

 2022 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

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 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 2022 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 2022 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

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3974.64	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	3580.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	312.84
	9		九、卫生健康支出	40	85.19
	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	
	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	3974.64	本年支出合计	58	3978.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3978.42	总计	62	3978.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3974.64	3974.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	3576.61	3576.61					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
20702	文物	3566.61	3566.61					
2070206	历史名城与古迹	3178.11	3178.11					
2070299	其他文物支出	388.50	388.50					
208	社会保障和就业支出	312.84	312.84					
20805	行政事业单位养老支出	312.84	312.84					
2080502	事业单位离退休	24.30	24.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.77	193.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.77	94.77					
210	卫生健康支出	85.19	85.19					
21011	行政事业单位医疗	85.19	85.19					
2101102	事业单位医疗	85.19	85.19					

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

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3978.42	2347.41	1631.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	3580.39	1949.38	1631.01			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
20702	文物	3570.39	1949.38	1621.01			
2070206	历史名城与古迹	3178.11	1557.09	1621.01			
2070299	其他文物支出	392.28	392.28				
208	社会保障和就业支出	312.84	312.84				
20805	行政事业单位养老支出	312.84	312.84				
2080502	事业单位离退休	24.30	24.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.77	193.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.77	94.77				
210	卫生健康支出	85.19	85.19				
21011	行政事业单位医疗	85.19	85.19				
2101102	事业单位医疗	85.19	85.19				

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

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3974.64	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3580.39	3580.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.84	312.84		
	9		九、卫生健康支出	41	85.19	85.19		
	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				
	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	3974.64	本年支出合计	59	3978.42	3978.42		
年初财政拨款结转和结余	28	3.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3978.42	总计	64	3978.42	3978.42		

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

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3978. 42	2347. 41	1631. 01
207	文化旅游体育与传媒支出	3580. 39	1949. 38	1631. 01
20701	文化和旅游	10. 00		10. 00
2070199	其他文化和旅游支出	10. 00		10. 00
20702	文物	3570. 39	1949. 38	1621. 01
2070206	历史名城与古迹	3178. 11	1557. 09	1621. 01
2070299	其他文物支出	392. 28	392. 28	
208	社会保障和就业支出	312. 84	312. 84	
20805	行政事业单位养老支出	312. 84	312. 84	
2080502	事业单位离退休	24. 30	24. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 77	193. 77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94. 77	94. 77	
210	卫生健康支出	85. 19	85. 19	
21011	行政事业单位医疗	85. 19	85. 19	
2101102	事业单位医疗	85. 19	85. 19	

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：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2247.29	302	商品和服务支出	56.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	618.94	30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	700.90	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	198.30	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.45	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.03	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	27.32	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.09	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	16.68	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	43.62	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	41.18	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	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	17.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		2290.90	公用经费合计					56.50

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.47	1.00	3.75		3.75	0.72	3.75		3.75		3.75	

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 2022 年度单位决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

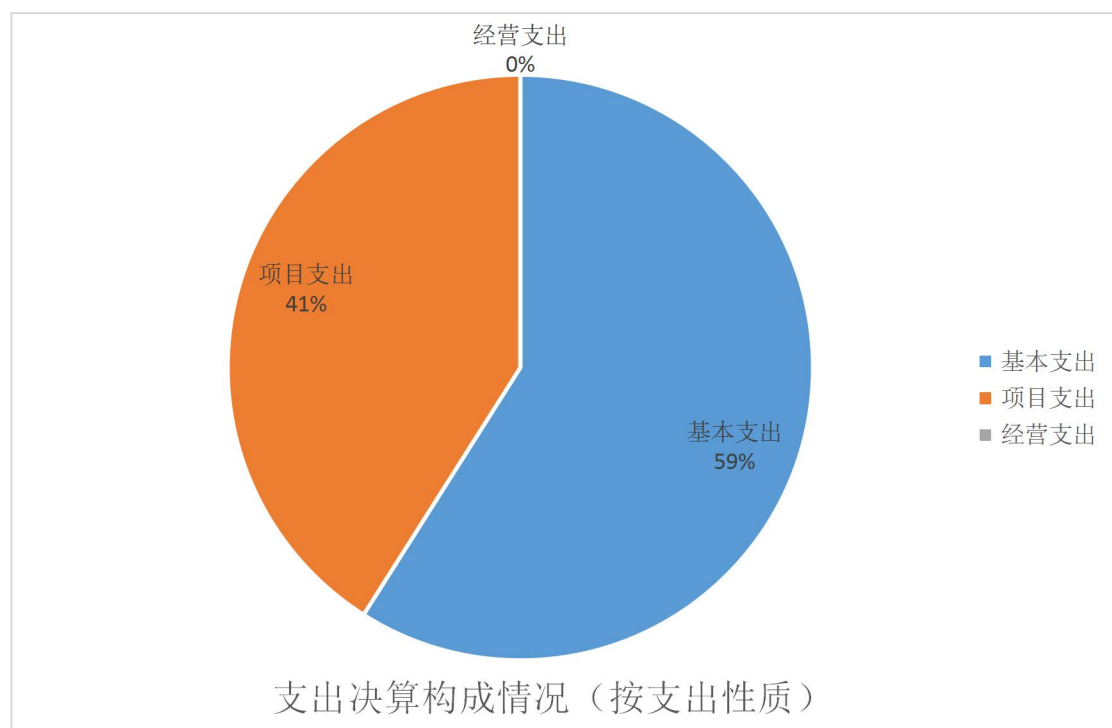
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3978.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1609.28 万元，增长 67.93%，主要原因为 2021 年年末受疫情影响，上缴财政资金不足，项目资金与人员经费暂停支付，结转于 2022 年度进行支付。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3974.64 万元，其中：财政拨款收入 3974.64 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 2022 年度支出合计 3978.42 万元，其中：基本支出 2347.41 万元，占 59%；项目支出 1631.01 万元，占 41%；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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3974.64 万元，比 2021 年度增加 1605.5 万元，增长 67.77%，主要是 2021 年年末受疫情影响，上缴财政资金不足，项目资金与人员经费暂停支付，结转于 2022 年度进行支付，导致财政拨款收入增加；本

年支出 3978.42 万元，增加 1770.4 万元，增长 81.18%，主要原因为 2021 年年末受疫情影响，上缴财政资金不足，项目资金与人员经费暂停支付，结转于 2022 年度进行支付，导致本年支出增长幅度较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3974.64 万元，比上年增加 1605.5 万元，增长 67.77%，主要是 2021 年年末受疫情影响，上缴财政资金不足，项目资金与人员经费暂停支付，结转于 2022 年度进行支付，导致财政拨款收入增加；本年支出 3978.42 万元，比上年增加 1770.4 万元，增长 80.18%，主要是 2021 年年末受疫情影响，上缴财政资金不足，项目资金与人员经费暂停支付，结转于 2022 年度进行支付，导致财政拨款收入增加。

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 2022 年度财政拨款本年收入 3974.64 万元，完成年初预算的 68.14%，比年初预算减少 1858.12 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，部分项目 12 月份暂停拨付；本年支出 3978.42 万元，完成年初预算的 68.21%，比年初预算减少 1854.34 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，部分项目 12 月份暂停支付。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 68.14%，比年初预算减少 1858.12 万元，主要原因是受疫情影响，非税收入未达到预期要求，部分项目 12 月份暂停拨付；支出完成年初预算 68.21%，比年初预算减少 1854.34 万元，主要原因是受疫情影响，非税收入未达到预期要求，部分项目 12 月份暂停支付。

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

2022 年度财政拨款支出 3978.42 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 3580.39 万元，占 90%，主要用于运转类公用项目、职工工资等支出；卫生健康支出 85.19 万元，占 2.14%，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 312.84 万元，占 7.86%，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

2022 年度财政拨款基本支出 2347.41 万元，其中：

人员经费 2290.90 万元，主要包括基本工资 618.94 万元、津贴补贴 117.16 万元、奖金 254.42 万元、绩效工资 700.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 198.30 万元、职业年金缴费 96.45 万元、职工基本医疗保险缴费 80.03 万元、住房公积金 137.09 万元、其他社会保障缴费 27.32 万元、其他工资福利支出 16.68 万元、退休费 41.18 万元、生活补助 1.68 万元、奖励金 0.75 万元。

公用经费 56.50 万元，主要包括办公费 14.42 万元、手续费 0.09 万元、电费 1.7 万元、邮电费 1.61 万元、差旅费 3.55 万元、工会经费 14.23 万元、福利费 17.09 万元、公务用车运行维护费 3.75 万元、税金及附加费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.47 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 68.56%，较预算减少 1.72 万元，降低 31.44%，主要是由于缩减“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 3.75 万元，主要是公务用车运行维护费增加 3.75 万元。

（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 2022 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，本年度和上年度均未发生此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 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 3.75 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 3.75 万元，公务用车运行维护费增加 3.75 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 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 2021 年度决算支出持平，本年度和上年度均未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 3.75 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是由于车辆老旧，运行维护费支出需求较大，与预算基本持平；较上年增加 3.75 万元，增长 100%，主要原因为我单位为新成立单位，以前年度未发生此类支出，本年度新增公务用车运行维护费 3.75 万元。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.72 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.72 万元，降低

100%，主要是缩减开支；与 2021 年度决算支出持平，主要是本年度和上年度均未发生此类支出。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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 3 辆，主要是上级部门无偿划转。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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 14 个，共涉及资金 1631.01 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、2022 年度景区服务中心运转经费、旅游促销经费、景区门票采购经费、2022 年度景区门票年票印制经费、景区服务中心维修维护费、2022 年度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、2022 年度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、2022 年度景区门票系统运维经费、新游客中心建设项目、2022 年度新游客中心建设项目、2022 年度临时人员工资及福利”项目开展了单位

评价，涉及一般公共预算支出 1631.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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、2022 年度景区服务中心运转经费、旅游促销经费、景区门票采购经费、2022 年度景区门票年票印制经费、景区服务中心维修维护费、2022 年度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、2022 年度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、2022 年度景区门票系统运维经费、新游客中心建设项目、2022 年度新游客中心建设项目、2022 年度临时人员工资及福利等 14 个项目绩效自评结果。

（1）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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成年度总体目标，景区智能化建设项目已完善，提升了景区智慧服务水平。但受到疫情冲击，游客接待和收入数量未增长，经济效益未完成。

（2）2022 年度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，2022 年度景区服务中心运转经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.97 万元，执行数为 46.07 万元，完成预算的 49.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了年度总体目标，保障了中心的正常运转，节约成本 46.9 万元。

（3）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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.50 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：已开展景区营销、促销、各类媒体宣传等活动，多次举办和参加了推介会、展会。但由于疫情原因，

部分活动推迟或取消。

(4) 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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 562.74 万元，执行数为 379.30 万元，完成预算的 67.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成整体目标，但 2022 年受疫情影响，景区收入严重受挫，外地游客数量锐减，未充分实现经济效益指标。

(5) 2022 年度景区门票系统运维经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度景区门票系统运维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 500 万元，执行数为 149.99 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成整体目标，但 2022 年受疫情影响，景区收入严重受挫，外地游客数量锐减，未充分实现经济效益指标。

(6) 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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95.50 万元，执行数为 41.41 万元，完成预算的 43.36%。项目绩效目标完成情况：保障了景区游览秩序平稳运行，为购票游客提供报销凭证；为特殊人群提供入园凭证；满足 5A 景区硬性要求，体现景区优质服务形象。但由于受疫情影响，景区门票销售量减少，采购景区门票数量未达标。

(7) 2022 景区门票、年票印制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 景区门票、年票印制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 80 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：受疫情影响，门票、年票销售量锐减，年票、门票货量充足，可满足正常销售，故尚未进行采购工作。

(8) 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，景区门票采购经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.39 万元，执行数为 10.83 万元，完成预算的 58.89%。项目绩效目标完成情况：该项

目进展顺利，整体无偏差，共节省资金 7.56 万元。

（9）2022 年度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，2022 年度景区服务中心维修维护费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 44.68 万元，完成预算的 55.85%。项目绩效目标完成情况：该项目进展顺利，整体无偏差，部分项目受疫情影响推迟进行。

（10）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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 548 万元，执行数为 545.18 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：保洁公司按照相关标准及景区要求保质保量的完成了卫生保洁工作。该项目已完成年度总体目标，整体上无偏差。

（11）2022 年度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，2022 年度避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 545.18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：保洁公司按照相关标准及景区要求保质保量的完成了卫生保洁工作，已基本完成年度总体目标，但受资金执行率低的影响。

（12）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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 188.35 万元，执行数为 188.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目进行顺利整体无偏差，树立了良好的景区形象，吸引游客来承观光游览，休闲度假目标，整体上无偏差。

（13）2022 年度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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 185.85 万元，完成预算的 61.95%。项目绩效目标完成情况：游客中心文化主题装修已完成验收和审计，内部功能配置已完成，受疫情影响部分项

目推迟。

（14）2022 年度临时人员工资及福利项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度临时人员工资及福利项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.21 万元，执行数为 10.86 万元，完成预算的 88.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，已基本实现绩效目标，完成的 12 个月工资的发放，维持基本运转。

项目支出绩效自评表

2022 年度							
项目名称		景区服务中心景区门票系统运维经费			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	562.74	562.74	379.30	10.00	67%	8.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
	上年结转资金	562.74	562.74	379.30	--	67%	-
	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. 保障 500 万人次游客顺利购票、入园，保障景区票务系统数据完整准确 3. 确保景区票务系统先进、稳定			1. 保障游客顺利购票、入园，保障景区票务系统数据完整准确 3. 确保景区票务系统先进、稳定			
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
产出指标	数量指标	门票售检票系统维护次数	≥500 万人	100%	18.00	18.00	无偏差
产出指标	质量指标	景区收入	≥3 亿元	不足 3 亿	18.00	16.00	受疫情影响，外地游客锐减
产出指标	时效指标	景区售检票系统维护质量	100 百分百	100%	18.00	18.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	景区门票收入	外地来承游客人数逐年递增	未充分实现	18.00	16.00	受疫情影响，外地游客锐减
满意度指标	服务对象满意度指标	游客和工作人员满意度	≥95 百分号	100%	18.00	18.00	无偏差
总分					100.00	94.00	

项目支出绩效自评表

2022 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	10.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
		上年结转资金	10.00	10.00	10.00	--	100%	-
		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. 景区智慧化建设项目的完善 2. 提升景区智慧服务水平 3. 增加旅游收入，带动旅游业发展				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	分	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	智慧景区建设项目数量	≥1 个	1	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	景区智慧化管理水平及服务水平	100 百分比	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	专款专用率	10 万	10 万元	15.00	15.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	游客接待，收入情况	增长	未增长	15.00	14.00	收到疫情冲击
效益指标	社会效益指标	提升景区知名度	提升	已提升	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥99 百分比	100%	15.00	15.00	无偏差
总分					100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	景区服务中心景区门票采购经费			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	95.50	95.50	41.41	10.00	43%	8.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
	上年结转资金	95.50	95.50	41.41	--	43%	-
	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. 保障景区经济效益平稳有升，保障景区游览秩序，为购票游客提供保销凭证 2. 为特殊人群提供入园凭证 3. 满足 5A 景区硬性要求，体现景区优质服务形象			1. 保障景区游览秩序，为购票游客提供保销凭证 2. 为特殊人群提供入园凭证 3. 满足 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
产出指标	数量指标	采购景区门票数量	<120 万张	30 万张	18.00	16.00	由于疫情影响，景区门票销售锐减
产出指标	质量指标	按照行业标准印制门票、年票质量	质量符合要求	质量符合要求	18.00	18.00	无偏差
产出指标	时效指标	参考印制周期、游客需要及时采购	<1 月	完成目标	18.00	18.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	满足景区门票收入要求	大于等于三年平均数	大于	18.00	18.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95 百分比	99%	18.00	18.00	无偏差
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

2022 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			
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	18.39	18.39	10.83	10.00	59%	8.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
		上年结转资金	18.39	18.39	10.83	--	59%	-
		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. 确保景区内无线网络正常运行 2. 确保游客景区内无线网络正常使用 3. 是景区数据传输正常。				1. 确保了景区内无线网络的正常运行 3. 保障了景区数据传输正常。			

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
产出指标	数量指标	设备设施维护项目数量	1 个	1	12.50	12.50	无偏差
产出指标	质量指标	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	100 百分比	100%	12.50	12.50	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成进度	100 百分比	100%	12.50	12.50	无偏差
效益指标	经济效益指标	经济效益提高	100 百分比	100%	12.50	12.50	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会影响力	100 百分比	100%	12.50	12.50	无偏差
效益指标	生态效益指标	出行环境舒适度	100 百分比	100%	12.50	12.50	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>98 百分比	98%	15.00	15.00	无偏差
总分					100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

2022 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			
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	548.00	548.00	545.18	10.00	99%	9.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
		上年结转资金	548.00	548.00	545.18	--	99%	-
		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. 按照国家 5A 景区相关标准，确保景区环境卫生得到提升 2. 按照国家 5A 景区相关标准，为游客营造整洁游览环境 3. 按照国家 5A 景区相关标准，确保景区环境卫生，减少游客投诉				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
产出指标	数量指标	保洁有效投诉次数	无投诉	无投诉	18.00	18.00	无偏差
产出指标	质量指标	保洁合格率	100 百分比	100%	18.00	18.00	无偏差
产出指标	时效指标	保洁合格率	100 百分比	100%	18.00	18.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	为了保洁人员提供就业岗位	≥149 人	149	18.00	18.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境的满意度	≥98 百分比	98%	18.00	18.00	无偏差
总分					100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年度景区门票系统运维经费（景区服务中心）			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	500.00	500.00	149.99	10.00	30%	7.00
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	149.99	--	30%	-
	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. 门票运维推广费			基本完成任务，受疫情影响，部分任务推迟			

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
产出指标	数量指标	门票售验票系统维护次数	≥500 万人	完成目标	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	景区售验票系统维护质量	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	景区售验票系统维护及时率	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	成本控制率	≥100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	景区门票收入	≤50 百分号	完成目标	10.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	满足人民群众文化需求	≤95 百分号	98%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	不涉及	1 不涉及	不涉及	0.00	0.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	景区持续运转	≤95 百分号	95%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客和工作人员满意度	≥95 百分号	95%	15.00	15.00	无偏差
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年度临时人员工资及福利（景区服务中心）			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	12.21	12.21	10.86	10.00	89%	9.00
		其中：当年财政拨款	12.21	12.21	10.86	--	89%	-
		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. 保障临时工工资				2021 年 12 月-2022 年 11 月已发放 12 个月工资。			

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
产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥90	完成目标	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	服务合格率	≥90	完成目标	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	垃圾清理及时率	≥90	完成目标	12.00	12.00	无偏差
产出指标	成本指标	成本控制率	≤96	96%	12.00	12.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障安全的游览环境	有效保障	有效保障	12.00	12.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	美化景区环境	美化	美化	12.00	12.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95	95%	12.00	12.00	无偏差
总分					100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年度景区服务中心运转经费			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	92.97	92.97	46.07	10.00	50%	8.00
	其中：当年财政拨款	92.97	92.97	46.07	--	50%	-
	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. 景区服务中心运转经费			维持中心 2022 年 1 月-12 月的基本运转。			

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
产出指标	数量指标	工作日保障景区运转	≥8 小时	完成目标	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	经费支出准确率	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	按需求进度要求支付使用资金	100 按需求	完成目标	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	资金成本	119.74 万元	完成目标	15.00	15.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	三公经费有效控制情况	119.74 万元	完成目标	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	不涉及	100 不涉及	不涉及	0.00	0.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	使用节能减排产品	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年度景区服务中心维修维护费			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	80.00	80.00	44.68	10.00	56%	9.00
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	44.68	--	56%	-
		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			
					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
产出指标	数量指标	设备设施维护项目数量	1 个	1 个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成进度	100 百分号	80%	10.00	7.00	受疫情影响部分任务推迟
产出指标	成本指标	项目成本	137.25 万元	基本完成	10.00	7.00	受疫情影响部分任务推迟
效益指标	经济效益指标	经济效益提高	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会影响力	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	出行环境舒适度	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	项目维护时限	1 年	1 年	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98 百分号	98%	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	93.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		景区服务中心旅游促销经费			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	19.69	19.69	18.50	10.00	94%	9.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
		上年结转资金	19.69	19.69	18.50	--	94%	-
		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. 全年举办和参加推介会 2. 全年举办和参加展会等 3. 促进景区收入				1. 举办和参加了部分推介会 2. 举办和参加了部分展会等 3. 促进了景区收入			

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
产出指标	数量指标	举办和参与推介会、展会等活动	10 次数	完成目标	18.00	18.00	无偏差
产出指标	质量指标	活动上座率	≤95 百分比	95%	18.00	18.00	无偏差
产出指标	时效指标	活动开展及时性	100 百分比	基本实现目标	18.00	18.00	收到疫情影响，部分活动推迟或取消
效益指标	经济效益指标	吸引更多客流	提升	已提升	18.00	18.00	无偏差
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	95%	18.00	18.00	无偏差
总分					100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年度新游客中心建设项目（景区服务中心）			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	300.00	300.00	185.85	10.00	62%	8.00
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	185.85	--	62%	-
		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. 游客中心文化主题装修及内部功能配置				游客中心文化主题装修已完成，已验收，已审计。内部功能配置已完成。			

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
产出指标	数量指标	游客中心	8 小时	8 小时	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	检查合格率	100 百分号	已验收	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	按时间进度、购置要求支付使用现金	100 百分号	95%	10.00	8.00	受疫情影响，部分项目推迟。
产出指标	成本指标	各项经费成本	≥647.94 万元	完成目标	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	提升景区知名度，促进收入	95 百分号	95%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升承德城市形象	95 百分号	95%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	整治景区周边环境，烘托自然景观	≤90 百分号	90%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象及旅游品牌知名度和影响力	95 百分号	95%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	为游客提供服务	≤90 百分号	90%	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

2022 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			
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	188.35	188.35	188.35	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
	上年结转资金	188.35	188.35	188.35	--	100%	-
	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. 为建设游客中心，树立良好的景区形象，增加景区收入 2. 吸引游客来承观光游览，休闲度假 3. 带动门票收入及旅游经济增长			1. 为建设游客中心，树立良好的景区形象，增加景区收入 2. 吸引游客来承观光游览，休闲度假 3. 带动门票收入及旅游经济增长			
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
产出指标	数量指标	游客中心	8 小时	8 小时	18.00	18.00	无偏差
产出指标	质量指标	检查合格率	100 百分百	100%	18.00	18.00	无偏差
产出指标	时效指标	按时间进度	完成数	100	18.00	17.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	提升景区知名度促进收入	前三年目标完成数	已完成目标	18.00	16.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	为游客提高服务	<90 百分比	95%	18.00	18.00	无偏差
总分					100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目 名称		2022 年度避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目（景区服务中心）			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	545.18	545.18	0.00	10.00	0%	8.00
		其中：当年财政拨款	545.18	545.18	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 总体	预期目标				实际完成情况			
					2022 年保洁项目按年度总体目标已完成，资金尚未支出。			

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
产出指标	数量指标	保洁有效投诉次数	1 次	无投诉	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	保洁合格率	100 百分号	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	保洁合格率	100 百分号	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	完成保洁工作所需费用	716.59 万元	0	10.00	6.00	1、2022 年保洁费用 545.18 万元未支付，偏差原因：按照合同约定，2022 年保洁费用 545.18 万元分三次支付，8 月份支付 40% 保洁费用 218.07 万元，12 月份支付 40% 保洁费用 218.07 万元，次年 4 余额经验收合格后，支付剩余 20% 保洁费用 109.04 万元。由于受疫情影响，景区只能勉强基本运转，收入与支出严重失衡，经文物局党组研究决定暂停一切项目资金支出。改进措施：积极与财政部门沟通，推进项目资金结转至 2023 年并支付相关费用等工作。 2、2021 年 1-4 月份过渡期保洁费用 171.42 万元未支付，偏差原因：因资金紧张，缺口太大，未能列入 2022 年度预算。改进措施：已积极与财政部门沟预算并执行。
效益指标	经济效益指标	不涉及	1 不涉及	不涉及	0.00	0.00	不涉及
效益指标	社会效益指标	为保洁人员提高了就业工作岗位，具有明显的社会效益	≥149 个	149	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	不涉及	1 不涉及	不涉及	0.00	0.00	不涉及
效益指标	可持续影响指标	为游客提高良好的游览环境，提升景区形象，吸收更多的游客	1 年	1 年	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境卫生的满意度	≥98 百分号	98%	15.00	15.00	无偏差
总分					100.00	94.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年度景区门票、年票印制经费（景区服务中心）			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	80.00	80.00	0.00	10.00	0%	8.00
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	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%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 景区门票、年票采购经费				尚未进行景区门票、年票采购工作			

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
产出指标	数量指标	采购景区门票、年票数量	<120 万张	未采购	10.00	8.00	受疫情影响推迟
产出指标	质量指标	按照行业标准印制门票、年票质量	100 质量符合要求	符合要求	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	参考印制周期、游客需要及时采购	<1 月	尚未采购	10.00	10.00	受疫情影响推迟
产出指标	成本指标	按照行业标准印制门票、年票成本	100 万元	0	10.00	8.00	受疫情影响推迟
效益指标	经济效益指标	满足景区门票、年票收入要求	≤1 亿元	货量充足、可满足	10.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障门票、年票正常销售	120 万张	门票年票正常销售	10.00	9.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	使用环保材料	≥95 百分号	95%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	1 年	1 年	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95 百分号	95%	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	92.00	

（四）部门评价项目绩效评价结果

避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务 项目支出绩效重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目按照政府采购要求经公开招标，于 2021 年 5 月 1 日与承德市顶尖保洁服务有限公司签订景区保洁服务合同，合同总价 16355376.00 元(三年)，服务周期 2021 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。按照合同约定，每年度分三期，以 8 月支付 40%、12 月支付 40%、次年 4 月支付 20%的比例支付保洁服务费用 5451792.00 元。

（二）项目绩效目标。

按照国家 5A 景区相关标准，确保景区环境卫生干净整洁，维护 5A 景区良好形象，为游客营造一个舒适整洁的旅游环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了促进预算管理水平提升，提高财政资金使用效益，增强预算绩效管理观念。对我中心 2022 年市级预算绩效重点评价，具体项目为避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目。

（二）绩效评价原则、评价方法。

1、评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格规范程序，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。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当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

结合我部门工作职能和实际，主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法。

（三）绩效评价工作过程。

结合我部门工作职能和实际，由绩效评价工作小组进行评价，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法等，对照重点支出项目的政策依据、项目预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等各项指标，客观出具评价分值、评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经过对我中心景区保洁服务费用进行评价，综合得分为 94 分，评价等级为优。（后附评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率 100%、预算执行率为 0%、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况。产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标。

（四）项目效益情况。该项目社会公众、服务对象对项目实施效果的满意程度达标。

五、主要经验及做法整改措施

针对受疫情影响景区收入锐减，景区保洁服务费用未到位，我中心财务科将敦促业务科

室合理安排项目资金，积极与财政相关部门沟通，提高资金预算执行率及资金使用效率，增加结算频率，加快支出进度，为下一年度预算申报提供更加精确的参考依据。

附：绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	得分
决策（21分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	每点分值 1 分	5
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	每点分值 1 分	3

	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	每点分值 1 分	4
	绩效目标（3分）	绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	每点分值 1 分	3
	资金投入（6分）	预算编制科学性（4分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	每点分值 1 分	4
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	每点分值 1 分	2
过程（33分）	资金管理（10分）	资金到位率（7分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	目标值≥100%；得 7 分，，未达到目标值的每减少 0.1 个百分点扣 1 分，扣	7

					完为止。	
		预算执行率（6分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	目标值≥100%；达到目标值的得6分； 100%＞结果≥80%，得4分； 80%＞结果≥60%，得3分； 结果＜60%得0分。	0
	资金管理（8分）	资金使用合规性（8分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每点分值2分	8
	组织实施（12分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	每点分值2分	4

		制度执行有效性(8分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	每点分值 2 分	8
产出 (31分)	产出数量(8分)	实际完成率(8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	目标值 ≥ 100% 得 8 分; 目标值 <1 得 6 分	8
	产出质量(8分)	质量达标率(8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	目标值 ≥ 100% 得 8 分; 目标值 <100%, 得 6 分	8
	产出时效(8分)	完成及时性(8分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	目标值 ≥ 100% 得 8 分; 目标值 <1 得 6 分	8

	产出成本（7分）	成本节约率（7）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	目标值≥0,得 8 分，目标值<0 时得 6 分	7
效益（15分）	项目效益（15分）	实施效益（7分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。		7
		满意度（8分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8
合计（分值）						94

景区服务中心景区门票系统运维经费 项目支出绩效重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

景区服务中心景区门票系统运维经费 500 万元：2014 年 3 月 31 日避暑山庄及周围寺庙景区管理委员会与恩普公司签订《承德避暑山庄及周围寺庙智慧景区合作协议》及 2015 年 3 月 17 日签订《避暑山庄及周围寺庙景区在线电子票务推广协议》，根据实际销售数量支付运维费及推广费。

（三）项目绩效目标。

景区服务中心景区门票系统运维经费 500 万元：保障景区门票系统正常运行，保证景区经济效益平稳有升，保持良好的游览秩序，促进景区门票销售，扩大景区的传播率、影响率，提升避暑山庄及周围寺庙景区在全球范围内的知名度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了促进预算管理水平提升，提高财政资金使用效益，增强预算绩效管理观念。对我中心 2022 年市级预算绩效重点评价，具体项目为景区服务中心景区门票系统运维经费 500 万元。

（二）绩效评价原则、评价方法。

1、评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格规范程序，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。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当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

结合我部门工作职能和实际，主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法。

（三）绩效评价工作过程。

结合我部门工作职能和实际，由绩效评价工作小组进行评价，采取成本效益分析法、比

较法、因素分析法等，对照重点支出项目的政策依据、项目预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等各项指标，客观出具评价分值、评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经过对我中心景区门票系统运维经费进行评价，综合得分为 96 分，评价等级为优。（后附评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率 100%、预算执行率为 30%、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况。产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均达标。

（四）项目效益情况。该项目社会公众、服务对象对项目实施效果的满意程度达标。

五、主要经验及做法整改措施

景区服务中心景区门票系统运维经费 500 万元：该项目根据实际销售数量支付运维费及推广费，受疫情影响，本年度整体执行率较低。我中心财务科将敦促业务科室增加结算频率，

加快支出进度，为下一年度预算申报提供更加精确的参考依据。

附：绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	得分
决策（21分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	每点分值 1 分	5
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	每点分值 1 分	3

	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	每点分值 1 分	4
	绩效目标（3分）	绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	每点分值 1 分	3
	资金投入（6分）	预算编制科学性（4分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	每点分值 1 分	4
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	每点分值 1 分	2
过程（33分）	资金管理（10分）	资金到位率（7分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	目标值≥100%；得 7 分，，未达到目标值的每减少 0.1 个百分点扣 1 分，扣	7

					完为止。	
		预算执行率（6分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	目标值≥100%；达到目标值的得6分； 100%>结果≥80%，得4分； 80%>结果≥60%，得3分； 结果<60%得0分。	2
	资金管理（8分）	资金使用合规性（8分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每点分值2分	8
	组织实施（12分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	每点分值2分	4

		制度执行有效性(8分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	每点分值 2 分	8
产出 (31分)	产出数量(8分)	实际完成率(8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	目标值 ≥ 100% 得 8 分; 目标值 <1 得 6 分	8
	产出质量(8分)	质量达标率(8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	目标值 ≥ 100% 得 8 分; 目标值 <100%, 得 6 分	8
	产出时效(8分)	完成及时性(8分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	目标值 ≥ 100% 得 8 分; 目标值 <1 得 6 分	8

	产出成本（7分）	成本节约率（7）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	目标值≥0,得 8 分，目标值<0 时得 6 分	7
效益（15分）	项目效益（15分）	实施效益（7分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。		7
		满意度（8分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		8
合计（分值）						96

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生一般政府性基金、国有资金经营收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资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 名词解释



一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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