

2021 年度 单位决算公开文本

单位名称：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

负责贯彻落实国家、省有关景区旅游的法律、法规；负责景区营销管理制度、规划及方案的制定与执行；负责所辖景区门票等收入收缴工作；负责所辖景区票务制售及管理工作；在完成文物保护利用工作的基础上，通过拓展业务范围增加收入。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，本单位应为纳入 2021 年度决算编制范围的独立核算单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德避暑山庄及周围寺庙 景区服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

金额单位：万元

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	2,369.14	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	
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	1,891.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	218.52
	9		九、卫生健康支出	40	97.63
	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		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	
	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	2,369.14	本年支出合计	58	2,208.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	161.12
	30			61	
总计	31	2,369.14	总计	62	2,369.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,369.14	2,369.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,998.18	1,998.18					
20702	文物	1,998.18	1,998.18					
2070206	历史名城与古迹	497.03	497.03					
2070299	其他文物支出	1,501.16	1,501.16					
208	社会保障和就业支出	266.47	266.47					
20805	行政事业单位养老支出	266.47	266.47					
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.93	178.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.60	85.60					
210	卫生健康支出	104.49	104.49					
21011	行政事业单位医疗	104.49	104.49					
2101102	事业单位医疗	104.49	104.49					

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：承德
避暑山庄
及周围寺
庙景区服
务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,208.02	1,713.46	494.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,891.87	1,397.31	494.56			
20702	文物	1,891.87	1,397.31	494.56			
2070206	历史名城与古迹	492.45		492.45			
2070299	其他文物支出	1399.42	1397.31	2.11			
208	社会保障和就业支出	218.52	218.52				
20805	行政事业单位养老支出	218.52	218.52				
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.09	149.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	67.77	67.77				
210	卫生健康支出	97.63	97.63				
21011	行政事业单位医疗	97.63	97.63				
2101102	事业单位医疗	97.63	97.63				

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：承德避暑山庄及周围
寺庙景区服务中心

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	2,369.14	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,891.87	1,891.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.52	218.52		
	9		九、卫生健康支出	41	97.63	97.63		
	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		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				
	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	2,369.14	本年支出合计	59	2,208.02	2,208.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	161.12	161.12		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				

款								
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,369.14	总计	64	2,369.14			

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：承德
避暑山庄及
周围寺庙景
区服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,208.02	1,713.46	494.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1,891.87	1,397.31	494.56
20702	文物	1,891.87	1,397.31	494.56
2070206	历史名城与古迹	492.45		492.45
2070299	其他文物支出	1,399.42	1,397.31	2.11
208	社会保障和就业支出	218.52	218.52	
20805	行政事业单位养老支出	218.52	218.52	
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.09	149.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.77	67.77	
210	卫生健康支出	97.63	97.63	
21011	行政事业单位医疗	97.63	97.63	
2101102	事业单位医疗	97.63	97.63	

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

承德避暑山庄及周围

单位： 寺庙景区服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,643.66	302	商品和服务支出	53.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	564.35	30201	办公费	17.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	474.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.34	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.29	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.27	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	11.25	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	15.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.46		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	11.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	12.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		1,659.60	公用经费合计					53.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.49	1	3.75		3.75	0.74
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

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
功能分类科目编码	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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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 09 表

单位：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

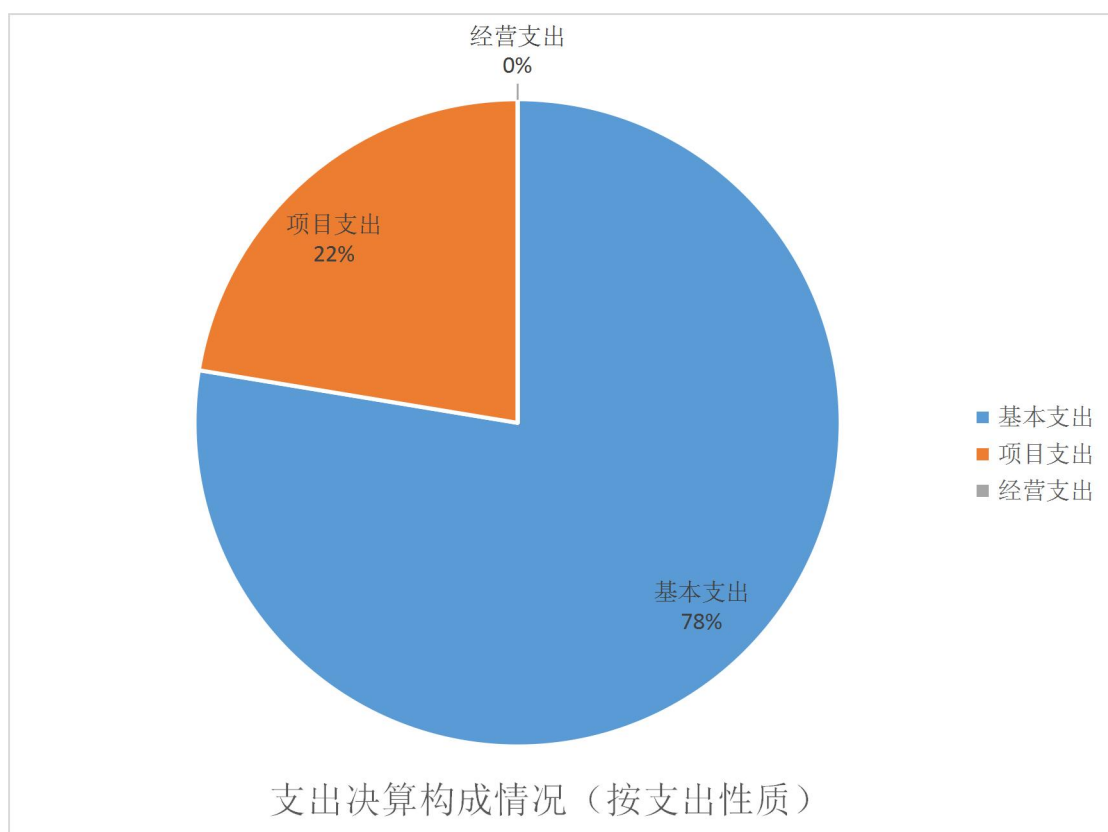
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2369.14 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1577.99 万元，增长 199.46%，主要原因是我中心职工人员关系均于 2021 年一月转入并发放工资，导致人员经费收、支增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2369.14 万元，其中：财政拨款收入 2369.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2021 年度支出合计 2208.02 万元，其中：基本支出 1713.46 万元，占 77.60%；项目支出 494.56 万元，占 22.40%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2369.14 万元,比 2020 年度增加 1577.99 万元,增长 199.46%,主要是我中心职工人员关系均于 2021 年一月转入并发放工资,导致人员经费收入增加;本年支出 2208.02 万元,增加 1526.89 万元,增长 224.17%,主要是我中心职工人员关系均于 2021 年一月转入并发放工资,导致人员经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2369.14 万元,比上年增加 1577.99 万元;主要是人员经费收入增加;本年支出 2208.02 万元,比上年增加 1526.89 万元,增长 224.17%,主要是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2369.14 万元,完成年初预算的 54.24%,比年初预算减少 1998.46 万元,决算数小于预算数主要原因是受疫情影响,非税收入未达到预期要求,项目资金于 8 月份,人员经费于 12 月份暂停拨付;本年支出 2208.02

万元，完成年初预算的 50.55%，比年初预算减少 2159.58 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，非税收入未达到预期要求，项目资金于 8 月份，人员经费于 12 月份暂停拨付。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 54.24%，比年初预算减少 1998.46 万元，主要是受疫情影响，非税收入未达到预期要求，项目资金于 8 月份，人员经费于 12 月份暂停拨付；支出完成年初预算 50.55%，比年初预算减少 2159.58 万元，主要是受疫情影响，非税收入未达到预期要求，项目资金于 8 月份，人员经费于 12 月份暂停拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入和年初预算；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款本年支出和年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入和年初预算；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出和年初预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2208.02 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 1891.87 万元，占 85.68%，主要用于运转类公用项目、职工工资等支出；卫生健康支出 97.63 万元，占 4.42%，主要用于职工医疗保险、生育险、补充医疗等支出；社会保障和就业支出 218.52 万元，占 9.90%，主要是用于养老保险、职业年金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1713.46 万元，其中：

人员经费 1659.60 万元，主要包括基本工资 564.35 万元、津贴补贴 116.35 万元、奖金 4.5 万元、绩效工资 474.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.70 万元、职业年金缴费 81.34 万元、职工基本医疗保险缴费 92.90 万元、住房公积金 123.27 万元、其他社会保障缴费 12.29 万元、其他工资福利支出 11.25 万元、退休费 2.46 万元、抚恤金 11.70 万元、生活补助 0.68 万元、奖励金 1.09 万元。

公用经费 53.86 万元，主要包括办公费 17.87 万元、手续费 0.24 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 3.26 万元、劳务费 6.38 万元、工会经费 12.76 万元、福利费 12.90 万元、税金及附加费用 0.07 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.49 万

元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 5.49 万元，降低 100%，主要是由于缩减“三公”经费支出；与 2020 年度决算持平，主要是本年度决算为 0 万元，而 2020 年度本单位无“三公”经费预算与支出决算。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是缩减开支；与上年持平，主要是本年度决算为 0 万元，而 2020 年度本单位无因公出国（境）费预算与支出决算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.75 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 3.75 万元，降低 100%，主要是缩减开支；与上年持平，主要是本年度决算为 0 万元，而 2020 年度本单位无公务用车购置及运行维护费预算与支出决算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，预算 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是压缩开支；与 2020 年度决算支出持平，主要是本年度决算为 0 万元，而 2020 年度本单位

无公务用车购置预算与支出决算。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费预算 3.75 万元，支出较预算减少 3.75 万元，降低 100%，主要是缩减开支；与上年持平，主要是本年度决算为 0 万元，而 2020 年度本单位无公务用车购置预算与支出决算。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.74 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.74 万元，降低 100%，主要是缩减开支；与上年持平，主要是本年度决算为 0 万元，而 2020 年度本单位无公务用车购置预算与支出决算。

六、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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 494.56 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年省级旅游发展资金智慧景区奖补资金、景区服务中心运转经费、旅游促销经费、景区门票采购经费、景区服务中心维修维护费、避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目、

景区门票系统运维经费、新游客中心建设项目”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 494.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“景区门票系统运维经费”“景区门票采购经费”等项目分别委托单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心各项目实施情况良好。

（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 2021 年省级旅游发展资金智慧景区奖补资金、景区服务中心运转经费、旅游促销经费、景区门票采购经费、景区服务中心维修维护费、避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目、景区门票系统运维经费、新游客中心建设项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）新游客中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新游客中心建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 458 万元，执行数为 269.65 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了质量目标，质量合格率为 100%；完成社会效益指标，完善了服务功能，保护山庄历史格局；完成生态效益指标，整治了景区周边环境，烘托自然景观。建设完成承德避暑山庄及周围寺庙保护范围内集中管理用房（兼游客服务中心），未发现问题。

(2) 景区门票系统运维经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,景区门票系统运维经费项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 700 万元,执行数为 137.26 万元,完成预算的 19.61%。项目绩效目标完成情况:一是保证了景区票务系统正常运转,保障了景区售检票系统及监控系统软硬件维护维修;二是严格按照财政下拨资金数量进行采购。一方面保障了 500 万人次游客顺利购票、入园,保证景区票务系统数据完整准确,保证景区票务系统先进、稳定。另一方面广开渠道,多领域、多平台宣传,增加景区门票、年票销售方式,促进景区门票销售,未发现问题。

(3) 避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 548 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:通过项目实施,完成了质量目标,保洁合格率为 100%;完成社会效益指标,为保洁人员提供了就业岗位超过 149 个;完成满意度指标,游客对景区环境卫生的满意度超过 98%。为游客营造整洁、文明、安全、有序的游览环境,按照国家 5A 级景区相关标准及景区要求,确保景区环境卫生工作得到进一步提升。由于疫情原因,景区门票收入锐减,资金未到位,故执行数为 0。

（4）景区服务中心维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，景区服务中心维修维护费项目绩效自评得分为 96.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 71.61 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了质量目标，景区内游客可达 WiFi 覆盖率为 100%；完成满意度指标，游客对满意度超过 98%。景区内 WiFi 设备正常维修维护，无线网络正常使用，未发现问题。

（5）景区门票采购经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，景区门票采购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 100 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：一是票面印制清晰，交付时间准时；二是保障了景区门票、年票正常销售。发现的主要问题及原因：一是由于疫情影响，门票数量需求减少；二是由于疫情影响，游客数量减少，景区年收入不及往年；三是由于疫情原因，景区门票收入锐减，资金未及时到位，执行率较低。下一步改进措施：为增加收入，我中心采取多手段多途径促销活动。从而加快支付进度，使执行率提高。

（6）旅游促销经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游促销经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 2%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了数量目标，成功发送短信条数 190 万条；完成时效指标，每月短信及时发送，及时率为 100%。已开展景区事件营销、促销、各类媒体宣传等活动，未发现问题。

（7）景区服务中心运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，景区服务中心运转经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，在预算内合理支出，保障中心正常运转。合理安排支出计划，遵循单位财务规章制度，未发现问题。

（8）2021 年省级旅游发展资金智慧景区奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级旅游发展资金智慧景区奖补资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，景区智慧化建设项目已完善，提升了景区智慧服务水平，未发现问题。

新游客中心建设项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	新游客中心建设项目			预算资金及 相关管理活动	政府采购和政府购买服务		
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
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	458.00	458.00	269.65	10.00	59%	9.00
	其中：当年财政拨款	458.00	458.00	269.65	——	59%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 建设完成承德避暑山庄及周围寺庙保护范围内 集中管理用房（兼游客服务中心）			已完成			

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
一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	三级指标 游客服务中心	年度指标值 ≥8 小时	实际完成值 90%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
一级指标 产出指标	二级指标 质量指标	三级指标 检查合格率	年度指标值 1	实际完成值 100%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
一级指标 产出指标	二级指标 时效指标	三级指标 按时间进度要求支付使用资金	年度指标值 月度时序	实际完成值 月度时序	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
一级指标 产出指标	二级指标 成本指标	三级指标 各项经费成本	年度指标值 小于等于核定数	实际完成值 小于等于核定数	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
一级指标 效益指标	二级指标 经济效益指标	三级指标 提升景区知名度, 促进收入	年度指标值 大于前三年平均值	实际完成值 100%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
一级指标 效益指标	二级指标 社会效益指标	三级指标 完善服务功能, 保护山庄历史格局	年度指标值 持续提高	实际完成值 持续提高	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
一级指标 效益指标	二级指标 生态效益指标	三级指标 整治景区周边环境, 烘托自然景观	年度指标值 ≥90%	实际完成值 100%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
一级指标 效益指标	二级指标 可持续影响指标	三级指标 解决古建作为游客中心的安全隐患	年度指标值 持续使用	实际完成值 持续使用	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
一级指标 满意度指标	二级指标 服务对象满意度指标	三级指标 为游客提供服务	年度指标值 1	实际完成值 90%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
总分					分值总分 100.00	得分总分 99.00	

景区门票系统运维经费项目支出绩效自评表

预算年度 年度
2021

项目名称	年度项目名称 景区门票系统运维经费			预算资金及相关管理活动	预算资金及相关管理活动		
主管部门	主管部门 承德市文物局			实施单位	单位名称 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	年初预算数 700.00	全年预算数 700.00	全年执行数 137.26	年度资金总额 分值 10.00	年度资金总额执行率 20%	年度资金总额得分 8.00
	其中：当年财政拨款	年初预算-当年财政拨款 700.00	全年预算-当年财政拨款 700.00	全年执行-当年财政拨款 137.26	——	当年财政拨款执行率 20%	——
	上年结转资金	年初预算-上年结转资金 0.00	全年预算-上年结转资金 0.00	全年执行-上年结转资金 0.00	——	上年结转资金执行率 0%	——
	其他资金	年初预算-其他资金 0.00	全年预算-其他资金 0.00	全年执行-其他资金 0.00	——	其他资金执行率 0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预期目标 1. 保障 500 万人次游客顺利购票、入园，保证景区票务系统数据完整准确，保证景区票务系统先进、稳定。 2. 广开渠道，多领域、多平台宣传，增加景区门票、年票销售方式，促进景区门票销售。			实际完成情况 景区门票系统正常运转			
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
一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	三级指标 景区收入	年度指标值 ≥3 亿元	实际完成值 不足 2 亿	自评分值 7.00	自评得分 4.00	偏差原因分析及改进措施 疫情影响，景区收入锐减
一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	三级指标 门票售检票系统维护次数	年度指标值 ≥500 万人	实际完成值 100%	自评分值 6.00	自评得分 6.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
一级指标 产出指标	二级指标 质量指标	三级指标 景区售检票系统维护质量	年度指标值 ≤1%	实际完成值 100%	自评分值 6.00	自评得分 6.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
一级指标 产出指标	二级指标 时效指标	三级指标 景区售检票系统维护及时率	年度指标值 ≥95%	实际完成值 100%	自评分值 6.00	自评得分 6.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
一级指标 产出指标	二级指标 成本指标	三级指标 成本控制率(%)	年度指标值 ≤100%	实际完成值 达到预期控制	自评分值 6.00	自评得分 6.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
一级指标 效益指标	二级指标 经济效益指标	三级指标 调查结案税款入库率	年度指标值 外地来承游客人数逐年递增。	实际完成值 小于去年游客数量	自评分值 8.00	自评得分 5.00	偏差原因分析及改进措施 疫情影响，外地游客锐减
一级指标 效益指标	二级指标 社会效益指标	三级指标 满足人民群众文化需求	年度指标值 满足人民群众文化需求	实际完成值 100%	自评分值 8.00	自评得分 8.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
一级指标 效益指标	二级指标 社会效益指标	三级指标 弘扬中国传统文化	年度指标值 宣传人次达 500 万	实际完成值 已达到	自评分值 8.00	自评得分 8.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
一级指标 效益指标	二级指标 社会效益指标	三级指标 提高景区和承德市知名度	年度指标值 多次在省级和国家级电视、电台、网站上出现。	实际完成值 完成目标	自评分值 7.00	自评得分 7.00	偏差原因分析及改进措施 无偏差
一级指标 效益指标	二级指标 生态效益	三级指标 不涉及	年度指标值 不涉及	实际完成值 不涉及	自评分值 0.00	自评得分 0.00	偏差原因分析及改进措施

	指标						
一级指标 效益指标	二级指标 可持续影响指标	三级指标 景区持续运转	年度指标值 系统持续有序运行	实际完成值 有序运行	自评分值 7.00	自评得分 7.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 效益指标	二级指标 可持续影响指标	三级指标 票务系统优化升级	年度指标值 游客实名数据进一步完善,游客购票方式更加多样。	实际完成值 实现目标	自评分值 7.00	自评得分 7.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 满意度指标	二级指标 服务对象满意度指标	三级指标 游客和工作人员满意度	年度指标值 ≥95%	实际完成值 100%	自评分值 7.00	自评得分 7.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 满意度指标	二级指标 服务对象满意度指标	三级指标 员工满意度	年度指标值 ≥95%	实际完成值 100%	自评分值 7.00	自评得分 7.00	偏差原因分析及改进措施
总分					分值总分 100.00	得分总分 92.00	

避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目支出绩效自评表

预算年度

2021 年度

项目名称	年度项目名称 避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目			预算资金及相关管理活动	预算资金及相关管理活动 政府采购和政府购买服务		
主管部门	主管部门 承德市文物局			实施单位	单位名称 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
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	年初预算数 548.00	全年预算数 548.00	全年执行数 0.00	年度资金总额分值 10.00	年度资金总额执行率 0%	年度资金总额得分 5.00
	其中:当年财政拨款	年初预算-当年财政拨款 548.00	全年预算-当年财政拨款 548.00	全年执行-当年财政拨款 0.00	——	当年财政拨款执行率 0%	——
	上年结转资金	年初预算-上年结转资金 0.00	全年预算-上年结转资金 0.00	全年执行-上年结转资金 0.00	——	上年结转资金执行率 0%	——
	其他资金	年初预算-其他资金 0.00	全年预算-其他资金 0.00	全年执行-其他资金 0.00	——	其他资金执行率 0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	预期目标 1. 为游客营造整洁、文明、安全、有序的游览环境。 2. 按照国家 5A 级景区相关标准及景区要求,确保景区环境卫生工作得到进一步提升			实际完成情况 保洁公司按照相关标准及景区要求正在开展景区卫生保证工作。			

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
一级指标产出指标	二级指标数量指标	三级指标保洁有效投诉次数	年度指标值0次	实际完成值0	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标产出指标	二级指标质量指标	三级指标保洁合格率	年度指标值1	实际完成值100%	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标产出指标	二级指标时效指标	三级指标保洁及时率	年度指标值1	实际完成值1	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标产出指标	二级指标成本指标	三级指标完成保洁工作所需应有各项费用	年度指标值550万	实际完成值0	自评分值10.00	自评得分5.00	偏差原因分析及改进措施 由于疫情原因，景区门票收入锐减，资金未到位。
一级指标效益指标	二级指标经济效益指标	三级指标对社会经济发展的影响	年度指标值经济发展有影响力	实际完成值有影响力	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标效益指标	二级指标社会效益指标	三级指标为保洁人员提供了就业岗位，具有	年度指标值≥149个	实际完成值≥149个	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标效益指标	二级指标生态效益指标	三级指标生态效益增长率	年度指标值≥95%	实际完成值95%	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标效益指标	二级指标可持续影响指标	三级指标为游客提供良好的游览环境，提升	年度指标值1年	实际完成值1年	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标满意度指标	二级指标服务对象满意度指标	三级指标游客对景区环境卫生的满意度	年度指标值≥98%	实际完成值≥98%	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
总分					分值总分100.00	得分总分90.00	

景区服务中心维修维护费项目支出绩效自评表

预算年度
2021 年度

项目名称	年度项目名称 景区服务中心维修维护费			预算资金及相关管理活动	预算资金及相关管理活动		
主管部门	主管部门 承德市文物局			实施单位	单位名称 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
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	年初预算数 90.00	全年预算数 90.00	全年执行数 71.61	年度资金总额 分值 10.00	年度资金总额执行率 80%	年度资金总额得分 9.00
	其中：当年财政拨款	年初预算-当年财政拨款 90.00	全年预算-当年财政拨款 90.00	全年执行-当年财政拨款 71.61	——	当年财政拨款执行率 80%	——

	上年结转资金	年初预算-上年结转资金 0.00	全年预算-上年结转资金 0.00	全年执行-上年结转资金 0.00	——	上年结转资金执行率 0%	——
	其他资金	年初预算-其他资金 0.00	全年预算-其他资金 0.00	全年执行-其他资金 0.00	——	其他资金执行率 0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预期目标 1. 景区内 WIFI 设备正常维修维护，确保游客无线网络正常使用 2. 实现景区 LED 传输数据正常，及时有效的发布景区信息			实际完成情况 景区内 WiFi 设备正常维修维护，无线网络正常使用。			
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
一级指标产出指标	二级指标数量指标	三级指标设备设施维护项目数量	年度指标值1个	实际完成值1	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标产出指标	二级指标质量指标	三级指标景区内游客可达 WiFi 覆盖率	年度指标值1	实际完成值100%	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标产出指标	二级指标时效指标	三级指标项目完成进度	年度指标值1	实际完成值100%	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标产出指标	二级指标成本指标	三级指标项目成本	年度指标值项目成本数	实际完成值28.5 万元	自评分值10.00	自评得分7.10	偏差原因分析及改进措施
一级指标效益指标	二级指标经济效益指标	三级指标经济效益提高	年度指标值经济效益提升	实际完成值经济效益提升	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标效益指标	二级指标社会效益指标	三级指标社会影响力	年度指标值社会影响力增加	实际完成值社会影响力增加	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标效益指标	二级指标生态效益指标	三级指标出行环境舒适度	年度指标值舒适度提高	实际完成值舒适度提高	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标效益指标	二级指标可持续影响指标	三级指标WLAN 设备设施维护时限	年度指标值1 年	实际完成值1 年	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标满意度指标	二级指标服务对象满意度指标	三级指标游客满意度	年度指标值≥98%	实际完成值≥98%	自评分值10.00	自评得分10.00	偏差原因分析及改进措施
总分					分值总分100.00	得分总分96.10	

景区门票采购经费项目支出绩效自评表

预算年度 年度
2021

项目名称	年度项目名称 景区门票采购经费	预算资金及相关管理活动	预算资金及相关管理活动
------	--------------------	-------------	-------------

主管 部门	主管部门 承德市文物局			实施单位	单位名称 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
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	年初预算数 100.00	全年预算数 100.00	全年执行数 4.50	年度资金总 额分值 10.00	年度资金总额执 行率 5%	年度资金总额得分 4.00
	其中：当年财 政拨款	年初预算-当 年财政拨款 100.00	全年预算-当年 财政拨款 100.00	全年执行-当年财 政拨款 4.50	——	当年财政拨款执 行率 5%	——
	上年结 转资金	年初预算-上 年结转资金 0.00	全年预算-上年 结转资金 0.00	全年执行-上年结 转资金 0.00	——	上年结转资金执 行率 0%	——
	其他 资金	年初预算-其 他资金 0.00	全年预算-其他 资金 0.00	全年执行-其他资 金 0.00	——	其他资金执行率 0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	预期目标 1. 保障景区经济效益平稳有升，保障景区游览秩序，为购票游客提供报销凭证，为特殊人群提供入园凭证。 2. 满足 5A 景区硬性要求，体现景区优质服务形象。			实际完成情况 保障了景区经济效益平稳有升，保障景区游览秩序，为购票游客提供报销凭证，为特殊人群提供入园凭证。满足了 5A 景区硬性要求，体现景区优质服务形象。			
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
一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	三级指标 采购景区门票、年 票数量	年度指标值 <120 万张	实际完成值 30 万张	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 产出指标	二级指标 质量指标	三级指标 按照行业标准印制 门票、年票质量	年度指标值 质量符合要 求	实际完成值 质量符合要求	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 产出指标	二级指标 时效指标	三级指标 参考印刷周期、游 客需要及时采购	年度指标值 <1 月	实际完成值 完成目标	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 产出指标	二级指标 成本指标	三级指标 按照行业标准印制 门票、年票成本	年度指标值 严格按照项 目内资金	实际完成值 未支付	自评分值 10.00	自评得分 6.00	偏差原因分析及改进措施 由于疫情原因，景区门票收入锐 减，资金未及时到位。
一级指标 效益指标	二级指标 经济效益 指标	三级指标 满足景区门票年票 收入要求	年度指标值 大于等于前 三年平均数	实际完成值 大于	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 效益指标	二级指标 社会效益 指标	三级指标 保障门票年票正常 销售	年度指标值 门票年票正 常销售	实际完成值 已完成	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 效益指标	二级指标 生态效益 指标	三级指标 使用环保材料	年度指标值 ≥95%	实际完成值 96%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 效益指标	二级指标 可持续影	三级指标 项目持续影响效果	年度指标值 持续影响一	实际完成值 持续影响	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施

	响指标		年				
一级指标 满意度指标	二级指标 服务对象 满意度指标	三级指标 游客满意度	年度指标值 ≥95%	实际完成值 99%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
总分					分值总分 100.00	得分总分 90.00	

旅游促销经费项目支出绩效自评表

预算年度
2021 年度

项目名称	年度项目名称 旅游促销经费			预算资金及 相关管理活动	预算资金及相关管理活动		
主管部门	主管部门 承德市文物局			实施单位	单位名称 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
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	年初预算数 20.00	全年预算数 20.00	全年执行数 0.31	年度资金总额分值 10.00	年度资金总额 执行率 2%	年度资金总额 得分 4.00
	其中：当年财政拨款	年初预算-当年 财政拨款 20.00	全年预算-当年 财政拨款 20.00	全年执行-当年 财政拨款 0.31	——	当年财政拨款 执行率 2%	——
	上年结转资金	年初预算-上年 结转资金 0.00	全年预算-上年 结转资金 0.00	全年执行-上年 结转资金 0.00	——	上年结转资金 执行率 0%	——
	其他资金	年初预算-其他 资金 0.00	全年预算-其他 资金 0.00	全年执行-其他 资金 0.00	——	其他资金执行 率 0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	预期目标 1. 全年目标 2. 每月发送短信套餐，全年发送 17 万短信， 共计 188.1 万条			实际完成情况 已开展景区营销、促销、各类媒体宣传等活动			
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
一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	三级指标 完成项目数量	年度指标值 ≥188.1 万条	实际完成值 190 万条	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 产出指标	二级指标 质量指标	三级指标 成功发送短信 条数	年度指标值 ≥95%	实际完成值 95%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 产出指标	二级指标 时效指标	三级指标 每月短信及时 发送	年度指标值 ≥100%	实际完成值 100%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 产出指标	二级指标 成本指标	三级指标 全年短信套餐	年度指标值 ≤20 万	实际完成值 ≤20 万	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

效益指标	经济效益指标	短信吸引更多客流	三年平均值	传播人数达到150万	10.00	10.00	
一级指标 效益指标	二级指标 社会效益指标	三级指标 受众面广	年度指标值 受众面广	实际完成值 受众面广	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 效益指标	二级指标 生态效益指标	三级指标 生态效益增长率	年度指标值 生态效益增长率	实际完成值 20%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 效益指标	二级指标 可持续影响指标	三级指标 可持续影响力	年度指标值 影响力可持续	实际完成值 影响力可持续	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 满意度指标	二级指标 服务对象满意度指标	三级指标 服务对象满意度	年度指标值 ≥95%	实际完成值 ≥95%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
总分					分值总分 100.00	得分总分 94.00	

景区服务中心运转经费项目支出绩效自评表

预算年度
2021 年度

项目名称	年度项目名称 景区服务中心运转经费			预算资金及相关管理活动	预算资金及相关管理活动		
主管部门	主管部门 承德市文物局			实施单位	单位名称 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
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	年初预算数 100.00	全年预算数 100.00	全年执行数 13.70	年度资金总额分值 10.00	年度资金总额执行率 14%	年度资金总额得分 4.00
	其中：当年财政拨款	年初预算-当年财政拨款 100.00	全年预算-当年财政拨款 100.00	全年执行-当年财政拨款 13.70	——	当年财政拨款执行率 14%	——
	上年结转资金	年初预算-上年结转资金 0.00	全年预算-上年结转资金 0.00	全年执行-上年结转资金 0.00	——	上年结转资金执行率 0%	——
	其他资金	年初预算-其他资金 0.00	全年预算-其他资金 0.00	全年执行-其他资金 0.00	——	其他资金执行率 0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预期目标 1. 在预算内合理支出，保障中心正常运转 2. 合理安排支出计划，遵循单位财务规章制度			实际完成情况 1. 在预算内合理支出，保障中心正常运转 2. 合理安排支出计划，遵循单位财务规章制度			
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
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	≥8 小时	10.00	10.00	进措施
一级指标 产出指标	二级指标 质量指标	三级指标 经费支出准确率	年度指标值 1	实际完成值 1	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 产出指标	二级指标 时效指标	三级指标 按需求进度要求支付使用资金	年度指标值 按需求	实际完成值 申请需求	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 产出指标	二级指标 成本指标	三级指标 资金成本	年度指标值 成本可控	实际完成值 成本内	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 效益指标	二级指标 经济效益指标	三级指标 “三公经费”有效控制情况	年度指标值 小于等于核定数	实际完成值 小于等于核定数	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 效益指标	二级指标 社会效益指标	三级指标 正常办公条件宝保障情况	年度指标值 小于前三年平均值	实际完成值 小于前三年平均值	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 效益指标	二级指标 生态效益指标	三级指标 不涉及	年度指标值 不涉及生态指标	实际完成值 不涉及生态指标	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 效益指标	二级指标 可持续影响指标	三级指标 使用节能减排产品	年度指标值 可持续	实际完成值 可持续发展	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 满意度指标	二级指标 服务对象满意度指标	三级指标 中心工作人员满意度	年度指标值 1	实际完成值 100%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
总分					分值总分 100.00	得分总分 94.00	

2021 年省级旅游发展资金智慧景区奖补资金项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021 年省级旅游发展资金智慧景区奖补资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
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	10.00	10.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 景区智慧化建设项目的完善。2. 提升景区智慧服务水平			景区智慧化建设项目已完善，提升了景区智慧服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	三级指标 智慧景区建设项目数量	年度指标值 ≥1 个	实际完成值 1	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 产出指标	二级指标 质量指标	三级指标 景区智慧化管理水平和服务水平提升率	年度指标值 =100%	实际完成值 100%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 产出指标	二级指标 时效指标	三级指标 专款专用率	年度指标值 =100%	实际完成值 100%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 产出指标	二级指标 成本指标	三级指标 资金使用额度	年度指标值 =10 万元	实际完成值 10 万元	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 效益指标	二级指标 社会效益指标	三级指标 提升景区形象和知名度	年度指标值 提升	实际完成值 已提升	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 效益指标	二级指标 生态效益指标	三级指标 环境保护率	年度指标值 =100%	实际完成值 100%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 效益指标	二级指标 可持续影响指标	三级指标 建设影响时限	年度指标值 长期	实际完成值 长期有效	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 效益指标	二级指标 经济效益指标	三级指标 游客接待、收入情况	年度指标值 增长	实际完成值 未增长	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
一级指标 满意度指标	二级指标 服务对象满意度指标	三级指标 游客满意度	年度指标值 ≥99%	实际完成值 100%	自评分值 10.00	自评得分 10.00	偏差原因分析及改进措施
总分					分值总分 100.00	得分总分 90.00	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是本单位为新成立单位尚未采购车辆。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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位无单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生“三公”经费、一般政府性基金、国有资金经营收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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