

附件 1:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2019 年度)

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 承德市文物局 (公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2020 年 11 月 10 日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

1、贯彻执行国家文物、博物馆事业的发展方针、政策和法规；拟订全市文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查，参与起草文物保护方面的地方性法规、政府规章草案，拟订文物保护制度和办法并负责督促检查。

2、负责文物保护、管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报，协同住房和城乡建设等部门审核世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护、审核、申报和监督管理工作。

3、负责管理和指导全市考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作。

4、负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

5、负责文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格的管理工作。

6、负责文物商店的设立或撤销审核工作，指导、监督文物商店的购销活动。

7、组织指导文物保护宣传工作，拟订全市文物和博物

馆有关人才队伍建设规划。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市文物局	行政单位	财政拨款
2	承德避暑山庄及周围寺庙 景区服务中心	经费自理	财政性资金基本保证
3	承德避暑山庄及周围寺庙 景区文化创意产业发展中 心	经费自理	财政性资金基本保证
4	承德避暑山庄及周围寺庙 景区安全监管中心	经费自理	财政性资金基本保证
5	承德避暑山庄及周围寺庙 景区古建园林工程管理中 心	经费自理	财政性资金基本保证
6	承德市避暑山庄管理中心	经费自理	财政性资金基本保证
7	承德市避暑山庄博物馆	经费自理	财政性资金基本保证
8	承德市外八庙管理中心	经费自理	财政性资金基本保证
9	承德市普宁寺管理中心	经费自理	财政性资金基本保证
10	承德市磬锤峰国家森林公 园管理中心	经费自理	财政性资金基本保证
11	承德市古代建筑保护研究 所	经费自理	财政性资金基本保证
12	承德市文物档案馆	经费自理	财政性资金基本保证
13	承德市田野考古队	经费自理	财政性资金基本保证

14	中国避暑山庄外八庙保护协会	经费自理	财政性资金基本保证
15	承德避暑山庄研究所	经费自理	财政性资金基本保证
16	承德文物信息中心	经费自理	财政性资金基本保证

（二）人员情况

年末在职人员 1254 人，离休人员 11 人，财政拨款开支人员 26 人，离休人员 3 人。

（三）部门年度收支情况

本部门 2019 年度年初结转和结余 186.07 万元，2019 年收入总计 29,190.52 万元，2018 年收入总计 2,498.15 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 26,692.37 万元，增长 1068.49%。

2019 年支出总计 27,393.40 万元，2018 年支出总计 2384.73 万元，与 2018 年度决算相比，支出增加 25,008.67 万元，增长 1048.70%，主要原因是机构改革，下属 15 个事业单位数据并入。

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 6.59 万元，完成预算的 102.65%，较预算增加 0.17 万元，增长 2.65%，主要是机构改革，撤销单位 5 辆公务用车合并核算。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 567.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.95 万元、政府采购工程支出 174.5 万元、政府采购服务支出 369.96 万元。授予中

小企业合同金 369.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）部门（单位）主要履职情况

2019 年全年预算安排资金共 22707.13 万元，包括安防费、古建维修工程费、旅游促销费、文博业务费、景区旅游服务设施和基础设施等经费。所有项目严格按照年初预算严格控制项目具体支出，在有限的资金使用过程中，保证了项目顺利开展，同时没有浪费没必要的开支。项目资金管理严格按照市财政有关规定执行，做到独立科目核算，专款专用。

2019 年我单位进行机构改革，存量资金全部上缴财政国库，三公经费严格执行年初预算批复的公务用车运行维护费、会议费及培训费，超预算支出部分不予报销。确有特殊原因需要调整调剂的，经党组会同意后报财政部门审批。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文物事业的发展。

（二）绩效评价实施过程

1. 成立绩效自评工作小组。经党委会研究，成立绩效自评工作小组，由主管财务副局长任组长，“一把手”负责制，相关项目负责人为小组成员，对项目完成情况总结分析并提供依据。

2. 制定自评方案。首先召开绩效领导小组会议，办公室、文物科、工程中心、安监中心、博物馆科上报归纳资料、汇报自评情况，听取责任人汇报年度内项目的完成情况。其次，

财务处根据各项目的完成情况及负责处室提交的资料进行梳理，资料包括资金的使用情况、项目进度情况、项目支出绩效评价表。最后，财务处结合单位的“三定”方案、年度整体工作完成情况、预决算情况对部门整体支出绩效自评进行归纳总结。

3. 通过对照自查发现在预算执行过程中应该提高资金使用效率，加强项目负责人员的预算绩效意识；提高单位财务水平，特别在管理会计方面下功夫，将财经制度、绩效评价制度与单位整体发展结合起来。

4. 自评得分：89.5分，良好。

5. 财务处根据业务处室反馈信息、账务系统数据、社会公众调查问卷进行整体分析、打分、将结果上报。

6. 在自评过程中通过自查，找出问题并进行整改。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析 14分

投入指标总分15分，得14分。目标设定得4分，三级指标目标管理创新不足扣一分；预算配置指标完成率达到10分。

（二）过程绩效情况分析 47.5分

1. 预算执行 19.5分

①预算完成率（3分）：本部门2019年度决算收入29190.52万元，本年决算支出27393.4万元，完成年初预算的93.84%。

②预算调整率（3分）：本部门本年度预算调整数与预算数的比率（即预算调整率）为（35543.5/33822.13）

$-1*100%=5\%$ 。

③支付进度率(2分):本部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率(即支付进度率),全年支付进度率为93.84%。

④结转结余率(2.5分):通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较(即结转结余率)为 $1983.19/33822.13*100%=5.9\%$ 。

⑤结转结余变动率(1分):我部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率(即结转结余变动率) $(1983.19-186.07)/186.07*100%=965.83\%$,主要是因为机构改革下属单位统一纳入核算。

⑥公用经费控制率(3分)

⑦“三公经费”控制率(2分):

⑧政府采购执行率(3分):通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较为100%

2. 预算管理 18分

①管理制度健全性(2分):已合法、合规、完整地制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,并得到有效执行。

②资金使用合规性(9分):使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留情况;不存在挤占情况;不存在挪用情况;不存在虚列支出情况。

③预决算信息公开性(3分):按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息按规定内容公开预决算信息;按规定

时限公开预决算信息。

④基础信息完善性(4分):部门基本财务管理制度健全;基础数据信息和会计信息资料真实;基础数据信息和会计信息资料完整;基础数据信息和会计信息资料准确。

3. 资产管理 (8分)

①管理制度健全性(2分):为加强资产管理、规范资产管理行为而制定了相关资产管理制度,且合法、合规、完整,并得到有效执行。

②资产管理完全性(3分):部门的资产保存完整;资产账务管理是否合规,帐实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

③固定资产利用率(3分):部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率(即固定资产利用率)为100%

4. 预算绩效监控管理 (2分)

监控率(2分):部门纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重(即监控率)为100%。

(三) 支出绩效情况分析 14分

1. 职责履行 (14分)

①项目实际完成率(3分):我部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率(即项目实际完成率)达到90%以上。

②项目质量达标率(4分):我部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率(即项目质量达标率)为100%。

③重点工作办结率(4分):部门年度重点工作实际完成

数与交办或下达数的比：（即重点工作办结率）为 100%。

④部门绩效自评项目占比率（3分）：部门自评项目在所有项目中所占的份：（即部门绩效自评项目占比率）为 100%。

（四）效果绩效情况分析 15 分

1. 监督发现问题（2分）

违规率（2分）：我部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重为 0。

2. 工作成效（4分）

部门预算绩效管理考核评价（4分）：财政部门对我部门开展预算绩效管理工作的评价结果。

3. 评价结果应用（2分）

应用率（2分）：部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重为 100%。

4. 结果应用创新（1分）

结果应用创新（1分）：已按要求对社会公开绩效评价结果；已将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大、财政等部门报告。

5. 社会效益（5分）

社会公众满意度（5分）：通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度为优秀。

四、存在的问题

2019年在财政部门的大力支持、全力护航下，文物局较好的完成了各项工作任务，并按照相关规定合理合规合法地对财政资金进行了有绩有效支出，但还存在一定问题，如：

资产管理工 作有待加强、制度建设需进一步完善、支出管理力度不够、人员专业素质有待提高等。

五、整改措施或建议

对照上述存在的问题，下一步，我们将进一步完善制度建设，包括完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等方面；通过优化支出结构、编实编细预算等措施，进一步加强支出管理；进一步加强资产管理工 作，规范财务管理，强化人员培训，提高业务人员专业水平。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 2:

承德市文物局 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15 分)	目标 设定 (5 分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1分); 不符合(0分)。	1
		活动合规 性(1分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1
		活动合理 性(1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1

投入 (15)	目标覆盖率 (1分)	部门年度申报绩效目标项目资金总额与部门项目预算资金总额之比,用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得1分,未达到目标值采用完成比率法计分:得分=覆盖率/目标值×1,超过目标值不加分。	1
	目标管理创新 (1分)	部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。 项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	每超过1项得0.1分,满分1分。	0
	财政供养人员控制率 (3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值≤100%;达到目标值得3分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。	3
	“三公经费”变动率 (4分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100% “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	目标值≤0;达到目标值得4分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=“三公经费”变动率×4×10,变动率达10%以上的扣4分。	4
预算配置 (10分)				

分)		重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	目标值≥70%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点支出安排率/70%×100%×3,超出目标值不加分。	3
过程 (55分)	预算执行 (27分)	预算完成率(3分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	目标值≥100%; 达到目标值的得3分; 100%>结果≥90%,得3分; 90%>结果≥80%,得1分; 结果<80%得0分。	3
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	目标值为10%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		支付进度率(6分)	部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%	半年进度:结果≥50%,得2分; 50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。 全年进度:结果≥100%,得4分; 100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果<85%,得0分。	2
		结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	目标值为0;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2.5

过程 (55分)	结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额)×100%。	目标值为≤0%;达到目标值得3分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=结转结余变动率×2×10,变动率达10%以上的扣2分。	1
	公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
	“三公经费”控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2
	政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。	3
	预算管理(18分)	管理制度健全性(2分) 部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点: 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合(2分); 符合其中两项(1分) 符合其中一项及以下(0分)。	2

<p>资金使用合规性 (9分)</p>	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家的财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况; 6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况; 8.不存在虚列支出情况。</p>	<p>全部符合(9分); 符合其中七项(8分); 符合其中六项(5分); 符合其中五项(3分); 符合其中四项及以下(0分)。</p>	<p>9</p>
<p>预决算信息公开性 (3分)</p>	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 评价要点: 1.公开预决算信息; 2.按规定内容公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合(3分); 符合其中两项(2分); 符合其中一项及以下(0分)。</p>	<p>3</p>
<p>基础信息完善性 (4分)</p>	<p>部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作支撑情况。 评价要点: 1.基本财务管理制度健全; 2.基础数据信息和会计信息资料真实; 3.基础数据信息和会计信息资料完整; 4.基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项(4分); 符合其中三项(2分); 符合其中两项(1分); 符合其中一项及以下(0分)。</p>	<p>4</p>

过程 (55分)	资产管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 评价要点： 1.是否制定或具有资产管理制度； 2.相关资产管理制度是否合法、合规、完整； 3.相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。	2
		资产管理完全性 (3分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1.资产保存完整； 2.资产账务管理是否合规，帐实相符； 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。	3
		固定资产利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	目标值为80%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100×3，超出目标值不加分。	3
过程 (55分)	预算绩效管理 (2分)	监控率(2分)	部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为90%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。	2
产出 (15分)	职责履行 (15分)	项目实际完成率(4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	目标值为100%； 达到目标值得4分； 100%>结果≥95%，得3分； 95%>结果≥90%，得2分； 90%>结果≥85%，得1分；	3

产出 (15分)				结果<85%得0分。	
	项目质量达标率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。		目标值100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×4,≤95%的扣4分。	4
	重点工作办结率(4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。		目标值100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×4,≤90%的扣4分。	4
	部门绩效自评项目占比(3分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。		达到目标值得3分,未达到目标值采用完成比率法计分:得分=占比/目标值×3,超过目标值不加分。	3
监督发现问题(2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重,用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%		目标值0,达到目标值得2分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2

效果 (15分)	工作成效 (5分)	部门预算绩效管理考核评价 (5分)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	4
	评价结果应用 (2分)	应用率(2分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。	目标值为100%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。	2
	效果应用创新 (1分)	结果应用创新(1分)	部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。 评价要点： 1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告。	全部符合(1分)； 符合其中两项(0.5分) 符合其中一项及以下(0分)。	1

	社会效益 (5分)	社会公众满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	5
小计	100				89.5
评价结果	89.5		<input type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分		

附件 3:

关于 承德市文物局 部门社会公众满意度调查问卷

问卷编号: No. 调查时间: 调查地点:
调查人员: 调查对象: 性 别:

您好!为做好财政资金绩效评价,了解社会公众对部门工作的满意度,我们设计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的,对于您的问卷内容我们将严格予以保密,您所提供的意见仅用于统计分析,感谢您的合作!

Q1. 您对该部门工作现状的总体评价是:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q2. 您认为该部门深入基层调查研究,倾听群众意见,掌握真实、准确情况方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q3. 您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q4. 您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q5. 您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q6. 您认为该部门在依法办事、依法行政,杜绝不作为和乱作为方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q7. 您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q8. 您认为该部门在改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q9. 您认为该部门在实施信息公开方面,如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q10. 您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议,请您在此处进行说明:

问卷备注: 有效 作废

2019承德市文物局绩效汇总表

部门	序	文号	项目名称	预算数	决算数	自评得分
承德市文物局	1	承财预[2019]11号	偿还银行贷款本金及利息	1002.72	1002.72	98.5
	2	承财预[2019]11号	两馆开办筹备费	1000	635.21	98.65
	3	冀财教[2018]122号-承财教[2018]136号	承德避暑山庄及周围寺庙消防提升(电气火灾智能防控)项目	864	0	97.2
	4	承财预[2019]11号	安防费	800	699.18	98.25
	5	承财预[2019]11号	事业单位运行经费	701.85	701.85	99.75
	6	承财预[2019]11号	景区门票系统运维费与推广服务费	600	519.14	99.55
	7	承财预[2019]11号	古建维修工程费	450	174.54	99.35
	8	冀财教[2019]56号-承财教[2019]90号	普宁寺石质文物科技保护项目	400	377.24	99.7
	9	承财预[2019]11号	景区旅游服务设施和基础设施建设	400	235.67	99.45
	10	承财预[2019]11号	旅游促销费	400	341.17	99.6
	11	承财预[2019]11号	文博业务费	369.25	369.25	99.7
	12	承财预[2019]11号	园林后期养护(含古树保护与病虫害防治)	296	296	99.7
	13	承财预[2019]11号	维修维护费用	240	99.67	99.55
	14	冀财教[2018]138号-承财教[2018]155号	2019省级文物保护(长城保护员巡查装备、古建日常保养维护)	224	224	99.75
	15	承财预[2019]11号	景区门票采购费	127.25	102.56	99.6
	16	承财预[2019]11号	税金及附加费用	9.24	9.24	99.7
	17	承财预[2019]11号	避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程指挥部工作办公室工作经费	80	80	99.6
	18	承财教[2019]210号	承德博物馆宣传文化推广项目	50	0	91.1
	19	承财预[2019]11号	双桥区范围内文物调查勘探	0	0	90
	20	承财预[2019]11号	文物宣传经费	40	0	90
	21	承财预[2019]11号	宗教活动费	20	20	99.7
	22	承财教[2018]156号-冀财教[2018]139号	2019年省级三区文化人才选派补助经费	7	7	99.7
	23	承财教[2018]127号-冀财教[2018]115号	2019年中央补助“三区”文化人才专项经费	7	4.35	99.6
	24	承财预[2019]11号	离休干部医疗金	200	157.25	99.5
	25	承财预[2019]11号	事业单位人员工资	22707.13	19655.76	99.8

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0601-JCN-6BLW	项目名称	偿还银行贷款本金及利息				预算金额 (调整后)	1002.72	执行金额	1002.72		
项目实施计划	偿还银行贷款本金及利息											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			99			100.00		
绩效目标	偿还银行贷款本金及利息											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	偿还贷款本金	偿还贷款本金	优				借款合同	100%		98	30	29.4
	偿还贷款利息	偿还贷款利息	优				借款合同	100%		99	30	29.7
效果指标	偿还贷款本金利息	偿还贷款本金利息	优				借款合同	100%		98	30	29.4
预算执行率								100%		10	10	10
自评得分											100	98.5

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0601-YCN-RN96	项目名称	两馆开办筹备费				预算金额 (调整后)	1000	执行金额	635.21		
项目实施计划	“两馆”初期工作有序进行,保障开办期正常运行。											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			0.64			0.64		
绩效目标	开办期办公、安保等基础设施能够基本到位,保障正常运转。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	保障开馆初期工作人员工资及劳务费能发放	保障开馆初期工作人员工资及劳务费能发放	优				实际工作需要	100%		98	25	24.5
	办公设施符合工作需求	办公设施符合工作需求	优				实际工作需要	100%		99	25	24.75
效果指标	保障开馆工作人员报酬发放及时到位	保障开馆工作人员报酬发放及时到位	优				实际工作需要	100%		98	20	19.6
	办公设施配备保障工作有效进行	办公设施配备保障工作有效进行	优				实际工作需要	100%		100	20	20
预算执行率								64%		98	10	9.8
自评得分											100	98.65

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。
 2. 实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
 3. 单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。
 4. 权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
 5. 折算得分,即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0401-YZN-GQ3D	项目名称	承德避暑山庄及周围寺庙消防提升(电气火灾智能防控)项目				预算金额(调整后)	864	执行金额	0		
项目实施计划	消防提升二期工程包括: 1、三级平台及配套设施建设等; 2、避暑山庄电缆更换并增加三相平衡设备(包括须弥福寿之庙)、普宁寺僧人宿舍电缆更换及普陀宗乘之庙电缆更换等。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度			
	0.00		0.00			0.00			0.00			
绩效目标	消防提升设备运行正常											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	消防提升设备设施完好率	长期设备完好		良			实际工作需要	0%		89	30	26.7
	消防提升设备检测合格率	长期设备完好		良			实际工作需要	0%		88	30	36.4
效果指标	人防、物防、技防体系完整有效率	发挥设备的监测作用		良			实际工作需要	0%		87	30	26.1
预算执行率							0%		80	10	8	
自评得分										100		97.2

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
 5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

4

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0601-JCN-21ES	项目名称	安防费				预算金额 (调整后)	800	执行金额	699.18		
项目实施计划	安消防设备设施冬春季整体维护、保养, 防雷、防汛工作的检测物资的储备, 日常安消防系统的委会运行											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			20.00			65.00			87.40		
绩效目标	安防设备运行正常, 消防设备运行正常, 防雷检测											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	安防设备器材完好率	全天候设备完好	优				行业标准 规范	100%		98	25	24.5
	防雷检测合格率	雷雨来临前发挥作用	优				行业标准 规范	100%		99	25	24.75
效果指标	人防物防体系完整有效率	人防物防体系完整有效率	优				行业标准 规范	100%		99	20	19.8
	技防体系完整有效率	技防体系完整有效率	优				行业标准 规范	100%		97	20	19.4
预算执行率							87%		98	10	9.8	
自评得分										100		98.25

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
 5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0601-JCN-9Z0P	项目名称	事业单位运行经费				预算金额 (调整后)	701.85	执行金额	701.85		
项目实施计划	用于系统内部办公用品支出、办公设备购置等日常公用经费支出											
资金 支出计划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度			
	0.00		30.00			65.00			100.00			
绩效目标	用于系统内部办公用品支出、办公设备购置等日常公用经费支出											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	办公费满足日常工作需求	办公费满足日常工作需求	优				日常工作 需要	100%		99	25	24.75
	办公设备满足日常工作需求	办公设备满足日常工作需求	优				日常工作 需要	100%		100	25	25
效果指标	满足系统内部工作正常运转	满足系统内部工作正常运转	优				日常工作 需要	100%		100	40	40
预算执行率								100%		100	10	10
自评得分											100	99.75

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
 5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0601-JCN-7813	项目名称	景区门票系统运维费与推广服务费				预算金额 (调整后)	600	执行金额	519.14		
项目实施计划	景区门票系统运维费用于景区售检票系统及监控系统软硬件维护维修升级, 推广服务费用于景区所有网上门票分销奖励及宣传和推广											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			30.00			65.00			86.00		
绩效目标	保障景区售检票系统及监控系统软硬件正常运转、及时维护维修、适当升级, 景区网上门票分销逐年递增。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	保证景区票务系统正常运转	保证景区票务系统正常运转	优				满足工作 需要	100%		99	25	24.75
	推广景区网上门票销售增长率	推广景区网上门票销售增长率	优				系统数据	100%		100	25	25
效果指标	景区整体售检票系统稳定运行	景区整体售检票系统稳定运行	优				满足工作 需要	100%		100	40	40
预算执行率								86%		98	10	9.8
自评得分											100	99.55

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0601-JCN-9CQ0	项目名称	古建维修工程费				预算金额 (调整后)	450	执行金额	174.54		
项目实施计划	景区门票系统运维费用用于景区售检票系统及监控系统软硬件维护维修升级, 推广服务费用用于景区所有网上门票分销奖励及宣传和推广											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			20.00			30.00			38.79		
绩效目标	有效的排除了古建筑的安全隐患, 给游客提供了安全、舒适的参观游览环境。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	工程竣工	工程按计划完工	优				按期完工	100%		99	25	24.75
	工程质量符合达到现行国家、地方等验评标准合格等级	所有工程符合国家、地方等验评标准合格等级	优				合格	100%		100	25	25
	通过验收	由文物局工程科组织验收	优				通过验收	100%		100	20	20
效果指标	通过对文物古建筑的保护修缮, 基本能够全面排除古建筑本体存在的安全隐患	全面排除古建筑本体存在的安全隐患	优				达到预期效果	100%		100	10	10
	使古建筑的历史信息和历史风貌得以更好的延续和展示	对古建筑的历史信息和历史风貌得以更好的延续和展示	优				达到预期效果	100%		98	10	9.8
预算执行率								39%		98	10	9.8
自评得分											100	99.35

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

8

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0401-YZN-RX0N	项目名称	普宁寺石质文物科技保护项目				预算金额 (调整后)	400	执行金额	363.06		
项目实施计划	计划对2019年12月底前完成工程的试验部分, 及项目开展进行20%。											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			30.00			60.00			90.77		
绩效目标	计划对2019年12月底前完成工程的试验部分, 及项目开展进行20%。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	实施修缮工程的石质文物面积占总面积的比例达到20%。	优				按期完工	100%		99	30	29.7
效果指标	通过保护修缮排除文物安全隐患	排除石质文物现有的安全隐患	优				达到预期效果	100%		100	30	30
	传承石质文物的历史信息及历史风貌	使石质文物的历史信息及历史风貌得以更好的延续传承	优				达到预期效果	100%		100	30	30
预算执行率							90%		100	10	10	
自评得分										100		99.7

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0601-JCN-0BHS	项目名称	景区旅游服务设施和基础设施建设				预算金额 (调整后)	400	执行金额	235.67		
项目实施计划	对避暑山庄及周围寺庙内的非文物建筑进行日常的保养维修,例如:景区道路、木栈道、管理用房等。											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			30.00			50.00			58.92		
绩效目标	有效的排除非文物建筑的安全隐患,给游客提供了安全、舒适的参观游览环境。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	工程竣工	工程按计划完工	优				按期完工	100%		99	25	24.75
	工程质量符合达到现行国家、地方等验收标准合格等级	所有工程符合国家、地方等验收标准合格等级	优				合格	100%		100	25	25
	通过验收	由文物局工程科组织验收	优				通过验收	100%		100	20	20
效果指标	通过对非文物古建筑的保护修缮,基本能够全面排除存在的安全隐患	全面排除非文物建筑存在的安全隐患	优				达到预期效果	100%		100	10	10
	社会公众满意度	游客对景区的满意度	优				达到预期效果	100%		98	10	9.8
预算执行率								59%		99	10	9.9
自评得分											100	99.45

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

10

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0601-JCN-9UF9	项目名称	旅游促销费				预算金额 (调整后)	400	执行金额	341.17		
项目实施计划	按照文物局“主攻京津 拓展外围”营销工作部署,年度完成以下五项工作:一、景区WiFi运营和维护;二、投放央视广告;三、北京1039交通台投放广告;四、宣传品印刷;五、沈阳大连两地朋友圈推广。											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			40.00			60.00			85.29		
绩效目标	按照文物局“主攻京津 拓展外围”营销工作部署,年度完成以下五项工作:一、景区WiFi运营和维护;二、投放央视广告;三、北京1039交通台投放广告;四、宣传品印刷;五、沈阳大连两地朋友圈推广。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	根据中标单位投放次数	根据中标单位投放次数	优				合格	100%		99	30	29.7
	根据中标单位材质价格	根据中标单位材质价格	优				合格	100%		100	30	30
效果指标	景区游客参观人次在现有基础上稳步增长	景区游客参观人次在现有基础上稳步增长	优				达到预期效果	100%		100	30	30
预算执行率								85%		99	10	9.9
自评得分											100	99.6

填报人:

联系电话:

说明:1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。

2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。

附件1:

11

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0601-JCN-N2MS	项目名称	文博业务费				预算金额 (调整后)	369.25	执行金额	369.25		
项目实施计划	避暑山庄及周围寺庙是世界文化遗产、国家级文物保护单位,拥有3万余件(套)馆藏文物,景区陈展50项。为做好文物保护管理工作,提升避暑山庄及周围寺庙展览展示水平,满足众多游人参观游览需求,每年需要开展对外											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			40.00			70.00			100.00		
绩效目标	避暑山庄及周围寺庙景区陈展,较好满足游人参观游览需求。文物保护管理利用水平不断提升。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	一、山庄展线维护;二、寺庙展线维护与库房文物保护;三、避暑山庄博物馆正宫区陈展。	全年推进实施,年底完工。	优				达到预期效果	100%		99	30	29.7
	一、山庄外庙不可移动文物保护及基础管理;二、不可预见费用(临时展览及文物保护应急项目)。	全年推进实施,年底完工。	优				达到预期效果	100%		100	30	30
效果指标	一、山庄展线维护;二、寺庙展线维护与库房文物保护;三、避暑山庄博物馆正宫区陈展;四、山庄外庙不可移动文物保护及基础管理;五、不可预见费用(临时展览及文物保护应急项目)。	全年推进实施,年底完工。	优				达到预期效果	100%		100	30	30
预算执行率							100%		100	10	10	
自评得分										100	99.7	

填报人:

联系电话:

说明:1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。

2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0601-JCN-QERG	项目名称	园林后期养护(含古树保护与病虫害防治)				预算金额 (调整后)	296	执行金额	296		
项目实施计划	对避暑山庄及周围寺庙内现有的古树、花卉进行园林养护、日常管理;对山庄宫殿区、湖区、平原区、山区进行大树补栽,对山庄主要游览线路进行园林整治,对山庄东路游览线观花地被补栽。通过实施园林整治项目恢复了避暑											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			40.00			70.00			100.00		
绩效目标	有效的对现有的古树名木、花卉等进行有效的保护,同时恢复避暑山庄主要景观园林历史风貌。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	工程竣工	工程按计划完工	优				达到预期效果	100%		100	30	30
	工程质量符合达到现行国家、地方等验收标准合格等级	所有工程符合国家、地方等验收标准合格等级	优				达到预期效果	100%		100	30	30
	通过验收	由文物局工程科组织验收										
效果指标	通过对古树名木的日常养护,基本能够全面排除存在的安全隐患	全面排除古树名木存在的安全隐患	优				达到预期效果	100%		99	30	29.7
预算执行率							100%		100	10	10	
自评得分										100	99.7	

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位:

承德市文物局

主管部门:

承德市文物局

金额单位:万元

项目编码	432-0601-JCN-XA6K	项目名称	维修维护费用				预算金额 (调整后)	240	执行金额	99.67		
项目实施计划	由于避暑山庄及周围寺庙的所有管理机构大部分都位于景区内,均为仿古建筑,对管理机构的办公用房进行日常的保养维护工程,主要为勾抹扫垒、油饰保养等。											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			20.00			35.00			41.53		
绩效目标	有效的排除办公用房的安全隐患,不影响日常使用。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	工程竣工	工程按计划完工	优				按期完工	100%		100	25	25
	工程质量符合达到现行国家、地方等验评标准合格等级	所有工程符合国家、地方等验评标准合格等级	优				合格	100%		100	15	15
	通过验收	由文物局工程科组织验收	优				通过验收	100%		100	25	25
效果指标	通过对办公用房的保护修缮,基本能够排除存在的安全隐患,不影响日常使用。	全面排除办公用房存在的安全隐患	优				达到预期效果	100%		99	25	24.75
预算执行率							42%		98	10	9.8	
自评得分										100	99.55	

填报人:

联系电话:

说明:1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。

2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

14

填报单位:

承德市文物局

主管部门:

承德市文物局

金额单位: 万元

项目编码	432-0401-YSN-AS4B	项目名称	2019省级文物保护(长城保护员巡查装备、古建日常保养维护)				预算金额(调整后)	224	执行金额	224		
项目实施计划	通过避暑山庄及周围寺庙古建筑修缮和日常保养维护工程的全面实施,可以排除古建筑存在的安全隐患,解决屋顶长草、瓦面渗漏、瓦件残损等问题,使古建筑能够延年益寿。按照《河北省文物局关于印发“长城保护员巡查”											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度				
	0.00		30.00			70.00		100.00				
绩效目标	按照河北省文物局核准的《2019年避暑山庄及周围寺庙日常保养维护工作计划》对避暑山庄及周围寺庙古建筑实施日常保养工程。益寿。按照《河北省文物局关于印发“长城保护员巡查装备清单”的函》要求为我市											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	屋面瓦件更换、屋面清除杂草屋面勾抹扫垒、假山及驳岸及道路维修	屋面瓦件更换、屋面清除杂草屋面勾抹扫垒、假山及驳岸及道路维修	优				按期完工	100%		100	25	25
	按照《河北省文物局关于印发“长城保护员巡查装备清单”的函》要求为长城保护员购置巡查装备。	按照《河北省文物局关于印发“长城保护员巡查装备清单”的函》要求为长城保护员购置巡查装备。	优				合格	100%		100	15	15
效果指标	验收合格率	通过验收合格率	优				达到预期效果	100%		99	25	24.75
	提高长城保护员日常巡查的积极性。	提高长城保护员日常巡查的积极性,在我市长城保护中发挥积极作用。	优				达到预期效果	100%		100	25	25
预算执行率									100	10	10	
自评得分										100	99.75	

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

15

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位:

承德市文物局

主管部门:

承德市文物局

金额单位:万元

项目编码	432-0601-JCN-14Y4	项目名称	景区门票采购费				预算金额 (调整后)	127.25	执行金额	102.56		
项目实施计划	用于景区门票、年票及相关设备耗材的采购											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			30.00			60.00			80.60		
绩效目标	保障景区门票、年票相关工作正常运转											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	门票满足售票需求	门票满足售票需求	优				日常工作需 要	100%		100	30	30
	年票满足售票需求	年票满足售票需求	优				日常工作需 要	100%		100	30	30
效果指标	景区整体售票稳定运行	景区整体售票稳定运行	优				日常工作需 要	100%		99	30	29.7
预算执行率								81%		99	10	9.9
自评得分											100	99.6

填报人:

联系电话:

说明:1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。

2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0601-JCN-14Y4	项目名称	税金及附加费用				预算金额 (调整后)	9.24	执行金额	9.24		
项目实施计划	用于支付普宁寺办公区房产税及发生的工程项目合作等发生的合同印花税											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			0.00			100.00		
绩效目标	用于支付普宁寺办公区房产税及发生的工程项目合作等发生的合同印花税											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	及时足额缴纳房产税	及时足额缴纳房产税	优				日常工作需要	100%		100	30	30
	及时足额缴纳印花税	及时足额缴纳印花税	优				日常工作需要	100%		100	30	30
效果指标	及时足额缴纳房产税印花税等税金	及时足额缴纳房产税印花税等税金	优				日常工作需要	100%		99	30	29.7
预算执行率								100%		100	10	10
自评得分										100		99.7

填报人:

联系电话:

- 说明:
1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
 5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0404-JZN-XD43	项目名称	避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程指挥部办公室工作经费				预算金额 (调整后)	80	执行金额	80		
项目实施计划	承德避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程为加强财政支出管理, 强化支出责任, 建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系, 提高财政资金使用效益, 逐步实现财政绩效工作的科学化、规范化和制度化, 促进保护工程健康。											
资金 支出计划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度				
	0.00		40.00			70.00		100.00				
绩效目标	目的主要是考核避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程专项资金使用情况和取得的效果, 总结项目管理经验, 发现项目管理存在的问题, 进一步加强和规范项目资金管理, 完善项目和资金管理办, 指导预算编制和申报绩效目标											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	绩效目标的决策情况。主要包括项目目标的内容、项目决策依据、项目决策程序、项目资金分配办法、项目资金分配结果等。	绩效目标的决策情况。主要包括项目目标的内容、项目决策依据、项目决策程序、项目资金分配办法、项目资金分配结果等。	优				项目目标任务的决策情况。主要包括项目目标内容、项目决策依据、项目决策程序、项目资金分配办法、资金分配结果;	100%		100	30	30
	项目管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等	项目管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等	优				项目管理。主要包括资金到位率、资金财务管理、资金到位时效、财政资金违纪情况、组织机构、管理制度等;	100%		100	30	30
效果指标	项目考核。主要包括项目任务完成情况、项目质量情况、文物保护情况、工程档案管理等	项目考核。主要包括项目任务完成情况、项目质量情况、文物保护情况、工程档案管理等	优				项目考核。主要有安全目标、质量目标、文物保护目标、文明施工、档案管理等;	100%		99	20	19.8
	项目效益。主要包括工程的整体效果、专家验收评审、群众满意度、产生的效益等。	项目效益。主要包括工程的整体效果、专家验收评审、群众满意度、产生的效益等。	优				项目效益。主要有项目完成后对避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护产生的保护效益; 产生的综合社会效益; 直接或间接的经济效益; 群众满意度和保护效果等。	100%		100	10	10
预算执行率							100%		98	10	9.8	
自评得分										100	99.6	

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0501-JBN-N2P9	项目名称	承德博物馆宣传文化推广项目				预算金额 (调整后)	50	执行金额	0		
项目实施计划	(一)“创意承德”文化创意设计大赛 (二)举办“文化大讲堂” (三)开展青少年考古文物实践活动 (四)举办承德“老照片”征集和展览活动 (五)根据国家、省、市的活动安排的其他项目											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			0.00			0.00		
绩效目标	通过举办上述活动,可以充分发挥承德博物馆作为公共文化基础设施的社会作用,扩大知名度,从而提升我市承德文明水准,促进文旅产业融合发展,对广大青少年进行历史文化教育,弘扬中华优秀传统文化。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	邀请多名专家举行讲座或青少年科普辅导活动	邀请多名专家举行讲座或青少年科普辅导活动	优				达到预期效果	100%		90	30	27
	报名参加文创比赛的单位和个人踊跃	邀请多名专家举行讲座或青少年科普辅导活动	优				达到预期效果	100%		90	30	27
效果指标	文创大赛和文化讲堂影响广泛,社会反响良好,得到多家宣传媒体报道。	文创大赛和文化讲堂影响广泛,社会反响良好,得到多家宣传媒体报道。	优				达到预期效果	100%		97	30	27.3
预算执行率							0%		98	10	9.8	
自评得分										100		91.1

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0401-YCN-EGH6	项目名称	双桥区范围内文物调查勘探				预算金额 (调整后)	0	执行金额	0		
项目实施计划	对双桥区范围内可进行开发的土地进行文物调查勘探											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			0.00			0.00		
绩效目标	按计划完成勘探调查工作(以勘探范围计算)											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	计划的调查勘探范围面积	双桥区范围内可开发利用的土体面积	优				出具的考古勘探报告的范围面积	100%		90	50	45
效果指标	完成的工期范围	双桥区范围内可开发利用的土体面积	优				来年第三季度完成	100%		90	40	36
预算执行率							0%		90	10	9	
自评得分										100		90

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
 5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

20

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位:

承德市文物局

主管部门:

承德市文物局

金额单位:万元

项目编码	432-0601-JQN-FBHD	项目名称	文物宣传经费				预算金额 (调整后)	40	执行金额	0		
项目实施计划	对承德市文物进行宣传											
资金 支出计划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度			
	0.00		0.00			0.00			0.00			
绩效目标	对承德市文物宣传											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	对承德市文物进行宣传活动	对承德市文物进行宣传活动	优				达到预期效果	100%		90	50	45
效果指标	扩大宣传范围	扩大宣传范围	优				达到预期效果	100%		90	40	36
预算执行率							0%		90	10	9	
自评得分										100	90	

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

21

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位:

承德市文物局

主管部门:

承德市文物局

金额单位: 万元

项目编码	432-0601-JCN-S4BQ	项目名称	宗教活动费				预算金额 (调整后)	20	执行金额	20		
项目实施计划	用于每年举办常规法会九次及临时举办的大型法会及各类佛事活动及购买僧人服装鞋被褥。											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			100.00			100.00		
绩效目标	保障法会正常开展, 保障僧人生活必需, 维护僧俗团结。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	常规法会举办次数	常规法会举办次数	优				工作需要	100%		99	30	29.7
	僧人生活必需品购置	僧人生活必需品购置	优				工作需要	100%		100	30	30
效果指标	保障承德市普宁寺教务管理委员会工作正常开展	保障承德市普宁寺教务管理委员会工作正常开展	优				工作需要	100%		100	30	30
预算执行率							100%		100	10	10	
自评得分										100	99.7	

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局

主管部门: 承德市文物局

金额单位: 万元

项目编码	432-0601-JZN-5194	项目名称	2019年省级三区文化人才选派补助经费				预算金额 (调整后)	7	执行金额	7		
项目实施计划	2019年,协助受援县重点做好田野文物保护、安全巡查、博物馆硬件设施建设、社会宣传、人才队伍建设等工作,组织好遗产日、博物馆日主题活动,发挥博物馆社会宣传、教育职能。											
资金 支出计划(%)	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度				
	0.00		0.00			100.00		100.00				
绩效目标	2019年,协助受援县重点做好田野文物保护、安全巡查、可移动文物普查、博物馆硬件设施建设、社会宣传、人才队伍建设等工作,组织好遗产日、博物馆日主题活动,发挥博物馆社会宣传、教育职能。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	通过目标实施,进一步提升受援县文化人员素质,提升文物保护、博物馆管理和建设能力	做好田野文物保护、安全巡查、博物馆硬件设施建设、社会宣传、人才队伍建设等工作,组织好遗产日、博物馆日主题活动	优				工作需要	100%		99	30	29.7
效果指标	通过目标实施,提升文物保护、博物馆管理和建设能力,推动受援县县域文化发展,提升受援县社会公共文化服务水平。	通过目标实施,提升文物保护、博物馆管理和建设能力,推动受援县县域文化发展,提升受援县社会公共文化服务水平。	优				工作需要	100%		100	30	30
	通过目标实施,提升受援县文化人才队伍素质,完成文化人才梯队建设,扩充讲解员人才储备。	通过目标实施,提升受援县文化人才队伍素质,完成文化人才梯队建设,扩充讲解员人才储备	优				工作需要	100%		100	30	30
预算执行率							100%		100	10	10	
自评得分										100	99.7	

填报人:

联系电话:

说明:1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。

2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市文物局 主管部门: 承德市文物局 金额单位: 万元

项目编码	432-0601-JZN-LD20	项目名称	2019年中央补助“三区”文化人才专项经费				预算金额 (调整后)	7	执行金额	4.35		
项目实施计划	2019年,协助受援县重点做好田野文物保护、安全巡查、博物馆硬件设施建设、社会宣传、人才队伍建设等工作,组织好遗产日、博物馆日主题活动,发挥博物馆社会宣传、教育职能。											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			50.00			62.07		
绩效目标	2019年,协助受援县重点做好田野文物保护、安全巡查、可移动文物普查、博物馆硬件设施建设、社会宣传、人才队伍建设等工作,组织好遗产日、博物馆日主题活动,发挥博物馆社会宣传、教育职能。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	通过目标实施,进一步提升受援县文化人员素质,提升文物保护、博物馆管理和建设能力	做好田野文物保护、安全巡查、博物馆硬件设施建设、社会宣传、人才队伍建设等工作,组织好遗产日、博物馆日主题活动	优				工作需要	100%		99	30	29.7
效果指标	通过目标实施,提升文物保护、博物馆管理和建设能力,推动受援县县域文化发展,提升受援县社会公共文化服务水平。	通过目标实施,提升文物保护、博物馆管理和建设能力,推动受援县县域文化发展,提升受援县社会公共文化服务水平。	优				工作需要	100%		100	30	30
	通过目标实施,提升受援县文化人才队伍素质,完成文化人才梯队建设,扩充讲解员人才储备。	通过目标实施,提升受援县文化人才队伍素质,完成文化人才梯队建设,扩充讲解员人才储备	优				工作需要	100%		100	30	30
预算执行率								62%		99	10	9.9
自评得分											100	99.6

填报人:

联系电话:

说明:1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。

2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。

附件1:

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位:

承德市文物局

主管部门:

承德市文物局

金额单位:万元

项目编码	432-0601-JCN-MD5E	项目名称	离休干部医疗金				预算金额 (调整后)	200	执行金额	157.25		
项目实施计划	用于离休干部住院、购买药品, 全体退休干部体检											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			30.00			78.63		
绩效目标	保障离休干部能够就是就医用药											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	严格落实国家离休干部生活待遇	严格落实国家离休干部生活待遇	优				工作需要	100%		99	30	29.7
	保证离休干部按标准享受国家政策	保证离休干部按标准享受国家政策	优				工作需要	100%		100	30	30
效果指标	及时筛查疾病隐患	及时筛查疾病隐患	优				工作需要	100%		100	30	30
预算执行率								79%		98	10	9.8
自评得分											100	99.5

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件1:

25

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位:

承德市文物局

主管部门:

承德市文物局

金额单位:万元

项目编码	432-0601-JCN-ANMH	项目名称	事业单位人员工资				预算金额 (调整后)	22707.13	执行金额	19655.76		
项目实施计划	为了保证编制内工作人员及临时工的正常工资发放和五险二金的缴纳											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			30.00			60.00			86.56		
绩效目标	为了保证编制内工作人员及临时工的正常工资发放和五险二金的缴纳											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	工资发放率	工资发放率	优				工作需要	100%		100	30	30
	保险缴纳率	保险缴纳率	优				工作需要	100%		100	30	30
效果指标	保证工资及时到位发放	保证工资及时到位发放	优				工作需要	100%		100	30	30
预算执行率								87%		98	10	9.8
自评得分										100		99.8

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。