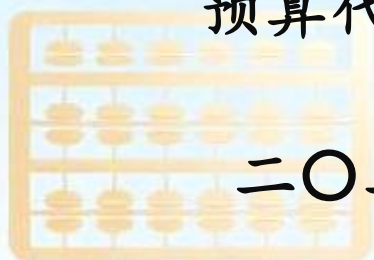


2024 年度 部门决算公开文本

承德市避暑山庄管理中心
预算代码：432006

二〇二五年八月



承德市避暑山庄管理中心 2024 年度部门决算公开文本

承德市避暑山庄管理中心
二〇二五年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 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	承德市避暑山庄管理中心	经费自理事业单位	自收自支

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：承德市避暑山庄管理中心

2024 年度

公开 01 表
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	8,092.37	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	5,777.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,668.31
	9		九、卫生健康支出	40	189.00
	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	455.88
	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	8,092.37	本年支出合计	58	8,091.00
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	0.48	年末结转和结余	60	1.85
	30			61	
总计	31	8,092.85	总计	62	8,092.85

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

公开 02 表

部门：承德市避暑山庄管理中心

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		8,092.37	8,092.37					
207	文化旅游体育 与传媒支出	5,779.29	5,779.29					
20701	文化和旅游	0.40	0.40					
2070199	其他文化和旅 游支出	0.40	0.40					
20702	文物	5,778.90	5,778.90					
2070206	历史名城与古 迹	5,778.90	5,778.90					
208	社会保障和就 业支出	1,668.22	1,668.22					
20805	行政事业单位 养老支出	1,612.34	1,612.34					
2080502	事业单位离退 休	989.58	989.58					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	418.94	418.94					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	203.81	203.81					
20808	抚恤	55.89	55.89					
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24					
2080802	伤残抚恤	49.65	49.65					
210	卫生健康支出	188.97	188.97					
21011	行政事业单位 医疗	188.97	188.97					
2101102	事业单位医疗	188.97	188.97					
221	住房保障支出	455.88	455.88					
22102	住房改革支出	455.88	455.88					
2210201	住房公积金	455.88	455.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,091.00	7,590.15	500.85			
207	文化旅游体育 与传媒支出	5,777.82	5,276.97	500.85			
20701	文化和旅游	0.40		0.40			
2070199	其他文化和旅 游支出	0.40		0.40			
20702	文物	5,777.42	5,276.97	500.45			
2070206	历史名城与古 迹	5,777.42	5,276.97	500.45			
208	社会保障和就 业支出	1,668.31	1,668.31				
20805	行政事业单位 养老支出	1,612.42	1,612.42				
2080502	事业单位离退 休	989.67	989.67				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	418.94	418.94				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	203.81	203.81				
20808	抚恤	55.89	55.89				
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24				
2080802	伤残抚恤	49.65	49.65				
210	卫生健康支出	189.00	189.00				
21011	行政事业单位 医疗	189.00	189.00				
2101102	事业单位医疗	189.00	189.00				
221	住房保障支出	455.88	455.88				
22102	住房改革支出	455.88	455.88				
2210201	住房公积金	455.88	455.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

2024 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	8092.37	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	5,777.82	5,777.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,668.31	1,668.31		
	9		九、卫生健康支出	41	189.00	189.00		
	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	455.88	455.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	8092.38	本年支出合计	59	8,091.00	8,091.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结余	60	1.85	1.85		
一般公共预算财政拨款	29	0.48		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	8092.85	总计	64	8,092.85	8092.85		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：承德市避暑山庄管理中心

2024 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		8,091.00	7,590.15	500.85
207	文化旅游体育与传媒支出	5,777.82	5,276.97	500.85
20701	文化和旅游	0.40		0.40
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
20702	文物	5,777.42	5,276.97	500.45
2070206	历史名城与古迹	5,777.42	5,276.97	500.45
208	社会保障和就业支出	1,668.31	1,668.31	
20805	行政事业单位养老支出	1,612.42	1,612.42	
2080502	事业单位离退休	989.67	989.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.94	418.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.81	203.81	
20808	抚恤	55.89	55.89	
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24	
2080802	伤残抚恤	49.65	49.65	
210	卫生健康支出	189.00	189.00	
21011	行政事业单位医疗	189.00	189.00	
2101102	事业单位医疗	189.00	189.00	
221	住房保障支出	455.88	455.88	
22102	住房改革支出	455.88	455.88	
2210201	住房公积金	455.88	455.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

2024 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	6,330.01	302	商品和服务支出	210.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,548.54	30201	办公费	26.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.63
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	1,480.61	30205	水费		31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.94	30206	电费	9.77	31003	专用设备购置	0.34
30109	职业年金缴费	203.81	30207	邮电费	6.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.25	30208	取暖费	15.23	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	47.68	30211	差旅费	8.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	455.88	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	1,767.95	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	1,049.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	960.76	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	79.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.24	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	49.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	80.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.35	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	0.01	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	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	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德市避暑山庄管理中心

2024 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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：承德市避暑山庄管理中心

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

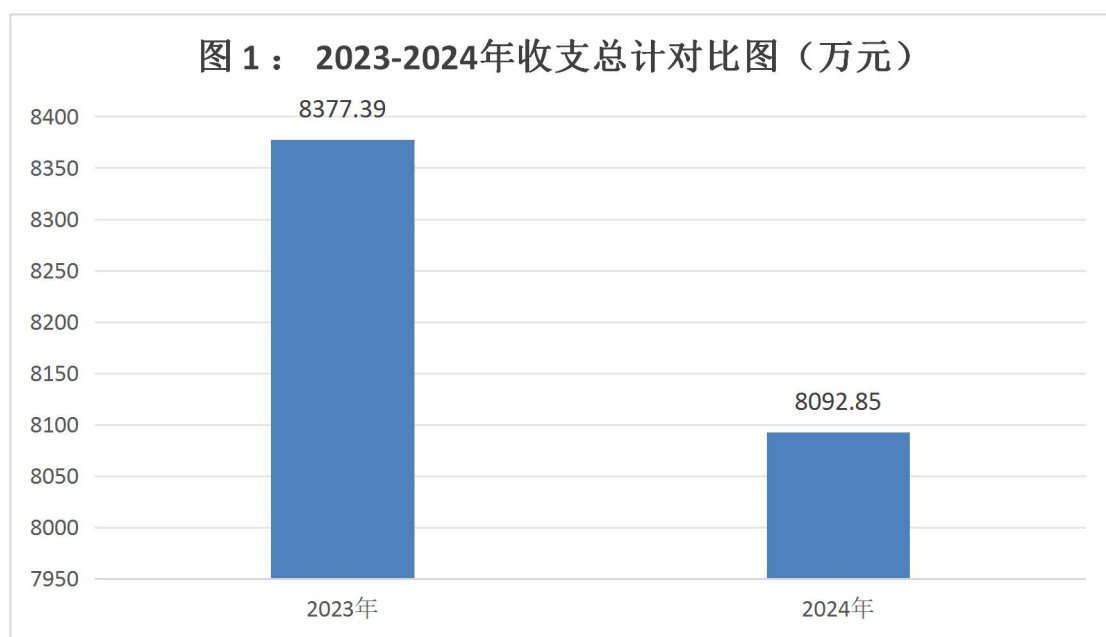
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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

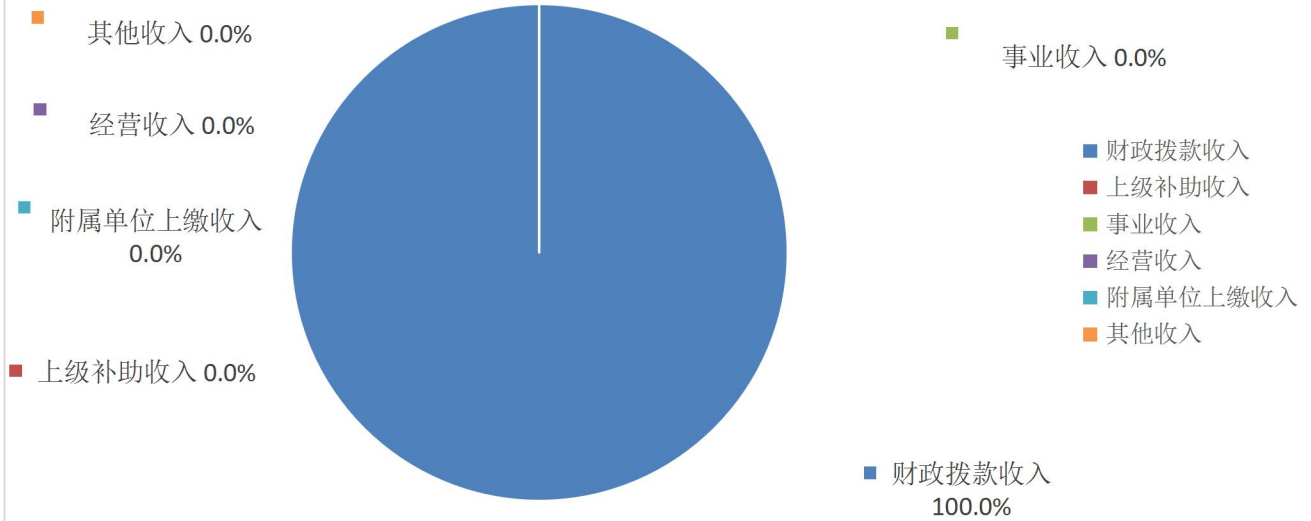
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,092.85 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 284.54 万元，下降 3.4%，主要原因是 2024 年单位职工存在退休人员，部分项目经费结转至 2025 年。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 8,092.37 万元，其中：财政拨款收入 8,092.37 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%。

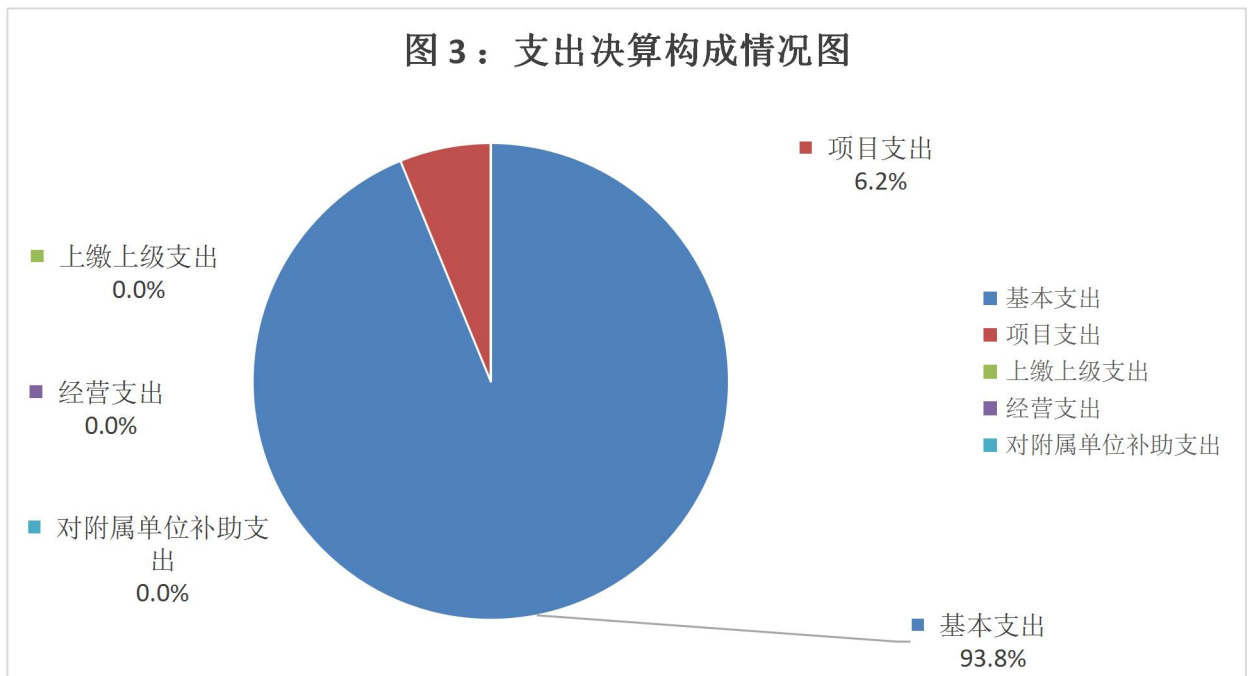
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 8,091.00 万元，其中：基本支出 7,590.15 万元，占 93.8%；项目支出 500.85 万元，占 6.2%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

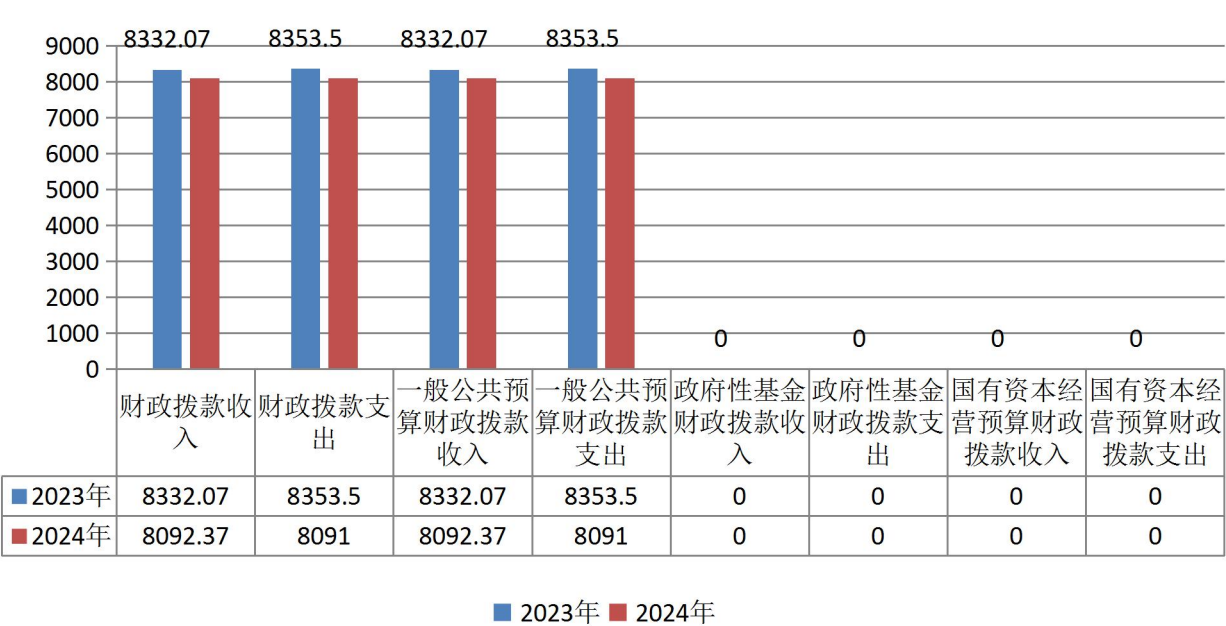
(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 8,092.85 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 284.54 万元,降低 3.4%,主要原因是 2024 年单位职工存在退休人员,部分项目经费结转至 2025 年。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 8,092.37 万元,比上年减少 239.70 万元,降低 2.9%,主要原因是 2024 年单位职工存在退休人员,部分项目经费结转至 2025 年;本年支出 8,091.00 万元,比上年减少 262.50 万元,降低 3.1%,主要原因是 2024 年单位职工存在退休人员,部分项目经费结转至 2025 年。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 8,092.37 万元,比上年减少 239.70 万元,降低 2.9%,主要原因是 2024 年单位职员工存在退休人员,部分项目经费结转至 2025 年;本年支出 8,091.00 万元,比上年减少 262.50 万元,降低 3.1%,主要原因是 2024 年职员存在退休人员,部分项目经费结转至 2025 年。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

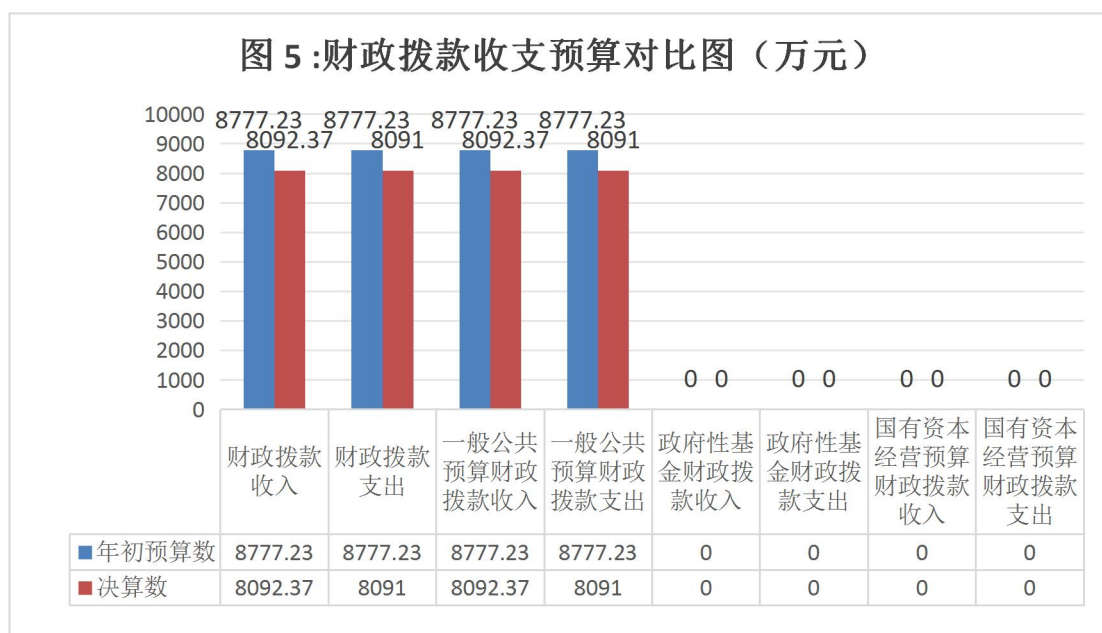
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 8,092.37 万元，完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 684.86 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年节约各项经费开支，部分项目经费结转至 2025 年；本年支出 8,091.00 万元，完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 686.23 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年节约各项经费开支，部分项目经费结转至 2025 年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 684.86 万元，主要原因是 2024 年节约经费开支，部分项目经费结转至 2025 年；支出完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 686.23 万元，主要原因是 2024 年节约经费开支，部分项目经费结转至 2025 年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



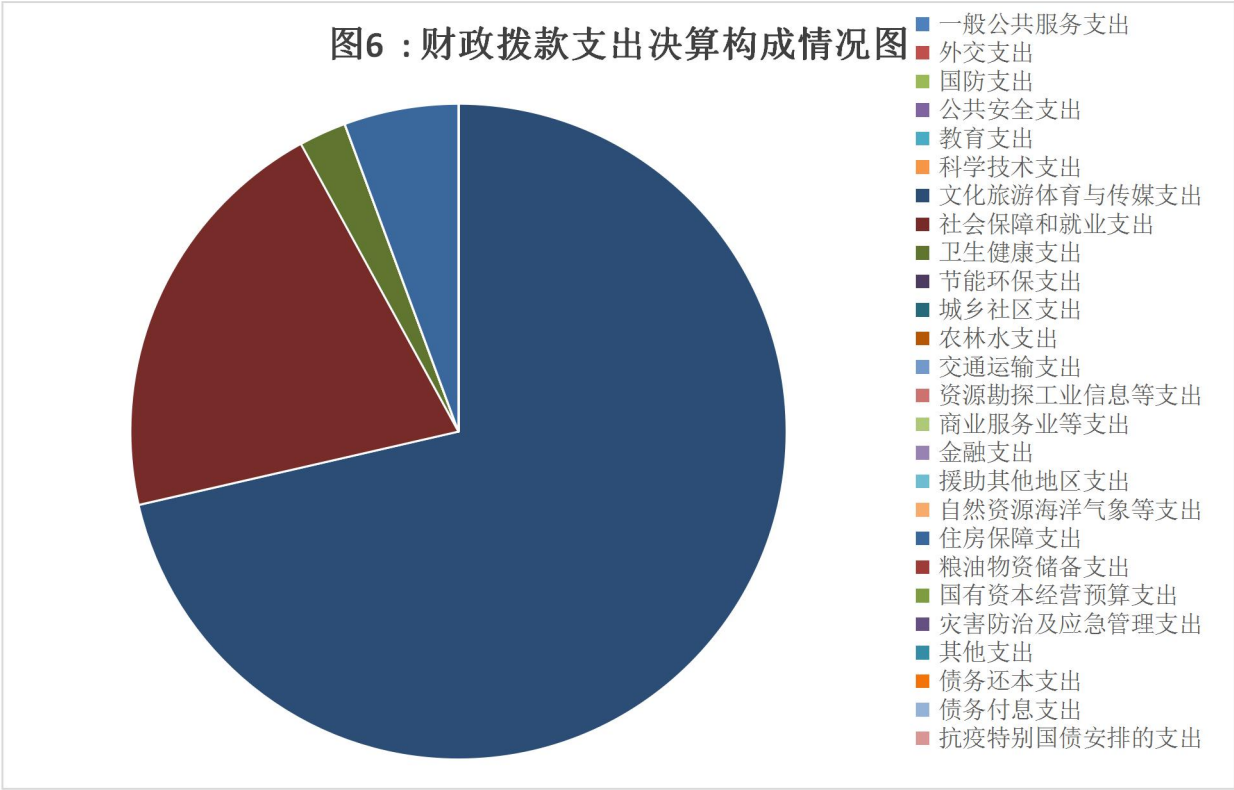
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8,091.00 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,777.82 万元，占 71.4%，主要用于在职人员工资、公用经费和项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 1,668.31 万元，占 20.6%，主要用于单位职工养老保险和职业年金、退休人员物业补贴和生活补助、抚恤金发放等支出；卫生健康（类）支出 189.00 万元，占 2.3%，主要用于单位职工医疗保险、大额医疗保险和生育保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要

用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 455.88 万元，占 5.6%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于无等支出。



（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 7,590.15 万元，其中：人员经费

7,379.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 210.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.25 万元，支出决算为 12.35 万元，完成预算的 76.0%，较预算减少 3.90 万元，降低 24.0%，主要原因是年初预算为定额测算数，实际支出按照政策有所节约；较 2023 年度决算增加 2.38 万元，增长 23.9%，主要原因是按照政策要求，为保障工作正常开展增加公车使用频次。

（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%，主要原因是无；

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、共 0 人/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 16.25 万元，支出决算 12.35 万元，完成预算的 76.0%，较预算减少 3.90 万元，降低 24.0%，主要原因是年初预算为定额测算数，实际支出按照政策有所节约；较上年增加 2.38 万元，增长 23.9%，主要原因是按照政策要求，为保障工作正常开展增加公车使用频次。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 12.35 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 12.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.90 万元，降低 24.0%，主要原因是年初预算为定额测算数，实际支出按照政策有所节约；较上年增加 2.38 万元，增长 23.9%，主要原因是按照政策要求，为保障工作正常开展增加公车使用频次。

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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 28.35 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 28.35 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 17 辆，比上年增加 0 辆，主要是无。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 4 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是用于消防、高空作业和园林专用等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 500.85 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 500.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年避暑山庄管理中心运转经费、2024 年避暑山庄管理中心维修维护经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 387.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，两个项目从景区实际情况和需要出发，充分

利用经费保障景区各方面正常运转和景区内古建筑和文物的整改维修。保证了景区游览环境，提升了游客游览体验，为承德市创建全国文明城市作出应有的贡献。

（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反映避暑山庄管理中心劳务费、2024年避暑山庄管理中心运转经费、2024年避暑山庄管理中心维修维护经费、园林养护、万树园木栈道整体更换、2024年省级古树名木保护项目等6个项目绩效自评结果。

避暑山庄管理中心劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，避暑山庄管理中心劳务费项目绩效自评得分为95.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为153.66万元，执行数为84.61万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：一是完成临时工劳务费正常发放；二是保障景区防火安全。发现的主要问题及原因是：个别月份受上级政策影响存在延期发放劳务费的情况。

2024年避暑山庄管理中心运转经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，避暑山庄管理中心运转经费项目绩效自评得分为98.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为145.52万元，执行数为141.38万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于单位正常运转，保证单位工作正常开展。项目已基本完工，资金已拨付。设定的各项绩效指标基本达到要求。设定的各项绩效指标基本达到要求，其中数量指标受拨款政策影响，大部分在下半年完成，指标略低。

2024年避暑山庄管理中心维修维护绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，避暑山庄管理中心维修维护项目绩效自评得分为96.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为246.12万元，完成

预算的 82%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于维修维护景区基础设施、旅游服务设施和园林设备维修等。项目已基本完工，一部分资金已拨付，剩余资金结转至下年。设定的各项绩效指标基本达到要求。其中数量指标受拨款政策影响，大部分在下半年完成，指标略低。

园林养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林养护项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 234.77 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：该项目资金主要用于园林部门进行景区园林养护、水生植物养护等。项目已基本完工，资金未拨付，结转至下年。设定的各项绩效指标基本达到要求。其中数量指标受拨款政策影响，指标略低。

万树园木栈道整体更换项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，万树园木栈道整体更换项目绩效自评得分为 90.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 28.35 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于避暑山庄景区万树园区域木栈道整体更换工程。项目已基本完工，部分资金已拨付，剩余资金结转至下年。设定的各项绩效指标基本达到要求。其中数量指标受拨款政策影响，指标略低。

2024 年古树名木保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年古树名木保护项目项目绩效自评得分为 89.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于避暑山庄景区内防治古树名木病虫害、古树支撑、防止古树被破坏等工程。项目已基本完工，少量资金已拨付，剩余资金结转至下年。设定的各项绩效指标基本达到要求。其中数量指标受拨款政策影响，指标略低

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	避暑山庄管理中心劳务费							
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	153.66	153.66	84,61	10.00	55%	5.50	
	其中：当年财政拨款	153.66	153.66	84.61	—	55%	—	
	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				
	经费及时支付，保证单位工作开展。			项目已完成，保证单位工作开展。				
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	本年度内发放人数	≤24人	发放数量准确	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	经费发放准确率	=100%	经费发放准确	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	按时拨付资金	月度时序	及时支付	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	控制资金在153.66万元内	≤153.66万元	控制成本	10.00	9.80	继续控制成本
5	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	有所提升	逐步提升服务质量	15.00	14.80	继续提升服务质量
6	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续	促进单位可持续发展	1500	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	保证服务对象满意	10.00	10.00	
总分						100.00	95.10	

项目名称	2024 年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	全年核算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	145.52	145.52	141.38	10.00	97%	9.70
	其中：当年财政拨款	145.52	145.52	141.38	—	97%	—
	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			
	按要求完成单位日常运转			项目已完工，完成单位日常运转需要			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	保障单位职工日常工作正常开展	≤495 人	完成单位正常运转需要	15.00	14.00	部分按款下达时间略晚，继续保证运转需求
2	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%	保证资金使用准确	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	支付及时率	月度时序	资金及时支付	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	控制资金在145.52 万元以内	≤145.52 万元	控制成本	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	保障单位正常运转	15.00	14.80	进一步保证正常运转
6	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续	促进单位可持续发展	15.00	14.70	继续促进可持续发展
7	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥93%	工作人员满	10.00	10.00	
总分						100.00	98.20	

项目名称	2024 年避暑山庄管理中心维修维护经费						
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	全年预算数	全年执行数	分依	执行率	得分
	年度资金总额	300.00	300.00	246.12	10.00	82%	8.2
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	246.12	--	82%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0	--	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			
	保证单位及景区内锥修维护，提升景区旅游环境，			项目已基本完工，未按付资金已申请结转。			

序号	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	俟差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成维修维护项目数	≤11 个	项目已基本完工	15.00	14.00	部分项目资金得支付
2	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	完成项目验收	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	维修维护工作先成时限	12 月 31 日前完成全部工作	项目已完工，待级付资金	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	控制资金在 300 万元 以内	≤300 万元	控制成本	10.00	9.00	部分项目结转，未结算
5	效益指标	社会效益指标	提升景区旅游环境	良好	维护景区旅游环境	15.00	15.00	
6	效益指标	生态效益指标	保持景区环境整清 美观	整洁美观	保持景区环境	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	服务对象满忍	10.00	10.00	
总分						100.00	96.20	

项目名称	园林养护						
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	234.77	234.77	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	234.77	234.77	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			
	2024 年 12 月 31 日前投入约 234.77 万元，完成景区内草坪、花卉等植物的栽植及日常养护，古树名木的保护及病虫害防治，美华景区园林环境。			项目已大部分完工，资金已申请结转。			

序号	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	快差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	种植草坪、花卉、水生植物等及日常养护的面积	≥100 万平方米	项目大部分已完工	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	救植、种植植物成活率	≥95	保证植物成活率	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前完成	项目大部分已完工，未结算	10.00	9.00	未拨付资金
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤234.77 万元	控制成本	10.00	9.00	控制项目成本
5	效益指标	社会效益指标	提升社会效益	0 提升最观效果	景观效果有所提升	15.00	15.00	
6	效益指标	生态效益指标	植物养护效果增长	10%	提升景区生态环境所量	15.00	14.00	继续观察植物养护效果
7	效益指标	可持续影响指标	保证可持续	0 保护植物生长，促进可持续发展	促进可持续发展	10.00	10.00	
总分						100.00	87.00	

项目名称		万树园木栈道整体更换						
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	100.00	100.00	28.35	10.00	28%	2.80
		其中: 当年财政拨款	100.00	100.00	28.35	--	28%	--
		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			
	2021 年 12 月 31 日前投入约 100 万元，完成万树园木栈道整体更换，提升景区旅游环境。				项目已完工并支付前期资金，剩余资金已申请结转。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成木栈道维护数量	≤1425 米	完成木栈道维护数量	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	待项目测试完成后验收	15.00	14.00	需项目测试完成后验收
3	产出指标	时效指标	工程完成时限	12 月 31 日前完成	工程已完工	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤100 万元	控制成本	10.00	9.00	控制成本
5	效益指标	社会效益指标	提升景区旅游环境	良好	提升景区旅游环境	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	木栈道可持续使用	≥5 年	保证木栈道持续使用	15.00	14.80	继续观察可持续影响
7	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥96%	保证游客满意	10.00	10.00	
总分						100.00	90.60	

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过对项目资金使用进行绩效评价，进一步健全我单位关于项目经费使用管理的相关制度；在保证相应指标设置及完成值填写符合要求的同时，发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用；强化资金管理意识，加强与主管科室及财政局的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高使用效率；同时对资金实施跟踪管理和预算控制，保证资金合理分配，优化支出结构。

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。