

 2022 年度

单位决算公开文本



单位名称：承德市避暑山庄管理中心

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

依照文物保护法律、法规，负责避暑山庄本体及文物保护范围以内的文物保护管理工作；负责避暑山庄内安消防及游览秩序的管理工作；负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；负责商业经营场所和从业人员的监管工作；负责对景区内园林景观实施统一管护工作；负责组织参与景区内园林规划、园林工程计划、环境整治方案、园林景观方案的编制及组织实施；负责景区内古树名木、风景林地、公共绿地、花卉、水生植物的养护工作；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 2022 年度本单位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	承德市避暑山庄管理中心	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项补助、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：承德市避暑山庄管理中心

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	10239.60	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	7653.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2172.65
	9		九、卫生健康支出	40	269.90
	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	10239.60	本年支出合计	58	10096.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.44	年末结转和结余	60	214.83
	30			61	
总计	31	10311.04	总计	62	10311.04

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：承德市避暑山庄管理中心

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		10,239.60	10,239.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,795.43	7,795.43					
20701	文化和旅游	66.87	66.87					
2070199	其他文化和旅游支出	66.87	66.87					
20702	文物	7,728.56	7,728.56					
2070204	文物保护	218.00	218.00					
2070206	历史名城与古迹	6,289.01	6,289.01					
2070299	其他文物支出	1,221.55	1,221.55					
208	社会保障和就业支出	2,174.28	2,174.28					
20805	行政事业单位养老支出	2,174.28	2,174.28					
2080502	事业单位离退休	1,445.05	1,445.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.64	483.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.58	245.58					
210	卫生健康支出	269.90	269.90					
21011	行政事业单位医疗	269.90	269.90					
2101102	事业单位医疗	269.90	269.90					

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：承德市避暑山庄管理中心

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		10,096.21	9,039.72	1,056.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,653.67	6,597.17	1,056.49			
20701	文化和旅游	66.87		66.87			
2070199	其他文化和旅游支出	66.87		66.87			
20702	文物	7,586.80	6,597.17	989.63			
2070204	文物保护	238.68		238.68			
2070206	历史名城与古迹	6,284.11	5,533.16	750.95			
2070299	其他文物支出	1,064.02	1,064.02				
208	社会保障和就业支出	2,172.65	2,172.65				
20805	行政事业单位养老支出	2,172.65	2,172.65				
2080502	事业单位离退休	1,443.42	1,443.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.64	483.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.58	245.58				
210	卫生健康支出	269.90	269.90				
21011	行政事业单位医疗	269.90	269.90				
2101102	事业单位医疗	269.90	269.90				

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：承德市避暑山庄管理中心

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	10239.60	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	39	7,653.67	7,653.67		
	8		八、社会保障和就业支	40	2,172.65	2,172.65		
	9		九、卫生健康支出	41	269.90	269.90		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	10239.60	本年支出合计	59	10096.21	10096.21		
年初财政拨款结转和结余	28	71.44	年末财政拨款结转和结	60	214.83	214.83		
一般公共预算财政拨款	29	71.44		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	10311.04	总计	64	10311.04	10311.04		

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：承德市避暑山庄管理中心

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	10,096.21	9,039.72	1,056.49
207	文化旅游体育与传媒支出	7,653.67	6,597.17	1,056.49
20701	文化和旅游	66.87		66.87
2070199	其他文化和旅游支出	66.87		66.87
20702	文物	7,586.80	6,597.17	989.63
2070204	文物保护	238.68		238.68
2070206	历史名城与古迹	6,284.11	5,533.16	750.95
2070299	其他文物支出	1,064.02	1,064.02	
208	社会保障和就业支出	2,172.65	2,172.65	
20805	行政事业单位养老支出	2,172.65	2,172.65	
2080502	事业单位离退休	1,443.42	1,443.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.64	483.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.58	245.58	
210	卫生健康支出	269.90	269.90	
21011	行政事业单位医疗	269.90	269.90	
2101102	事业单位医疗	269.90	269.90	

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：承德市避暑山庄管理中心

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	7,339.27	302	商品和服务支出	227.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,489.84	30201	办公费	28.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,220.97	30203	咨询费		310	资本性支出	5.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,173.22	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	4.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.76	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费	248.93	30207	邮电费	5.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.26	30208	取暖费	15.24	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	105.77	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	467.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,630.27	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	1,467.34	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	1,331.67	30217	公务接待费	0.20	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	22.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.35	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	45.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	83.11	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	14.34	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	102.39	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	1.72			
人员经费合计		8,806.61	公用经费合计					233.11

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

单位：承德市避暑山庄管理中心

2022 年度

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。
 本单位本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，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 08 表

单位：承德市避暑山庄管理中心

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支出情况。
 本单位本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，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：承德市避暑山庄管理中心

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
19.27		16.25		16.25	3.02	14.54		14.34		14.34	0.20

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）10311.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2617.06 万元，增长 34.01%，主要原因是人员工资基数增加，人员经费支出增多；结转上年度项目，导致 2022 年项目支出增多。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 10239.60 万元，其中：财政拨款收入 10239.60 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 10096.21 万元，其中：基本支出 9039.72 万元，占 89.54%；项目支出 1056.49 万元，占 10.46%。

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 10239.60 万元，比 2021 年度增加 2856.58 万元，增长 38.69%，主要是人员工资基数增加，人员经费增多；本年支出 10096.21 万元，增加 3675.79 万元，增长 57.25%，主要是基数调整，人员经费、公用经费支出增加；结转上年项目，项目经费支出增加。

（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 10239.60 万元，完成年

初预算的 88.41%，比年初预算减少 1342.01 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分资金未拨款；本年支出 10096.21 万元，完成年初预算的 87.17%，比年初预算减少 1485.40 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分资金未拨款，项目资金未结算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10096.21 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 7653.67 万元，占 75.81%；社会保障和就业支出 2172.65 万元，占 21.52%；卫生健康支出 269.90 万元，占 2.67%。

(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 9039.72 万元，其中：

人员经费 8806.61 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 233.11 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 19.27 万元，支出决算为 14.54 万元，完成预算的 75.45%，较预算减少 4.73 万元，降低 24.55%，主要是受疫情影响，公务接待费支出较少；较 2021 年度决算增加 1.02 万元，增长 7.54%，主要是本年度出车次数增多，燃油费用增加。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年数据持平。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。

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 16.25 万元，支出决算 14.34 万元，完成预算的 88.25%。较预算减少 1.91 万元，降低 11.75%，主要是在保障单位正常运转的前提下，尽可能减少公务用车运行维护费支出；较上年增加 1.12 万元，增加 8.47%，主要是工作需要，本年度出车次数增多，燃油费用增加。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 14.34 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.91 万元，降低 11.75%，主要是在保障单位正常运转的前提下，尽可能减少公务用车运行维护费支出；较上年增加 1.12 万元，增加 8.47%，主要是工作需要，本年度出车次数增多，燃油费用增加。

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 3.02 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 6.62%。公务接待费支出较预算减少 2.82 万元，降低 93.38%，主要是按要求压缩三公经费支出，重点是公务接待费；较上年度减少 0.10 万元，降低 33.33%，主要是按要求压缩三公经费支出，重点是公务接待费。本年度共发生公务接待 2 批次、13 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位属于经费自理事业单位，因此不体现机关运行经费情况。

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 13 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无相关预算，未发生业务。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 1 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 12 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 1035.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.04%。

（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避暑山庄管理中心维修维护费、避暑山庄管理中心运转经费、2021 年省级古树名木保护资金、2022 年度避暑山庄管理中心维修维护费、2022 年度避暑山庄管理中心运转经费、2022 年度临时人员工资及福利、2022 省级旅游发展专项古树名木 7 个项目绩效自评结果。

（1）避暑山庄管理中心维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98.44 万元，执行数为 93.19 万元，完

成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于单位日常维修维护，进而保证各项设施正常运行。资金结转后及时支付，项目已完工，监督项目完成成效。

（2）避暑山庄管理中心运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.22 万元，执行数为 124.81 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于单位日常运转，保证单位工作开展。该项目已基本完成，各项资金已及时支付。

（3）2021 年省级古树名木保护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.93 万元，执行数为 66.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于景区内古树名木复壮，保证古树名木可持续生长。项目已经实施，资金已拨付，进一步做好观察工作，继续保护景区内古树名木生长。

（4）2022 年度避暑山庄管理中心维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 89.21 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于单位及景区内各项维修维护，保证各项设施正常运行。项目已实施，资金严格按照要求已拨付，完成了景区内的防火道清

割、山区消防管网维修及更新等维修项目，保证了景区内的生态环境，促进可持续发展。

(5) 2022 年度避暑山庄管理中心运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 172.62 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于单位日常运转，保证单位工作开展。受疫情影响，部分项目已实施未结算，因此数量指标、时效指标未能达到预期指标值。

(6) 2022 年度临时人员工资及福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 489.12 万元，执行数为 489.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于临时用工人员工资发放，保障人员正常工作和生活需要。项目预算资金后期有调整，每月工资做好审核，及时发放完毕。

(7) 2022 省级旅游发展专项古树名木项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 89.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.10 万元，资金未执行。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于补助景区内古树名木复壮，保证质量合格，进一步提升景区内生态环境。受疫情影响，项目已实施，资金已申请结转，待结转后及时支付。

项目名称	避暑山庄管理中心维修维护费			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	承德市避暑山庄管理中心		
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	98.44	98.44	93.19	10.00	95%	9.70
	其中：当年财政拨款	98.44	98.44	93.19		95%	
	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			实际完工情况			
	1. 保证单位维修维护 2. 保证景区内各项维修维护 3. 保证景区正常旅游环境维修			项目已基本完工			
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	各项维修项目 完成	工程量	按期完成工程 量标准	20.00	19.00	继续做好工程量 审核
产出指标	质量指标	工程质量合格	≥98 合格率	按要求保证质量	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按计划完成	日期	及时支付资金	10.00	9.80	做好项目监督,保 证按计划完成
效益指标	经济效益指标	单位经济发展	认可程度	提升单位经济 发展	10.00	9.60	受疫情影响,不 太理想
效益指标	社会效益指标	维护景区及办 公环境	单位要求	基本达标	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥ 98 发展指 标率	保证景区生态 文明	10.00	9.90	维护生态发展
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意	≥98 满意度	服务对象满意	10.00	9.90	保证满意度
总分					100.00	97.90	

项目名称	避暑山庄管理中心运转经费			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	承德市避暑山庄管理中心		
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	142.22	142.22	124.81	10.00	88%	9.00
	其中：当年财政拨款	142.22	142.22	124.81		88%	
	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			实际完工情况			
	1. 保证单位正常运转 2. 保证单位工作开展			项目已基本完成			
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	保证各项目所需数量	≥98 工程量	完成相应工程量	10.00	9.70	保证工程量
产出指标	质量指标	经费支出准确率	>98 百分比	保证经费支出准确	10.00	9.90	继续保证准确率
产出指标	时效指标	预算执行率	≥98 月度时 序	及时支付资金	10.00	9.50	受疫情影响，略有偏差
产出指标	成本指标	成本控制	≤97 小于 等于核定 数	尽量控制成本	10.00	9.60	继续控制成本
效益指标	经济效益指标	单位经济发展力	≥98 带动 旅游经济 增长	提升单位经济 发展	10.00	9.40	受疫情影响，经济效益与预期略有出入
效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥98 影响范 围	提升影响范围	10.00	9.70	提升影响力

效益指标	生态效益指标	生态发展	≥97 百分比	保证景区生态文明	10.00	9.70	促进生态文明
效益指标	可持续影响指标	可持续发展	≥98 效果显著	保障景区可持续发展	10.00	9.80	促进绿色发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100 百分比	服务对象满意	10.00	10.00	
总分					100.00	96.30	

项目名称	2021年省级古树名木保护资金			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	承德市避暑山庄管理中心		
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	66.93	66.93	66.87	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	66.93	66.93	66.87		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 总体 目标	预期目标			实际完工情况			
	1. 保护景区内古树名木 2. 保证景区内生态环境			项目已完工			
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	补助古树名木 复社项目数量	100 百分比	完成需要复壮 数量	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保证质量合格	≥98 百分比	保证质量合格	10.00	9.90	继续监督，保证 质量
产出指标	时效指标	按时完成	≥ 98 按 时 完 成	基本达标	10.00	9.80	保证时效性
产出指标	成本指标	按预算完结	≤ 98 百 分 比	预期完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济发展	≥98 百分比	实现经济效益	10.00	9.60	受疫情影响，不 太理想
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	≥98 百分比	实现社会效益	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥ 98 达 到 预 期	保证景区生态 环境	10.00	10.00	

效益指标	可持续影响指标	保证可持续	≥ 98 持续观察	继续观察	10.00	9.90	促进可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98 保证满意	保证服务对象满意	10.00	10.00	
总分					100.00	99.20	

项目名称	2022 年度避暑山庄管理中心维修维护费			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	承德市避暑山庄管理中心		
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	90.00	90.00	89.21	10.00	99%	10.00
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	89.21		99%	
	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			实际完工情况			
	1. 保证单位及景区内各项维修维护			项目已完工			
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	各项维修项目 完成	≥98 工程量	项目已完工, 符 合预期	10.00	9.80	保证工程量
产出指标	质量指标	工程质量合格	≥98 百分比	工程符合质量 要求	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按计划完成	≥97 百分比	项目按计划完成	10.00	9.60	受疫情影响, 项目完成时 间略晚
产出指标	成本指标	成本控制	≤98 百分比	节约成本	10.00	9.80	继续控制成本
效益指标	经济效益指标	单位经济发展	≥95 认可程 度	一定程度上提 升了经济效益	10.00	9.60	受疫情影响, 略有偏差
效益指标	社会效益指标	维护景区及办 公环境	≥95 单位要 求	基本达标	10.00	9.80	继续维护办公 环境

效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98 百分比	保证景区内的生态环境	10.00	9.80	保证生态环境
效益指标	可持续影响指标	进一步推广山庄文化	≥98 百分比	初步实现	10.00	9.70	继续推广
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98 百分比	服务对象满意	10.00	10.00	
总分					100.00	98.10	

项目名称	2022 年度避暑山庄管理中心运转经费			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	承德市避暑山庄管理中心		
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	250.00	250.00	172.62	10.00	69%	8.00
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	172.62		69%	
	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			实际完工情况			
	1. 保证单位正常运转，工作开展。			项目大部分完成，剩余部分项目待结算			
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	保证各项目所需数量	≥95 工程量	部分项目已完工	10.00	9.00	受疫情影响，部分项目已实施未结算
产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥98 百分比	已支出项目符合质量要求	10.00	9.80	继续保证经费支出准确
产出指标	时效指标	预算执行率	≥98 月度时序	部分项目已按时完成	10.00	9.50	受疫情影响，部分项目已实施未结算
产出指标	成本指标	成本控制	≤98 小于等于核定数	节约经费成本	10.00	9.60	控制成本
效益指标	经济效益指标	单位经济发展力	≥93 带动旅游经济增长	积极带动旅游经济增长	10.00	9.30	提升经济发展力

效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥95 影响范围	提升影响范围	10.00	9.50	提升影响
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98 百分比	部分完成	10.00	9.70	保护生态
效益指标	可持续影响指标	可持续发展	≥96 效果显著	初步实现	10.00	9.60	促进可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100 百分比	服务对象满意	10.00	9.50	受疫情影响，部分项目已实施未结算
总分					100.00	98.10	

项目名称	2022年度临时人员工资及福利（避暑山庄管理中心）			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	承德市避暑山庄管理中心		
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	557.40	489.12	489.12	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	557.40	489.12	489.12		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%	
年度总体目标	预期目标			实际完工情况			
	1. 经费及时足额发放,保障人员正常工作和生活需要			项目经费后期有调整,每月工资已及时发放			
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	在编在岗人员出勤率	≥98 百分比	按要求保证出勤	10.00	9.90	受疫情影响,略有偏差
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100 百分比	核定工资发放	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	≥ 95 每月15日前	按时发放	10.00	9.80	及时支付工资
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	≤99 工资标准	发放核定数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	保障单位经济正常发展	≥98 百分比	提升单位经济发展	10.00	9.50	受疫情影响,略有偏差
效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥98 百分比	工作人员尽职尽责	10.00	10.00	

效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98 百分比	保证工作区域生态文明	10.00	9.90	保护生态文明
效益指标	可持续影响指标	可持续发展	≥95 可持续	工资及时足额发放	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100 百分比	服务对象满意	10.00	9.90	继续服务，保证满意度
总分					100.00	99.00	

项目名称	2022 省级旅游发展专项古树名木			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	承德市避暑山庄管理中心		
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	59.10	59.10	0.00	10.00	0%	5.00
	其中：当年财政拨款	59.10	59.10	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			实际完工情况			
	保护景区内古树名木			受疫情影响，项目已实施，资金已申请结转			
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	补助古树名木 数量	≥98 百分比	基本完成	10.00	9.50	保证工程量
产出指标	质量指标	保证质量合格	≥98 百分比	质量符合要求	10.00	9.80	加强监督
产出指标	时效指标	按时完成	≥98 按时完 成	基本完成	10.00	9.00	受疫情影响，项目已 实施，资金 已申请结 转
产出指标	成本指标	按预算完成	≤99 百分比	初步完成	10.00	9.20	受疫情影响，项目已 实施，资金 已申请结 转
效益指标	经济效益指标	提升经济发展	≥96 百分比	促进经济发展	10.00	9.10	受疫情影响，略 有差异

效益指标	社会效益指标	加强社会效益	≥98 百分比	一定程度上加强了社会效益	10.00	9.50	进一步提升社会效益
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98 达到预期	基本达标	10.00	9.70	促进生态发展
效益指标	可持续影响指标	保证可持续	≥98 持续观察	持续观察生长态势	10.00	9.00	促进可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98 服务对象满意	服务对象满意	10.00	9.80	保证服务对象满意
总分					100.00	89.60	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度本单位无部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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