2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：432001

单位名称：承德市文物局（本级）

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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

（一）拟订全市文物事业发展规划，参与起草文物地方性法规、政府规章草案并负责督促检查实施。

（二）协调和指导全市文物保护利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。

（三）拟订全市文物利用及相关产业规划，负责文物保护经费的管理。

（四）履行全市文物行政执法督察职责，指导文物和博物馆安全监督管理工作，依法组织查处和督办文物违法重大案件，协同有关部门查处重大文物犯罪案件和安全事故。

（五）负责管理和指导全市文物保护和考古工作。组织、协调重大不可移动文物保护项目的实施；配合上级文物部门开展考古项目和中华文明研究课题的实施；承担确定市级文物保护单位申报工作。

（六）负责市内世界文化遗产保护和管理的监督工作，负责组织全市世界文化遗产申报工作。

（七）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市博物馆及馆藏文物工作，协调博物馆间的交流与协作;指导民间收藏文物的管理服务;指导、管理文物对外和对港澳台交流与合作；承办流失文物追索返

还工作。

（八）指导全市革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。

（九）协调和指导全市文物科技创新工作，组织开展重 大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广;负责全市文物信息化、标准化工作;负责全市文物人才工作。

（十）负责全市文物和博物馆有关审核、审批事务。

（十一）负责避暑山庄及周围寺庙和全市不可移动文物古建园林工程项目的审核、申报和监督管理工作。

（十二）监督指导避暑山庄及周围寺庙资源进行保护、利用，对景区内旅游经营服务实行监督管理。

（十三）承办市委、市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	承德市文物局(本级)	行政	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

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市文物局（本级）　　2023 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	7,143.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,443.83
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	39	515.85
	9		九、卫生健康支出	40	68.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	115.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	4.85
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,143.90	**本年支出合计**	58	7,148.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46.77	年末结转和结余	60	41.98
	30			61	
总计	31	7,190.67	**总计**	62	7,190.67

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市文物局

（本级）　　2023 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		7,143.90	7,143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
207	文化旅游体育与传媒支出	6,443.88	6,443.58					0.31
20702	文物	6,430.78	6,430.47					0.31
2070201	行政运行	1,099.62	1,099.62					
2070202	一般行政管理事务	790.20	790.20					
2070204	文物保护	4,091.87	4,091.87					
2070206	历史名城与古迹	398.79	398.79					
2070299	其他文物支出	50.31	50.00					0.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.10	13.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.10	13.10					
208	社会保障和就业支出	515.85	515.85					
20805	行政事业单位养老支出	515.85	515.85					
2080501	行政单位离退休	335.96	335.96					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.21	134.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.68	45.68					
210	卫生健康支出	68.92	68.92					
21011	行政事业单位医疗	68.92	68.92					
2101101	行政单位医疗	66.40	66.40					
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52					
221	住房保障支出	115.24	115.24					
22102	住房改革支出	115.24	115.24					
2210201	住房公积金	115.24	115.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德市文物局（本级）　　2023 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		7,148.69	1,799.61	5,349.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,443.83	1,099.60	5,344.23			
20702	文物	6,430.73	1,099.60	5,331.13			
2070201	行政运行	1,099.60	1,099.60				
2070202	一般行政管理事务	790.20		790.20			
2070204	文物保护	4,091.87		4,091.87			
2070206	历史名城与古迹	398.79		398.79			
2070299	其他文物支出	50.27		50.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.10		13.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.10		13.10			
208	社会保障和就业支出	515.85	515.85				
20805	行政事业单位养老支出	515.85	515.85				
2080501	行政单位离退休	335.96	335.96				
2080505	机关事业单位基本	134.21	134.21				

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.68	45.68				
210	卫生健康支出	68.92	68.92				
21011	行政事业单位医疗	68.92	68.92				
2101101	行政单位医疗	66.40	66.40				
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52				
221	住房保障支出	115.24	115.24				
22102	住房改革支出	115.24	115.24				
2210201	住房公积金	115.24	115.24				
229	其他支出	4.85		4.85			
22999	其他支出	4.85		4.85			
2299999	其他支出	4.85		4.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德市文物局（本级）　　2023 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	7,143.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,443.56	6,443.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	515.85	515.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.92	68.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.24	115.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,143.59	**本年支出合计**	59	7,143.57	7,143.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,143.59	**总计**	64	7,143.59	7,143.59	0.00	0.00

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：承德市文物局（本级）　　2023 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		7,143.57	1,799.61	5,343.96
207	文化旅游体育与传媒支出	6,443.56	1,099.60	5,343.96
20702	文物	6,430.46	1,099.60	5,330.86
2070201	行政运行	1,099.60	1,099.60	
2070202	一般行政管理事务	790.20		790.20
2070204	文物保护	4,091.87		4,091.87
2070206	历史名城与古迹	398.79		398.79
2070299	其他文物支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.10		13.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.10		13.10
208	社会保障和就业支出	515.85	515.85	
20805	行政事业单位养老支出	515.85	515.85	
2080501	行政单位离退休	335.96	335.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.21	134.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.68	45.68	
210	卫生健康支出	68.92	68.92	
21011	行政事业单位医疗	68.92	68.92	
2101101	行政单位医疗	66.40	66.40	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	住房保障支出	115.24	115.24	
22102	住房改革支出	115.24	115.24	
2210201	住房公积金	115.24	115.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市文物局（本级）　　2023 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	1,358.42	302	商品和服务支出	115.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	438.51	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	259.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.70	30207	邮电费	19.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.54	30208	取暖费	16.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	6.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	324.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.81	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	271.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	11.44	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.56	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.52	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,682.76	公用经费合计					116.85

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：承德市文物局（本级）　　2023 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：承德市文物局（本级）　　2023 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		0.00	0.00	0.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：承德市文物局（本级）　　2023 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
4.55	1.00	2.80	0.00	2.80	0.75	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）7,190.67万元。与2022年度决算相比，收支各增加1085.4万元，增长17.78%，主要原因是项目支出增多

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7,143.9万元，其中：财政拨款收入7,143.59万元，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0.31万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计7,148.69万元，其中：基本支出1,799.61万元，占25.17%；项目支出5,349.08万元，占74.83%；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2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入7,143.59万元,比上年增加1939.91万元，增长37.3%，主要是文物保护项目的专项财政收入增加；本年支出 7,143.57元，比上年增加1377.93万元，增长23.87%，主要是专项项目增加，项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,143.59万元,比上年增加1939.97万元，主要是专项项目增加财政拨款收入增加；本年支出 7,143.57万元，比上年增加1377.93万元，增长23.9%，主要是今年专项项目增加，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（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7,143.59万元，完成年初预算的114.28%，比年初预算增加892.39万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金追加，项目支出增加决算数增加；本年支出7,143.57万元，完成年初预算的114.28%，比年初预算增加892.39万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金追加，项目支出增加决算数增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7,143.59万元，完成年初预算的 114.28%，比年初预算增加892.39万元，主要原因是专项资金追加，项目支出增加决算数增加；本年支出7,143.57万元，完成年初预算的114.28%，比年初预算增加892.39万元，主要原因是专项资金追加，项目支出增加决算

数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,143.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6,443.56 万元，占 90.2%；社会保障和就业 （类）支出 515.85 万元，占 7.22%；卫生健康（类）支

出 68.92 万元，占 0.96%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 115.24 万元，占 1.61%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 1,799.61 万元，其中：

人员经费 1,682.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 116.85 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、差旅费、维修（护）费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.55万元，支出决算为 2.56万元，完成预算的 56.2%，较预算减少1.99万元，降低43.8%，主要是控制三公经费支出厉行勤俭节约；较2022年度决算减少0.24万元，降低8.67%，主要是控制三公经费支出厉行勤俭节约。

（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1万元,支出决算0万元。完成预算的00。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%;较上年增加0万元，增长0%。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2023年度公务用车购置及运行维护费预算为2.8万元，支出决算2.56万元，完成预算的91.33%,较预算减少0.24万元，降低8.67%,主要是控制三公经费支出厉行勤俭节约；较上年减少0.24万元，增长（降低）8.67%,主要是是控制三公经费支出厉行勤俭节约。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。未发生‘公务用车购置’经费支出”；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.56 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 2.56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.24 万元，降低 8.67%,主要是控制三公经费支出厉行勤俭节约；较上年减少 0.24 万元，降低 8.67%，主要是控制三公经费支出厉行勤俭节约。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.75 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.75 万元，降低 100%,主要是控制三公经费支出厉行勤俭节约；较上年度减少 0.73 万元，降低 49.33%,主要是人员减少计提的预算数也减少。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 2023 年度机关运行经费支出 116.85 万元，较 2022 年度减少 2.03 万元，降低 1.7%。主要原因是控制三公经费支出厉行勤俭节约。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,590.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 146.06 万元、政府采购工程支出 346.96 万元、政府采购服务支出 1,097.89 万元。授予中小企业合同金额 1,422.21 万元，占政府采购支出总额的

89.4%，其中授予小微企业合同金额 1,078.41 万元，占政府采购支出总额的 67.79%。

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 4 辆，比上年增 加 0，主要是本年度辆无车辆购置。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 3 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 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，其中涉及项目29个，共涉及资金5,343.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年承德市文物局主要项目：承德市文物局2023年运转经费，2023年度安保服务采购项目，2022国家避暑山庄西部山区消防提升，2022国家须弥福寿万寿琉璃塔浮雕佛像保护，2022国家普佑寺石质文物保护二期，2022省级山庄及外庙古建筑保养维护，2022国家文物保护工程实录出版，2022市级避暑山庄及周围寺庙安消防设施改造升级，2022国家避暑山庄博物馆全域安防系统升级改造，2022国家

文化人才专项经费，2022省级三区文化人才，2023国家避暑山庄石质文物保护二期，2023国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护，2023国家普佑寺石质文物保护二期，2023国家避暑山庄西部山区消防提升工程，2023国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程，2023国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程，2023国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设，2023国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程，2023国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程，2023国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设，2023省级长城保护员巡查装备经费，2023国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目，2023国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目，2023须弥福寿之庙石质文物保护二期项目，避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控，2023国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目等52个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5343.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%,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承德市文物局2023年运转经费，2023年度安保服务采购项目，2022国家避暑山庄西部山区消防提升，2022国家须弥福寿万寿琉璃塔浮雕佛像保护，2022国家普佑寺石质文物保护二期，2022省级

山庄及外庙古建筑保养维护，2022 国家文物保护工程实录出版，2022 市级避暑山庄及周围寺庙安消防设施改造升级，2022 国家避暑山庄博物馆全域安防系统升级改造，2022 国家文化人才专项经费，2022 省级三区文化人才，2023 国家避暑山庄石质文物保护二期，2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护，2023 国家普佑寺石质文物保护二期，2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程，2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程，2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程，2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设，2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程，2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程，2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设，2023 省级长城保护员巡查装备经费，2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目，2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目，2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目，避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控，2023 国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目等 29 个项目绩效自评结果。

2023 年度安保服务采购项目预算数 792.37 万元，执行数 780.7 万元，执行率 99%，自评得分 100 分。该项目主要用于保护避暑山庄及周围寺庙景区文物古建和游客人身安全，确保不发生安全事故，

承德市文物局2023年运转经费预算数490万该项目，执行数398.79万元，执行率81%，自评得分98分。主要用于维持单位运转，保证单位正常开展各项活动。

2022国家避暑山庄西部山区消防提升，预算数1433.22万元，执行数1155.12万元，执行率81%，自评得分95分该项目已完成四方验收，正在报财政审计工作。

2023国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程预算数169.04万元，执行数50.04万元，执行率30%，自评得分93分。该项目已完成四方验收和财政评审。

2023国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程预算数11.96万元，执行数8.87万元，执行率74%，自评得分98分。该项目已完成四方验收和财政评审。

2023国家避暑山庄西部山区消防提升工程预算数241万元，执行数0万元，执行率0%。自评得分85分。该项目已完成四方验收和财政评审，待审计完成按审计资金结算。

2023国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程预算数177.92万元，执行数53.10万元，执行率30%。自评得分93分。该项目已完工并完成财政审计。

2023国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程预算数12.08万元，执行数9.33万元，执行率77%，自评得分97分。该项目已完成。

2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设预算数 452 万元，执行数 135.6 万元，执行率 30%，自评得分 78 分。该项目已完成外八庙管理中心二级、承德市文物局三级监控指挥平台机房及硬件建设，正在调试系统软件、集中数据信号及联通监控数。

避暑山庄肇建 320 周年活动经费，预算数 50 万，执行数 50 万，执行率 100%，自评得分 100 分。2023 年 9 月 27 日成功召开了避暑山庄及周围寺庙文物保护传承与活化利用暨避暑山庄肇建 320 周年座谈会。

密码及更换资金预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。该项目已完成密码设备换装，投入使用，正常运转。

2022 省级三区文化人才预算数 7 万元，执行数 6.1 万元，执行率 87%，自评得分 96.7 分。

2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目预算数 400 万元，执行数 386.08 万元，执行率 97%，自评得分 94.7 分。方案于 2023 年 2 月 20 日通过审批。施工单位已进场，正在进行脚手架及施工围挡的搭设工作。

2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护预算数 351 万元，执行数 232.08 万元，执行率 66%，自评得分 92 分。已完成底部正中八角形塔心柱及八组彩塑浮雕佛像的保护修复，目前已完成总工程 80%。

2022 国家文物保护工程实录出版预算数 84 万元，执行数 0 元，执行率 0%，自评得分 76 分。初稿已基本完成，正在进行校对。

2023 国家普佑寺石质文物保护二期预算数 437 万，执行数 248.5 万，执行率 57%，自评得分 80 分。现在对西配殿石质文物进行清理，修缮。

2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目预算数 350 万元，执行数 344.04 万元，执行率 98%，自评得分 93.5 分。

2022 国家普佑寺石质文物保护二期预算数 200 万，执行数 200，执行率 100%，自评得分 95.4 分。

2023 国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目预算数 500 万元，执行数 1.04 万元，执行率约等于 0%，自评得分 75 分。由于该项目正在办理招投标手续，所以支出延误。

2022 省级山庄及外庙古建筑保养维护预算数 207.53 万元，执行数 142.5 万元，执行率 69%，自评得分 93 分。

2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目预算数 300 万元，执行数 189.44 万元，执行率 63%，自评得分 82 分。

2023 国家避暑山庄石质文物保护二期预算数 202 万，执行数 91.44 万元，执行率 45%，自评得分 91 分。

避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控预算数 800 万元，执行数 175.34 万元，执行率 22% 自评得分 90 分。

2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设预算数 56 万元，执行数 4.35 万元，执行率 8%，自评得分 71 分。

2022 市级避暑山庄及周围寺庙安消防设施改造升级预算数 391.97 万元，执行数 391.23 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

2022 国家须弥福寿万寿琉璃塔浮雕佛像保护预算数 59.37 万元，执行数 0 万元，执行率 0%，自评得分 77 分。

2022 国家文化人才专项经费预算数 7 万元，执行数 7 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程预算数 241 万元，执行数 0 元，执行率 0%，自评得分 85 分。目前已完成验收正在报财政评审，评审结束后拨付资金。

2023 省级长城保护员巡查装备经费预算数 31 万，执行数 30.71 万元，执行率 99%，自评得分 99 分。

2022 市级避暑山庄及周围寺庙安消防设施改造升级预算数 260.17 万元，执行数 243.01 万元，执行率 93%，自评得分 99.35 分。

2022 国家避暑山庄博物馆全域安防系统升级改造预算数 391.23 万元，执行数 391.23 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

附项目支出绩效自评表

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。

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。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度安保服务采购项目（本级）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	792.37	792.37	780.70	10.00	99%	10.00
	其中：当年财政拨款	792.37	792.37	780.70	——	99%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标内容1	全年未发生安全事故，有效保护避暑山庄及周围寺庙景区文物古建及游客人身财产安全。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安保服务人员数量	是	196	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	安保服务管理人员数量	是	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	安保服务覆盖范围	是	避暑山庄及周围寺庙景区全面覆盖	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	安保服务人员年龄	≥45周岁	≥45周岁	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	安保服务人员健康状况	健康	安保服务人员健康	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	安保服务人员技能水平	一次性验收合格	安保服务人员技能水平合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施周期	=60工作日	=60工作日	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目持续时间	=1年	1年	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施进度（前期筹备、项目招标、验收、评估）	=1阶段	1阶段	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	资金浪费及重复建设情况	=0	=0	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	按批复资金全额投入	1	780.70万元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	文保单位及文物管理部门之间统筹化管理	是	文保单位及文物管理部门之间统筹化管理	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	文保单位及文物管理部门之间信息化管理	是	文保单位及文物管理部门之间信息化管理	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	地方经济带动	是	带动地方经济	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	节约管理成本	是	节约管理成本	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	经济性	是	满足	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意	满意	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	

王浩 18103140050 2023年度安保服务采购项目（本级）.pdf (335KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度运转经费（文物局）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500.00	490.00	398.79	10.00	81%	8.00
	其中：当年财政拨款	500.00	490.00	398.79	——	81%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施文物保护，使文物有效保护；实施安消防项目，提升避暑山庄及周围寺庙景区文物安全水平；加大文物保护宣传力度，提升公众文物保护意识，提高承德文物影响力	按照计划完成文物保护工作，安消防项目，提升避暑山庄及周围寺庙景区文物安全水平；加大文物保护宣传力度，提升公众文物保护意识，提高承德文物影响力。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	景区内实施安防项目数量	≥3项	3项	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	景区内实施消防项目数	≥2项	2项	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	实施文物保护并开展文物保护宣传	≥1项	1项	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	≥1年	≥1年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	未超预算，合理控制成本	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	险情排除	通过保护维修、安消防设施安装等文物保护工作，险情得以排除	无险情发生	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高承德避暑山庄及周围寺庙景区影响力	提高城市知名度及影响力	有效提高城市知名度及影响力，持续进行	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	传承历史文化	公众了解历史、了解优秀传统文化，提高文物保护意识	公众了解历史、了解优秀传统文化，提高文物保护意识，持续进行	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平	文物保护成果惠及更多民众	得到广大民众满意好评。	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

王健　　13703141127

运转经费.pdf (351KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家避暑山庄西部山区消防提升工程			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1433.22	1433.22	1155.12	10.00	81%	8.00
	其中：当年财政拨款	1433.22	1433.22	1155.12	——	81%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标内容1	已完成四方验收工作，正在报财政审计工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	消防给水灭火系统	=1套	=1套	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消防供配电系统	=1套	=1套	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	树木移植、植被清除	=1项	=1项	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	=1座	=1座	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	简易路	=5200米	=5200米	5.00	2.00	
产出指标	数量指标	新建地下消防水池	=3座	=3座	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消火栓箱、手提式灭火器	69个/139具	69个/139具	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	消防水池、设备用房建造、消防设施设备选用和消防子系统安装	符合国家标准规范要求，通过消防部门验收	符合国家标准规范要求，通过消防部门验收	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	建设工期	=400天	未超过建设工期	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	建设工程费用	=1433.22万	未超过预算资金	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	文物、人员及财产　安全	提高西部山区预防火灾能力，有效保护文物、人员及财产安全	提高西部山区预防火灾能力，有效保护文物、人员及财产安全	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	系统应选用先进、实用的技术和功能完善的消防设备，确保系统各种功能齐全，技术处于领先地位。	实用、先进	实用、先进	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	选用设备考虑需考虑兼容性、前瞻性	有效、可靠、寿命长	有效、可靠、寿命长	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	90%以上	90%以上	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	控制文物维修费用	通过工程项目的实施，有效降低西部山区的火灾风险系数，节省维修费用，减少财政支出。	通过工程项目的实施，有效降低西部山区的火灾风险系数，节省维修费用，减少财政支出。	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建成预期实现效果	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意、一般、不满意	满意	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	

王洪跃 15512381718 ■ 2022国家避暑山庄西部山区消防提升1433.22.pdf (440KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	169.04	169.04	50.04	10.00	30%	3.00
	其中：当年财政拨款	169.04	169.04	50.04	——	30%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	将地下式水泵房中的消防泵和潜水泵更换为自灌式吸水泵，更加符合规范要求，且维修方便减少安全隐患。拆除原有潜水泵、稳压泵系统，新建地下式水泵房。安装自灌式吸水泵、稳压泵、气压罐。水泵房内配置相应的照明及消防报警设备。	已完成四方验收工作和财政评审工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保护范围占地	=44867.65平方米	=44867.65平方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	无线液位智能采集系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	无线压力智能采集系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建地下式消防水泵房	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消防泵系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	稳压系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	环境控制系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消防综合管理预警系统平台	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收	一次性验收合格	一次性验收合格	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	采购设备质量验收	一次性验收合格	一次性验收合格	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	消防第三方质量检测	一次性验收合格	一次性验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统性能评估）	1阶段	已完工	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施周期	按后期招投标定	已完工	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	建设工程费用	=181万	未超预算费用	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	消防意识带动性	增加社会人群对文物消防安全的保护意识	增加社会人群对文物消防安全的保护意识	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	文物安全风险报警	增加设备稳定性，提高火灾扑灭效率	增加设备稳定性，提高火灾扑灭效率	2.00	2.00	
效益指标	可持续影响指标	强制节能程度	=100%	=100%	2.00	2.00	
效益指标	可持续影响指标	系统持续更新程度	=5年	=5年	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	是否节约安保人员管理成本	是	是	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	建成程度是否经济性	一次性投入使用	一次性投入使用	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	地方经济带动	消除安全隐患，更好发挥宣传教育、旅游功能，推进地方经济发展。	消除安全隐患，更好发挥宣传教育、旅游功能，推进地方经济发展。	2.00	2.00	
满意度指标		建成预期实现效果	≥95%	≥95%	2.00	2.00	

	服务对象满意度指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意、一般、不满意	满意	满意	2.00	2.00	
总分					100.00	93.00	

杨红　　13503147752

■ 2023国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程169.04.pdf (452KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.96	11.96	8.87	10.00	74%	8.00
	其中：当年财政拨款	11.96	11.96	8.87	——	74%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	将地下式水泵房中的消防泵和潜水泵更换为自灌式吸水泵，更加符合规范要求，且维修方便减少安全隐患。拆除原有潜水泵、稳压泵系统，新建地下式水泵房。安装自灌式吸水泵、稳压泵、气压罐。水泵房内配置相应的照明及消防报警设备。	已完成四方验收工作和财政评审工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保护范围占地	=44867.65平方米	=44867.65平方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	无线液位智能采集系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	无线压力智能采集系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建地下式消防水泵房	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消防泵系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	稳压系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	环境控制系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消防综合管理预警系统平台	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收	一次性验收合格	一次性验收合格	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	采购设备质量验收	一次性验收合格	一次性验收合格	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	消防第三方质量检测	一次性验收合格	一次性验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统性能评估）	1阶段	已完工	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施周期	按后期招投标定	已完工	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	建设工程费用	=181万	未超过建设工程费用	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	消防意识带动性	增加社会人群对文物消防安全的保护意识	增加社会人群对文物消防安全的保护意识	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	文物安全风险报警	增加设备稳定性，提高火灾扑灭效率	增加设备稳定性，提高火灾扑灭效率	2.00	2.00	
效益指标	可持续影响指标	强制节能程度	=100%	=100%	2.00	2.00	
效益指标	可持续影响指标	系统持续更新程度	=5年	=5年	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	是否节约安保人员管理成本	是	是	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	建成程度是否经济性	一次性投入使用	一次性投入使用	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	地方经济带动	消除安全隐患，更好发挥宣传教育、旅游功能，推进地方经济发展。	消除安全隐患，更好发挥宣传教育、旅游功能，推进地方经济发展。	2.00	2.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	建成预期实现效果	≥95%	≥95%	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意、一般、不满意	满意	满意	2.00	2.00	
总分					100.00	98.00	

王洪跃　　15512381718

■ 2023国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程11.96.pdf (454KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家避暑山庄西部山区消防提升工程			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	241.00	241.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	241.00	241.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标内容1	目前已完成四方验收工作，正在报财政评审工作，待审计完成后拨付结算审计资金

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	消防给水灭火系统	=1套	=1套	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消防供配电系统	=1套	=1套	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	树木移植、植被清除	=1项	=1项	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	=1座	=1座	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	简易路	=5200米	=5200米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建地下消防水池	=3座	=3座	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消火栓箱、手提式灭火器	69个/139具	69个/139具	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	消防水池、设备用房建造、消防设施设备选用和消防子系统安装	符合国家标准规范要求，通过消防部门验收	符合国家标准规范要求，通过消防部门验收	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	建设工期	=400天	未超过建设工期	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	建设工程费用	=2351万	未超过预算费用	5.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	文物、人员及财产　安全	提高西部山区预防火灾能力，有效保护文物、人员及财产安全	提高西部山区预防火灾能力，有效保护文物、人员及财产安全	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	系统应选用先进、实用的技术和功能完善的消防设备，确保系统各种功能齐全，技术处于领先地位。	实用、先进	实用、先进	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	选用设备考虑需考虑兼容性、前瞻性	有效、可靠、寿命长	有效、可靠、寿命长	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	90%以上	90%以上	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	控制文物维修费用	通过工程项目的实施，有效降低西部山区的火灾风险系数，节省维修费用，减少财政支出。	通过工程项目的实施，有效降低西部山区的火灾风险系数，节省维修费用，减少财政支出。	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建成预期实现效果	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意、一般、不满意	满意	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	85.00	

王洪跃　　15512381718　　■　　2023国家避暑山庄西部山区消防提升工程241.pdf
(403KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	177.92	177.92	53.10	10.00	30%	3.00
	其中：当年财政拨款	177.92	177.92	53.10	——	30%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标内容1	已完工并完成财政审计

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新建地下式消防水泵房	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	无线液位智能采集系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消防综合管理预警系统平台	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	保护范围占地	=220000平方米	=220000平方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	无线压力智能采集系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消防泵系统	=2套/系统	=2套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	环境控制系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	稳压系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	消防第三方质量检测	一次性验收合格	一次性验收合格	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	采购设备质量验收	一次性验收合格	一次性验收合格	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收	一次性验收合格	一次性验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施周期	按后期招投标定	未超过工期	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统性能评估）	1阶段	1阶段	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	建设工程费用	=190万	未超过预算费用	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	消防意识带动性	增加社会人群对文物消防安全的保护意识	增加社会人群对文物消防安全的保护意识	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	文物安全风险报警	增加设备稳定性，提高火灾扑灭效率	增加设备稳定性，提高火灾扑灭效率	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	系统持续更新程度	=5年	=5年	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	强制节能程度	=100%	=100%	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	地方经济带动	消除安全隐患，更好发挥宣传教育、旅游功能，推进地方经济发展。	消除安全隐患，更好发挥宣传教育、旅游功能，推进地方经济发展。	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	是否节约安保人员管理成本	是	是	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	建成程度是否经济性	一次性投入使用	一次性投入使用	2.00	2.00	
满意度指标		满意、一般、不满意	满意	满意	2.00	2.00	

	服务对象满意度指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	建成预期实现效果	≥95%	≥95%	2.00	2.00	
总分					100.00	93.00	

王洪跃　　15512381718

■ 2023国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程177.82.pdf（436KB）

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.08	12.08	9.33	10.00	77%	7.00
	其中：当年财政拨款	12.08	12.08	9.33	——	77%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标内容1	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新建地下式消防水泵房	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	无线液位智能采集系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消防综合管理预警系统平台	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	保护范围占地	=220000平方米	=220000平方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	无线压力智能采集系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消防泵系统	=2套/系统	=2套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	环境控制系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	稳压系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	消防第三方质量检测	一次性验收合格	一次性验收合格	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	采购设备质量验收	一次性验收合格	一次性验收合格	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收	一次性验收合格	一次性验收合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施周期	按后期招投标定	已完工	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施进度（前期筹备、工程实施、竣工验收、系统性能评估）	1阶段	1阶段	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	建设工程费用	=190万	未超预算费用	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	消防意识带动性	增加社会人群对文物消防安全的保护意识	增加社会人群对文物消防安全的保护意识	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	文物安全风险报警	增加设备稳定性，提高火灾扑灭效率	增加设备稳定性，提高火灾扑灭效率	3.00	3.00	
效益指标	可持续影响指标	系统持续更新程度	=5年	=5年	2.00	2.00	
效益指标	可持续影响指标	强制节能程度	=100%	=100%	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	地方经济带动	消除安全隐患，更好发挥宣传教育、旅游功能，推进地方经济发展。	消除安全隐患，更好发挥宣传教育、旅游功能，推进地方经济发展。	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	是否节约安保人员管理成本	是	是	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	建成程度是否经济性	一次性投入使用	一次性投入使用	2.00	2.00	
满意度指标		满意、一般、不满意	满意	满意	2.00	2.00	

	服务对象满意度指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	建成预期实现效果	≥95%	≥95%	2.00	2.00	
总分					100.00	97.00	

王洪跃　　15512381718

■ 2023国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程12.08.pdf (432KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	452.00	452.00	135.60	10.00	30%	3.00
	其中：当年财政拨款	452.00	452.00	135.60	——	30%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	（1）适配改造基层文保单位的安防系统、消防系统及用电监测系统，汇聚接入七处文保单位的各类文物安全保护资源数据，实现避暑山庄及周围寺庙文物安全的集中管理。 （2）在外八庙管理处建立一个二级指挥中心，新建相关基础设施，为指挥中心配备指挥调度、数据存储等专业设备，满足文物安全集中管理的需要。在承德市文物局建立一个三级监管中心，基于已建好的“承德避暑山庄及周围寺庙集中管理中心（兼游客服务接待中心）”的监控中心的各类基础设施，配备会议、监管、数据存储等专业设备，满足文物安全远程监管的需要。 （3）构建“基层文保单位—外八庙管理处—承德市文物局”的三级文物安全保护体系，建设避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台，实现一级文保单位聚焦保护、二级管理中心聚焦管理、三级市文物局聚焦督查，明晰各部门职责，加强各部门联动。同时，引入公安、消防、领域专家等外部力量，全面提升避暑山庄及周围寺庙的文物保护水平。	已完成外八庙管理中心二级、承德市文物局三级监控指挥平台机房及硬件建设，正在调试系统软件、集中数据信号及联通监控数据。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	按期完工	按照合同约定完成项目建设	未完成	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	不超出项目预算	≥508万元	135.60	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设外八庙管理中心二级指挥中心	=1套	1套	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成承德市文物局三级监管平台布设	=1套	1套	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成避暑山庄及周围寺庙景区监控指挥调度平台项目软件开发	=1套	1套	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格	一次性验收合格	未组织验收	10.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	增加文保单位和文物管理部门协同管理，提高整体文保部门文物保护能力	是	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	节约人员成本	消除安全隐患，更好发挥旅游功能，推进地方经济发展。	是	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对项目是否满意	满意	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	78.00	

王浩　　18103140050

2023国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设452.pdf（444KB）

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	避暑山庄肇建320周年活动经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	圆满举办避暑山庄肇建320周年系列活动			2023年9月27日避暑山庄及周围寺庙文物保护传承与活化利用暨避暑山庄肇建320周年座谈会，在承德博物馆成功召开。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	圆满举办避暑山庄肇建320周年活动	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	高质量举办避暑山庄肇建320周年活动	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	合同约定时间内完成	≤1月	1月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=50万元	50万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	举办避暑山庄肇建320周年活动	≥90%	97%	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	98%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	99%	10.00	9.00	
总分					100.00	97.00	

于洋　　13831420010　　避暑山庄肇建50.pdf (305KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	密码机更换资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.50	9.50	9.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足密码设备换装需要，保障2024、2025年文物局涉密电子政务内网正常运转	已完成密码设备换装，投入使用，正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	仪器数量	=1台	1台	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	=100%	正常运行	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成配备工作	≤6月	按期限完成设备工作	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本	=9.5万元	9.5万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期实用性	=2年	大于2年	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	保障机关和企业联合会正常办公	≤2年	大于2年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	100%	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

李松远　　19803245918

密码及更换.pdf (275KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022省级三区文化人才			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.00	7.00	6.10	10.00	87%	8.70
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.10	——	87%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	文化工作得到稳步提升	按照预期目标圆满完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	≥7人	7人	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	节约经费支出	≥5%	根据工作需要，按照资金比率节约	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	到年底完成指标	根据工作需要	工作有序进行中	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	达到稳步提升	工作能力和工作能力稳步提升	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	按照文件要求，持续开展做好2022年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作	稳步提升	工作得到稳步提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	不断提升	人才队伍得到不断提升	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	≥90%	工作满意度大大提升，得到认可	10.00	10.00	
总分					100.00	96.70	

邬涛　13932481097　■　2022省级三区文化人才7.pdf（303KB）

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400.00	400.00	386.08	10.00	97%	9.70
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	386.08	——	97%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决舍利塔外侧砖石文物的脱落、开裂等安全隐患。传承中华优秀文化，促进文物事业与经济和谐发展。	《避暑山庄永佑寺舍利塔壁画保护项目计划书》于2020年10月9日通过国家文物局立项（文物保函【2020】965号）。方案于2023年2月20日，通过河北省文物局审批（冀文物发【2023】44号）。施工单位已进场，正在进行脚手架及施工围挡的搭设工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。	≥570平方米	10平方米试验面积	10.00	10.00	该项目已按23年计划完成监测试验工作，试验面积10平方米。
产出指标	质量指标	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程实施周期	=3年	1	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=1511.98万元	386.08	10.00	9.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	91%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	93%	10.00	8.00	
总分					100.00	94.70	

薄如纳　　18231471102

2023国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目400.pdf (312KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	351.00	351.00	232.08	10.00	66%	7.00
	其中：当年财政拨款	351.00	351.00	232.08	——	66%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标内容1	已完成底部正中八角形塔心柱及八组彩塑浮雕佛像的保护修复，目前已完成总工程的80%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施建筑面积	≥60%	62%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	实施周期	=36月	24个月	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=611万元	232.08	10.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	1	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	91%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	10.00	9.00	
总分					100.00	92.00	

薄如纳　　18231471102

■ 2023国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护351.pdf (281KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022国家文物保护工程实录出版			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	84.00	84.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	84.00	84.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	编制出版《承德避暑山庄文物保护工程实录出版计划》及《承德普陀宗乘之庙文物保护工程实录》，完成了全部工程档案的收集、记录、整理和编辑工作，加强工程总结研究。	《承德避暑山庄文物保护工程实录》及《承德普陀宗乘之庙文物保护工程实录》初稿已基本完成，正在进行校稿工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	编制工程实录数量	≥2本	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	实录符合出版要求	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	实施周期	=24月	18	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=84万元	0	10.00	0.00	初稿已基本完成，正在进行校稿工作。
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	加强工程总结研究	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	91%	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	94%	10.00	9.00	
总分					100.00	76.00	

薄如纳 18231471102

出版录84.pdf（295KB）

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家普佑寺石质文物保护二期			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	437.00	437.00	248.50	10.00	57%	6.00
	其中：当年财政拨款	437.00	437.00	248.50	——	57%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标内容1	现正在对西配殿石质文物进行清理、修缮。根据专家意见推进大方广殿物理防护棚整改工作；针对大方广殿原有柱础进行加固，持续开展经楼柱础修复。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施建筑面积	≥60%	61%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量	1	100%	10.00	0.00	
产出指标	时效指标	实施周期	=48月	40个月	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=878万元	248.50	10.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	1	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	92%	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10.00	9.00	
总分					100.00	80.00	

薄如纳　18231471102　■　2023国家普佑寺石质文物保护二期437.pdf（283KB）

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	350.00	350.00	344.04	10.00	98%	9.50
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	344.04	——	98%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，通过传统工艺及科技手段相结合，修缮清代建筑的彩画，传承中华优秀文化，促进文物事业与经济和谐发展。	已完成钟楼、鼓楼、慧力殿、圣因殿、东门殿、通梵门、南门殿、北门殿彩画保护修复，正在进行试验报告深化及完善工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施修缮有清代油饰彩画古建筑的数量	≥7个	7	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程实施周期	=4年	2年	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=1651.23万元	344.04	10.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	修复油饰彩画	≥90%	91%	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	92%	10.00	9.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	94%	10.00	9.00	
总分					100.00	93.50	

薄如纳　　18231471102

2023国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目350.pdf (300KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022国家普佑寺石质文物保护二期			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			现正在对西配殿石质文物进行清理、修缮。根据专家意见推进大方广殿物理防护棚整改工作；针对大方广殿原有柱础进行加固，持续开展经楼柱础修复。完成冬季物理防护，现场进入冬季停工。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施建筑面积	≥60%	61%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	实施周期	=48月	40个月	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=878万元	200	10.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	91%	10.00	9.10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	93%	10.00	9.30	
总分					100.00	95.40	

薄如纳　　18231471102　　2022国家普佑寺石质文物保护二期200.pdf（294KB）

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500.00	500.00	1.04	10.00	0%	2.00
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	1.04	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀文化，促进文物事业与经济和谐发展。			目前已完成唐卡、壁画的病害调查和修复分析工作。变更设计方案于2022年9月16日通过省局审核（冀文物发【2022】356号），该项目变更设计方案已通过省局审核，现已完成预算评审，已完成意向公示，正在办理招投标手续。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	修复数量	=8幅	2	10.00	6.00	
产出指标	质量指标	工程质量	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程实施周期	=5年	3年	10.00	7.00	
产出指标	成本指标	工程造价	=1986.58万元	1.04	10.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	使文物的历史信息和历史价值得以更好的延续和展示	≥90%	94%	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	提高佛画像的保存状况	≥90%	92%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10.00	9.00	
总分					100.00	75.00	

薄如纳　　18231471102

2023国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目500.pdf（304KB）

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022省级山庄及外庙古建筑保养维护			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	207.53	207.53	142.50	10.00	69%	8.00
	其中：当年财政拨款	207.53	207.53	142.50	——	69%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			已全部按计划完成了对古建筑的保养维护工程，排除了古建筑存在的安全隐患，解决了多处屋顶长草、瓦面渗漏、瓦件残损等问题。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施单位数量	≥6处	6	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	实施周期	=12月	12	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=207.53万元	142.5	10.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	94%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10.00	9.00	
总分					100.00	93.00	

薄如纳　　18231471102　　■ 2022省级山庄及外庙古建筑保养维护207.53.pdf (289KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023须弥福寿之庙石质文物保护二期项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300.00	300.00	189.44	10.00	63%	7.00
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	189.44	——	63%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，解决石桥、石栏杆等石质文物的开裂、脱落、缺失等安全隐患。传承中华优秀文化，促进文物事业与经济和谐发展。			持续开展行宫石桥危险区域修复效果监测，计划开展修复前检测工作。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施修缮工程的文物古建筑建筑面积。	≥310平方米	50	10.00	4.00	
产出指标	质量指标	工程质量符合达到现行国家验评标准合格等级	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程实施周期	=18月	10	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=569.49万元	189.44	10.00	6.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	92%	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	93%	10.00	9.00	
总分					100.00	82.00	

薄如纳　　18231471102

2023须弥福寿之庙石质文物保护二期项目300.pdf (297KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家避暑山庄石质文物保护二期			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	202.00	202.00	91.44	10.00	45%	7.00
	其中：当年财政拨款	202.00	202.00	91.44	——	45%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容1			避暑山庄石质文物保护二期项目白喊永佑寺碑（两座）、避暑山庄后序碑、永佑寺舍利塔碑、登高碑、林下戏题碑、丽正门前石狮保护修缮。2021年9月10日完工，9月26日完成四方验收，已通过省局技术验收。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施建筑面积	≥60%	63%	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	工程质量	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	实施周期	=24月	24月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=502万元	91.44	10.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	1	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	95%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	93%	10.00	9.00	
总分					100.00	91.00	

薄如纳　　18231471102　　■ 2023国家避暑山庄石质文物保护二期202.pdf (291KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800.00	800.00	175.34	10.00	22%	2.00
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	175.34	——	22%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标内容1	按计划已完成工程设备安装，调试，验收等工作，保证设备正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	专用设备购置	=135台/套	已全部安装完成	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	质量合格	>100合格	已完成验收，合格率为100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成	=100根据工期按时完成	基本按工期完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	资金成本	=800万元	175.34万元	15.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	>98提升文物保护利用率	符合文物保护利用率	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	>99%	符合生态环境改善要求	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	达到服务对象满意	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

田文起　　13103049898　　■ 避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控800.pdf (281KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	56.00	56.00	4.35	10.00	8%	1.00
	其中：当年财政拨款	56.00	56.00	4.35	——	8%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（1）适配改造基层文保单位的安防系统、消防系统及用电监测系统，汇聚接入七处文保单位的各类文物安全保护资源数据，实现避暑山庄及周围寺庙文物安全的集中管理。 （2）在外八庙管理处建立一个二级指挥中心，新建相关基础设施，为指挥中心配备指挥调度、数据存储等专业设备，满足文物安全集中管理的需要。在承德市文物局建立一个三级监管中心，基于已建好的“承德避暑山庄及周围寺庙集中管理中心（兼游客服务接待中心）”的监控中心的各类基础设施，配备会议、监管、数据存储等专业设备，满足文物安全远程监管的需要。 （3）构建“基层文保单位—外八庙管理处—承德市文物局”的三级文物安全保护体系，建设避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台，实现一级文保单位聚焦保护、二级管理中心聚焦管理、三级市文物局聚焦督查，明晰各部门职责，加强各部门联动。同时，引入公安、消防、领域专家等外部力量，全面提升避暑山庄及周围寺庙的文物保护水平。	已完成外八庙管理中心二级监控平台、承德市文物局三级指挥平台硬件建设，正在调试指挥平台软件，集中汇总前端数据，推进信号传输连接工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	按期完工	按照合同约定完成项目建设	未完成	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	不超出项目预算	≥508万元	4.35	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设外八庙管理中心二级指挥中心	=1套	1套	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成承德市文物局三级监管平台布设	=1套	1套	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成避暑山庄及周围寺庙景区监控指挥调度平台项目软件开发	=1套	1套	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格	一次性验收合格	未验收	10.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	增加文保单位和文物管理部门协同管理，提高整体文保部门文物保护能力	是	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	节约人员成本	消除安全隐患，更好发挥旅游功能，推进地方经济发展。	是	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对项目是否满意	满意	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	71.00	

王浩　　18103140050

2023国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设56.pdf（390KB）

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022市级避暑山庄及周围寺庙安消防设施改造升级			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	391.97	391.97	391.23	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	391.97	391.97	391.23	——	100%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	将避暑山庄、外八庙、避暑山庄博物馆、承德博物馆、铁塔至高点全部信号点位监控系统统一接入升级后的监控指挥中心，实现统一管理、统一调度、统一指挥。	完成了年度目标，将避暑山庄、外八庙、避暑山庄博物馆、承德博物馆、铁塔至高点全部信号点位监控系统统一接入升级后的景区安全监控平台，实现了统一管理。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	信息化系统建设任务完成率（%）	=100%	100%	16.00	16.00	
产出指标	质量指标	信息化系统升级运维验收合格率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工程竣工及时率（%）	≥90%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	控制在批复概算内	≤391.97	391.23	12.00	12.00	
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	=100%	100%	12.00	12.00	
效益指标	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	设施设备运行正常	设施设备运行正常	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

杨红　　13503147752

2022市级避暑山庄及周围寺庙安消防设施改造升级391.97.pdf (317KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022国家须弥福寿万寿琉璃塔浮雕佛像保护			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	59.37	59.37	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	59.37	59.37	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。	已完成底部正中八角形塔心柱及八组彩塑浮雕佛像的保护修复，目前已完成总工程的80%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施建筑面积	≥60%	62%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	实施周期	=36月	24个月	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=611万元	0	10.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	93%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	10.00	9.00	
总分					100.00	77.00	

薄如纳　　18231471102

■ 2022国家须弥福寿万寿琉璃塔浮雕佛像保护59.37.pdf (312KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022国家文化人才专项经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	文化工作得到稳步提升	按照预期目标圆满完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	≥7人	100%完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	节约经费支出	≥5%	根据工作需要，按照比例完成工作有序发展	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	到年底完成指标	根据工作需要	工作有序开展，按照指标完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	达到稳步提升	业务能力和工作能力稳步提升。	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	按照文件要求，持续开展做好2022年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作	稳步提升	工作得到稳步提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	不断提升	人才队伍得到不断提升	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	≥90%	受援地对支持艰苦边远地区工作满意	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

邬涛　　13932481097　　2022国家文化人才专项经费7.pdf（310KB）

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023省级长城保护员巡查装备经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31.00	31.00	30.71	10.00	99%	9.00
	其中：当年财政拨款	31.00	31.00	30.71	——	99%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	调动长城保护员工作积极性，充分发挥长城保护员在长城巡查中的作用，为我市长城保护贡献力量。	已完成长城保护员装备发放，按照合同完成合同款全额拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置长城保护员巡查装备	≥50套	156套	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	购置长城保护员巡查装备质量	巡查装备质量合格	合格	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	购置长城保护员巡查装备时限	2022年底前购置	完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	长城保护员巡查装备成本	符合《河北省文物保护专项资金管理办法》等相关规定要求	符合《河北省文物保护专项资金管理办法》等相关规定要求	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	长城保护巡查状况	长城保护员巡查情况	正常开展	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	按照河北省文物局下拨资金进行采购	≤31万元	30.71万元	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	长城保护员满意度和巡查积极性	长城保护员工作积极性	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

张东欣　　03142022189　　2023省级长城保护员巡查装备经费31.pdf（338KB）

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022国家避暑山庄博物馆全域安防系统升级改造			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	260.17	260.17	243.01	10.00	93%	9.35
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	260.17	260.17	243.01	——	93%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成资金申请和预算评审后，尽快开展项目施工，争取2022年10月底前竣工。	已完工。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安装各类监控摄像机总和约	=396台	396台	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	安装双鉴、红外、玻璃破碎等报警探测设备	=308台	308台	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	监控、报警等硬件设备性能	符合设计方案要求	符合设计方案要求	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	管理平台系统性能	安全、可靠、易操作	安全、可靠、易操作	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	竣工时间	2022年10月31日前	2022年9月16日	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	实际使用经费总额	≤260.17万元	243.01万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	文物保护安全防范水平	无文物盗窃、破坏事件发生	无文物盗窃、破坏事件发生	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	设备安装对景区观赏性影响	基本不影响	基本不影响	8.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	安防系统可拓展性	有拓展接口	有拓展接口	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	提高安全防范技术水平	显著	显著	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	因文物盗窃、破坏造成的经济损失	无	无	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	日常监控、报警设备、配件利用率	>90%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人、管理人满意度	>90%	91%	8.00	8.00	
总分					100.00	99.35	

杨红 13503147752

2022国家避暑山庄博物馆全域安防系统升级改造260.17.pdf（373KB）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出、 国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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。