# 2025 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

预算代码：432005

二〇二六年 11 月

# 承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心
# 2025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

二〇二六年11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　　2025 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　　2025 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2025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　部门概况

## 一、部门职责

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2025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 2025 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心　　2025 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 | 4,174.8 | 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 | 4,174.8 | **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 | 4,174.8 | **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：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心　　2025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 | | 4,174.8 | 4,174.8 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,614.85 | 3,614.85 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 3,614.85 | 3,614.85 | | | | | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 3,614.85 | 3,614.85 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 336.96 | 336.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.16 | 335.16 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 52.49 | 52.49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.06 | 197.06 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.62 | 85.62 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.8 | 1.8 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.8 | 1.8 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.18 | 80.18 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.18 | 80.18 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.18 | 80.18 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 142.81 | 142.81 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 142.81 | 142.81 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.81 | 142.81 | | | | | |

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：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心　　2025 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 | | 4,174.8 | 2098.06 | 2076.74 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,614.85 | 1,538.11 | 2,076.74 | | | |
| 20702 | 文物 | 3,614.85 | 1,538.11 | 2,076.74 | | | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 3,614.85 | 1,538.11 | 2,076.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 336.96 | 336.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.16 | 335.16 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 52.49 | 52.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.06 | 197.06 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.62 | 85.62 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.8 | 1.8 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.8 | 1.8 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.18 | 80.18 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.18 | 80.18 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.18 | 80.18 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 142.81 | 142.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.81 | 142.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.81 | 142.81 | | | | |

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：　承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心　　2025 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 | 4,174.8 | 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 | 3,614.85 | 3,614.85 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 336.96 | 336.96 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 80.18 | 80.18 | | |
| | 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 | 142.81 | 142.81 | | |
| | 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 | 4,174.8 | **本年支出合计** | 59 | 4,174.8 | 4,174.8 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | **总计** | 64 | 4,174.8 | 4,174.8 | | |

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

部门：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心　　2025 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 | | 4,174.8 | 2098.06 | 2076.74 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,614.85 | 1,538.11 | 2,076.74 |
| 20702 | 文物 | 3,614.85 | 1,538.11 | 2,076.74 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 3,614.85 | 1,538.11 | 2,076.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 336.96 | 336.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.16 | 335.16 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 52.49 | 52.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.06 | 197.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.62 | 85.62 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.8 | 1.8 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.8 | 1.8 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.18 | 80.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.18 | 80.18 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.18 | 80.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 142.81 | 142.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.81 | 142.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.81 | 142.81 | |

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：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心　　2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工资福利支出 | 1,989.18 | 302 | 商品和服务支出 | 54.6 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| | 基本工资 | 568.74 | 30201 | 办公费 | 15.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
| | 津贴补贴 | 227.81 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | 绩效工资 | 675.97 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.06 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31003 | 专用设备购置 | |
| | 职业年金缴费 | 85.62 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 80.18 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 4.1 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | 其他社会保障缴费 | 11.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| | 住房公积金 | 142.81 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | 0.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| | 对个人和家庭的补助 | 54.28 | 30216 | 培训费 | 0.59 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | 退休费 | 52.48 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | 生活补助 | 1.8 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 12.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 15.9 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.72 | 39909 | 经常性赠与 | |
| | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.09 | 39999 | 其他支出 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2043.46 | 公用经费合计 | | | | | 54.6 |

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：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心　　2025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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

部门：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心　　2025 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

2025 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 |
| 5.37 | 1.00 | 3.75 | | 3.75 | 0.62 | 3.72 | | 3.72 | | 3.72 | |

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 2025 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 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4174.8 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1056.18 万元，增长 33.9%，主要原因是预算项目开展顺利，资金下达及时，资金支付准确。

## 二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计4174.8万元，其中：财政拨款收入4174.8万元，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

本部门2025年度本年支出合计4174.8万元，其中：基本支出2098.06万元，占50.3%；项目支出2076.74万元，占49.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为

4174.8 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1056.18 万元，增长 33.9%，主要原因是预算项目开展顺利，资金下达及时，资金支付准确。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4174.8 万元，比 2024 年度增加 1056.18 万元，增长 33.9%，主要原因是预算项目开展顺利，资金下达及时，资金支付准确；本年支出 4174.8 万元，增加 4174.8 万元，增长 33.9%，主要原因是预算项目开展顺利，资金下达及时，资金支付准确。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4174.8 万元，比上年增加 1056.18 万元，增长 33.9%，主要原因是预算项目开展顺利，资金下达及时，资金支付准确；本年支出 4174.8 万元，比上年增加 4174.8 万元，增长 33.9%，主要原因是预算项目开展顺利，资金下达及时，资金支付准确。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4174.8 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算增减少 144.97 万元，决算数小于预算数主要原因是一是部分项目为缩减开支当年未开展。二是人员调出，造成人员经费开支缩减；本年支出 4174.8 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 144.97 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是一是部分项目为缩减开支当年未开展。二是人员调出，造成人员经费开支缩减。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 94.3%，比年

初预算减少144.97万元，主要原因一是部分项目为缩减开支当年未开展。二是人员调出，造成人员经费开支缩减；支出完成年初预算94.3%，比年初预算减少144.97万元，主要原因一是部分项目为缩减开支当年未开展。二是人员调出，造成人员经费开支缩减。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025年度财政拨款支出4174.8万元，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3614.85万元，占86.6%，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336.96万元，占8.1%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出80.18万元，占1.9%，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142.81万元，占3.4%，主要用于住房公积金的缴纳等支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度财政拨款基本支出2098.06万元，其中：

人员经费2043.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费54.6万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

## 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

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.37万元，支出决算为3.72万元，完成预算的69.3%，较预算减少1.65万元，降低30.7%，主要原因是缩减“三公”经费支出；较2024年度决算减少0.03万元，降低0.8%，主要原因是缩减“三公”经费支出。

### （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2025年度因公出国（境）费支出预算为1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算减少1万元，降低100%，主要原因是未支出；与上年持平，主要原因是均未支出。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/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。**本部门2025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3.72万元，完成预算的99.2%。较预算减少0.03万元，降低0.8%,主要原因是缩减“三公”经费支出；较上年增加1.53万元，增长69.9%，主要原因是缩减“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2025年度公务用车购置量0辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。务用车购置费支出较预算增加0.00万元，与预算持平，主要原因是无；与2024年度

决算支出持平，增长 0.00%,主要原因是无。

**公务用车运行维护费支出 3.72 万元：**本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.8%，主要原因是缩减“三公”经费支出；较上年增加 1.53 万元，增长 69.9%，主要原因是缩减“三公”经费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.62 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 0.62 万元，降低 100%，主要原因是缩减“三公”经费支出；与上年度持平，主要原因是均未支出。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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2025 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台。

## 九、关于 2025 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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2076.74万元。其中，一般公共预算财政拨款项目10个，涉及资金2076.74万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%

### （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 2025 年度景区服务中心运转经费、2025 年度景区门票系统运维经费、2025 年度景区服务中心维修维护费、2025 年度景区门票印制及相关耗材费用、2025 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、2025 年度景区服务中心一线购买服务项目、保洁服务费、2024 年度景区服务中心维修维护费、2024 年度景区门票系统运维经费等 10 个项目绩效自评结果。

2025 年度景区服务中心运转经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年度景区服务中心运转经费项目绩效自评得分为 95.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 61.61 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：该项目较好完成了年度总体目标，维持避暑山庄及周围寺庙景区营销宣

传、安保、监察、售票等景区相关工作的正常运转。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度，未发现问题。

2025 年度景区门票系统运维经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年度景区门票系统运维经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。基本保障了景区售票工作平稳运行，景区售票渠道畅通，提高了入园效率和服务质量，为游客提供了更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。未发现问题。

2025 年度景区服务中心维修维护费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年度景区门票系统运维经费项目绩效自评得分为 94.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 81.14 万元，完成预算的 74%。该项目进展顺利，保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度，整体无偏差，未发现问题。

2025 年度景区门票印制经费及耗材相关项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年度景区门票系统运维经费项目绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.9%。该项目进展顺利，保障景区售票工作平稳运行，为游客提供具有纪念和报销凭证，达到宣传避暑山庄及周围寺庙景区的效果。未发现问题。

2025 年度避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，2025 年度避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 516.73 万元，执行数为 516.72 万元，完成预算的 100%。2025 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，未发现问题。

避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年度避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.19 万元，完成预算的 93%。通过本项目的实施，在北京颐和园、北海公园、景山举办“中国四大名园之避暑山庄风光摄影展”，于 4 月 28 日上午举办摄影展开幕式，人民网、中新网、新京报等数十家媒体报道，以摄影艺术为媒介，展现传统园林文化底蕴。5 月—7 月赴武汉、长沙、南京、苏州、上海举办承德文旅资源推介会。6 月 12 日起在苏州狮子林内举办避暑山庄风光摄影展。9 月 25 日—10 月 6 日举办避暑山庄影动金秋沉浸式游园活动，书画、摄影大赛圆满收官。未发现问题

2025 景区服务中心一线购买服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 景区服务中心一线购买服务项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.03 万元，完成预算的 99%。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，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。未发现问题

保洁服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保洁服务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为545万元，执行数为545万元，完成预算的100%。该项目在执行过程中未出现偏差。

2024年度景区门票系统运维经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度景区门票系统运维经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为204.25万元，执行数为204.25万元，完成预算的100%。基本保障了景区售票工作平稳运行，景区售票渠道畅通，提高了入园效率和服务质量，为游客提供了更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。未发现问题。

2024年度景区服务中心维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度景区服务中心维修维护费项目绩效自评得分为90.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为54.53万元，执行数为11.82万元，完成预算的21.7%。该项目进展顺利，进行了设备设施的维修维护工作，保障景区持续运转。整体无偏差，未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

（ 2025 ）年度

| 项目名称 | 保洁服务费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 545.00 | 545.00 | 545.00 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0% | —— |
| | 上年结转资金 | 545.00 | 545.00 | 545.00 | —— | 100% | —— |
| | 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 | | | |
| | 目标1 2025年，景区服务中心将支出545万元用于支付2023-2024年度景区环境卫生保洁服务费用，确保景区环境卫生符合国家5A景区相关标准及景区要求，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境。 | | | 该项目已完成 | | | |

| 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 | 债务金额 | =545万元 | 545万元 | 15.00 | 15.00 | |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用准确率 | =100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 还款及时性 | 2025年12月31日前还款 | 已偿还545万元 | 10.00 | 10.00 | |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 本金偿还总额 | =545万元 | 545万元 | 10.00 | 10.00 | |
| 5 | 效益指标 | 社会效益指标 | 违约率 | <=10% | 0 | 15.00 | 15.00 | |
| 6 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保洁服务时限 | =1年 | 1年 | 15.00 | 15.00 | |
| 7 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁公司满意度指标 | ≥98% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

# 项目支出绩效自评表

（ 2025 ）年度

| 项目名称 | 避暑山庄及周围寺庙一线购买服务 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 100.00 | 100.00 | 99.03 | 10.00 | 99% | 9.90 |
| | 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 99.03 | —— | 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 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2025年5月-10月旅游旺季预计花费100万元，用于景区检票、售票、疏导、旅游咨询等服务工作人员不足，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。 | | | 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。 | | | |

| 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 | 购买服务人数 | ≥60人 | 55人 | 10.00 | 9.10 | |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 购买服务合格率 | ≥95% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 3 | 产出指标 | 成本指标 | 人均成本 | ≤3200元 | 3000元 | 15.00 | 15.00 | |
| 4 | 产出指标 | 时效指标 | 工作任务完成时间 | 在2025年10月31日之前 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 5 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高入园效率和服务质量 | ≥5% | 5% | 15.00 | 15.00 | |
| 6 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高游客认可度 | ≥98% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 7 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.00 | |

# 项目支出绩效自评表

（ 2025 ）年度

| 项目名称 | 2024年景区门票系统运维经费（景区服务中心） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 204.25 | 204.25 | 204.25 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0% | —— |
| | 上年结转资金 | 204.25 | 204.25 | 204.25 | —— | 100% | —— |
| | 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 | | | |
| | 目标1 2025年预计花费204.253924万元，用于支付景区门票线上线下运维经费，保障景区售票工作平稳运行，保障景区售票渠道通常，以提高入园效率和服务质量，为游客购票提供更好的体验。 | | | 保障景区售票工作平稳运行，保障景区售票渠道通常，以提高入园效率和服务质量，为游客购票提供更好的体验。 | | | |

| 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 | 门票售验票系统维护次数 | ≥500万人次 | 659.59万万元 | 15.00 | 15.00 | |
| 2 | 产出指标 | 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 | |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 景区售验票系统维护及时率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 运维费用成本 | ≤204.25万元 | 204.25 | 10.00 | 10.00 | |
| 5 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民群众文化需求 | 巩固提升 | 巩固提升 | 15.00 | 15.00 | |
| 6 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 景区持续运转 | 可持续 | 可持续 | 15.00 | 15.00 | |
| 7 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客和工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

# 项目支出绩效自评表

（ 2025 ）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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 516.73 | 516.73 | 516.72 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 516.73 | 516.73 | 516.72 | —— | 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 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2025年底前景区预计花费516.73万元开展避暑山庄及周围寺庙景区保洁工作，已达到景区环境卫生干净整洁，为游客营造优质的游览环境，树立良好的景区形象。 | | | 保洁项目正常开展中，景区环境卫生干净整洁。 | | | |

| 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 | 保洁人员数量 | ≥164人 | 164人 | 15.00 | 15.00 | |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 服务合格率 | ≥98% | 98% | 15.00 | 15.00 | |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 保洁服务所需费用 | ≤516.73万元 | 516.723476万元 | 20.00 | 20.00 | |
| 5 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障良好的景区环境 | 通过保洁服务，确保景区环境卫生干净整洁 | 景区环境卫生干净整洁 | 15.00 | 12.50 | |
| 7 | 效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保洁服务时限 | 1年 | 12个月 | 15.00 | 15.00 | |
| 9 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁人员满意度 | ≥98% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 97.50 | |

# 项目支出绩效自评表

（ 2025 ）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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 40.00 | 40.00 | 37.19 | 10.00 | 93% | 9.30 |
| | 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 37.19 | —— | 93% | —— |
| | 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 | | | |
| | 2025年底前，预计花费40万元，通过多错并举的营销手段，针对中远程客源市场开展营销推介活动，针对周边重点客源市场开展精准营销，依托热点活动提升景区关注度，增强对游客的吸引力，以软硬广告相结合的方式，大力推广新媒体宣传，达到提振避暑山庄品牌形象的效果。 | | | 在北京颐和园、北海公园、景山举办“中国四大名园之避暑山庄风光摄影展”，于4月28日上午举办摄影展开幕式，人民网、中新网、新京报等数十家媒体报道，以摄影艺术为媒介，展现传统园林文化底蕴。5月—7月赴武汉、长沙、南京、苏州、上海举办承德文旅资源推介会。6月12日起在苏州狮子林内举办避暑山庄风光摄影展。9月25日—10月6日举办避暑山庄影动金秋沉浸式游园活动，书画、摄影大赛圆满收官。 | | | |

| 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 | 举办宣传活动次数 | ≥5次 | 8 | 15.00 | 15.00 | |
| 2 | 产出指标 | 时效指标 | 稿件刊发（网站信息更新、公众号更新）频率 | ≥5次/月 | 13 | 15.00 | 15.00 | |
| 3 | 产出指标 | 成本指标 | 运维费 | ≤15万元 | 0 | 10.00 | 10.00 | |
| 4 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众号和官网信息转发量 | ≥5000次 | 5000 | 15.00 | 15.00 | |
| 5 | 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | ≥50次 | 50 | 15.00 | 15.00 | |
| 6 | 产出指标 | 时效指标 | 宣传活动/政策的及时性 | 2025年12月31日前 | 及时 | 10.00 | 10.00 | |
| 7 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.30 | |

# 项目支出绩效自评表

（ 2025 ）年度

| 项目名称 | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 110.00 | 110.00 | 81.14 | 10.00 | 74% | 7.40 |
| | 其中：当年财政拨款 | 110.00 | 110.00 | 81.14 | —— | 74% | —— |
| | 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 | | | |
| | 每年预计花费110万元，用于避暑山庄及周围寺庙景区安保、监察、售票等景区相关设备的维修维护。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度； | | | 保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度 | | | |

| 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 | 设备设施维护项目数量 | ≥5个 | 7个 | 15.00 | 15.00 | |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 景区内游客可达区域wifi覆盖率 | ≥95% | 95% | 15.00 | 15.00 | |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 提供服务时间 | ≥8小时每工作日 | 8小时 | 10.00 | 10.00 | |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤110万元 | 81.14万元 | 10.00 | 7.40 | |
| 5 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提高 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 7 | 效益指标 | 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 | |
| 8 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目维护时限 | 1年 | 12个月 | 10.00 | 10.00 | |
| 9 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 94.80 | |

# 项目支出绩效自评表

（ 2025 ）年度

| 项目名称 | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | —— | 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 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 每年预计花费500万元，用于支付景区门票线上线下运维经费，保障景区售票工作平稳运行，保证景区售票渠道畅通，以提高入园效率和服务质量，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。 | | | 基本保障了景区售票工作平稳运行，景区售票渠道畅通，提高了入园效率和服务质量，为游客提供了更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。 | | | |

| 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 | 运维人员配备数 | ≥8人 | 8个 | 15.00 | 15.00 | |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 需求满足率 | ≥95% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 运维平均响应时间 | ≤30分钟 | 20分钟 | 10.00 | 10.00 | |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤20% | 0% | 10.00 | 10.00 | |
| 5 | 效益指标 | 社会效益指标 | 故障重复发生率 | ≤1% | 0% | 30.00 | 30.00 | |
| 6 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 7 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0.00 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

# 项目支出绩效自评表

（ 2025 ）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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 19.97 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 19.97 | —— | 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 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2025年3月-9月期间，花费30万元用于印制景区门票、采购相关耗材及相关设备的维修维护。以保证景区门票、年票供应充足，保障景区售票工作平稳运行，为游客提供具有纪念和报销凭证，达到宣传避暑山庄及周围寺庙景区的效果。 | | | 保障景区售票工作平稳运行，为游客提供具有纪念和报销凭证，达到宣传避暑山庄及周围寺庙景区的效果。 | | | |

| 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 | 印制门票、年票数量 | ≥10万张 | 36万张 | 15.00 | 15.00 | |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 门票年票印刷质量达标率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 景区门票印制工作完成及时性 | 2025年9月30日前 | 已印制36万张 | 10.00 | 10.00 | |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 印制总成本 | ≤20万元 | 19.97万元 | 15.00 | 14.98 | |
| 5 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 景区门票印制工作完成及时性 | 2025年9月30日前 | 完成所有印制工作 | 30.00 | 30.00 | |
| 7 | 效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.98 | |

# 项目支出绩效自评表

（ 2025 ）年度

| 项目名称 | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 70.00 | 70.00 | 61.61 | 10.00 | 88% | 8.80 |
| | 其中：当年财政拨款 | 70.00 | 70.00 | 61.61 | —— | 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 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 每年预计花费70万元，用于维持避暑山庄及周围寺庙景区营销宣传、安保、监察、售票等景区相关工作的正常运转。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。 | | | 维持避暑山庄及周围寺庙景区营销宣传、安保、监察、售票等景区相关工作的正常运转。保障景区入园售票通道畅通，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。 | | | |

| 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 | 保障事项 | ≥10项 | 12项 | 15.00 | 15.00 | |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出准确率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 符合支出进度要求 | 基本符合 | 10.00 | 8.00 | |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 各项经费成本 | ≤70万元 | 61.61万元 | 10.00 | 8.80 | |
| 5 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | ≤上年支出数 | 无支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障正常办公条件 | 保障正常办公条件 | 15.00 | 15.00 | |
| 7 | 效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 满意度指标 | 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 | 95.60 | |

# 项目支出绩效自评表

（ 2025 ）年度

| 项目名称 | 2024年维修维护费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 54.53 | 54.53 | 11.82 | 10.00 | 22% | 2.20 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0% | —— |
| | 上年结转资金 | 54.53 | 54.53 | 11.82 | —— | 22% | —— |
| | 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 | | | |
| | 进行设备设施的维修维护工作，保障景区持续运转。 | | | 进行了设备设施的维修维护工作，保障景区持续运转。 | | | |

| 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 | 设备设施维护项目数量 | ≥5个 | 3 | 5.00 | 3.00 | |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 景区内游客可达区域wifi覆盖率 | ≥95% | 95% | 15.00 | 15.00 | |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 提供服务时间 | ≥8小时每工作日 | 8小时 | 15.00 | 15.00 | |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤140万元 | 11.82 | 15.00 | 15.00 | |
| 5 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 6 | 效益指标 | 生态效益指标 | 出行环境舒适度 | 舒适度显著提升 | 显著提升 | 10.00 | 10.00 | |
| 7 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目维护时限 | =1年 | 12个月 | 5.00 | 5.00 | |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | =100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 9 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 90.20 | |

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无。

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。