

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：813

单位名称：涞源县白石山景区管理委员会



涑源县白石山景区管理
委员会
2024 年度部门决算公开
文本

涑源县白石山景区管理委员会
二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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

中共涞源县白石山景区工作委员会主要职责是:贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示;研究区内重大经济社会发展问题;按照授权和干部管理权限负责区内干部管理;负责区内党的建设和其他党务工作;负责宣传和精神文明建设工作;组织协调区内社会管理综合治理和维护稳定工作;负责党的纪律检查工作;负责工会、共青团、妇联等群团工作;完成中共涞源县委交办的其他任务。

涞源县白石山景区管理委员会主要职责是:编制景区及涞源县旅游业的总体规划和经济、社会发展规划,经批准后组织实施;编制景区区域性城市发展规划、土地利用规划,经批准后组织实施;负责涞源县文物管理工作;负责涞源县旅游业的统一规划、开发、建设和管理;审批或审核景区固定资产投资项目;保护景区及涞源县域旅游景点的自然环境、人文环境和历史文化遗迹;负责景区基础设施和公用设施的建设和管理;审查监督各类建设项目;负责景区及涞源县域旅游景点的综合执法协调和旅游行业、旅游市场失序的规范、监督、管理工作;负责管理和使用景区建设发展专项基金;负责景区招商引资和经济技术合作工作;负责景区安全生产监督管理工作;负责景区食品药品安全监督管理工作;负责景区教

育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的二作；负责涞源县政府交办的其他事项。

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	涞源县白石山景区管理 委员会(本级)	行政单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县白石山景区管理委员会 2024 年度部门决算即涞源县白石山景区管理委员会本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：涑源县白石山景区管理委员会

2024 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	237.49	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	193.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.85
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	10.16
	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	237.49	本年支出合计	58	237.49
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	0.01
	30			61	
总计	31	237.49	总计	62	237.49

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涇源县白石山景区管理委员会

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		237.49	237.49					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014004	信访业务	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	193.49	193.49					
20701	文化和旅游	193.49	193.49					
2070101	行政运行	184.01	184.01					
2070114	文化和旅游管理事务	9.48	9.48					
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85					
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55					
221	住房保障支出	10.16	10.16					
22102	住房改革支出	10.16	10.16					
2210201	住房公积金	10.16	10.16					

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（单位）：涑源县白石山景区管理委员会

2024 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		237.49	223.01	14.48			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014004	信访业务	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支 出	193.48	184.00	9.48			
20701	文化和旅游	193.48	184.00	9.48			
2070101	行政运行	184.00	184.00				
2070114	文化和旅游管理事务	9.48		9.48			
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85				
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.29	22.29				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.55	6.55				
221	住房保障支出	10.16	10.16				
22102	住房改革支出	10.16	10.16				
2210201	住房公积金	10.16	10.16				

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（单位）：涪源县白石山景区管理委员会

2024 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	237.49	一、一般公共服务支 出	33	5.00	5.00		
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	193.48	193.48		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	28.85	28.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	10.16	10.16		
	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	237.49	本年支出合计	59	237.49	237.49		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	237.49	总计	64	237.49	237.49		

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

编制部门（单位）：涞源县白石山景区管理委员会

2024 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
栏次		1	2	3
合计		237.49	223.01	14.48
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	193.48	184.00	9.48
20701	文化和旅游	193.48	184.00	9.48
2070101	行政运行	184.00	184.00	
2070114	文化和旅游管理事务	9.48		9.48
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
221	住房保障支出	10.16	10.16	
22102	住房改革支出	10.16	10.16	
2210201	住房公积金	10.16	10.16	

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（单位）：涑源县白石山景区管理委员会

2024 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	202.87	302	商品和服务支出	19.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.65	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	30208	取暖费		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	1.14	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.16	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		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	0.87	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	0.87	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.50	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		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		203.74	公用经费合计					19.27

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（单位）：涇源县白石山景区管理委
员会

2024 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							

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。本年度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（单位）：涪源县白石山景区管理委
员会

2024 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				

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

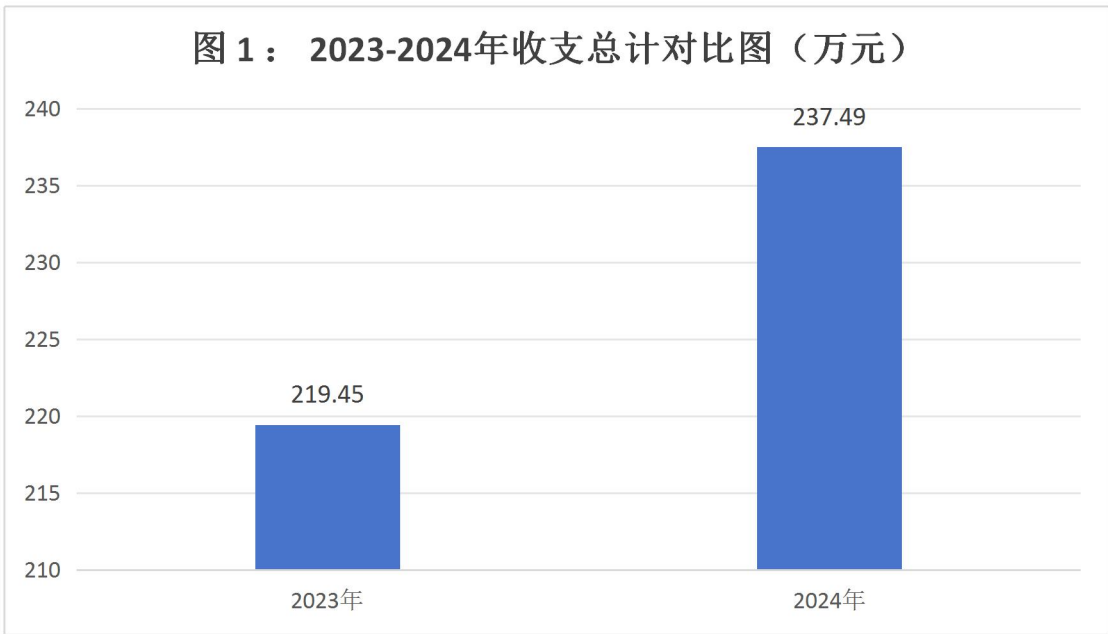
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.00		3.00	1.00	1.44		1.44		1.44	

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 2024 年度部门决算情况说明

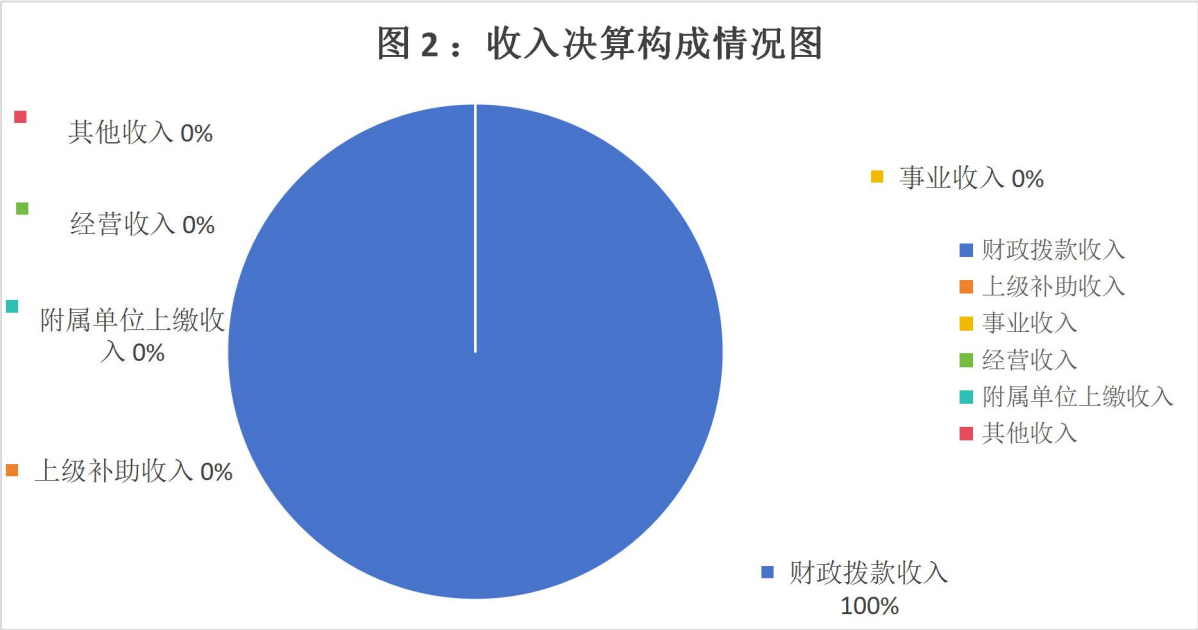
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 237.49 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 18.04 万元，增长 8.2%，主要原因是 2024 年调入人员及工资增资所致。



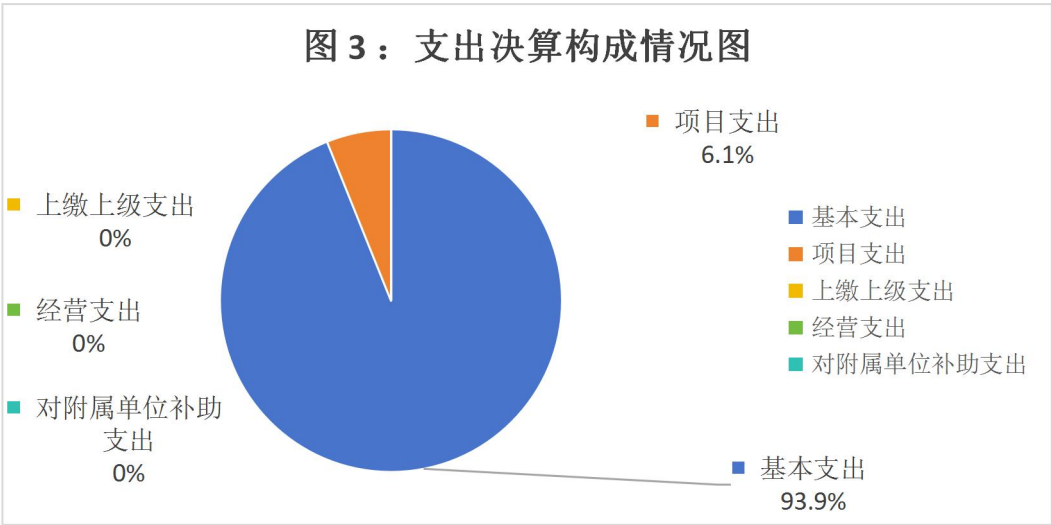
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 237.49 万元，其中：财政拨款收入 237.49 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 2024 年度本年支出合计 237.49 万元，其中：基本支出 223.01 万元，占 93.9%；项目支出 14.48 万元，占 6.1%；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 2023 年度决算对比情况

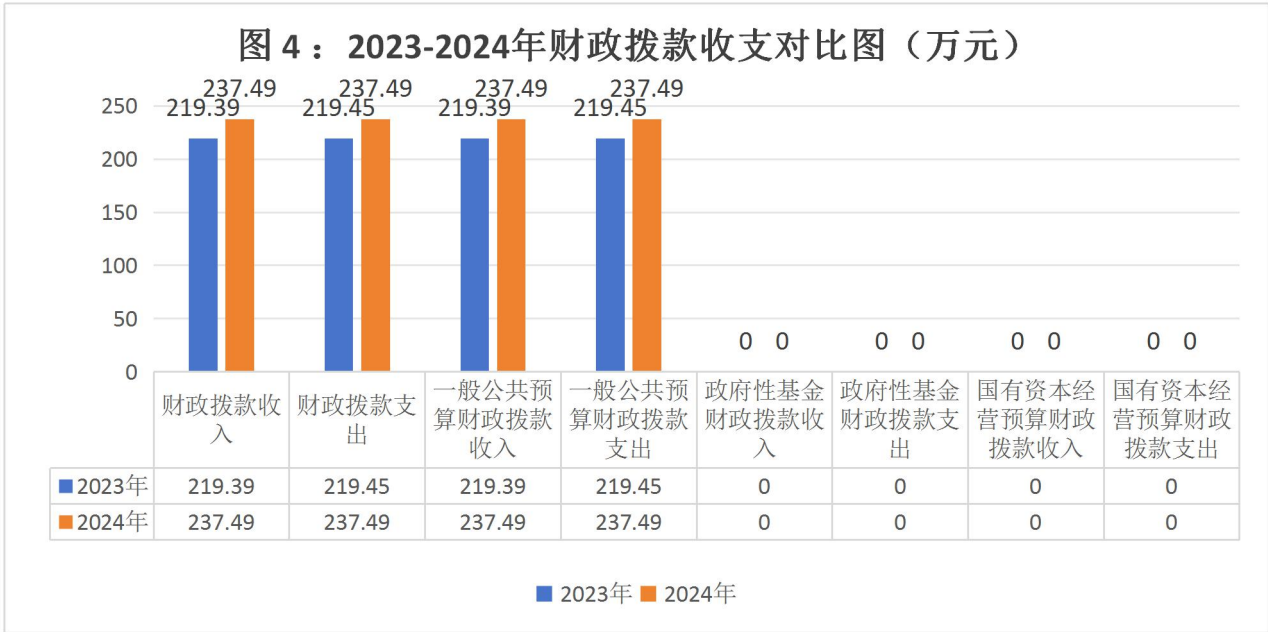
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 237.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 18.04 万元，增长 8.2%，主要原因是 2024 年调入人员及工资增资所致。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 237.49 万元,比上年增长 18.10 万元，增长 8.3%，主要原因是 2024 年调入人员及工资增资所致；本年支出 237.49 万元，比上年增长 18.04 万元，增长 8.2%，主要原因是 2024 年调入人员及工资增资所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 237.49 万元,比上年增长 18.10 万元，增长 8.3%，主要原因是 2024 年调入人员及工资增资所致；本年支出 237.49 万元，比上年增长 18.04 万元，增长 8.2%，主要原因是 2024 年调入人员及工资增资所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

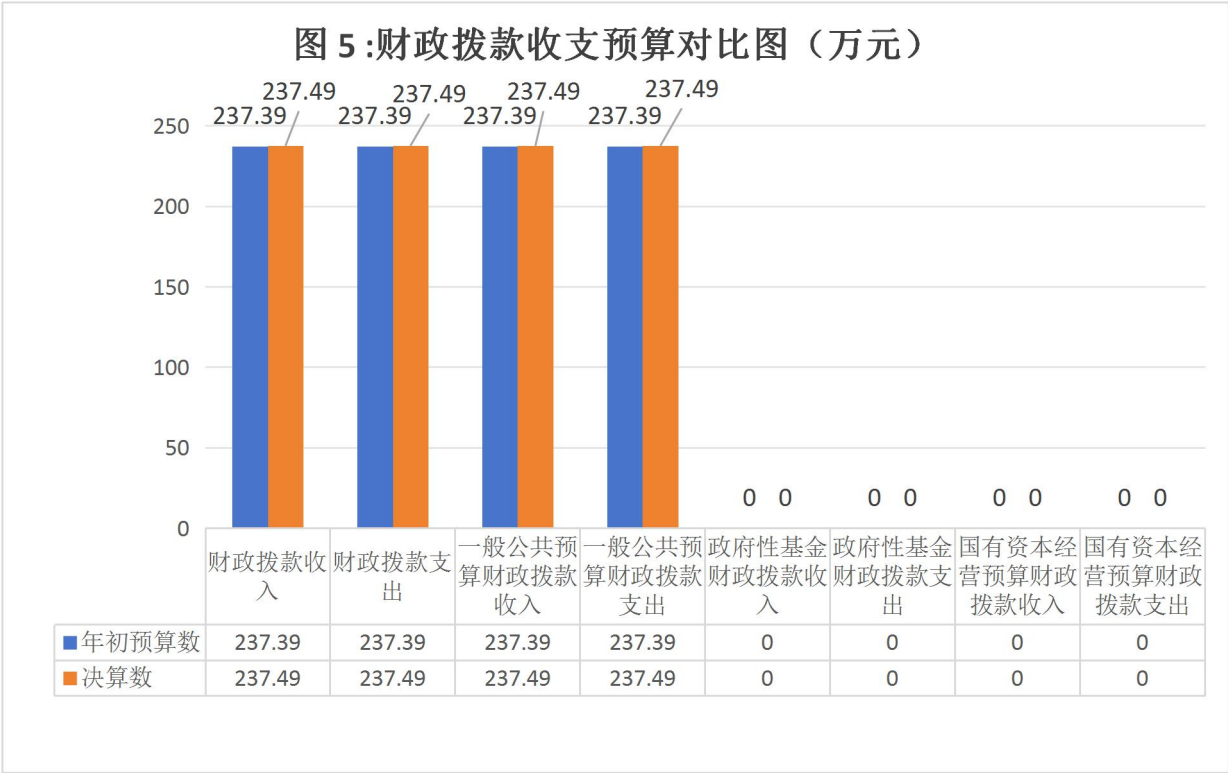
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 237.49 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.1 万元，决算数大于预算数主要原因是维稳项目经费比年初略有增加；本年支出 237.49 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.1 万元，决算数大于预算数主要原因是维稳项目经费比年初略有增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.1 万元，主要原因是维稳项目经费比年初略有增加；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.1 万元，主要原因是维稳项目经费比年初略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算

财政拨款本年支出。

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%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

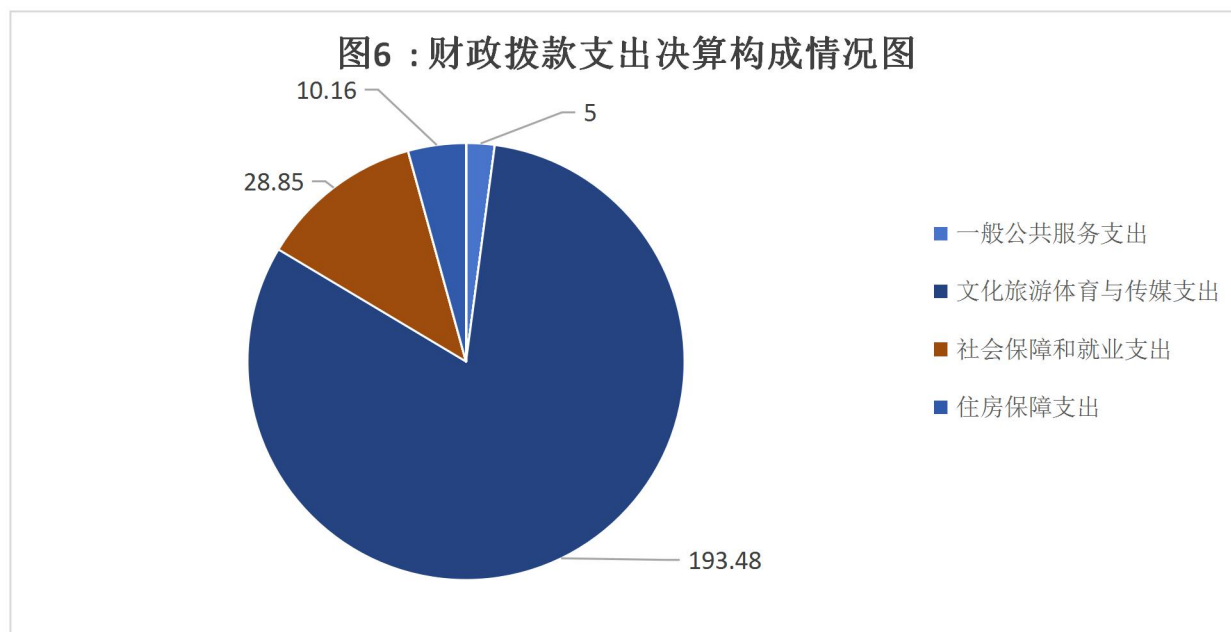


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 237.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 5 万元，占 2.1%，主要用于维稳经费支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 193.48 万元，占 81.5%，

主要用于人员工资、日常办公、文化和旅游管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 28.85 万元，占 12.1%，主要用于基本养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 10.16 万元，占 4.3%，主要用于住房公积金支出。



（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 223.01 万元，其中：

人员经费 203.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费 19.27 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 36%，较预算减少 2.56 万元，降低 64%，主要原因是厉行勤俭节约减少经费支出；较 2023 年度决算减少 12.02 万元，降低 89.3%，主要原因是厉行勤俭节约减少经费支出。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2023 年度决算持平。主要是无因公出国（境）费支出。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 48%,较预算减少 1.56 万元，降低 52%,主要原因是厉行勤俭节约减少经费支出；较上年减少 10.42 万元，降低 87.9%,主要原因是厉行勤俭节约减少经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无公务用车购置费支出；较上年减少 9.18 万元，降低 100%,主要原因是本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.44 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.56 万元，降低 52%，主要原因是厉行勤俭节约减少经费支出；较上年减少 1.24 万元，降低 46.3%，主要原因是厉行勤俭节约减少经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1 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 1 万元，降低 100%，主要原因是厉行勤俭节约减少经费支出；较上年度减少 1.6 万元，降低 100%，主要原因是厉行勤俭节约减少经费支出。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 19.27 万元，较 2023 年度减少 0.56 万元，降低 2.8%。主要原因是厉行勤俭节约减少经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。与上年持平。

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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14.48 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 14.48 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%。从评价情况来看，圆满完成 2024 年初项目计划，取得了良好的社会效益，为景区发展提供了保障。

（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信访稳定经费、购买电脑、打印机项目经费、执法经费、业务培训费、旅游厕所维修经费等 5 个项目绩效自评结果。

1、购买电脑、打印机项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购买电脑、打印机项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 1.48 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为单位日常办公提供了有力保障。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	购买电脑、打印机项目		项目级次		本级	实施主管单位		813001- 涞源县白石山景区管理委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.48	到位数	1.48			执行数	1.48		100		
	其中:财政资金	1.48	其中:财政资金	1.48			其中:财政资金	1.48				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	2024 年可替代资金					已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备采购数量	通用台式机 1 台、打印机 2 台、黑白多功能一体机 1 台		20	=	4	台	4	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率		10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度		10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	完成率	完成率		10	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	服务效率	服务效率		10	≥	95	百分比	95	完成	10
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性		5	≥	95	百分比	95	完成	5

		可持续影响指标	示范带头作用	示范带头作用	5	≥	95	百分比	95	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2、旅游厕所维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，旅游厕所维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，游客体验度显著提高。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年旅游厕所维修		项目级次	本级	实施主管单位	813001 - 涞源县白石山景区管理委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2	到位数	2		执行数	2		100		
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2		其中:财政资金	2				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	体现人文关怀，体现涞源整体形象，确保为游客提供温馨服务环境。				已完成				100		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字)			

指标完成情况								描述)	完成值		
	产出指标	数量指标	维护维修次数	维护维修次数	20	≥	2	次	2	完成	20
		质量指标	维护维修完成率（%）	保障旅游厕所的正常使用	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	维护维修及时率（%）	旅游厕所的维护维修及时完成	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率（%）	实际支出÷预算*100%	10	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	为游客提高服务水平	30	文字描述		显著提高	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率（%）	游客满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

3、信访稳定经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保了职工队伍稳定。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024 年信访稳定经费		项目级次	本级	实施主管单位	813001 - 涞源县白石山景区管理委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	

情况	预算数	5	到位数	5		执行数		5		100		
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5		其中:财政资金	5					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	维护单位稳定					已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	20	≤	100	维护稳定	100	完成	20	
		质量指标	项目按期结项率(%)	项目按期结项率(%)	10	≤	100	维护稳定	100	完成	10	
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10	≤	100	维护稳定	100	完成	10	
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10	≤	100	维护稳定	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10	≤	100	维护稳定	100	完成	10	
		社会效益指标	能力提升率	能力提升率	10	≤	100	维护稳定	100	完成	10	
		生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	5	≤	100	维护稳定	100	完成	5	
		可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	5	≤	100	维护稳定	100	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	90	维护稳定	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无											

4、业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，游客体验度显著提高。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年业务培训费		项目级次	本级	实施主管单位	813001 - 涞源县白石山景区管理委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5	到位数	5		执行数	5		100		
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5		其中:财政资金	5				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过培训，提升导游、讲解员业务素质提升及从业人员业务素质技能。				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训次数	开展 2 次培训	20	=	2	次	2	完成	20
		质量指标	培训完成率（%）	高质量举办培训工作	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	业务培训完成及时率	业务培训按计划及时完成	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	实际支出÷预算*100%	10	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务素质提升	提高导游、讲解员及从业人	30	文字描述		显著提高	100	完成	30

				员业务素质							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率（%）	游客满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

5、执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为景区提供了安全保障。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2024 年执法经费		项目级次	本级	实施主管单位	813001 - 涞源县白 石山景区管理委员会 本级		金额 单位 万元
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	1	到位数	1		执行数	1		100
	其中:财 政资金	1	其中:财政 资金	1		其中:财政资金	1		

	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	严格执法抓管理，加强景区依法治理工作。				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	印制防火宣传材料及标语	印制防火宣传材料及标语批次	20	≥	1	批次	1	完成	20
		质量指标	防火、防汛合格率(%)	保障防火、防汛宣传工作和物资储备工作顺利进行	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	预计 12 月底前完成防火工作	10	文字描述		12 月底前	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	实际支出÷预算*100%	10	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	为游客提高服务水平	30	文字描述		显著提高	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率(%)	游客满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。