

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：432005

单位名称：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心



承德避暑山庄及周围寺
庙景区服务中心
2024 年度部门决算公开
文本

承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心
(单位名称，加盖公章)

二〇二五年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	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	自收自支

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,118.62	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	2,570.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	322.68
	9		九、卫生健康支出	40	82.78
	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	143.13
	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	3,118.62	本年支出合计	58	3,118.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,118.62	总计	62	3,118.62

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,118.62	3,118.62					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,570.02	2,570.02					
20702	文物	2,570.02	2,570.02					
2070206	历史名城 与古迹	2,570.02	2,570.02					
208	社会保障 和就业支 出	322.68	322.68					
20805	行政事业 单位养老 支出	322.68	322.68					
2080502	事业单位 离退休	41.15	41.15					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	177.22	177.22					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	104.32	104.32					
210	卫生健康 支出	82.78	82.78					
21011	行政事业 单位医疗	82.78	82.78					
2101102	事业单位 医疗	82.78	82.78					
221	住房保障 支出	143.13	143.13					

22102	住房改革支出	143.13	143.13					
2210201	住房公积金	143.13	143.13					

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（单位）：承德避暑山庄及周围
寺庙景区服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,118.62	2,065.94	1,052.68			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,570.02	1,517.34	1,052.68			
20702	文物	2,570.02	1,517.34	1,052.68			
2070206	历史名城 与古迹	2,570.02	1,517.34	1,052.68			
208	社会保障 和就业支 出	322.68	322.68				
20805	行政事业 单位养老 支出	322.68	322.68				
2080502	事业单位 离退休	41.15	41.15				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	177.22	177.22				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	104.32	104.32				
210	卫生健康 支出	82.78	82.78				
21011	行政事业 单位医疗	82.78	82.78				
2101102	事业单位 医疗	82.78	82.78				
221	住房保障 支出	143.13	143.13				
22102	住房改革	143.13	143.13				

	支出						
2210201	住房公积金	143.13	143.13				

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（单位）：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,118.62	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	2,570.02	2,570.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.68	322.68		
	9		九、卫生健康支出	41	82.78	82.78		
	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	143.13	143.13		
	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	3,118.62	本年支出合计	59	3,118.62	3,118.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,118.62	总计	64	3,118.62	3,118.62		

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

2024 年

编制部门（单位）：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,118.62	2,065.94	1,052.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2,570.02	1,517.34	1,052.68
20702	文物	2,570.02	1,517.34	1,052.68
2070206	历史名城与古迹	2,570.02	1,517.34	1,052.68
208	社会保障和就业支出	322.68	322.68	
20805	行政事业单位养老支出	322.68	322.68	
2080502	事业单位离退休	41.15	41.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.22	177.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.32	104.32	
210	卫生健康支出	82.78	82.78	
21011	行政事业单位医疗	82.78	82.78	
2101102	事业单位医疗	82.78	82.78	
221	住房保障支出	143.13	143.13	
22102	住房改革支出	143.13	143.13	
2210201	住房公积金	143.13	143.13	

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（单位）：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,950.47	302	商品和服务支出	66.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.59	30201	办公费	14.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	801.43	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	177.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.32	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.24	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	14.85	30211	差旅费	4.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.13	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		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	49.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.02	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	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.55	30229	福利费	17.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.03	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,999.83	公用经费合计					66.10

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（单位）：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：承德避暑山庄及周围寺庙
景区服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

2024 年度

金额单位：万元

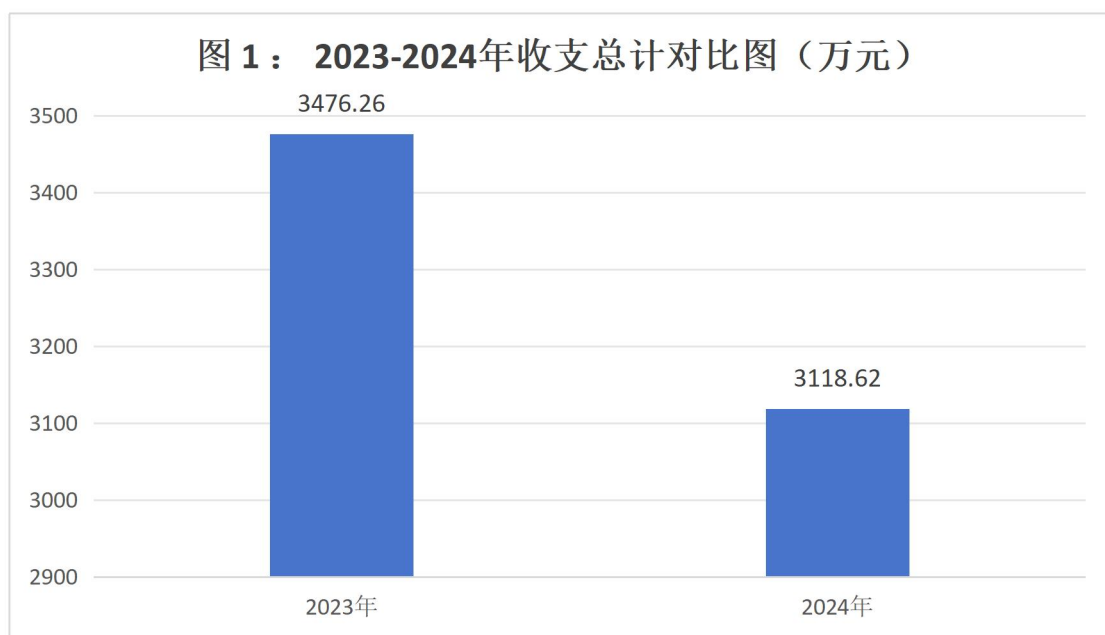
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.75		3.75		3.75		2.19		2.19		2.19	

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

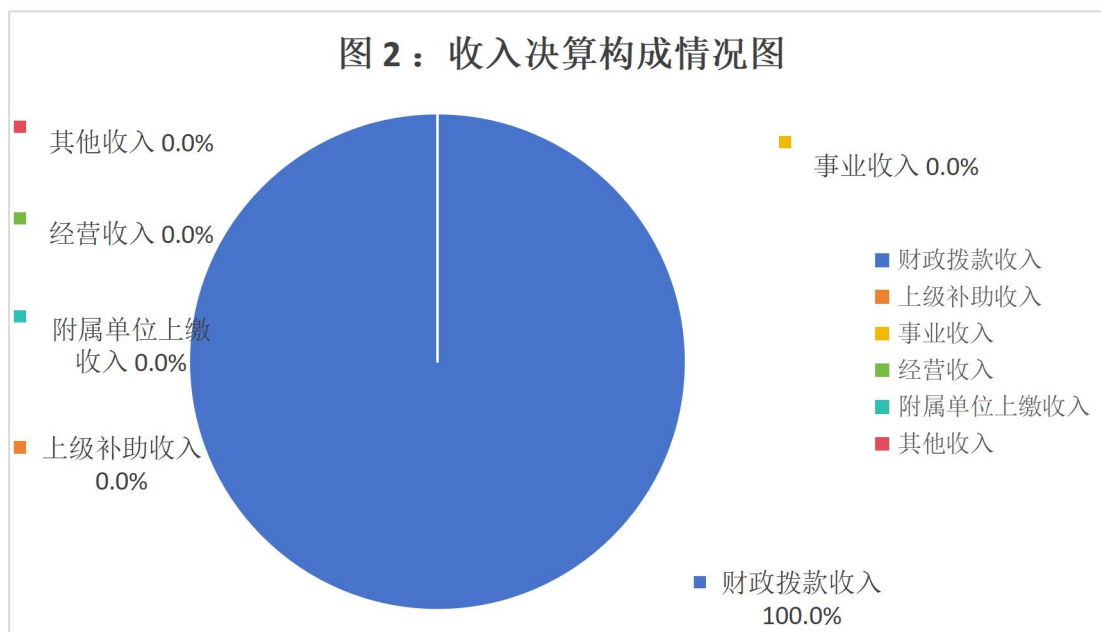
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,118.62 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 357.64 万元，下降 10.3%，主要原因是 2024 年度部分项目资金未下达和人员调出。



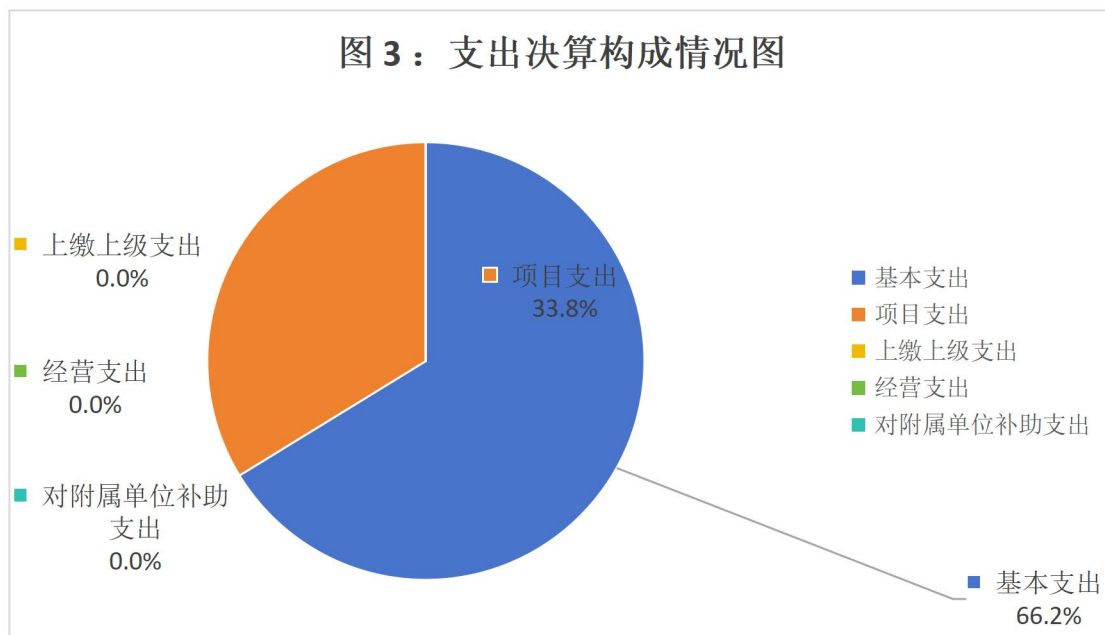
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,118.62 万元，其中：财政拨款收入 3,118.62 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,118.62 万元，其中：基本支出 2,065.94 万元，占 66.2%；项目支出 1,052.68 万元，占 33.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



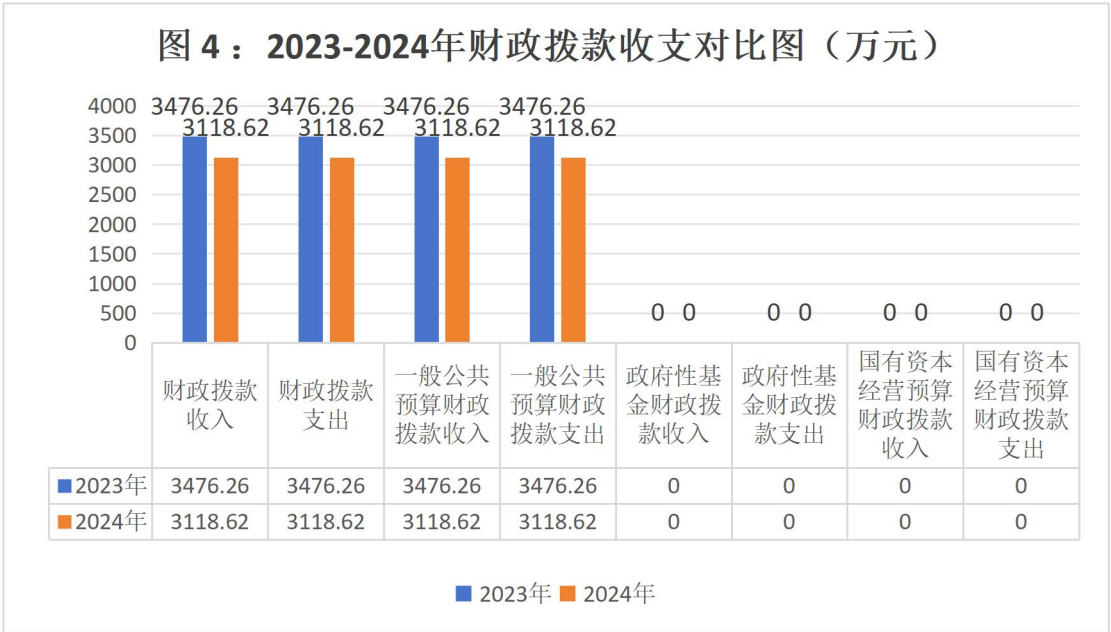
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,118.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 357.64 万元，降低 10.3%，主要原因是 2024 年度部分项目资金未下达和人员调出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,118.62 万元,比上年减少 357.64 万元，降低 10.3%，主要原因是 2024 年度部分项目资金未下达和人员调出；本年支出 3,118.62 万元，比上年减少 357.64 万元，降低 10.3%，主要原因是 2024 年度部分项目资金未下达和人员调出。具体情况如下：

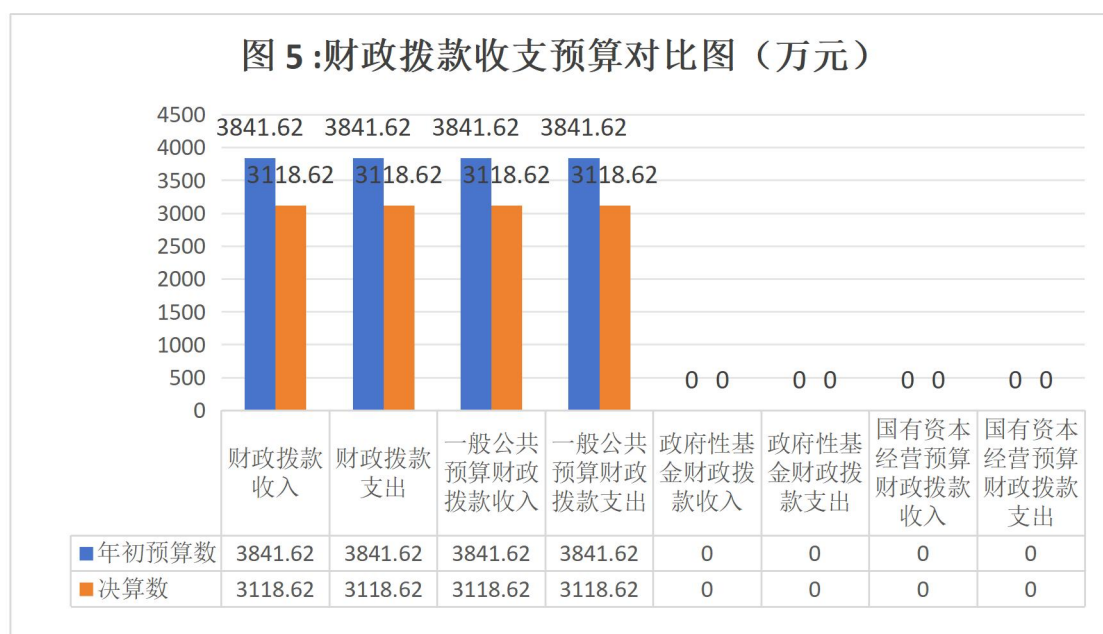
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,118.62 万元,比上年减少 357.64 万元,降低 10.3%, 主要原因是 2024 年度部分项目资金未下达和人员调出; 本年支出 3,118.62 万元, 比上年减少 357.64 万元,降低 10.3%, 主要原因是 2024 年度部分项目资金未下达和人员调出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,118.62 万元，完成年初预算的 81.2%，比年初预算减少 723.00 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目暂缓进行和人员退休、调出；本年支出 3,118.62 万元，完成年初预算的 81.2%，比年初预算减少 723.00 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目暂缓进行和人员退休、调出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 81.2%，比年初预算减少 723.00 万元，主要原因是部分项目暂缓进行和人员退休、调出；支出完成年初预算的 81.2%，比年初预算减少 723.00 万元，主要原因是部分项目暂缓进行和人员退休、调出。



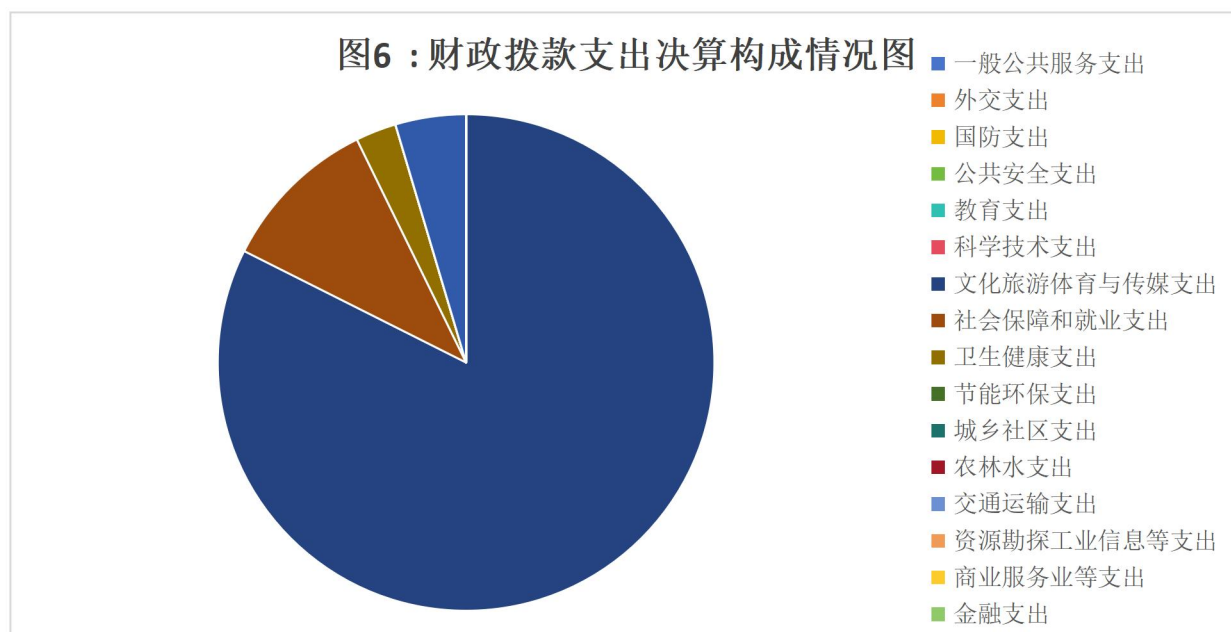
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,118.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 2,570.02 万元，占 82.4 %，主要用于运转类公用项目、职工工资等支出；社会保障和就业（类）支出 322.68 万元，占 10.3 %，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 82.78

万元，占 2.7%，主要用于职工医疗保险、生育险、补充医疗等支出；住房保障（类）支出 143.13 万元，占 4.6%，主要用于住房公积金的缴纳等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,065.94 万元，其中：

人员经费 1,999.83 万元，主要包括基本工资 527.59 万元、津贴补贴 102.7 万元、绩效工资 801.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 177.22 万元、职业年金缴费 104.32 万元、职工基本医疗保险缴费 79.24 万元、住房公积金 143.13 万元，其他社会保障缴费 14.85 万元、退休费 46.02 万元、奖励金 1.55 万元，生活补助 1.8 万元。

公用经费 66.1 万元，主要包括办公费 14.29 万元、手续费 0.36 万元、邮电费 1.49 万元、差旅费 4.47 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 25.68 万元、福利费 17.38 万元、公务用车运行维护费 2.19 万元、税金及附加费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.01。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.75 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 58.4%，较预算减少 1.56 万元，降低 41.6%，主要原因是缩减“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 1.25 万元，降低 36.2%，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.32 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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.75 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 58.4%，较预算减少 1.56 万元，降低 41.6%，主要原因是**缩减公务用车运行维护费开支**；较上年减少 1.25 万元，降低 36.2%，主要原因是**缩减公务用车运行维护费开支**。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是**无**；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是**无**。

公务用车运行维护费支出 2.19 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.56 万元，降低 41.6%，主要原因是**缩减公务用车运行维护费开支**；较上年减少 1.25 万元，降低 36.2%，主要原因是**缩减公务用车运行维护费开支**。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是**无**；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是**无**。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 2024 年度政府采购支出总额 462.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 462.26 万元。授予中小企业合同金额 462.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 462.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1052.68 万元。其中，一般

公共预算项目 8 个，涉及资金 1052.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中 2024 年度景区服务中心运转经费、2024 年度景区门票系统运维经费、2024 年度景区服务中心维修维护费、2024 年度景区门票印制及相关耗材费用、2024 年度避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目、避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目、2024 年度景区服务中心景区门区临时用工项目、保洁服务费反映等 8 个项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：2024 年度景区服务中心运转经费 70 万元，2024 年执行数 57.32 万元，该项目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 12.68 万元，总体得分 96.20 分。

2024 年度景区门票系统运维经费项目年初预算 500 万元，实际支出 295.75 万元，执行率 59.15%。该项目的实施保障了景区售票工作平稳运行，保证了景区售票渠道畅通，但存在执行率较低的问题。下一步，我中心财务人员将积极与财政部门沟通，推进项目款支付工作。总体得分 91.90 分。

2024 年度景区服务中心维修维护费预算 140 万元，全年执行数 85.47 万元，执行率 61%。该项目进展顺利，保障了景区平稳持续运转，整体无偏差，共节省资金 54.53 万元，总体得分 92.10 分。

2024 年度景区门票印制经费及耗材相关项目预算 20 万元，支出 18.30 万元。该项目进展顺利，保证景区门票、年票供应充足，保障景区售票工作平稳运行。总体得分 98.20 分。

2024 年度避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目预算资金 716.60 万元，执行数 462.26 万元。2024 年，保洁项目正常开展中，景区环境卫生干净整洁。该项目圆满完成年度总体目标，整体上无偏差，总分 93 分。

避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目 40 万元，2024 年执行数 39.87 万元，通过本项目的实施，举办“盛世山庄”新春宫灯展、“千人千面·民族之美”文化主题周，2024“避暑山庄杯”全国摄影大赛、“古城探秋—避暑山庄古风游园会”、“与辉同行避暑山庄直播活动”以上文旅融合的系列活动取得良好效果。同时开拓重点客源市场，目前已多次赴北京、成都、山东、天津等地参加文旅推介活动，增加景区中远程市场份额及影响力，同时为扩充景区售票渠道，依托热点活动开通抖音自媒体线上售票事宜。总体得分 96.20 分。

2024 景区服务中心门区临时用工项目全年预算 99.24 万元，实际支出 93.70 万元，执行率 94.42%。通过实施该项目，雇佣临时工 60 余人在景区负责检票、售票、疏导、旅游咨询等工作，提高了入园效率和服务质量，共产生费用 93.7 万元，已支付。总体得分 99.40 分。

保洁服务费项目预算资金 545 万元，全年未执行，该项目在执行过程中出现偏差，2024 年财政未拨付该项目款项，因此保洁服务费用未支出。改进措施：积极与财政部门沟通，推进项目款支付工作。得分 80 分。

景区服务中心运转经费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年度景区服务中心运转经费						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70.00	70.00	57.32	10 分	82%	8.20
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	57.32	—	82%	—
		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			
	保障中心正常运转				中心正常运转中			
效	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
	产出 指标 50 分	数量指标	保障事项	≥7 项	9 项	15.00	15.00	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	按时间进度要求支付 使用资金	月度时序	12 月	10.00	10.00	
		成本指标	各项经费成本	≤70 万元	57.32	10.00	8.00	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	“三公经费”有效控 制情况	小于前三年 平均值	尚未支 出	10.00	10.00	
		社会效益 指标	正常办公条件保障情 况	良好	良好	10.00	10.00	
		生态效益 指标	使用节能减排产品 持续使用	持续使用	使用 12 个月	10.00	10.00	
		可持续影响 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
	满意 度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	100%	10.00	10.00	

总分	100.00	96.20	
----	--------	-------	--

景区门票系统运维经费项目项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		2024 年度景区门票系统运维经费						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	295.75	10 分	59%	8.20	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	295.75	—	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. 保障景区售票工作平稳运行。 2. 保证景区售票渠道畅通。				保障景区售票工作平稳运行。 保证景区售票渠道畅通。			
效	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
	产出 指标 50 分	数量指标	门票售验票系统维护 次数	≥500 万人	659.59 万人次	15.00	15.00	
		质量指标	景区售验票系统维护 质量完成合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	景区售验票系统维护 及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	运维费用成本	≤500 万元	295.75 万元	10.00	6.00	2024 年财 政未拨付该 项目剩余款 项，因此执 行率较低。 改进措施： 积极与财政 部门沟通， 推进项目款 支付工作。

	效益指标 30 分	社会效益指标	满足人民群众文化需求	巩固提升	日益满足人民群众文化需求	15.00	15.00	
		可持续影响指标	景区持续运转	可持续	已持续运转 12 个月	15.00	15.00	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	91.90	

景区服务中心维修维护费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年度景区服务中心维修维护费						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	140.00	140.00	85.47	10 分	61%	6.10
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	85.47	—	61%	—
		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			
	保障景区正常运转				保障景区正常运转			
效 果	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
	产出 指标 50 分	数量指标	设备设施维护项目数量	≥5 个	10 个	15.00	15.00	
		质量指标	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	≥95%	95%	15.00	15.00	
		时效指标	提供服务时间	≥8 小时每工 作日	8 小时	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本	≤140 万元	85.47 万元	10.00	6.00	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益提高	100%	100%	5.00	5.00	

		社会效益指标	社会影响力	100%	1005	5.00	5.00	
		生态效益指标	出行环境舒适度	舒适度显著提升	舒适度显著提升	10.00	10.00	
		可持续影响指标	项目维护时限	1 年	12 个月	10.00	10.00	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	92.10	

景区门票印制及耗材项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		景区门票印制及耗材相关费用						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	18.30	10 分	92%	9.20
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	18.30	—	92%	—
		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. 保证景区门票、年票供应充足。 2. 保障景区售票工作平稳运行。				保证景区门票、年票供应充足。 保障景区售票工作平稳运行。			
效	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
	产出 指标 50 分	数量指标	采购景区门票、年票数量	大于十万张	15 万	10.00	10.00	
		质量指标	按照行业标准印制门票、年票质量	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	参考印制周期、游客需要及时采购	<1 月	不足 1 个月	10.00	10.00	
		成本指标	按照行业标准印制门票、年票成本	20 万元	18.3 万元	10.00	9.00	

	效益 指标 30 分	经济效益 指标	满足景区门票、年票 收入要求	大于等于 1 亿 元	2.67 亿	5.00	5.00	
		社会效益 指标	保障门票、年票正常 销售	10 万张	62 万	5.00	5.00	
		生态效益 指标	使用环保材料	≥95%	100%	10.00	10.00	
		可持续影响 指标	项目持续影响效果	1 年	12 个月	10.00	10.00	
	满意 度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	游客满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.20	

避暑山庄及周围寺庙景区保洁项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	716.60	716.60	462.26	10 分	65%	6.50
		其中：当年财政拨款	716.60	716.60	462.26	—	65%	—
		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			
	按照国家 5A 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，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境。				保洁项目正常开展中，景区环境卫生干净整洁。			
效	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
	产出 指标 50 分	数量指标	保洁总面积	534.6 万平方 米	534.6 万平方 米	10.00	10.00	

		质量指标	保洁有效投诉次数	0 次	0	15.00	15.00	
		时效指标	每日保洁工作时长	≥10 小时	每日完成 10 小时	15.00	15.00	
		成本指标	完成保洁工作所需费用	716.6 万元	462.26 万元	10.00	6.50	
	效益指标 30 分	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
		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	保洁工作人数为 149 个	15.00	15.00	
		生态效益指标	使用环保材料	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
		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	12 个月	15.00	15.00	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	游客满意度游客对景区环境卫生的满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	93.00	

避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目
支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	40.00	39.87	10 分	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.87	—	100%	—
	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			

	1、提振避暑山庄品牌，扩大景区影响力、吸引力、竞争力。 2、增加中远程市场旅游份额。 3、提高景区收入，在 2023 年收入额基础上实现增收 5%以上。				举办“盛世山庄”新春宫灯展、“千人千面·民族之美”文化主题周，2024“避暑山庄杯”全国摄影大赛、“古城探秋—避暑山庄古风游园会”、“与辉同行避暑山庄直播活动”以上文旅融合的系列活动取得良好效果。同时开拓重点客源市场，目前已多次赴北京、成都、山东、天津等地参加文旅推介活动，增加景区中远程市场份额及影响力，同时为扩充景区售票渠道，依托热点活动开通抖音自媒体线上售票事宜。			
效	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
	产出指标 50 分	数量指标	举办大型活动次数	≥6 次	8	20.00	20.00	
		时效指标	大型活动开展及时性	及时（2024 年 12 月 31 日前完成）	及时	20.00	20.00	
		成本指标	场地租赁费用	≤3 万元/场	0	10.00	10.00	
	效益指标 30 分	社会效益指标	媒体报道次数	≥50 次	50	10.00	10.00	
		社会效益指标	提升城市影响力	提升	提升	10.00	10.00	
		可持续影响指标	参与活动人员反馈问题回应、解决情况	积极回应、有效解答	积极	10.00	10.00	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	96%	10.00	9.00	
	总分					100.00	99.00	

景区服务中心景区门区临时用工项目
支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	景区服务中心景区门区临时用工项目						
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		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		99.24	99.24	93.70	10分	94%	9.40
	其中：当年财政拨款		99.24	99.24	93.70	—	94%	—
	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			
	每年5月-10月旅游旺季预计花费99.24万元，用于雇用临时工在景区负责检票、售票、疏导、旅游咨询等工作，以提高入园效率和服务质量，减少游客滞留情况发生，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。				目前已雇佣临时工60余人在景区负责检票、售票、疏导、旅游咨询等工作，提高了入园效率和服务质量，共产生费用93.7万元，已支付。			
效 果 指 标	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
	产出 指标 50分	数量指标	雇用临时工人数	≥60人	66	15.00	15.00	
		质量指标	临时工服务合格率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	任务完成及时性	及时	完成及时	20.00	20.00	
		成本指标	场地租赁费用	≤3万元/场	0	10.00	10.00	
	效益 指标 30分	社会效益 指标	媒体报道次数	≥50次	50	10.00	10.00	
		社会效益 指标	提升城市影响力	提升	提升	10.00	10.00	
		可持续影响 指标	参与活动人员反馈问题回应、解决情况	积极回应、有效解答	积极	10.00	10.00	
	满意 度 指标 10分	服务对象满 意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	96%	10.00	9.00	
	总分					100.00	99.00	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革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。

十三、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。

十四、“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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。