

# 2021 年度 部门决算公开文本

---

单位名称：承德市避暑山庄管理中心

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、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 部门概况

## 一、部门职责

单位主要职责为：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 2021 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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市避暑山庄管理中心

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	7383.02	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	5357.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	838.26
	9		九、卫生健康支出	40	224.35
	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	7383.02	本年支出合计	58	6420.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	310.95	年末结转和结余	60	1273.55
	30			61	
总计	31	7693.98	总计	62	7693.98

注：本表反映部门（或单位）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

部门:承德市避暑山庄 管理中心

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		<b>7383.02</b>	<b>7383.02</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	6157.32	6157.32					
20702	文物	6157.32	6157.32					
2070204	文物保护	154.15	154.15					
2070299	其他文物支出	6003.17	6003.17					
208	社会保障和就业支出	970.22	970.22					
20805	行政事业单位养老支出	933.47	933.47					
2080502	事业单位离退休	235.02	235.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.46	475.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.00	223.00					
20808	抚恤	36.75	36.75					
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78					
2080802	伤残抚恤	29.97	29.97					
210	卫生健康支出	255.48	255.48					
21011	行政事业单位医疗	255.48	255.48					
2101102	事业单位医疗	255.48	255.48					

注: 本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：承德市避暑山庄管理中心

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		6420.42	6241.21	179.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	5357.82	5178.61	179.22			
20702	文物	5357.82	5178.61	179.22			
2070204	文物保护	179.22		179.22			
2070299	其他文物支出	5178.61	5178.61				
208	社会保障和就业支出	838.26	838.26				
20805	行政事业单位养老支出	802.18	802.18				
2080502	事业单位离退休	234.95	234.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.65	379.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.58	187.58				
20808	抚恤	36.08	36.08				
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11				
2080802	伤残抚恤	29.97	29.97				
210	卫生健康支出	224.35	224.35				
21011	行政事业单位医疗	224.35	224.35				
2101102	事业单位医疗	224.35	224.35				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德市避暑山庄管理中心

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	7383.02	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	5357.82	5357.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	838.26	838.26		
	9		九、卫生健康支出	41	224.35	224.35		
	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	7383.02	本年支出合计	59	6420.42	6420.42		
年初财政拨款结转和结余	28	310.95	年末财政拨款结转和结余	60	1273.55	1273.55		
一般公共预算财政拨款	29	310.95		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	7693.98	总计	64	7693.98	7693.98		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德市避暑山庄管理中心

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		6420.42	6241.21	179.22
207	文化旅游体育与传媒支出	5357.82	5178.61	179.22
20702	文物	5357.82	5178.61	179.22
2070204	文物保护	179.22		179.22
2070299	其他文物支出	5178.61	5178.61	
208	社会保障和就业支出	838.26	838.26	
20805	行政事业单位养老支出	802.18	802.18	
2080502	事业单位离退休	234.95	234.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.65	379.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.58	187.58	
20808	抚恤	36.08	36.08	
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	
2080802	伤残抚恤	29.97	29.97	
210	卫生健康支出	224.35	224.35	
21011	行政事业单位医疗	224.35	224.35	
2101102	事业单位医疗	224.35	224.35	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德市避暑山庄管理中心

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	5738.17	302	商品和服务支出	218.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1315.64	30201	办公费	39.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	354.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.25	30203	咨询费		310	资本性支出	8.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1197.28	30205	水费	4.30	31002	办公设备购置	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.65	30206	电费	24.98	31003	专用设备购置	3.74
30109	职业年金缴费	187.58	30207	邮电费	6.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	273.44	30208	取暖费	15.26	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	83.49	30211	差旅费	13.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	360.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1559.36	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	275.75	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	235.97		公务接待费	0.30	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	29.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.06	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	0.05	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	48.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	48.19	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	13.22	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				
			30299	其他商品和服务支出	4.12			
人员经费合计		6013.92	公用经费合计					227.29

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德市避暑山庄管理中心

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
19.22		16.25		16.25	2.97
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
13.52		13.22		13.22	0.30

注：本表反映部门本年度“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

部门：承德市避暑 山庄管理中心

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：本表反映部门（或单位）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。  
本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市避暑山庄管理中心

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：本表反映部门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。  
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7693.98 万元。与 2020 年决算相比收支各减少 1738.63 万元，减少 18.43%，主要原因是人员经费、项目经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度本年收入合计 7383.02 万元，其中：财政拨款收入 7383.02 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度本年支出合计 6420.42 万元，其中：基本支出 6241.21 万元，占 97.21%；项目支出 179.22 万元，占 2.79%。

## **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**

本部门 2021 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 7383.02 万元，与 2020 年度相比减少 2049.59 万元，减少 21.73%。主要原因是受疫情影响，人员经费、项目经费减少；本年支出 6420.42 万元，与 2020 年度相比减少 2257.71 万元，减少 26.02%。主要原因是受疫情影响，人员经费、项目经费支出减少。

### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7383.02 万元，完成年初预算的 77.04%，比年初预算减少 2200.58 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6420.42万元，完成年初预算的66.99%，比年初预算减少3163.18万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情影响，部分资金未拨付，项目未实施。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出6420.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5357.82万元，占83.45%；社会保障和就业支出838.26万元，占13.06%；卫生健康支出224.35万元，占3.49%。

### **（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6241.21万元，其中：人员经费6013.92万元，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；公用经费227.29万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **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**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.22万元，支出决算为13.52元，完成预算的70.34%，较预算减少5.7

万元，降低 29.66%，主要是受疫情影响，公务用车运行费用减少，要求缩减非必要开支，公务接待费较预算减少；与 2020 年度相比增加 0.29 万元，增长 2.19%，主要原因是本年度公务接待费支出 0.30 万元，上年无发生。

## **(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。**本部门 2020 年因公出国(境)费支出 0 万元，与预算持平。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。因公出国(境)费支出较预算持平，主要是无因公出国(境)费预算；与 2020 年数据持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 13.22 万元，完成预算的 81.35%，较预算减少 3.03 万元，降低 18.65%，主要是受疫情影响支出减少；与 2020 年度相比减少 0.01 万元，降低 0.08%，主要原因是较上年出车次数少，燃油费用减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 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，主要是本年度无公务用车购置费支出预算；与 2020 年数据持平。

**公务用车运行维护费支出 13.22 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费预算 13.22 万元，支

出较预算减少 3.03 万元，降低 18.65%，主要是受疫情影响减少支出；与 2020 年度相比减少 0.01 万元，降低 0.08%，主要原因是较上年出车次数少，燃油费用减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年公务接待费支出 0.30 万元，完成预算的 10.10%。发生公务接待共 3 批次、26 人次。公务接待费支出较预算减少 2.67 万元，主要是受疫情影响，缩减非必要开支，接待次数减少；与 2020 年度相比增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是上年未发生接待费用。

## 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，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 173.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“避暑山庄管理中心维修维护费”、“预备费”、“避暑山庄管理中心运转经费”、“2021 年省级古树名木保护资金”4 个项目绩效自评结果。

（1）避暑山庄管理中心维修维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90.80 分（绩效自评表附

后)。年初预算数为 120 万元，财政实际拨付 76.12 万元，全年执行 59.5 万元，执行率为 78%。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。受疫情影响，部分资金未能及时拨付，导致时效指标、社会效益指标方面与预期指标有出入，待资金结转后及时支付。

(2) 预备费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.82 万元，完成预算的 100%。该项目资金主要用于单位紧急抢修办公区电缆，该事件发生后，各相关科室紧急采取措施，制定抢修方案及资金预算，加班加点完成抢修工作，保证了各项指标圆满达标。同时财务科积极申请资金，保证资金及时拨付。

(3) 避暑山庄管理中心运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 117.78 万元，全年执行 99.01 万元，执行率为 84%。该项目资金主要用于单位日常运转。本年度受疫情影响部分资金未拨付，产出指标中数量指标未能很好完成，但全体职工依然尽最大努力保证单位的正常运转。

(4) 2021 年省级古树名木保护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 87.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，受疫情影响截止到年底资金未拨付。该项目资金主要用于补助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，保证了复壮

数量及质量，提升了景区内生态可持续发展，资金已申请结转。

## 避暑山庄管理中心维修维护费项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		避暑山庄管理中心维修维护费							
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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	120	76.12	59.50	10分	78%	7.80		
	其中：当年财政拨款	120	76.12	59.50	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保证单位日常维修维护 2. 保障山庄景区正常维护 3. 游客游览满意度达标				维修维护项目已完成； 受疫情影响，部分项目资金待结转后支付。				
绩效 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 40分	数量指标	各项维修项目完成	工程量	项目基本 完成	10	9	做好工程量 审核	
		质量指标	工程质量合格率	≥98百分 比	保证完工 项目质 量 合格	10	9.8	后期继续监 督工程质量	
		时效指标	项目完成时间	XX月XX 日	计划项目 已完成	10	8.5	资金结转后 及时支付	
		成本指标	预算(成本)控制率	≤98百分 比	按内控要 求控制成 本	10	9	做好成本控 制	
	效益指标 40分	经济效益 指标	单位经济发展力	市场认可 程度	维修效果 得到认可	10	8.9	受疫情影 响，略有差 异	
		社会效益 指标	维护景区及办公环 境	相关要求	保证了景 区内各项 设施正常 运行	10	8.6	继续保证资 金执行，提 升 社会效 益	
		生态效益 指标	生态发展	≥98相关 要求	保障了整 体的生态 环境	10	9.8	维护生态发 展	
		可持续影 响指标	进一步推广山庄文 化	≥98百分 比	推动了景 区的可持 续发展	10	9.5	促进可持续	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	100百分 比	服务对象 满意	10	9.9	保证满意度	
	总分						100	90.80	

# 预备费项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	预备费							
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	15.00	14.82	14.82	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	14.82	14.82	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保资金合理利用 2. 处理单位突发事件 3. 保障单位工作开展			资金使用合理，用于单位紧急抢修。				
绩效 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 施
	产出指标 40分	数量指标	达到预定要求数量指标	指标数	达到要 求	10	10	
		质量指标	工作效果	≥98百 分比	完成预 期目标	10	10	
		时效指标	完成时间	XX月XX 日	按时完 成	10	10	
		成本指标	预算(成本)控制率	≤98百 分比	达到标 准	10	9.8	继续做好单 位内控工作， 控制成本
	效益指标 40分	经济效益 指标	保障经济正常发展	≥98百 分比	达成目 标	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力	影响范 围	增强影 响	10	10	
		生态效益 指标	生态发展	≥98百 分比	达到标 准	10	9.8	继续加强生 态保护
		可持续影 响指标	进一步推广山庄文化	≥98百 分比	实现可 持续	10	10	
	满意度 指标 10 分	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	10	
总分					100	99.60		

## 避暑山庄管理中心运转经费项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		避暑山庄管理中心运转经费							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	260.00	117.78	99.01	10分	84%	8.4	
		其中：当年财政拨款	260.00	117.78	99.01	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保证单位正常运转 2. 保证单位工作开展 3. 保证单位人员满意				受疫情影响，部分项目已完工资金未拨付， 资金已申请结转				
绩效 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 及改进措施	
	产出指标 40分	数量指标	保证各项目所需数量	工程量	基本按所需 数量完成	10	8.6	保证所需工程 量及时完成	
		质量指标	保证单位正常运转比 率	≥98百 分比	保证单位正 常运转	10	9.7	加强后期工程 质量监督	
		时效指标	正常运转执行率	≥98百 分比	运转执行符 合要求	10	9	保证正常执行	
		成本指标	成本控制	成本控 制率	基本达标	10	9.5	做好内控工 作，进一步控 制成本	
	效益指标 40分	经济效益 指标	单位经济发展力	大于等 于近三 年平均 数	基本达标	10	8.7	提升经济发 展力	
		社会效益 指标	社会影响力	影响范 围	影响范围广 泛	10	9.2	通过资金执行 进一步提升影 响	
		生态效益 指标	生态发展	≥98百 分比	通过项目实 施维护了生 态环境	10	9.5	保护生态	
		可持续影 响指标	进一步推广山庄文化	≥98百 分比	促进可持续 发展	10	9.5	促进绿色发展	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	100百 分比	保证满意度	10	9.9	继续保证服务 对象满意	
	总分						100	92.00	

## 2021 年省级古树名木保护资金项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年省级古树名木保护资金						
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	0	0	10 分	0%	5
		其中：当年财政拨款	66.93	0	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保护古树名木				受疫情影响，项目已实施，资金待拨付，已申请结转			
绩效 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 40 分	数量指标	补助古树名木复壮项目 数量	=100 百 分比	完成需 复壮数 量	10	9	及时关注需 复壮数量
		质量指标	保证质量合格	≥98 百 分比	质量合 格	10	9.5	及时监督
		时效指标	按时完成	≥98 按 时完成	按要 求 完成	10	8.9	注意时效性
		成本指标	按预算完结	≤98 百 分比	按要 求 完成	10	9	继续做好预 算控制
	效益指标 40 分	经济效益 指标	提升经济发展	≥98 百 分比	基本达 标	10	8.8	受疫情影响， 略有差异
		社会效益 指标	提升社会效益	≥98 百 分比	达到要 求	10	9	通过资金执 行提升社会 效益
		生态效益 指标	生态发展	≥98 达 到预期	保证生 态发展	10	9	保护生态
		可持续影 响指标	保证可持续	≥98 持 续观察	达到要 求	10	9.7	促进可持续
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥98 保 证满意	服务对 象满意	10	9.9	保证服务对 象满意
总分						100	87.80	



### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

### **七、机关运行经费情况**

我单位为事业单位不反映机关运行经费情况。

### **八、政府采购情况**

本部门 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是本年度无购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是本年度无购置。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支情况，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 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。