

2024年度菏泽市定陶区定陶王陵 保护研究中心决算

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、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

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设6个职能股室，分别是：办公室、计财股、保卫股、项目综合股、文物修复股、考古股。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心（本级）

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
金额单位：万元

单位：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心（本级）

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：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心（本级）

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：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心（本级）

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

单位：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心（本级）

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：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心（本级）

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
金额单位：万元

单位：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心（本级）

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：本单位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

公开08表

单位：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心（本级）

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：本单位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

单位：菏泽市定陶区定陶王陵保护研究中心（本级）

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

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。

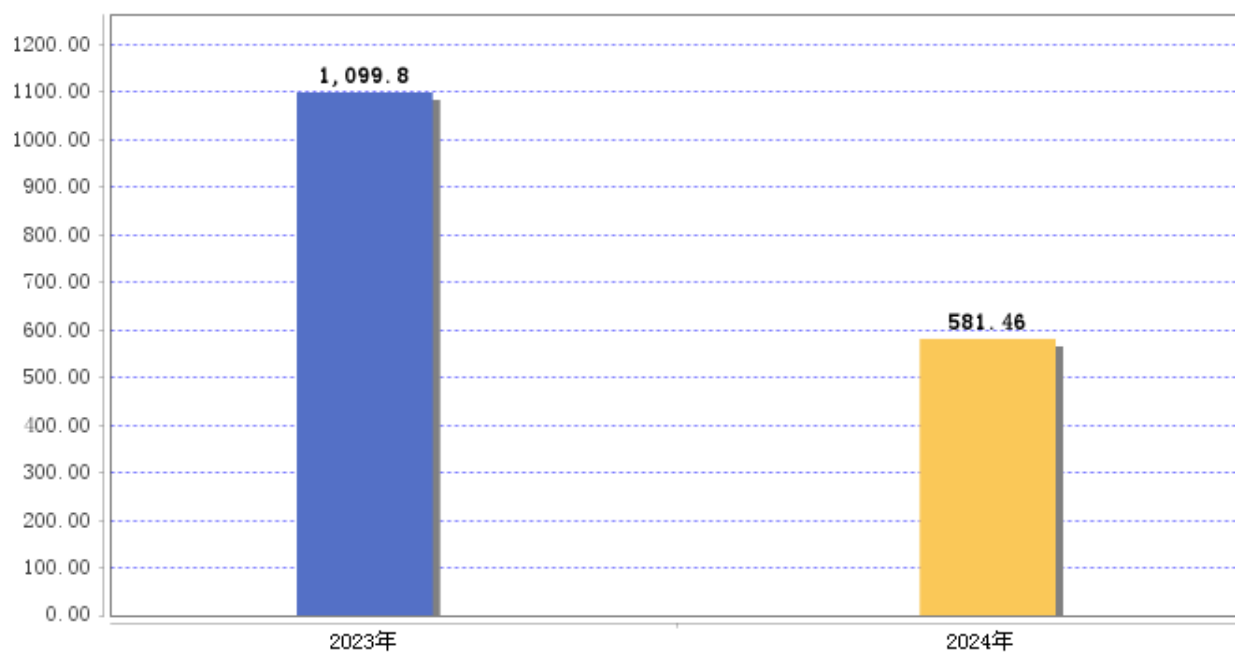
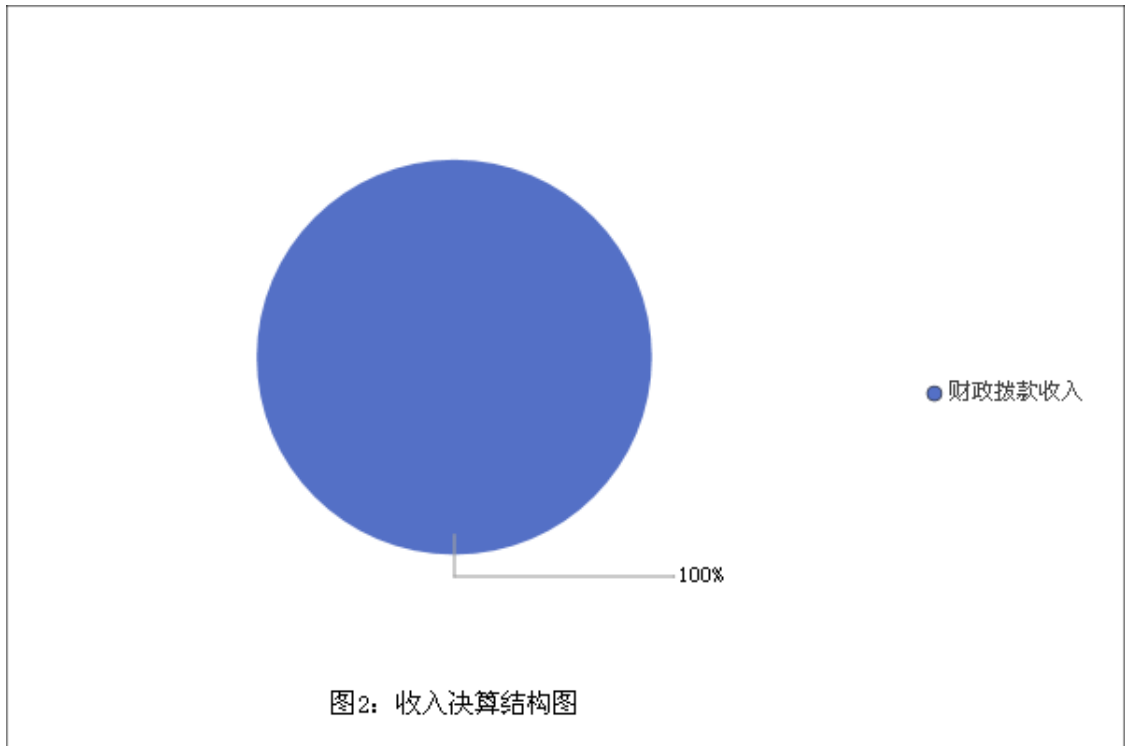


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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%。



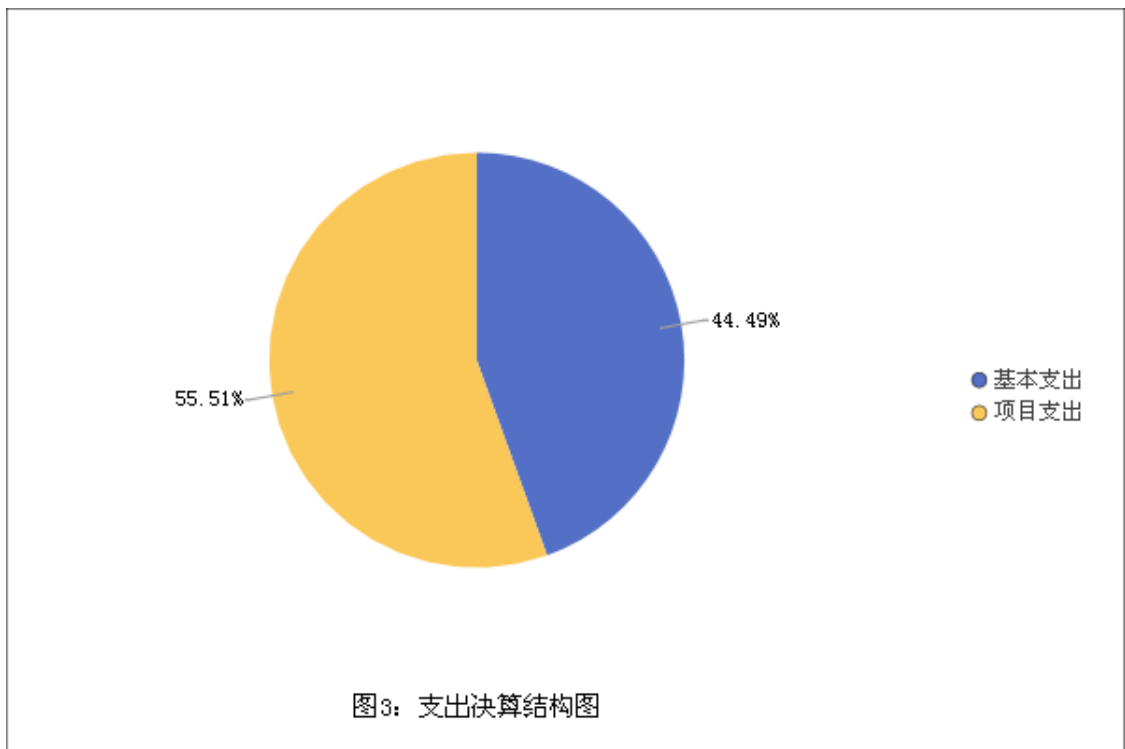
（二）收入决算具体情况

- 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%。主要是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%。主要是汉墓项目拨付资金减少。

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。

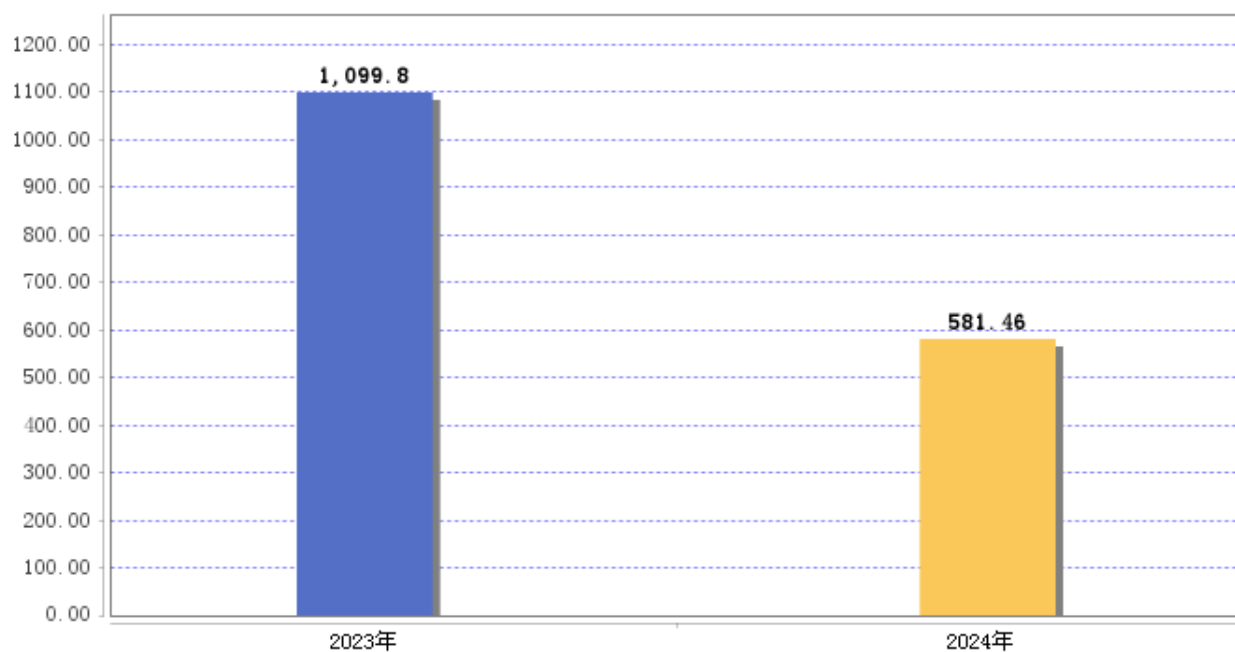


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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。

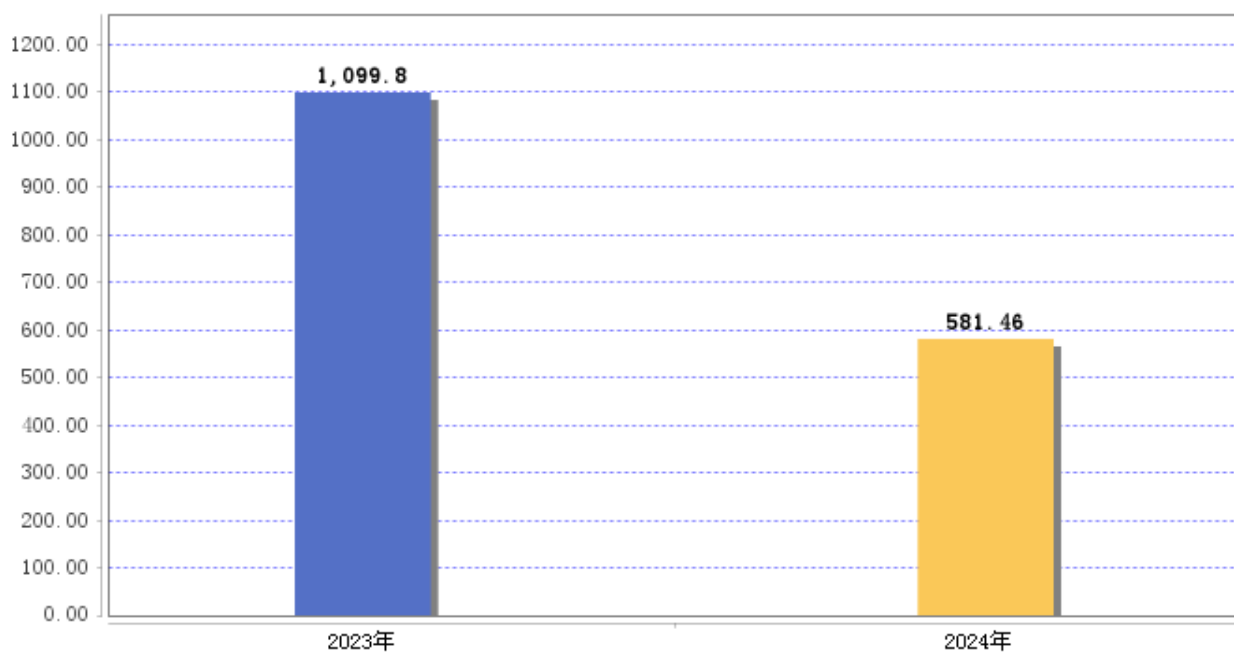
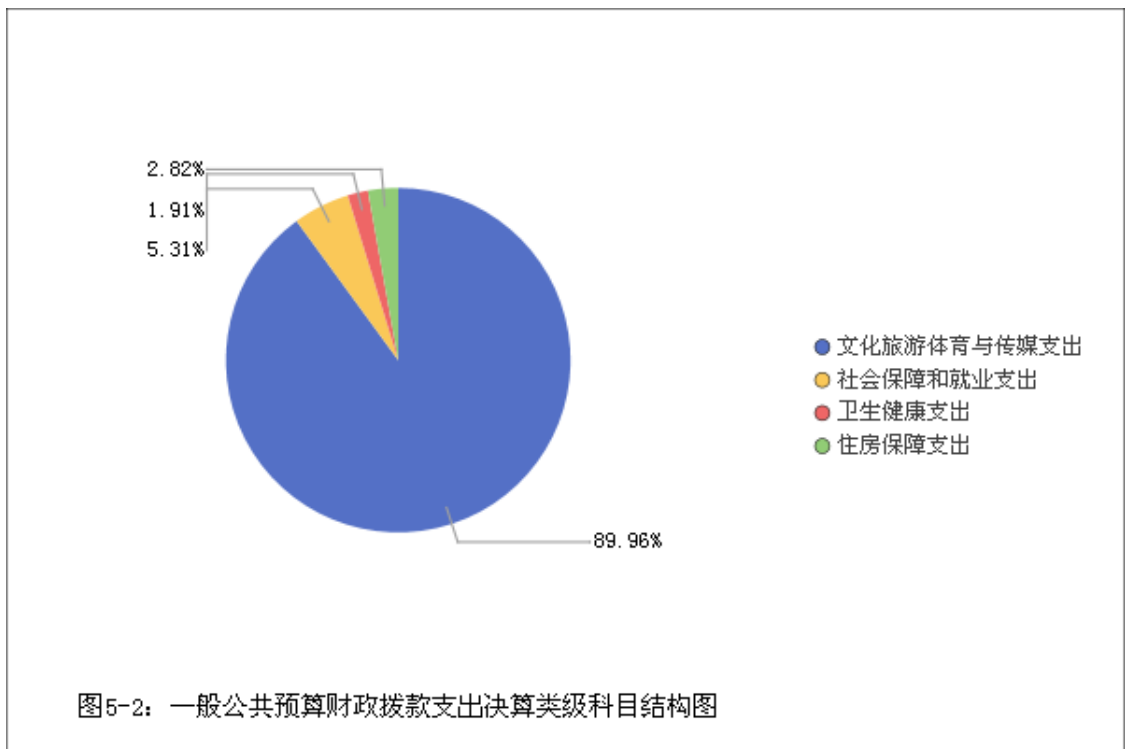


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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的变动。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

本单位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

本单位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

本单位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，本单位共有车辆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年度区级预算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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“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		
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：当年财政预算资金	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			
		项目总成本控制数不超过765万元，汉墓考古费不超过365万元，黄肠题凑墓室拆解提取及现场保护不超过400万元，提取文字砖数量不少于450块，运行文物数据信息系统数量不少于1项，有效提升当地文化氛围，提高定陶文化产业的知名度，实施公众满意度达到95%以上。			项目总成本控制数123.09万元，黄肠题凑墓室拆解提取及现场保护123.09万元，提取文字砖数量19000块，运行文物数据信息系统数量1项，有效提升当地文化氛围，提高定陶文化产业的知名度，实施公众满意度达到95%以上。			
	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤765万元	123.09万元	5	5	
			汉墓考古费	≤365万元	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	
	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瓷，无法提取
			拆解底板完成率	≥95%	100%	5	5	
			运行文物数据信息系统数量	≥1项	1项	5	5	
			方案达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日之前	2024年12月31日之	10	10	
		社会效益指标	提升当地文化氛围	有效提升	有效提升	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		有效促进	有效促进	5	5		
	改善保护现场环境		有效改善	有效改善	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	健全汉墓考古管理制度体系	健全	健全	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	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：			-33-					

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		
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：当年财政预算资金	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			
		项目总成本控制数不超过400万元，出土黄肠题凑木椁墓室前期保护工程费不超过370万元，出土黄肠题凑木椁墓室前期保护管理费不超过30万元，黄肠木脱色数量不少于1440组，木材信息资料归档存储数量不少于2300份，盖板木清洗、拍照、消毒杀菌数量不少于1800根。			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
年度绩效自评	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤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	
年度绩效自评	产出指标	数量指标	黄肠木清洗、拍照完成率	=100%	100%	5	5	
			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	
			盖板木清洗、拍照、消毒杀菌数量	≥1800根	3291根	5	5	
		质量指标	勘察方案审核通过率	≥98%	98%	5	5	
		质量指标	加固工程验收合格率	=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	保障文物本体安全	有效保障	有效保障	10	10	
			培养木质文物保护专业人才数量	≥15人	17人	10	10	
			改善文物保存环境	有效改善	有效改善	5	5	
可持续影响指标		健全汉墓出土黄肠题管理制度体系	健全	健全	5	5		
	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：			-34-					

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		
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	0	26.84	26.84			
		上年结	0	0	0			
		其他资	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目总成本控制数不超过26.85万元，每亩成本控制数不超过0.15万元，土地租赁不少于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，有效促进文物文化信息的研究程			项目总成本控制数26.84万元，每亩成本控制数0.15万元，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，有效促进文物文化信息的研究程度，提升汉墓发掘工作效率，租赁周边			
	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	项目总成本控制数	≤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	
年度绩效...	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	
		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
		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	有效促进	有效促进	10	10	
			提升汉墓发掘工作效率	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	健全汉墓土地管理制度体系	健全	健全	10	10	
	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：								

-35-

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：当年财政预算资金	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			
		项目总成本控制数不超过560万元，安全保卫费不超过15万元，考古发掘费不超过545万元，提取文字砖数量不少于450块，运行文物数据信息系统数量不少于1项，有效提升当地文化氛围，改善保护现场环境，项目实施公众的满意度达到95%以上。			完成项目总成本控制数100万元，考古发掘费100万元，提取文字砖数量19000块，运行文物数据信息系统数量1项，有效提升当地文化氛围，改善保护现场环境，项目实施公众的满意度达到100%。			
	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	项目总成本控制数	≤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瓷，无法提取
			运行文物数据信息系统数量	≥1项	1项	5	5	
			底板提取完成率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	方案达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日之前	2024年12月31日	10	10	
		社会效益指标	提升当地文化氛围	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		
	促进文物文化信息研究程度		有效促进	有效促进	5	5		
	改善保护现场环境		有效改善	有效改善	5	5		
		可持续影响指标	健全汉墓考古管理制度体系	健全	健全	5	5	
	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		
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：当年财政预算资金	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			
		项目总成本控制数不超过1164.84万元，考古发掘费不超过1129.84万元，项目管理费不超过20万元，安全保卫费不超过15万元，为定陶王陵周边群众提供就业岗位，提取文字砖数量不少于450块，提高定陶文化产业的知名度，有效提升当地文化氛围，改善保护现场环境，项目实施公众的满意度达到95%以上。			完成项目总成本控制数11.32万元，考古发掘费5万元，项目管理费4万元，安全保卫费2.32万元，为定陶王陵周边群众提供就业岗位，提取文字砖数量19000块，提高定陶文化产业的知名度，有效提升当地文化氛围，改善保护现场环境，项目实施公众的满意度达到95%以上。			
	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
年度绩效自评	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤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	
年度绩效自评	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	超出部分为墓底积砂下埋藏青瓷，无法提取
			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	
		年度绩效自评	效益指标	社会效益指标	提升当地文化氛围	有效提升	有效提升	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	有效促进				有效促进	5	5	
改善保护现场环境	有效改善				有效改善	5	5	
可持续影响指标	健全汉墓考古发掘管理制度体系			健全	健全	5	5	
	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：			-37-					