

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：432009

单位名称：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

单位主要职责，负责避暑山庄正宫区古建筑及附属物的保护管理工作；依照国家有关规定，负责馆藏文物的调查征集、保管收藏及保养修复工作；负责辖区的安全保卫、消防管理和旅游秩序的维护；负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；负责辖区内商业经营的监管工作；完成文物局交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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	承德避暑山庄宫殿区综合服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补

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

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

2023 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	2,539.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,905.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	536.01
	9		九、卫生健康支出	40	97.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,539.47	<b>本年支出合计</b>	58	2,538.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,539.47	<b>总计</b>	62	2,539.47

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：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

2023 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		2,539.47	2,539.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,905.87	1,905.87					
20702	文物	1,905.87	1,905.87					
2070205	博物馆	1,837.65	1,837.65					
2070206	历史名城 与古迹	68.22	68.22					
208	社会保障 和就业支 出	536.41	536.41					
20805	行政事业 单位养老 支出	536.41	536.41					
2080502	事业单位 离退休	261.24	261.24					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	199.76	199.76					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	75.42	75.42					
210	卫生健康 支出	97.19	97.19					
21011	行政事业 单位医疗	97.19	97.19					
2101102	事业单位 医疗	97.19	97.19					

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：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

2023 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		2,538.62	2,394.61	144.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,905.42	1,761.41	144.01			
20702	文物	1,905.42	1,761.41	144.01			
2070205	博物馆	1,837.19	1,693.19	144.01			
2070206	历史名城 与古迹	68.22	68.22				
208	社会保障 和就业支 出	536.01	536.01				
20805	行政事业 单位养老 支出	536.01	536.01				
2080502	事业单位 离退休	261.24	261.24				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	199.76	199.76				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	75.02	75.02				
210	卫生健康 支出	97.19	97.19				
21011	行政事业 单位医疗	97.19	97.19				
2101102	事业单位 医疗	97.19	97.19				

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：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

2023 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	2,539.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,905.42	1,905.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	536.01	536.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.19	97.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,539.47	<b>本年支出合计</b>	59	2,538.62	2,538.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.85	0.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,539.47	<b>总计</b>	64	2,539.47	2,539.47	0.00	0.00

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：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

2023 年度

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
档次		1	2	3
合计		2,538.62	2,394.61	144.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,905.42	1,761.41	144.01
20702	文物	1,905.42	1,761.41	144.01
2070205	博物馆	1,837.19	1,693.19	144.01
2070206	历史名城与古迹	68.22	68.22	
208	社会保障和就业支出	536.01	536.01	
20805	行政事业单位养老支出	536.01	536.01	
2080502	事业单位离退休	261.24	261.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.76	199.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.02	75.02	
210	卫生健康支出	97.19	97.19	
21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19	
2101102	事业单位医疗	97.19	97.19	

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表

公开 06 表

单位：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

2023 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	2,051.76	302	商品和服务支出	93.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	462.40	30201	办公费	22.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	606.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	75.02	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.13	30208	取暖费	11.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.14	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	342.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	126.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	122.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.41	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.19	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,300.81	公用经费合计					93.81

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：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

2023 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：本单位本年度无相关收入（或支出、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：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

2023 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		0.00	0.00	0.00

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。

备注：本单位本年度无相关收入（或支出、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：承德避暑山庄宫殿区综合服务中心

2023 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
1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）2,539.47万元。与2022年度决算相比，收支各减少1268.56万元，下降33.31%，主要原因是2023年度因机构改革，人员减少项目减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,539.47万元，其中：财政拨款收入2,539.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计2,538.62万元，其中：基本支出2,394.61万元，占94.33%；项目支出144.01万元，占5.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,539.47万元,比上年减少1268.56万元,降低33.31%,主要是2023年度因机构改革,人员减少项目减少; 本年支出 2,538.62元, 比上年减少1251.74万元,降低33.02%,主要是2023年度因机构改革,人员减少项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,539.47万元,比上年减少1268.56万元,主要是2023年度因机构改革,人员减少项目减少;本年支出 2,538.62万元,比上年减少1251.74万元,降低33.02%,主要是2023年度因机构改革,人员减少项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况;本年支出 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况;本年支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入2,539.47万元,完成年初预算的69.46%,比年初预算减少1116.38万元,决算数小于预算数主要原因是因机构改革人员调动;本年支出2,538.62万元,完成年初预算的69.44%,比年初预算减少1117.23万元,决算数小于预算数主要原因是因机构改革人员调动。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,539.47万元,完成年初预算的 69.46%,比年初预算减少1116.38万元,主要原因

是因机构改革人员调动；本年支出2,538.62万元，完成年初预算的69.44%，比年初预算减少1117.23万元，主要原因是因机构改革人员调动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）xx万元，主要原因是本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出2,538.62万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,905.42万元，占75.06%；社会保障和就业（类）支出536.01万元，占21.11%；卫生健康（类）支出97.19万元，占3.83%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出2,394.61万元，其中：

人员经费 2,300.81 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 93.81 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是因为本年度没有公务接待费用；较 2022 年度决算减少 1.41 万元，降低 100%，主要是因为本年度没有公务接待费用。

### （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 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,未发生因公出国(境)经费支出，与预算持平,与 2022 年度决算支出持平。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/无本单位组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年

度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2023 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，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费经费支出。

**3.公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.08 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 万元，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费经费支出。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

我单位属于经费自理事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.71 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



1.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是其中一辆公务用车达到年限已报废。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 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 1 辆，其他用车 主要是单位运营公务用车。单位价值 100 万元（含）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 2023 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 3 个，共涉及资金 144.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.25%。

### （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承德市避暑山庄博物馆（现承德避暑山庄宫殿区综合服务中心）运转经费、承德市避暑山庄博物馆（现承德避暑山庄宫殿区综合服务中心）维修维护费、2023 年度临时人员工资及福利（避暑山庄

博物馆) (现承德避暑山庄宫殿区综合服务中心) 3 个项目绩效自评结果。

1.承德市避暑山庄博物馆运转经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 98.60 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 44 万元, 执行数为 39.27 万元, 完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况: 该项目资金主要用于单位的日常运转, 保障单位工作正常开展。该项目已基本完成, 各项资金已及时支付。

2.承德市避暑山庄博物馆维修维护费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 98.40 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 95 万元, 执行数为 82.91 万元, 完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况: 该项目资金主要用于单位的日常维修维护, 保障单位各项设施设备正常运转。项目已完成, 各项资金已及时支付, 达到预期效果。

3.2023 年度临时人员工资及福利项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 95.40 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 38.24 万元, 执行数为 21.80 万元, 完成预算的 57%。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所需。项目已完成, 每月均按时发放完成。

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年避暑山庄博物馆运转经费			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	承德避暑山庄宫殿区综合服务中心		
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	44.00	44.00	39.27	10.00	89%	8.9
	其中：当年财政拨款	44.00	44.00	39.27		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 水费 22 万元、电费 22 万元			2023 年项目已完成			
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	完成项目数量	=1 项	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	质量合格情况	保质保量	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时限	2023 年完成	已完成	10.00	9.90	
产出指标	成本指标	资金成本	=44 万元	已完成	10.00	9.90	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进经济良性发展	已完成	10.00	9.90	
效益指标	社会效益指标	吸引观众、游客数	有效吸引观众、游客	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态影响	生态影响良好	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	满意率	=100%	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	98.60	

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年避暑山庄博物馆维修维护费			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	承德避暑山庄宫殿区综合服务中心		
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	95.00	95.00	82.91	10.00	87%	8.70
	其中：当年财政拨款	95.00	95.00	82.91		87%	
	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			
	博物馆日常管理的项目支出，包括 1. 文保、陈列、文物修复经费 12.328 万元。 2. 旅游服务经费 12.392 万元。 3. 安、消防经费 65.32 万元。 4. 园林养护队项目 9 万元。			2023 年项目已完成，达到预期效果			
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施
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成最高数量标准	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	质量达标率	保证最好质量	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作完成的时效	争取最好时效	已完成	10.00	9.90	
产出指标	成本指标	项目成本	降低成本率	已完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高经济效益	已完成	10.00	9.90	
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升化	达到社会效益的提升	已完成	10.00	9.90	
效益指标	生态效益指标	生态效益增长率	对生态效益的保护	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续服务	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指标	=100%	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	98.40	

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	临时人员工资及福利			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	承德避暑山庄宫殿区综合服务中心		
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	38.24	38.24	21.80	10.00	57%	5.70
	其中：当年财政拨款	38.24	38.24	21.80		57%	
	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			
	临时人员工资包括 1. 犬食费 10.8 万元 2. 劳务派遣人员补偿 16 万元 3. 园林日常养护、 应急用工 11.44 万元			2023 年项目已完成			
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	人员数量	=12 人	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	完成情况	保质保量	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时限	=1 年	已完成	10.00	9.90	
产出指标	成本指标	资金成本	=38.24 万元	已完成	10.00	9.90	
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	已完成	10.00	9.90	
效益指标	社会效益指标	吸引观众、游客数	有效吸引观众、游客	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态影响	促进生态稳定发展	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度 指 标	满意度	=100%	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	95.40	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2023 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. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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：**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。

**十九、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。