地(王陵)M2汉墓出土黄肠题凑木椁墓室前期保护绩效进行综合评价,形成绩效评价报告。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论及分析

通过现场评价取得的信息,使用绩效评价小组编制的绩效评价指标体系的指标和评分标准,项目的绩效评分结果为89分,评

价等级为良好。其中：决策类指标权重为26分，得分为21分；过程类指标权重为20分，得分为20分；绩效类指标权重为54分，得分为48分。

详见表4-1所示。

表4-1 定陶王墓地（王陵）M2汉墓出土黄肠题凑及其木构件前期保护项目评分结果

指标	权重	得分
决策	26	21
过程	20	20
绩效	54	48
合计	100	89

（二）非现场评价情况分析

因项目实施部门集中，绩效评价小组全部采取现场评价的方式，项目为现场评价全覆盖的项目，故本项目不存在非现场评价。

（三）现场评价评价情况分析

1. 决策类指标分析

表4-2 决策类指标评分结果

指标		权重	得分值
项目立项	立项依据充分性	4	4
	立项程序规范性	4	4
绩效目标	绩效目标合理性	4	2
	绩效指标明确性	4	2
资金投入	预算编制科学性	2	1
	资金保障合理性	2	2
采购程序	采购方式合规性	1	1
	评审专家合规性	1	1
	评审因素合理性	1	1

	评审过程合规性	1	1
	采购结果公正性	1	1
	采购合同规范性	1	1
合计		26	21

五、绩效评价指标分析

（1）项目立项依据充分

根据政策文件的要求，立项符合相关文件制度和国家政策的要求，立项依据充分。项目立项依据的充分性较好，项目符合相关政策文件规定，项目实施内容与实施单位或委托单位职能、职责是否密切相关，为文物保护迫切需求，项目立项是必要的。该项指标得分率100%。

此项得分为4分。

（2）项目立项程序规范

根据《文物保护工程管理办法》（中华人民共和国文化部令第26号）可知，项目按照规定的程序申请立项，立项过程符合相关规定的要求，立项程序完整、规范。

此项得分为4分。

（3）绩效目标较合理

根据工作计划，2024年度目标是2024年12月31日前完成对盖板木清洗、拍照、消毒杀菌数量最低1800根，最低完成对黄肠木脱色数量1440组，最低完成黄肠题凑木信息档案2300份，使文物保存环境显著改善，对相关科学研究做出显著贡献，使木质文物保护方法显著优化，同时提托项目的开展，最低培养木质文物保

护专业人才15人，保证项目年度成本不高于400万元，项目实施公众满意度大于等于95%。年度绩效目标与项目单位职责、实际工作内容密切相关；项目的预期效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标符合实际情况，具有可操作性，具有合理性。但由于项目尚未进项财务竣工决算，因此无法将项目实际总成本与预算成本进行比较和评价。

此项得分为2分。

（4）绩效指标比较明确

根据项目绩效目标申报表，在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了较为细化的绩效指标，指标内容清晰，可量化，但是存在部分效益指标如“经济效益指标”“社会效益指标”“生态效益指标”无法准确量化的情况。

此项得分为2分。

（5）预算编制科学性

项目预算经过科学论证，预算额度与年度目标有所偏离，项目年度预算金额为400万元，项目实际支付金额为61.5万元，完成率15.4%。

此项得分为1分。

（6）资金保障合理性

根据《关于下达2022年国家文物保护资金预算指标的通知》（荷财文指〔2022〕3号），下达定陶王墓地（王陵）M2汉墓出土黄肠题凑木椁墓室前期保护项目3836万元、项目资金已取得财

政预算保障，下达指标文件，将预算指标进行更细化的项目分配，预算资金额度与实际财政预算财力相适应。

此项得分为2分。

（7）采购方式合规性

选择的采购方式合规，项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，不存在达到公开招标额度未经审批采用其他方式进行采购等违规情况。

此项得分为1分。

（8）评审专家合规性

评审专家选取过程合法合规；评审专家专业构成合理；不存在需回避的情况。

此项得分为1分。

（9）评审因素合理性

根据采购文件显示，评审专家就技术支持能力、建设单位的业绩、项目特殊性等多个方面对投标单位进行评价，制定了科学的评审方法，评审因素明确，因素指标确定是否合理。

此项得分为1分。

（10）评审过程合规性

评审过程合法合规；不同评审专家对同一因素的评分不存在明显畸高或畸低情况；评审结果统计准确，未影响评审结果。

此项得分为1分。

（11）采购结果公正性

本项目采用单一来源采购方式，对投标人的投标总价、业绩履约能力、技术总体要求、项目组织管理措施等方面进行综合评价，确定项目由全国最大文物保护修复单位荆州文物保护中心实施，确定成交供应商的方式理由充分，并将结果及时在中国山东政府采购网和定陶区公共资源交易网上进行公开。采购结果公正。

此项得分为1分。

(12) 采购合同规范性

本项目确定中标供应商后，于2022年11月2日发布中标公告，2022年11月15日签订采购合同，符合在成交结果公告结束后10个工作日内签订采购合同的要求；购买服务合同依法予以公告；合同主要内容与购买服务目标计划等一致，明确服务的内容、期限、数量、质量、价格，资金结算方式，各方权利义务事项和违约责任等内容。

此项得分为1分。

2. 过程类指标分析

表4-3 过程类指标评分结果

指标		权重	得分值
制度建设	服务合同完备性	2	2
	管理制度健全性	4	4
资金管理	测算依据合理性	2	2
	资金管理合规性	2	2

	资金拨付及时性	2	2
组织实施	组织管理科学性	2	2
	会计核算的规范性	1	1
	过程控制有效性	5	5
合计		20	20

（1）服务合同完备性

经绩效评价小组查阅相关资料，购买服务合同规范、合理、公平、完备、详实。

此项得分为2分。

（2）管理制度较健全

经绩效评价小组现场查阅及了解，项目制定了印发了《定陶王墓地（王陵）M2汉墓出土黄肠题凑前期保护项目实施方案》，方案内容规定了基本原则、任务目标、项目内容、补贴标准、实施步骤、保障措施等具体要求，制定了较为完整的项目监管制度，制度内容科学、合理，满足项目实施要求；

定陶王陵保护项目属于异地实施项目，实施工期较长、体量巨大、流程复杂、参与人员众多。为了规范管理、保障文物及人员安全，荆州文物保护中心制定了明确的管理制度，如安全管理规范、人员管理制度、技术规范（清洗、灭菌、脱色、脱盐、摄像等）、实验室管理规范等。相关制度及规范全部上墙，并严格执行。

此项得分为4分。

（3）测算依据合理性

经现场勘查及查阅相关资料，服务合同金额经过市场价格摸底和认真测算比较、在合理区间。

此项得分为2分。

（4）资金管理合规性

经现场勘查及查阅相关资料，绩效评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况；项目资金的使用范围、支出依据合理，程序合法合规，符合相关文件规定；项目支出符合预算要求，专款专用。

经现场查阅相关凭证，项目资金审批、支付程序的规范严谨。

此项得分为2分。

（5）资金拨付及时性

根据合同约定，经获取项目资料及查阅会计凭证、银行回单发现，无提前拨付、超额拨付等违规现象。本项目对资金使用和拨付的审批程序和手续完整、合法、合规。

此项得分为1分。

（6）组织管理科学性

考虑到整个项目工期只有42个月，而需要保护的整体数量为黄肠木13000多组，大盖板3300多根。保护工序复杂，时间紧迫。同时文物保护、场地改造、挖沙工程同步实施。因此，根据项目实际需求，配备了对应的技术人员，并进行分组（黄肠木组、大盖板组、民工组、挖沙组等），同时对每组人员采取集中和单独

方式进行培训。另外针对不同工序、设备及工程穿插、冲突、人员适配等情况，进行现场实时调整、优化。通过不断的磨合、调整，保证项目有序开展，并严格按照工期执行。

此项得分为2分。

（7）会计核算的规范性

经绩效评价小组查阅会计凭证、原始发票、付款单据等相关资料，项目会计核算规范、会计科目使用准确、原始凭证真实有效。

此项得分为1分。

（8）过程控制有效性

经绩效评价小组查阅投标文件、服务合同、项目资料等相关资料，承接方荆州文物保护中心具有承接项目的相应资质、场地和基础条件；按照服务合同的要求及相关制度规定实施项目；项目实施过程中保持与定陶王陵保护研究中心的良好沟通，履行相应的手续，相关问题处理及时；积极配合购买方及财政、审计等监督，及时提供相关资料；过程实行痕迹管理。

王陵中心按照相关监管制度的要求，对承接方的合同履行情况进行监管；日常监管措施执行到位，记录完整；中期考核工作执行到位，相关资料完整，按规定支付服务款项；根据财政、审计和社会监督等要求，及时进行项目总结，并及时提供相关资料；及时整理方案资料、存档资料规范齐备。

此项得分为5分。

3. 绩效类指标分析

表4-4 绩效类指标评分结果

指标		权重	得分值
产出数量	清洗黄肠题凑木数量	7	7
产出质量	验收合格率	7	6
产出成本	成本节约率	7	4
产出时效	按计划执行及时率	7	7
项目效益	对文物保护环境的改善程度	3	2
	可持续影响	3	2
满意度	受益群体满意度	20	20
合计		54	48

(1) 清洗黄肠题凑木数量

全年计划完成对盖板木清洗、拍照、消毒杀菌数量最低1800根，实际完成3291根，并对黄肠木脱色数量1440组，并存档黄肠题凑木信息档案2300份，使文物保存环境显著改善，对相关科学研究做出显著贡献，使木质文物保护方法显著优化。

同时同步开展场地改造、制度上墙、人员配备及培训、功能区划分、自制设备、档案管理、图片资料采集优化、流程优化、挖沙工程实施、乙二醛脱水实验、自然干燥实验、脱盐实验等工作。

此项得分为7分。

（2）验收合格率

2024年底，对本项目进行了验收，全部达标，符合服务合同的相关要求。

项目的产出情况较好，保质、保量、圆满地完成设定的任务。因此此项得分为6分。

（3）成本节约率

2024年总成本预计400万元，项目实际支出61.5万元。根据完成比例设置权重分。

此项得分为4分。

（4）按计划执行及时率

经项目实施小组现场查看项目资料、投标文件和服务合同，项目建设单位制定建设进度计划并严格按照计划和合同要求进行进度控制。

此项得分为7分。

（5）对文物保护单位改善程度

项目实施对文物保存环境带来积极影响，经现场查看，项目原有的实施环境为贯通的大棚，考古和文保，文物存放和保护修复等区域没有隔断，各个功能区也未明确划分，不利于实施流程、保护环境优化及对外展示的提升。因此根据大棚内实际情况，在冷冻干燥室旁，项目实施单位对600m²的场地进行了改造。通过改造，将黄肠木、大盖板根据流程划分功能区，同时对不同环境

进行调控，保障前期保护工作科学、合理的开展。通过精确划分，整个场区共分为：资料室、实验室、工作准备间、脱色区、脱盐区、黄肠木摄像区、黄肠木清洗区、大盖板摄像区、大盖板清洗区、大盖板消毒区、大盖板干燥区等，在完成上述工作的同时，还同步对档案管理、图片资料采集进行优化，并与西安元智公司积极沟通联系，搭建环境监控及预警系统。

此项得分为2分。

（6）可持续影响显著

本项目的可持续影响，是指能否建立长效定陶汉墓出土木质文物保护保存方法，能否在项目后对相关科学研究工作产生可持续影响的情况。

在实施过程中，考虑到本项目与其他项目的差异性，同时为下一步工作的开展积累经验，同步开展对应的实验，如微生物病害防治试验，乙二醛填充试验、乙二醛喷洒浸泡灭菌试验、脱盐试验、自然干燥及风冷冷冻干燥试验等，并建立完善的数据采集机制。并通过CT扫描、尺寸及重量变化、干燥前后对比等措施进行验证，达到预期效果。脱盐试验完成，效果理想，并正式以此开展对清洗后黄肠木的脱盐处理。风冷冷冻干燥试验已结项，另外调整先前开展的沙埋试验，改为对大盖板进行清洗后，乙二醛浸泡灭菌24小时，再进行自然干燥处理。综合对比自然干燥、风冷冷冻干燥、乙二醛填充试验结果，逐步形成合理有效的木质文物脱水方案，截止2024年底完成了脱水方案定稿。

此项得分为2分。

(7) 服务对象满意度

本项目的招标程序公开、公正、公平，业主单位对招标代理机构100%满意；本项目实施过程顺利，年度实际完成工作量超过计划完成工作量，项目实施单位的施工管理到位，施工过程沟通顺畅，工程效果良好，项目发包单位满意度98%；经召开专家论证会，上级主管单位、定陶汉墓保护工作领导小组专家对项目实施效果满意度97%。

此项得分为20分。

附：定陶王墓地（王陵）M2汉墓出土黄肠题凑木椁墓室前期保护项目绩效评价指标体系及评分表

定陶王墓地（王陵）M2汉墓出土黄肠题凑木椁墓室前期保护项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4	2
		绩效指标明确性	4	2
	资金投入	预算编制科学性	2	1
		资金保障合理性	2	2
	采购程序	采购方式合规性	1	1

		评审专家合规性	1	1
		评审因素合理性	1	1
		评审过程合规性	1	1
		采购结果公正性	1	1
		采购合同规范性	1	1
过程	制度建设	服务合同完备性	2	2
		管理制度健全性	4	4
	资金管理	测算依据合理性	2	2
		资金管理合规性	2	2
		资金拨付及时性	2	2
	组织实施	组织管理科学性	2	2
		会计核算的规范性	1	1
		过程控制有效性	5	5
产出	产出数量	清洗黄肠题凑木数量	7	7
	产出质量	验收合格率	7	6
	产出成本	成本节约率	7	4
	产出时效	按计划执行及时率	7	7
效益	项目效益	对文物保护环境的改善程度	3	2
		可持续影响	3	2
	满意度	受益群体满意度	20	20
		合计	100	89

六、存在问题及原因分析

项目预算经过科学论证，预算额度与年度目标有所偏离，项目年度预算金额为400万元，项目实际支付金额为61.5万元，完成率15.4%。原因为项目进展情况，剩余资金以后年度拨付。