

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：781001

单位名称：（原）河北青龙物流产业聚集区管理委员会
会祖山景区管理办公室（本级）



**（原）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）
2024 年度部门决算公开
文本**

（原）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）

二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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	(原)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	全额

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）：（原）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）

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	54.39	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	42.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.70
	9		九、卫生健康支出	40	1.86
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	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	1.67
	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	54.39	本年支出合计	58	54.39
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	54.39	总计	62	54.39

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）：（原）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）

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		54.39	54.39					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	42.16	42.16					
20701	文化和旅 游	42.16	42.16					
2070101	行政运行	28.16	28.16					
2070112	文化和旅 游市场管 理	14.00	14.00					
208	社会保障 和就业支 出	3.70	3.70					
20805	行政事业 单位养老 支出	3.70	3.70					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.70	3.70					
210	卫生健康 支出	1.86	1.86					
21011	行政事业 单位医疗	1.86	1.86					
2101101	行政单位 医疗	1.86	1.86					
211	节能环保 支出	5.00	5.00					
21104	自然生态 保护	5.00	5.00					

2110401	生态保护	5.00	5.00					
221	住房保障支出	1.67	1.67					
22102	住房改革支出	1.67	1.67					
2210201	住房公积金	1.67	1.67					

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）：（原）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）

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		54.39	35.39	19.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	42.16	28.16	14.00			
20701	文化和旅 游	42.16	28.16	14.00			
2070101	行政运行	28.16	28.16				
2070112	文化和旅 游市场管 理	14.00		14.00			
208	社会保障 和就业支 出	3.70	3.70				
20805	行政事业 单位养老 支出	3.70	3.70				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.70	3.70				
210	卫生健康 支出	1.86	1.86				
21011	行政事业 单位医疗	1.86	1.86				
2101101	行政单位 医疗	1.86	1.86				
211	节能环保 支出	5.00		5.00			
21104	自然生态 保护	5.00		5.00			
2110401	生态保护	5.00		5.00			

221	住房保障支出	1.67	1.67				
22102	住房改革支出	1.67	1.67				
2210201	住房公积金	1.67	1.67				

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）：（原）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）

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	54.39	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	42.16	42.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.70	3.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1.86	1.86		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	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	1.67	1.67		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	54.39	本年支出合计	59	54.39	54.39		
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	54.39	总计	64	54.39	54.39		

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）：（原）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

2024 年度

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		54.39	35.39	19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.16	28.16	14.00
20701	文化和旅游	42.16	28.16	14.00
2070101	行政运行	28.16	28.16	
2070112	文化和旅游市场管理	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	1.86	1.86	
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110401	生态保护	5.00		5.00
221	住房保障支出	1.67	1.67	

22102	住房改革支出	1.67	1.67	
2210201	住房公积金	1.67	1.67	

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）：（原）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）

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	29.01	302	商品和服务支出	6.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.28	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.62	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.80	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	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	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	0.08	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.67	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	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.74	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		29.01	公用经费合计					6.38

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）：（原）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）
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。本部门无相关支出，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

部门（单位）：（原）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）

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。本部门无相关支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：（原）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）

2024 年度

金额单位：万元

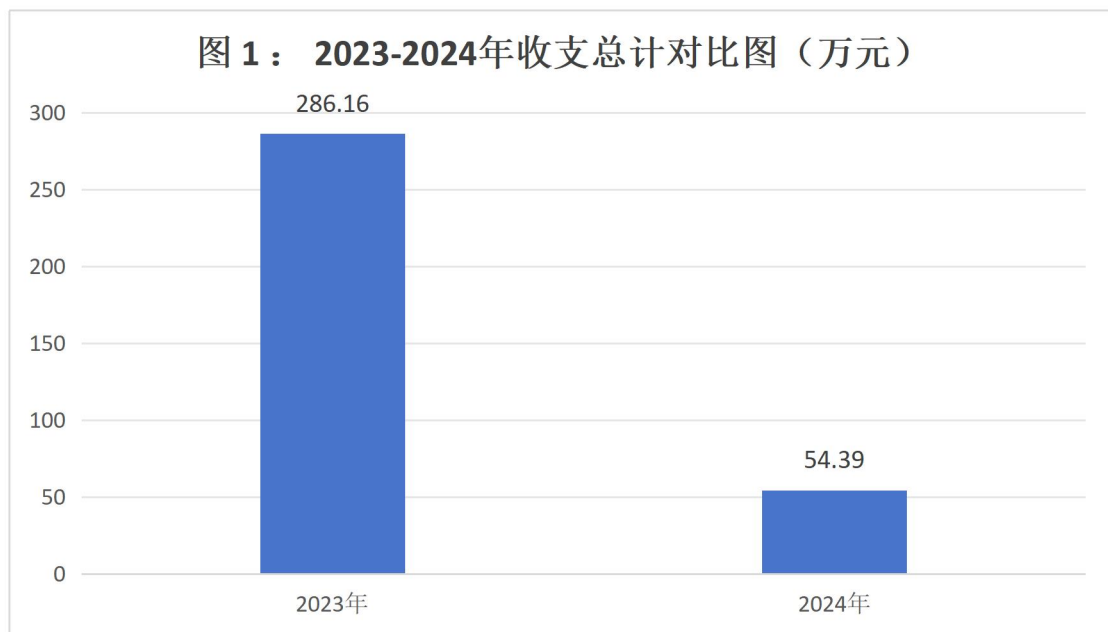
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

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

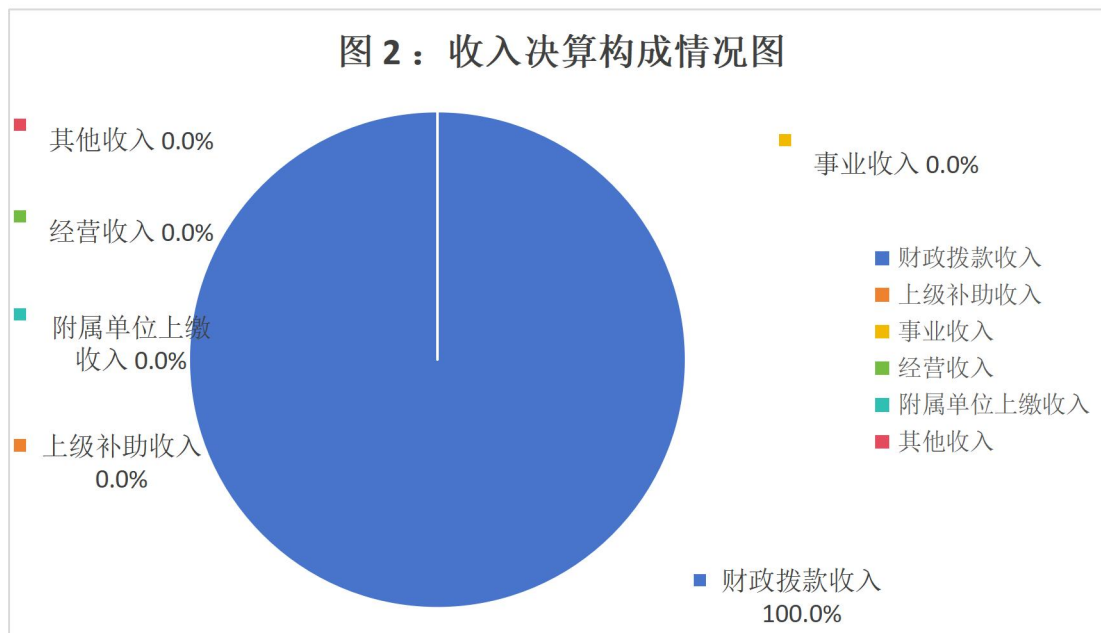
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 54.39 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 231.77 万元，下降 81.0%，主要原因是 2024 年单位撤并。



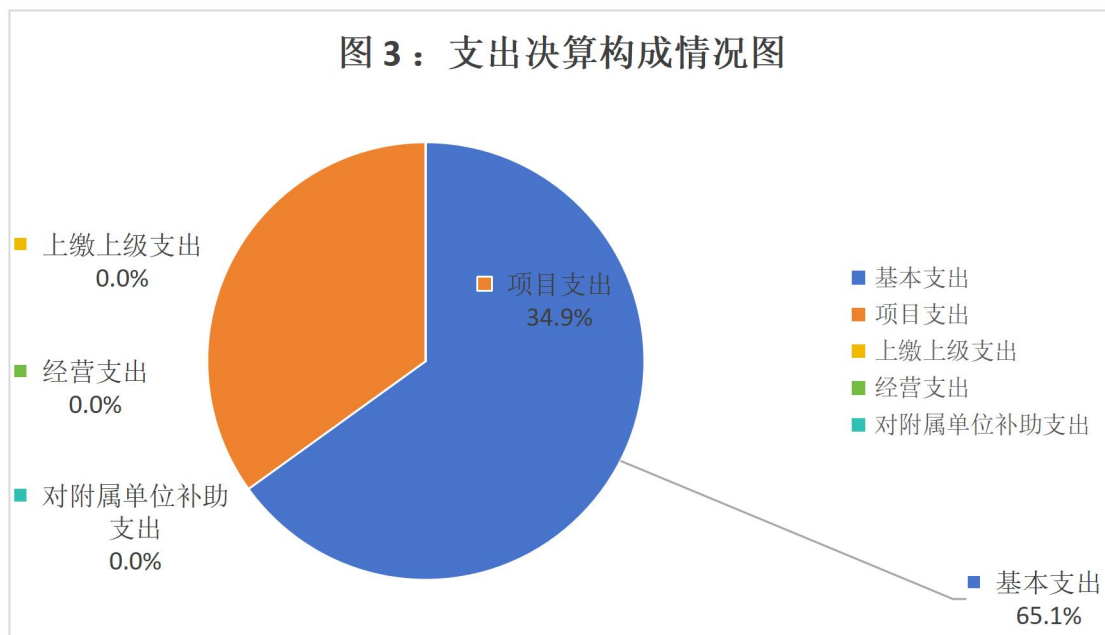
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 54.39 万元，其中：财政拨款收入 54.39 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 2024 年度本年支出合计 54.39 万元，其中：基本支出 35.39 万元，占 65.1%；项目支出 19.00 万元，占 34.9%；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 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 54.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 231.77 万元，降低 81.0%，主要原因是 2024 年单位撤并。

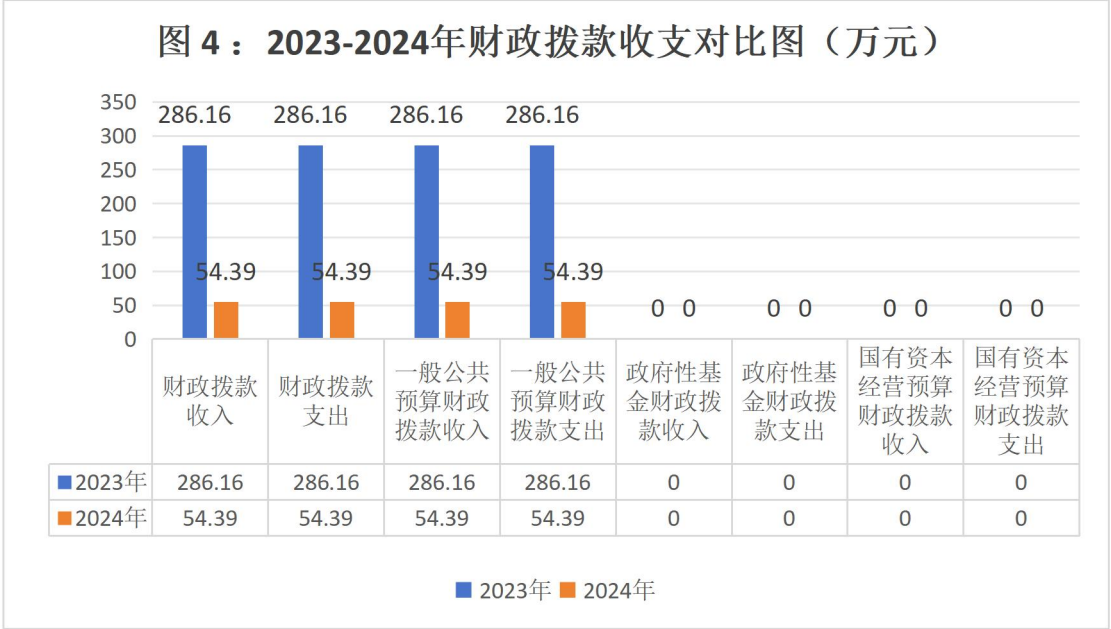
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 54.39 万元,比上年减少 231.77 万元，降低 81.0%，主要原因是 2024 年单位撤并；本年支出 54.39 万元，比上年减少 231.77 万元，降低 81.0%，主要原因是 2024 年单位撤并。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 54.39 万元,比上年减少 231.77 万元，降低 81.0%，主要原因是 2024 年单位撤并；本年支

出 54.39 万元，比上年减少 231.77 万元，降低 81.0%，主要原因是 2024 年单位撤并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年单位撤并；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年单位撤并。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年单位撤并；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年单位撤并。



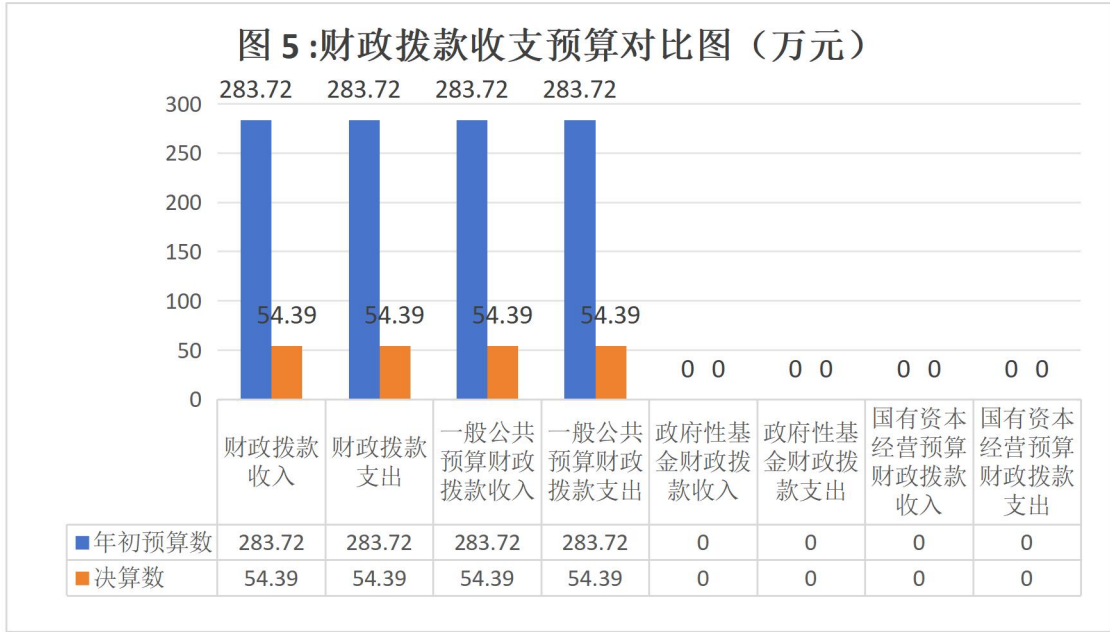
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 54.39 万元，完成年初预算的 19.2%，比年初预算减少 229.33 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年单位撤并；本年支出 54.39 万元，完成年初预算的 19.2%，比年初预算减少 229.33 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年单位撤并。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 19.2%，比年初预算减少 229.33 万元，主要原因是 2024 年单位撤并；支出完成年初预算的 19.2%，比年初预算减少 229.33 万元，主要原因是 2024 年单位撤并。

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 2024 年单位撤并；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 2024 年单位撤并。

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，主要原因是 2024 年单位撤并；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 2024 年单位撤并。

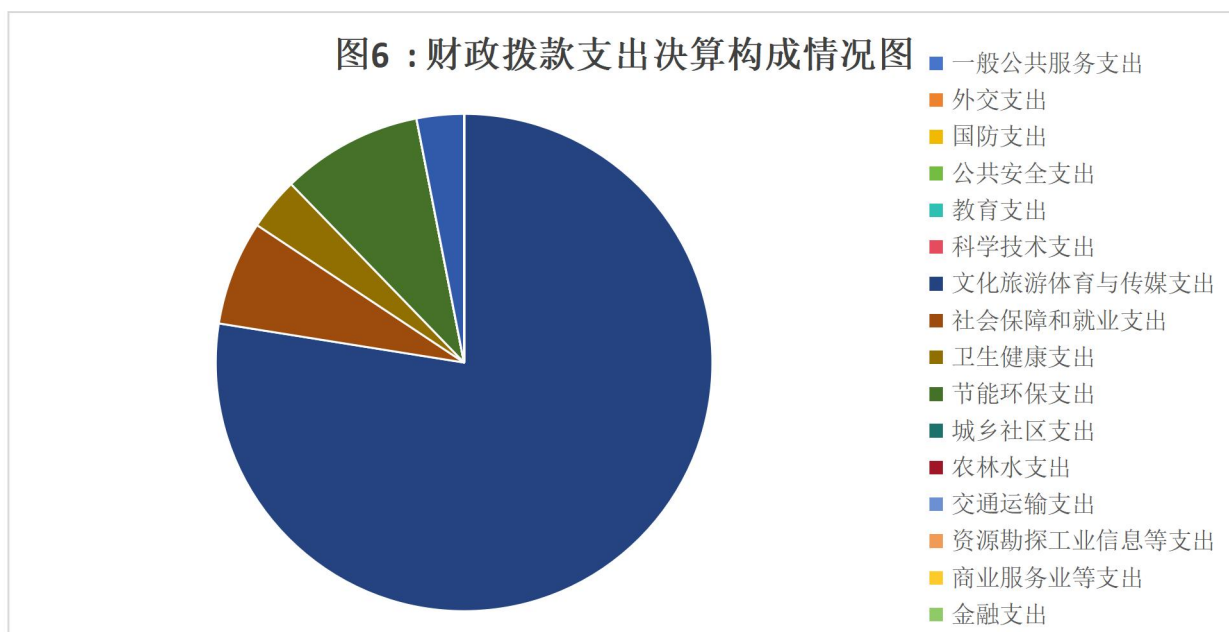


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 54.39 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 42.16 万元，占 77.5%，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 3.70 万元，占 6.8%，主要用于养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 1.86 万元，占 3.4%，主要用于单位医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 5.00 万元，占 9.2%，主要用于旅游节能等支出；住房保障（类）支出 1.67 万元，占 3.1%，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

2024 年度财政拨款基本支出 35.39 万元，其中：

人员经费 29.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 6.38 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，主要原因是 2024 年单位撤并；较 2023 年度决算减少 1.80 万元，降低 69.2%，主要原因是 2024 年单位撤并。

（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。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、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 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年单位撤并；较上年减少 0.80 万元，降低 50.0%，主要原因是 2024 年单位撤并。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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.80 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.80 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2024 年单

单位撤并；较上年减少 0.80 万元，降低 50.0%，主要原因是 2024 年单位撤并。

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 2024 年单位撤并；较上年度减少 1.00 万元，降低 100.0%，主要原因是 2024 年单位撤并。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 6.38 万元，较 2023 年度减少 8.26 万元，降低 56.4%。主要原因是 2024 年单位撤并。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 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，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 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 1 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 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）。

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 19 万元。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 19 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 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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 2 个项目绩效自评结果。

（1）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 15 万元，执行数为 10 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。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000			100
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000			
	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,更好				通过策划、推广祖山旅游产品及旅游线路,开展旅游市场促销工作,更好				0.00	

	指导支持祖山旅游市场开发工作。				指导支持祖山旅游市场开发工作。					
	通过项目实施，争取尽快完成创建全国 5A 级景区的目标任务，为将祖山打造成为中国北方著名的康养度假胜地。				通过项目实施，争取尽快完成创建全国 5A 级景区的目标任务，为将祖山打造成为中国北方著名的康养度假胜地。				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	单位(文字描述)	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	报告的印刷册数	报告的印刷册数	5.00	≥ 300	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	5.00	≥ 4	家	4	完成	5
		数量指标	采购办公设备数量	采购办公设备台数	5.00	≥ 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	5.00	= 100	%	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	10.00	= 100	%	100	完成	10
	时效	完成	预计完成时间	预计完成时间	10	文	2023 年 11	100	完成	10

	指标	成 时 间		.0 0	字 描 述	月底前				
	成本 指标	设备 采 购 支 出	设备采购成本	10 .0 0	≤	2 万元	2	完成	10	
	成本 指标	资料 印 刷 支 出	印刷品采购成本	10 .0 0	≤	6 万元	6	完成	10	
	成本 指标	其他 支 出	其他日常公用支 出	10 .0 0	≤	1 万元 2	12	完成	10	
效 益 指 标	社会 效 益 指 标	社 会 影 响	提高景区的管理 水平，增加旅游 人员的舒适度， 促进经济发展。	5. 00	文 字 描 述	效果明显	100	完成	5	
	可持 续影 响指 标	长 期 影 响	保证景区不断优 化，持续增加旅 游收入	5. 00	文 字 描 述	效果明显	100	完成	5	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	游 客 满 意 率 比 例	游客满意增长率	10 .0 0	≥	9 % 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)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 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，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。

2024 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)	预算数	到位数	资金到位情况	执行数	资金执行情况	预算执行进度(%)		
	7.000	000	7.000000		7.000000		100		
	7.000	其中:	7.000000		其中:	7.000000			

中：财政资金支持其他	000	财政资金		财政资金						
	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发建设。				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发建设。				0.00	
	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	单位(文字描述)	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	宣传资料的印刷数量	各类宣传资料的印刷数量	10.00	≥ 100	册	100	完成	10
		数量指标	招待客商数量	每年来景区进行投资客商数	10.00	≥ 10	家	10	完成	10
		数量指标	考察次数	预计考察5A景区次数	10.00	≥ 10	次	1	完成	10
		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	10.00	= 100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	预计完成时间	5.00	文字	2023年10月底前	10	完成	5

				描述					
	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	社会效益指标	经济影响	游客人数增加比例	15.00	≥	5 %	0.95	完成	15
效益指标	经济效益指标	经济影响	门票收入增加比例	15.00	≥	1 %	0.95	完成	15
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	群众的满意度	10.00	≥	9 %	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
									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						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

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。