



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：781001

单位名称：河北青龙物流产业聚集区管理委员
会祖山景区管理办公室（本级）

二〇二四年十月

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 2023 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、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

1、参与编制并组织实施祖山景区总体规划和详细规划。

2、制定祖山景区的具体保护和管理办法并组织实施；起草祖山景区保护条例报有关机关批准后实施；做到依法管理，实现社会效益、经济效益和环境效益相统一。

3、组织实施祖山景区资源的调查、评价、登记工作；负责祖山景区的景观和生态环境保护工作；负责景区自然资源的开发利用，依法开展自然生态旅游和多种开发。

4、负责祖山景区基础设施建设。通过谋划、包装项目，向上争取资金，或者通过融资、引资等方式。加大景区外围的道路、水利、通讯等基础设施配套建设力度。

5、负责祖山景区旅游项目的开发建设，推进经营权整合。全面履行各种服务职能，帮助旅游开发公司跑办项目手续；协调相关部门向上争取资金，协调金融机构融资；指导旅游开发公司开展对外形象策划宣传和旅游促销等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	祖山景区管理委员会河北青龙物流产业聚集区管理委员会祖山景区管理办公室本级	行政单位	财政拨款

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：河北青龙物流产业聚集区管理委员会祖山景区管理			2023年度		公开01表
					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	286.16	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	130.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.38
	9		九、卫生健康支出	40	4.96
	10		十、节能环保支出	41	137.00
	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	5.69
	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	286.16	本年支出合计	58	286.16
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	286.16	总计	62	286.16

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

金额单位：万元

部门：河北青龙物流产业聚集区管理委员会祖山景区管理办公室（本级）

2023年度

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		286.16	286.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	130.13	130.13					
20701	文化和旅游	130.13	130.13					
2070101	行政运行	73.13	73.13					
2070112	文化和旅游市场管理	50.00	50.00					
2070113	旅游宣传	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38					
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38					
210	卫生健康支出	4.96	4.96					
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96					
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96					
211	节能环保支出	137.00	137.00					
21104	自然生态保护	137.00	137.00					
2110401	生态保护	137.00	137.00					
221	住房保障支出	5.69	5.69					
22102	住房改革支出	5.69	5.69					
2210201	住房公积金	5.69	5.69					

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

金额单位：万元

部门：河北青龙物流产业聚集区管理委员会祖山景区管理办公室（本级）

2023年度

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		286.16	92.16	194.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	130.13	73.13	57.00			
20701	文化和旅游	130.13	73.13	57.00			
2070101	行政运行	73.13	73.13				
2070112	文化和旅游市场管理	50.00		50.00			
2070113	旅游宣传	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38				
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38				
210	卫生健康支出	4.96	4.96				
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96				
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96				
211	节能环保支出	137.00		137.00			
21104	自然生态保护	137.00		137.00			
2110401	生态保护	137.00		137.00			
221	住房保障支出	5.69	5.69				
22102	住房改革支出	5.69	5.69				
2210201	住房公积金	5.69	5.69				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北青龙物流产业聚集区管理委员会祖山景区管理处

2023年度

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		286.16	92.16	194.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.13	73.13	57.00
20701	文化和旅游	130.13	73.13	57.00
2070101	行政运行	73.13	73.13	
2070112	文化和旅游市场管理	50.00		50.00
2070113	旅游宣传	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	
211	节能环保支出	137.00		137.00
21104	自然生态保护	137.00		137.00
2110401	生态保护	137.00		137.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
2210201	住房公积金	5.69	5.69	

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表

公开06表

部门：河北青龙物流产业集聚区管理委员会祖山景区管理办公室（本级）			2023年度			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	77.52	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.13	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.68	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.31	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		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	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	0.37	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.69	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		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		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	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.68	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		77.52	公用经费合计					14.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河北青龙物流产业聚集区管理委员会祖山景区管理办公室（本级）		2023年度					
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（或单位）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08表
金额单位：万元

部门：河北青龙物流产业聚集区管理委员会祖山景区管理处 2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北青龙物流产业集聚区管理委员会祖山景区管理办公室（本级）

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60		1.60		1.60	1.00	2.60		1.60		1.60	1.00

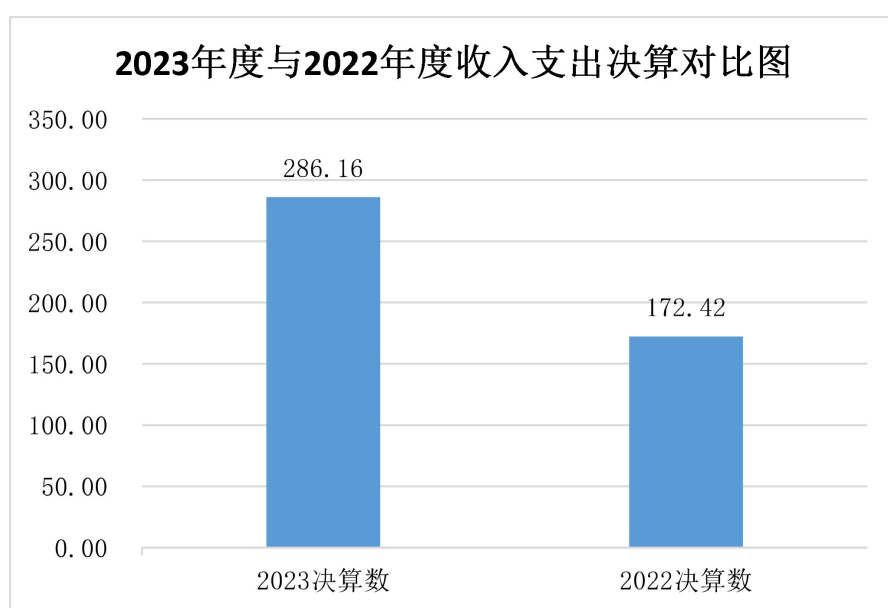
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

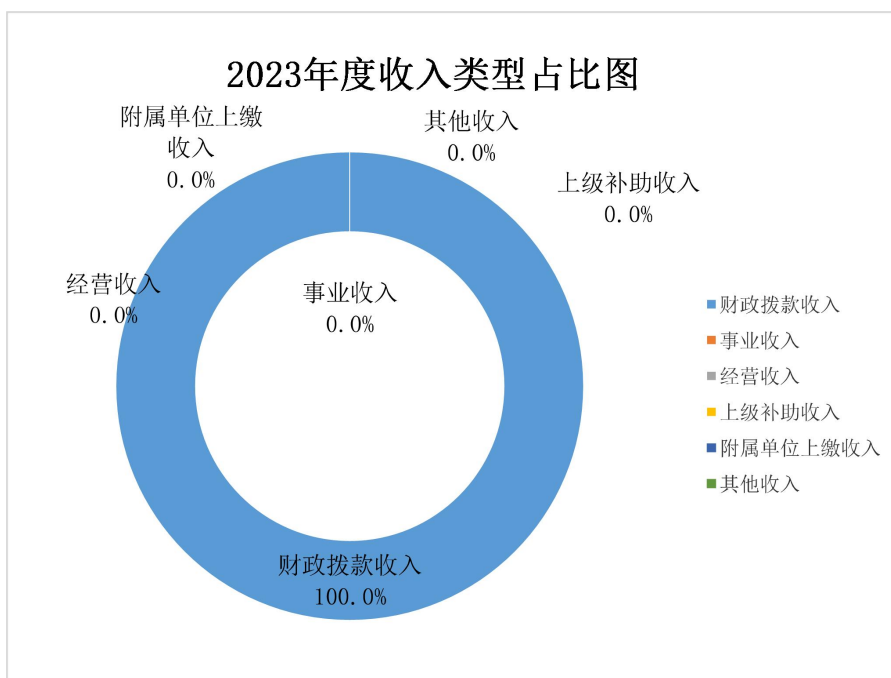
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）286.16万元。与2022年度决算相比，收支各增加113.73万元，增长66.0%，主要原因是人员工资调整及各项保险基数调整，人员经费增加，部分项目（旅控门票分成收入）支出收入增加。



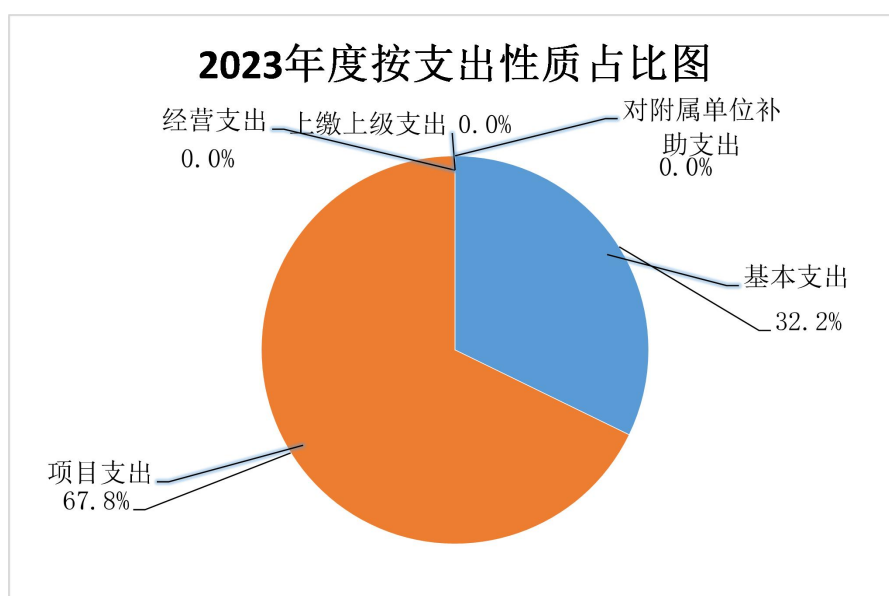
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计286.16万元，其中：财政拨款收入286.16万元，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%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计286.16万元，其中：基本支出92.16万元，占32.2%；项目支出194.00万元，占67.8%；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%。



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

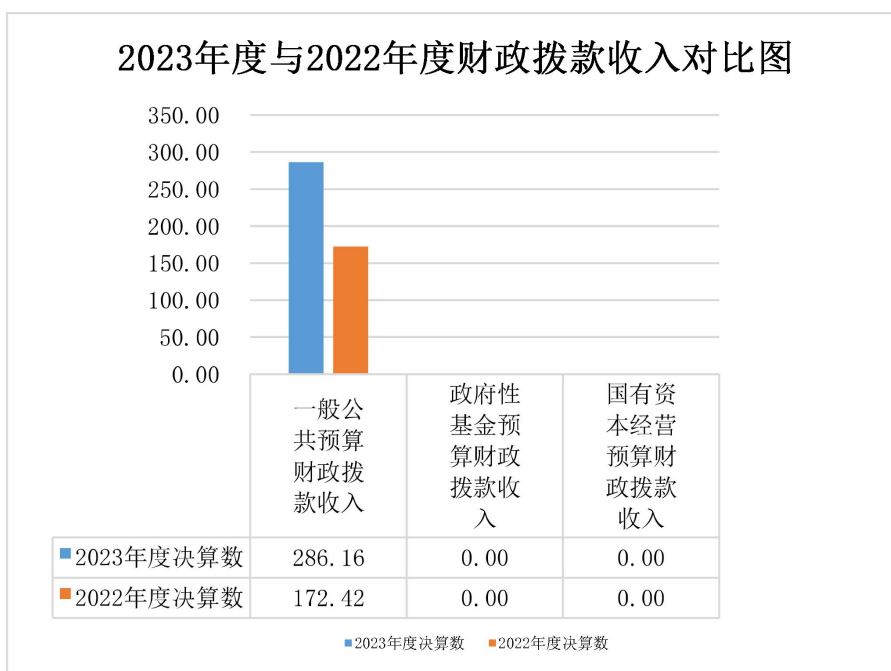
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 286.16 万元，比上年增加 113.73 万元，增长 66.0%，主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整，人员经费增加，部分项目（旅控门票分成收入）支出收入增加；本年支出合计 286.16 元，比上年增加 113.73 万元，增长 66.0%，主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整，人员经费增加，部分项目（旅控门票分成收入）支出收入增加

。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计286.16万元，比上年增加113.73万元，增长66.0%，主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整，人员经费增加，部分项目（旅控门票分成收入）支出收入增加；本年支出合计286.16万元，比上年增加113.73万元，增长66.0%，主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整，人员经费增加，部分项目（旅控门票分成收入）支出收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

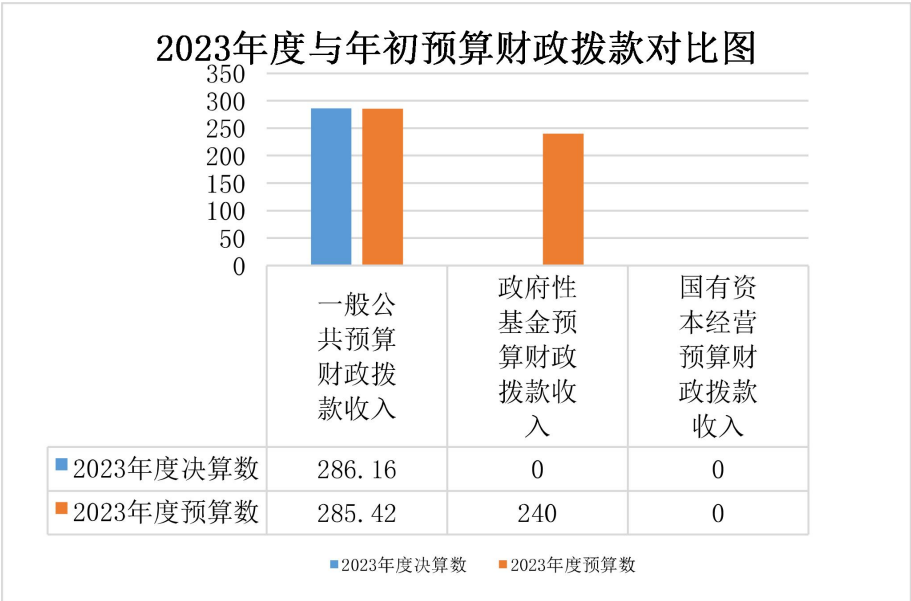
本单位2023年度财政拨款本年收入合计286.16万元，完成年初预算的54.5%，比年初预算减少239.26万元，决算数小于预算数，主要原因是：大部分资金年底前未支付；本年支出合计286.16万元，完成年初预算的54.5%，比年初预算减少239.26万元，决算数小于预算数，主要原因是：大部分资金年底前未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计286.16万元，完成年初预算的100.3%，比年初预算增加0.74万元，主要原因是：大部分资金年底前未支付；本年支出合计286.16万元，完成年初预算的100.3%，比年初预算增加0.74万元，主要原因是：大部分资金年底前未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

完成年初预算的0.0%，比年初预算减少240.00万元，主要原因是：大部分资金年底前未支付；本年支出合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少240.00万元，主要原因是：大部分资金年底前未支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 286.16 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 130.13 万元，占 45.5%，主要用于旅游宣传与市场管理等支出；社会保障和就业（类）支出 8.38 万元，占 2.9%，主要用于养老保险及职业年金缴费及离退休等支出；卫生健康（类）支出 4.96 万元，占 1.7%，主要用于单位医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 137.00

万元，占 47.9%，主要用于旅游节能等支出；住房保障（类）支出 5.69 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金等支出。

（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 92.16 万元，其中：

人员经费 77.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 14.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 3.10 万元，降低 54.4%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.60 万元，降低 50.0%，主要是公车调入祖山镇，公车减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.60 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.60 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.60 万元，降低 50.0%，主要是公车调入祖山镇，公车减少。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 1.50 万元，降低 60.0%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 28 批次、288 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 14.64 万元，较 2022 年度减少 1.44 万元，降低 9.0%。主要原因是：公车减少，日常办公经费总体降低。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，主要是公车调入祖山镇。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 1 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。

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，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 194 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.79%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“国家级风景名胜区管理经费”“招商引资”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 194 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。

（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 国家级风景名胜区管理经费项目及招商引资 项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防火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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大防火宣传，印制防火条幅，防火宣传单等，完成了年初设定的各项绩效目标，无火灾发生。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	防火经费	项目级次	本级	实施主管单位	781001 - 祖山景区管理委员会河北青龙物流产业聚集区管理委员会祖山景区管理办公室本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	

算 执 行 情 况	整后)							(%)				
	预 算 数	7.00 000 0	到 位 数	7.000000		执 行 数	7.000000		100			
	其 中 ： 财 政 资 金	7.00 000 0	其 中： 财 政 资 金	7.000000		其 中： 财 政 资 金	7.000000					
	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(%)	
	通过项目实施，争取年内不发生大的火灾					通过项目实施，争取年内不发生大的火灾					0.00	
	通过悬挂宣传条幅 300 余条，防火警示牌 80 多块及 200 多宣传手册的印发，增强防火意识。					通过悬挂宣传条幅 300 余条，防火警示牌 80 多块及 200 多宣传手册的印发，增强防火意识。					0.00	
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	防 火 宣 传 牌	制作防火宣传牌数量		1 0. 0 0	≥	8 0 块	80	完 成	1 0	

		数量指标	防火宣传手册的印发	每年向祖山游客进行防火宣传手册的发放数量	1000	≥	200	册	200	完成	10
		数量指标	宣传条幅的数量	每年制作防火宣传条幅的数量	1000	≥	300	条	300	完成	10
		质量指标	宣传用品的制作质量	制作宣传牌及印刷品通过内部验收合格率	1000	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	完成时间	相应工作的完成时间	5000	文字描述	2023年底	完成	完成	完成	5
		成本指标	宣传用品的制作	严格进行成本控制，按预算数进行合理规划	5000	≤	7	万元	7	完成	5

			成本								
	效益指标	社会效益指标	社会影响	通过有效的防火宣传手段，极大的提高了周边群众及进山游客的森林防火意识，宣传人数	15.00	≤	200	人	200	完成	15
		可持续影响指标	社会影响	通过项目实施保证年度内不发生火灾次数	15.00	<	1	次	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、	无										

存在问题原因及整改措施			
填报人:	何艳会	联系电话:	13833513175

(2) 国家级风景名胜区管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家级风景名胜区管理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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成策划、推广祖山旅游产品及旅游线路，开展旅游市场促销工作，指导支持祖山旅游市场开发工作。组织参与编制修订景区总体规划、详细规划，负责建设项目规划初审工作，指导景区旅游资源开发利用、规划设计旅游线路工作。协助配合祖山新绎公司整合收购景区内四家酒店。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	国家级风景名胜区管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	781001 - 祖山景区管理委员会河北青龙物流产业聚集区管理委员会祖山景区管理办	金额单	万元

成 情 况	产 出 指 标	数量 指标	报 告 的 印 刷	报告的印刷册 数	5. 0 0	≥	3 0 0	册	300	完 成	5
		数量 指标	整 合 酒 店 数 量	本年驻地整合 酒店的数量	5. 0 0	≥	4	家	4	完 成	5
		数量 指标	采 购 数 量	采购办公设备 台数	5. 0 0	≥	8	台	8	完 成	5
		质量 指标	办 公 设 备 合 格 率	采购设备内部 验收合格率	5. 0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	5
		质量 指标	印 刷 品 合 格 率	印刷品质量内 部验收合格率	1 0. 0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	1 0
		时效 指标	完 成 时 间	预计完成时间	1 0. 0 0	文 字 描 述	2023 年 11 月底 前		100	完 成	1 0
		成本 指标	设 备 采	设备采购成本	1 0. 0	≤	2	万元	2	完 成	1 0

		购		0					
		支							
		出							
	成本	资	印刷品采购成	1	≤	6 万元	6	完	1
	指标	料	本	0.				成	0
		印		0					
		刷		0					
		支							
		出							
	成本	其	其他日常公用	1	≤	1 万元	12	完	1
	指标	他	支出	0.		2		成	0
		支		0					
		出		0					
效	社会	社	提高景区的管	5.	文	效果明显	100	完	5
益	效益	会	理水平，增加	0	字			成	
指	指标	影	旅游人员的舒	0	描				
标		响	适度，促进经		述				
			济发展。						
	可持	长	保证景区不断	5.	文	效果明显	100	完	5
	续影	期	优化，持续增	0	字			成	
	响指	影	加旅游收入	0	描				
	标	响			述				
满	服务	游	游客满意增长	1	≥	9 %	95	完	1
意	对象	客	率	0.		0		成	0
度	满意	满		0					
指	度指	意		0					
标	标	率							
		比							
		例							
预	预算			1					1
算	执行			0					0
执	率								
行									
率									

自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	何艳会
	联系电话: 13833513175

(3) 解决祖山景区经营体制改革遗留问题资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 解决祖山景区经营体制改革遗留问题资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 及时解决索道项目遗留问题。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、	项	解决祖山	项目级次	本	实施	781001 - 祖山景区管	金	万
基	目	景区经营		级	主管	理委员会河北青龙物	额	元
本	名	体制改革			单位	流产业聚集区管理委	单	
情	称	遗留问题				员会祖山景区管理办	位	

况	资金			公室本级				
二、	预算安排			资金到位情况		资金执行情况		预算执
预	情况(调整							行进度
算	后)							(%)
执	预	30.0	到	30.000000	执行	30.000000	100	
行	算	000	位		数			
情	数	00	数					
况	其	30.0	其	30.000000	其	30.000000		
	中:	000	中:		中:			
	财	00	财		财			
	政		政		政			
	资		资		资			
	金		金		金			
	其	0	其	0	其他	0		
	他		他					
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体完	
目							成率(%)	
标	通过项目实施，及时解决索道项目			通过项目实施，及时解决索道项目			0.00	
完	遗留问题。			遗留问题。				
成	通过项目实施，完成祖山景区 1 条			通过项目实施，完成祖山景区 1			0.00	
情	索道所有权购买。			条索道所有权购买。				
况								
四、	一	二	三	指标说明	指	预期指标值	单项指	单
年	级	级	级		标	符	标实际	项
度	指	指	指		分	号	完成值	指
绩	标		标		值	单位(文		标
效						字描述)		完
指								成
标								情
完								况
成								
情	产	数量	索	所购 1 条索道的	5.	= 5 公里	5	完
况	出	指标	道	公里数	0			成
	指		的		0			
			长					

效 益 指 标	数量指标		购买索道的数量	5. = 1 条	1	完成	5
			0				
			0				
			购买索道的条数				
	质量指标		按时完成率	1 = 2 万元	250	完成	1
			0. 5				0
			0 0				
效 益 指 标	质量指标		支付准确率	1 = 1 %	1	完成	1
			0. 0				0
			0 0				
			0				
	时效指标		完成时限	1 文 2023 年	2023	完成	1
			0. 字 11 月底前				0
			0 描述	完成			
效 益 指 标	成本指标		按预算进行成本控制,并按预算计划进行资金的拨付。	1 ≤ 1 万元	120	完成	1
			0. 2				0
			0 0				
			0				
	社会效益指标		通过所有权的购买,统一了所有权,提高了景区索道经济收入,游客人数增加比列	1 ≥ 5 %	0.05	完成	1
			5. 0				5
			0				
效 益 指 标	可持续影响指标		统一了所有权,有利于经营管理,提高了景区的服务水平。	1 文 提高服务	1	完成	1
			5. 字 水平				5
			0 描述				
			0				

满意度指标	服务对象群众的满意度	1 ≥ 9 %	0.95	完成	100
预算执行率	预算执行率	100			100
自评总分					100
五、存在问题原因及整改措施	无				
填报人:	何艳会	联系电话:	13833513175		

(4)招商引资费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，谋划、包装项目，向上争取资金，或者通过融资、引资等多种形式进行合作开发，通过宣传推介，促进旅游项目招商引资工作，争取更多社会资本融入祖山景区，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	招商引资费		项目级次	本级	实施主管单位	781001 - 祖山景区管理委员会河北青龙物流产业聚集区管理委员会祖山景区管理办公室本级		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	7.000000	到位数	7.000000		执行数	7.000000		100	
	其中：财政资金	7.000000	其中：财政资金	7.000000		其中：财政资金	7.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过印刷祖山的人文及自然景观的宣传册，向上争取资金，或者通过融资、引资等多种形式进				通过印刷祖山的人文及自然景观的宣传册，向上争取资金，或者通过融资、引资等多种形式进行景区开				0.00	

情况	行景区开发建设。				发建设。					
	通过宣传推介，促进旅游项目招商引资工作，争取更多社会资本融入祖山景区。				通过宣传推介，促进旅游项目招商引资工作，争取更多社会资本融入祖山景区。				0.00	
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	宣传资料印刷的数量	各类宣传资料印刷数量	100	≥	1册	100	完成	100
		数量指标	招待客商数量	每年来景区进行投资洽商数	10	≥	1家	10	完成	100
		数量指标	考察次数	预计考察5A景区次数	10	≥	1次	1	完成	100
		质量指标	宣传用品的制作质量	印刷宣传用品的质量通过内部验收的合格率	100	=	1%	100	完成	100
		时效指标	完成时间	预计完成时间	5000	文字描述	2023年10月底前	10	完成	5000

	成本指标	成本控制	严格进行成本控制，按预算数进行合理规划	5.00	≤	7	万元	7	完成	5
	效益指标	社会效益	游客人数增加比例	15.00	≥	5	%	0.95	完成	15
	效益指标	经济效益	门票收入增加比例	15.00	≥	10	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		100						100
	自评总分									100
五、存在问题原因及	无									

整
改
措
施

填 报 人:	何艳会	联系电话: 13833513175
--------------	-----	-------------------

(5)祖山旅游路 6KV 线路改造工程资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，祖山旅游路 6KV 线路改造工程资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过改造祖山北进山高压线路，满足景区建设及运营。消除森林火灾隐患，提升景区改造步伐。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	项目名称	祖山旅游路 6KV 线路改造工程资金	项目等级	实施主管单位	781001 - 祖山景区管理委员会河北青龙物流产业聚集区管理委员会祖山景区管理办公室本级	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(%)			
预算执行数	130.00000	到 位 数	130.000000	执行数	130.000000		100
其中：财	130.00000	其中：财	130.000000	其中：财政资金	130.000000		

政 资 金		政 资 金			
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(%)
	通过改造祖山北进山高压线路，满足景区建设及运营。	通过改造祖山北进山高压线路，满足景区建设及运营。	0.00
	通过项目实施，消除森林火灾隐患，提升景区改造步伐。	通过项目实施，消除森林火灾隐患，提升景区改造步伐。	0.00
	通过项目实施，提升景区安全水平	通过项目实施，提升景区安全水平	0.00

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	符 号	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	修 建 铁 塔 基 数	修 建 9 类 铁 塔 基	20 .0 0	> = 0	3 5 基	35	完成	20
		质量 指标	项 目 验 收 合 格 率	通 过 验 收	15 .0 0	> = 0	1 0 百分比	1	完成	15
		时效	完 成	按 合	15 .0	> 0	2 0 年	2021	完成	15

	指标	时间	同 约 定 时 间	0	=	2 1			
效益指标	经济效益指标	社会影响	提升景区服务	100.00	>	100.00	%	100	完成 10
	社会效益指标	发生火灾次数	不发生火灾	10.00	<	10.00	次	1	完成 10
	生态效益指标	提升安全效益	提升安全效益	10.00	>	10.00	%	0.95	完成 10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	>	10.00	%	0.95	完成 10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评									100

总分		
五、无存在问题和原因及整改措施		
填报人:	何艳会	联系电话: 13833513175

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过项目支出绩效自评分析，年初绩效目标设定质量好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、而且易于评价，项目资金拨付比较及时，资金使用合理，经济效益和可持续影响效果好，社会效益很好，群众满意度高。需要注意的是：下年度在设定绩效目标和指标时，要求尽可能将项目内容特别是具体数据更加精确。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 to 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