

2021 年度 部门决算公开文本

单位名称：承德市文物局部门

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省文物方针政策和法律法规，参与起草文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。拟订全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施，拟订文物保护制度和办法并负责督促检查。

（二）协调和指导全市文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件，指导督察文物、博物馆单位的文物安全工作。

（三）负责全市文物保护财政资金的管理。拟订全市文物资源资产管理相关制度。组织开展全市文物资源资产调查、登录、评估，负责指导全市文物资源资产管理；拟订全市文物利用及相关规划。

（四）管理和指导全市考古、文物保护工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，组织市级以上文物保护单位申报工作。

（五）负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，协同林业和草原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做好历史文化名城（镇、村）中文物的保护和监督管理工作。

（六）负责编制、实施避暑山庄及周围寺庙景区的经营发展规划,对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、宗教事务等实行监督和管理。

（七）负责对避暑山庄及周围寺庙景区文物保护、景区建设项目及资金使用进行监管与审计工作。

（八）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,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。指导文物和博物馆对外交流与合作相关工作,指导做好进出境文物鉴定有关工作。

（九）统筹规划和推进全市革命文物保护利用工作,组织研究革命文物价值内涵,构建革命文物保护传承体系。

（十）负责全市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。

（十一）编制全市文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实,组织开展重大文物保护科技创新工程,指导做好文化创意产品的研发,促进文物保护科技成果的转化和推广。

（十二）组织指导全市文物保护宣传工作,拟订全市文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021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9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	行政单位	财政拨款
2	承德市博物馆	财政补助 事业单位	财政拨款
3	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
4	承德市避暑山庄管理中心	经费自理	财政性资金基本 保证
5	承德市避暑山庄博物馆	经费自理	财政性资金基本 保证
6	承德市外八庙管理中心	经费自理	财政性资金基本 保证
7	承德市普宁寺管理中心	经费自理	财政性资金基本 保证
8	承德市磬锤峰国家森林公园 园管理中心	经费自理	财政性资金基本 保证
9	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

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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：承德市文物局

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	26,060.85	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	21,318.13				
八、其他收入		8	93.09	八、社会保障和就业支出		39	2,469.90				
		9		九、卫生健康支出		40	717.15				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	34.21				
		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	195.44				
		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			26,153.94	本年支出合计			24,734.83				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	2,052.94	年末结转和结余		60	3,472.06				
		30				61	0				
总计			28,206.89	总计			28,206.89				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：承德市文物局

2021年度

项	目	2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		26,153.94	26,060.85					93.09
207	文化旅游体育与传媒支出	22,425.18	22,332.09					93.09
20702	文物	22,425.18	22,332.09					93.09
2070201	行政运行	2,055.29	2,055.29					
2070202	一般行政管理事务	7.70	7.70					
2070204	文物保护	1,462.48	1,462.48					
2070205	博物馆	3,304.48	3,304.48					
2070206	历史名城与古迹	982.37	982.37					
2070299	其他文物支出	14,612.86	14,519.77					93.09
208	社会保障和就业支出	2,927.98	2,927.98					
20805	行政事业单位养老支出	2,862.69	2,862.69					
2080501	行政单位离退休	315.10	315.10					
2080502	事业单位离退休	554.09	554.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362.51	1,362.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630.98	630.98					
20808	抚恤	65.29	65.29					
2080801	死亡抚恤	15.36	15.36					
2080802	伤残抚恤	49.93	49.93					
210	卫生健康支出	766.57	766.57					
21011	行政事业单位医疗	766.57	766.57					
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20					
2101102	事业单位医疗	765.37	765.37					
221	住房保障支出	34.21	34.21					
22102	住房改革支出	34.21	34.21					
2210201	住房公积金	34.21	34.21					

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
金额单位：万元

部门：承德市文物局

2021年度

项 目		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		24,734.83	19,962.78	4,772.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	21,318.13	16,741.52	4,576.61			
20702	文物	21,224.80	16,741.52	4,483.29			
2070201	行政运行	1,642.84	1,390.08	252.76			
2070202	一般行政管理事务	7.70		7.70			
2070204	文物保护	1,871.15		1,871.15			
2070205	博物馆	3,339.26	2,395.85	943.41			
2070206	历史名城与古迹	934.23		934.23			
2070299	其他文物支出	13,429.62	12,955.59	474.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.32		93.32			
2079902	宣传文化发展专项支出	56.38		56.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.94		36.94			
208	社会保障和就业支出	2,469.90	2,469.90				
20805	行政事业单位养老支出	2,407.27	2,407.27				
2080501	行政单位离退休	129.49	129.49				
2080502	事业单位离退休	512.13	512.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208.54	1,208.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557.10	557.10				
20808	抚恤	62.63	62.63				
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23				
2080802	伤残抚恤	48.40	48.40				
210	卫生健康支出	717.15	717.15				
21011	行政事业单位医疗	717.15	717.15				
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20				
2101102	事业单位医疗	715.95	715.95				
221	住房保障支出	34.21	34.21				
22102	住房改革支出	34.21	34.21				
2210201	住房公积金	34.21	34.21				
229	其他支出	195.44		195.44			
22999	其他支出	195.44		195.44			
2299999	其他支出	195.44		195.44			

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：承德市文物局

2021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	26,060.85	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	21,071.73	21,071.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,469.90	2,469.90		
	9		九、卫生健康支出	41	717.15	717.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.21	34.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,060.85	本年支出合计	59	24,292.99	24,292.99		
年初财政拨款结转和结余	28	1,565.26	年末财政拨款结转和结余	60	3,333.13	3,333.13		
一般公共预算财政拨款	29	1,565.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	27,626.12	总 计	64	27,626.12	27,626.12		

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支出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

部门：承德

2021年度

金额单位：万元

项		目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		24,292.99	19,962.78	4,330.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	21,071.73	16,741.52	4,330.21	
20702	文物	20,978.40	16,741.52	4,236.88	
2070201	行政运行	1,642.84	1,390.08	252.76	
2070202	一般行政管理事务	7.70		7.70	
2070204	文物保护	1,871.15		1,871.15	
2070205	博物馆	3,339.26	2,395.85	943.41	
2070206	历史名城与古迹	934.23		934.23	
2070299	其他文物支出	13,183.22	12,955.59	227.63	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.32		93.32	
2079902	宣传文化发展专项支出	56.38		56.38	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.94		36.94	
208	社会保障和就业支出	2,469.90	2,469.90		
20805	行政事业单位养老支出	2,407.27	2,407.27		
2080501	行政单位离退休	129.49	129.49		
2080502	事业单位离退休	512.13	512.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208.54	1,208.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557.10	557.10		
20808	抚恤	62.63	62.63		
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23		
2080802	伤残抚恤	48.40	48.40		
210	卫生健康支出	717.15	717.15		
21011	行政事业单位医疗	717.15	717.15		
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20		
2101102	事业单位医疗	715.95	715.95		
221	住房保障支出	34.21	34.21		
22102	住房改革支出	34.21	34.21		
2210201	住房公积金	34.21	34.21		

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：承德市文物局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,306.92	302	商品和服务支出	904.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,248.87	30201	办公费	182.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,055.49	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.35	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	10.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,172.25	30205	水费	4.30	31002	办公设备购置	6.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,331.61	30206	电费	24.98	31003	专用设备购置	3.74
30109	职业年金缴费	619.30	30207	邮电费	44.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	725.00	30208	取暖费	229.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.99	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	165.00	30211	差旅费	29.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,220.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,647.53	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	740.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	532.27	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	102.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	139.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.73	30229	福利费	133.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	44.34			
	人员经费合计	19,047.75		公用经费合计				915.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：承德市文物局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.41	3.00	41.55	0.00	41.55	9.86	30.86	0.00	30.56	0.00	30.56	0.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：承德市文物局

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：承德市文物局

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

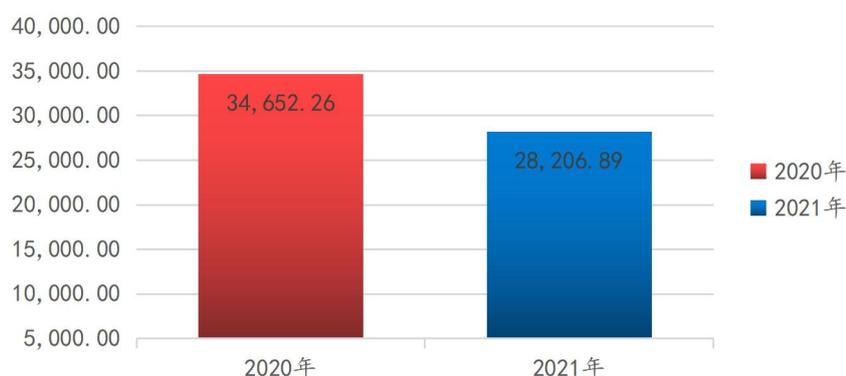


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）28,206.89 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6,445.37 万元，下降 18.6%，主要原因是受疫情影响人员经费及项目支出放缓。

收支总计对比情况（图1）



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 26,153.94 万元，其中：财政拨款收入 26,060.85 万元，占 99.64%；其他收入 93.09 万元，占 0.36%。

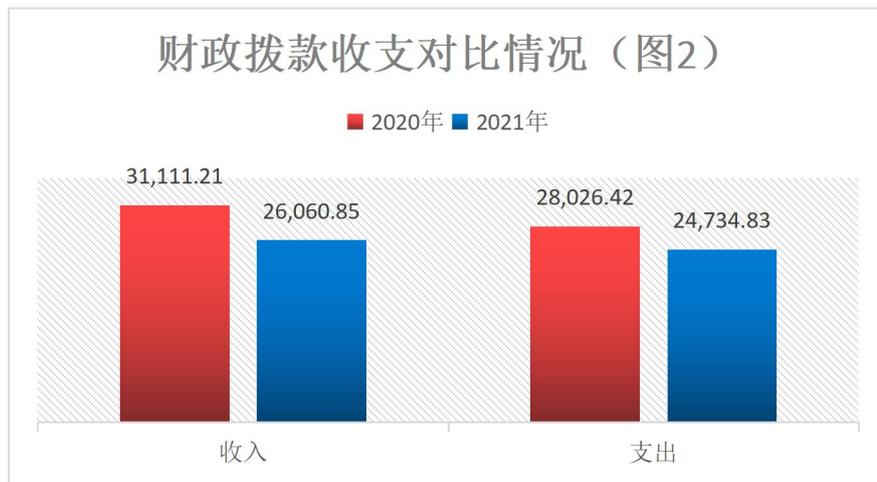
三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 24,734.83 万元，其中：基本支出 19,962.78 万元，占 80.71%；项目支出 4772.05 万元，占 19.29%。

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 26,060.85 万元，比 2020 年度 31,111.21 万元减少 5,050.36 万元，降低 16.23%，主要是受疫情影响，非税收入降低致财政拨款收入降低；本年支出 24,734.83 万元，比 2020 年度 28,026.42 万元减少 3,291.59 万元，降低 11.74%，主要是受疫情影响人员经费及项目支出放缓。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26,060.85 万元，完成年初预算 32,879.83 万元的 79.26%，比年初预算减少 6,818.98 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，非税收入降低致财政拨款收入降低；本年支出 24,734.83 万元，完成年初预算 32,879.83 万元的 75.23%，比年初预算减少 8,145 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响人员经费及项目支出放缓。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 24,734.83 万元，主要用于以下方面比如：文化旅游体育与传媒支出 21,071.73 万元，占 86.74%；社会保障和就业支出 2,469.90 万元，占 10.17%；卫生健康支出 717.15 万元，占 2.95%；住房保障支出 34.21 万元，占 0.14%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 19,962.78 万元，其中：

人员经费 19,047.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 915.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.41万元，支出决算为30.86万元，完成预算的56.72%，较预算减少23.55万元，降低43.28%，主要是加强三公经费支出的控制，厉行勤俭节约；较2020年度决算34.99万元减少4.13万元，降低11.8%，主要是厉行勤俭节约，着力降低三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算0万元，完成预算的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0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少3万元；与上年持平，主要原因是根据疫情防控要求和工作实际，本年度未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为41.55万元，支出决算30.56万元，完成预算的73.55%。较预算减少10.99万元，降低26.45%，主要是各基层单位压缩支出；较上年34.74万元减少4.18万元，降低12.03%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，预算 0 万元，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年度未发生“公务用车购置费”支出；较上年度决算支出持平，主要是 2020、2021 年度均未发生此项支出。

公务用车运行维护费支出 30.56 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 33 辆。公车运行维护费预算 41.55 万元，支出较预算减少 10.99 万元，降低 26.45%，主要是各基层单位压缩支出，从严控制公务用车费用支出；较上年 34.74 万元减少 4.18 万元，降低 12.03%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 9.86 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 3%。本年度共发生公务接待 3 批次、26 人次。公务接待费支出较预算减少 9.56 万元，降低 96.96%，主要是厉行节约办事业，重点压缩三公经费支出，特别是接待费；较上年度增加 0.05 万元，增加 20%，主要是比较的数值较小，变动合理。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中年初预算项目 40 个，共

涉及资金 5,281.04 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映安可设备购置项目及省级不可移动文物安全隐患排查整治等项目绩效自评结果。

自评综述:避暑山庄照明工程(二期)94.7分优秀,预备费96分优秀,风险调控资金96分优秀,机关运转经费98分优秀,2021年安可设备购置86分良好,2021国家须弥福寿之庙保护修缮(二期)95分优秀,2021年省级长城保护员巡查装备费99分优秀,2021年省级不可移动文物安全隐患排查整治98分优秀,2021国家殊像寺会乘殿保护工程95分优秀,2021年省级古建筑抢险加固95分优秀,文物征集及文物复仿制概算90分优秀,安保物业服务100分优秀,承德博物馆文物库房储藏设备92.9分优秀,各类展陈89.6分良好,宣教培训费99.8分优秀,运转经费93.7分优秀,园林养护84.4分良好,文创产品研发90分优秀,2021省级旅游发展资金智慧景区奖补资金90分优秀,景区服务中心运转经费94分优秀,旅游促销经费94分优秀,景区门票采购经费90分优秀,景区服务中心维修维护费96.1分优秀,避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目90分优秀,景区门票系统运维经费92分优秀,新游客中心建设项目99分优秀,避暑山庄管理中心维修维护费90.8分优秀,预备费99.6分优秀,避暑山庄管理中心运转经费92分优秀,2021年省级古树名木保护资

金 87.8 分良好，外八庙管理中心运转经费 97 分优秀，外八庙管理中心维修维护费 96 分优秀，预备费未实施，普宁寺管理中心运转经费 100 分优秀，普宁寺管理中心维修维护费 100 分优秀，普宁寺管理中心离休干部医疗费 80 分良好，普宁寺管理中心文创产品 100 分优秀，普宁寺管理中心预备费 100 分优秀，承德市避暑山庄博物馆预备费未实施，承德市避暑山庄博物馆维修维护费 96 分优秀，承德市避暑山庄博物馆运转经费 96 分优秀，承德市避暑山庄博物馆 2021 年省级可移动文物预防性保护-山庄博物馆项目 90 分优秀，磬锤峰维修维护费 97.5 分优秀，预备费 96.7 分优秀，磬锤峰运转经费 96 分优秀，古建所维修维护费 98 分优秀，古建所中心运转经费 96 分优秀，古建所预备费 98 分优秀。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	预备费			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	300.00	300.00	221.90	10.00	74%	9.00
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	221.90	—	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			
	1. 对景区风险进行控制 2. 抵御不可预见事件发生的费用			1. 对景区风险进行控制 2. 抵御不可预见事件发生的费用			

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	解决突发事件数量	≤95百分比	95%	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	保证各大景区风险控制项目保质保	全年正常运转	全年正常运转	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	从景区运营开始到结束	全年正常运转	全年正常运转	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	根据往年经验数	小于平均数	节约成本	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	为门票收入提供保障	景区门票高于上年略有上浮	略有上浮	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	呈现景区完善状态，提供游客更好	≥95达到5A景区参评效果	达到5A景区参评效果	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	景区山区湖区平原区生态优美	景区风景优美生态和谐	景区风景优美生态和谐	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	发展可持续	走可持续发展之路	可持续发展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95满意度	98%	10.00	9.00	
总分					100.00	96.00	

王健

2034729

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	机关运转经费			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	300.00	300.00	239.47	10.00	80%	9.00
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	239.47	—	80%	—
	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. 保证单位正常运转 2. 保证单位工作开展 3. 保证单位人员满意			1. 保证单位正常运转 2. 保证单位工作开展 3. 保证单位人员满意			

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	保证各项目所需数量	工程量	保证各项目所需数量	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	≥98百分比	98%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥98百分比	98%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制	成本控制率	95%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	单位经济发展力	大于等于近三年平均数	单位经济发展力良好	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	影响范围	社会影响较好	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98百分比	98%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	进一步推广山庄文化	≥98百分比	98%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

王健

2034729

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	风险调控资金			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	300.00	300.00	8.88	10.00	3%	8.00
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	8.88	—	3%	—
	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			
	对景区风险进行控制，抵御不可预见事件发生的费用			对景区风险进行控制，抵御不可预见事件发生的费用			

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	解决突发事件数量	≤95百分比	95%	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	保证景区风控项目保质保量完成	全年正常运转	全年正常运转	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	从景区运营开始到结束	全年正常运转	全年正常运转	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	根据往年经验数	小于平均数	小于平均数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	为门票收入提供保障	景区门票高于上年略有上浮	略有上浮	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提供游客更好观赏效果	≥95达到5A景区参评效果	达到参评效果	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	景区山区湖区平原区生态优美	景区风景优美生态和谐	景区风景优美生态和谐	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	发展可持续	走可持续发展之路	可持续发展之路	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95满意度	95%	10.00	9.00	
总分					100.00	96.00	

王健

2034729

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年省级长城保护员巡查装备费			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	23.97	23.97	23.49	10.00	98%	9.00
	其中：当年财政拨款	23.97	23.97	23.49	—	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			
	1. 通过为我市长城保护员购置巡查装备，调动长城保护员工作积极性。2. 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。			通过为长城保护员购置巡查装备，调度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。			

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数量	>=50套	为我市长城保护员购置长城巡查装备	10.00	10.00	
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	巡查装备质量严格符合国家相关规范要求	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	购置长城保护员巡查装备时限	2021年底前购置	2021年底前为我市长城保护员配备巡查装备	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	长城保护员巡查装备购置成本	符合河北省文物局《关于加强省级文物保护单位专项资金管理的通知》要求	符合河北省文物局《关于加强省级文物保护单位专项资金管理的通知》要求	10.00	10.00	
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	通过长城保护员的巡查看护，发现问题及时上报，使长城得到有效保护。	30.00	30.00	
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看护积极性	长城保护员工作积极性	长城保护员很满意，巡查看护积极性得到切实提高。	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

黄悦

0314-2037706

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年省级古建筑抢险加固			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	47.00	47.00	30.00	10.00	64%	9.00
	其中：当年财政拨款	47.00	47.00	30.00	---	64%	---
	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，排除古建筑安全隐患，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抢险加固工程，排除了古建筑存在的安全隐患，解决了多处墙体坍塌、古建筑漏雨等险情存在的问题。			

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	实施修缮单位数量	=2个	2	15.00	14.00	
产出指标	质量指标	工程质量	=100百分之	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	实施周期	=4月	4	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=47万元	46.98	15.00	14.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100百分之	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90百分之	92%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90百分之	91%	10.00	9.00	
总分					100.00	95.00	

于洋

13831420010

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021国家须弥福寿之庙保护修缮（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	532.00	532.00	176.39	10.00	33%	10.00
	其中：当年财政拨款	532.00	532.00	176.39	---	33%	---
	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.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。2.本年度完成总工程量60%。			已完成东西山门瓦面检修、抹灰，东西方白台抹灰，万寿塔瓦面检修清理等工作。			

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	实施建筑面积	>=60百分比	70%	15.00	14.00	
产出指标	质量指标	工程质量	=100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	实施周期	=24月	24	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	<=532万元	176.3946	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	>=90百分比	92%	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100百分比	100%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90百分比	92%	10.00	9.00	
总分					100.00	95.00	

于洋

13831420010

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021国家殊像寺会乘殿保护工程			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	598.00	598.00	592.81	10.00	99%	9.00
	其中：当年财政拨款	598.00	598.00	592.81	---	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			
	1.完成经柜、供桌、柱子等表面地仗修补，60%的油饰表面预加固，缺失配件的补配工作，佛像的表面除尘清理工作完成。2.完成应拨付的资金支付60%			完成经柜、供桌、柱子等表面地仗修补，60%的油饰表面预加固，缺失配件的补配工作，佛像的表面除尘清理工作完成。			

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	时效指标	实施周期	=30月	30	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=598万元	592.81	15.00	14.00	
产出指标	数量指标	佛像表面除尘	=1749平方米	1749	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	发生率	<0.05百分比	0	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	游客数量	>10百分比	12%	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	维修	=10年	10年	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	比例	>80百分比	90%	10.00	9.00	
总分					100.00	95.00	

王炜

13603145519

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	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			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	120.00	120.00	120.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	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			
	1. 保证避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程修缮项目顺利完成 2. 保证避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程修缮项目通过河北省文物局及国家文物局验收通过			1. 保证避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程修缮项目顺利完成 2. 保证避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程修缮项目通过河北省文物局及国家文物局验收通过			

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	项目竣工验收数量	≥80百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	质量验收合格	≥90百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目全面竣工验收	≥80百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目经费成本	≤100百分比	98%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	专项资金成本控制情况	≥80百分比	90%	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	完善全国人民的精神文化需求	≥80百分比	90%	10.00	9.00	
效益指标	生态效益指标	提高承德生态文明及精神文明建设	≥80百分比	92%	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	吸引更多参观群众	≥80百分比	91%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80百分比	91%	10.00	9.00	
总分					100.00	95.00	

陈东

15832421504

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年安可设备购置			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	111.78	111.78	111.78	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	111.78	111.78	111.78	—	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			
	2022年完成安可替代工程			2021年完成安可替代工程			

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	购置数量	≤152台	152	20.00	10.00	
产出指标	质量指标	维修情况	≤10百分比	≤10	10.00	8.00	
产出指标	时效指标	2022年底完成	2022年底完成	已完成	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	不超预算	≤111.77万元	已达标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	工作信息安全可靠	工作信息安全可靠	安全	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95百分比	基本满意	10.00	8.00	
总分					100.00	86.00	

苏萌萌

13303146116

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	避暑山庄照明工程（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	196.05	0.00	0.00	10.00	0%	7.00
	其中：当年财政拨款	196.00	0.00	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			
	1. 提升山庄景区旅游质量 2. 保障游客景区内游览体验			工程已经完工，待结算审计，资金待拨付。			

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	照明工程建设数量	工程量	基本按所需数量完成	10.00	9.60	
产出指标	质量指标	施工质量验收达标率	≥98百分比	保证工作质量	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	≥98百分比	按进度完成	10.00	9.70	
产出指标	成本指标	预算（成本）控制率	≤98百分比	控制成本	10.00	9.80	
效益指标	经济效益指标	提升经济收益	核算收入	受疫情影响，收入不高	10.00	9.30	
效益指标	社会效益指标	提高景区发展水平	≥98百分比	基本达标	10.00	9.80	
效益指标	生态效益指标	生态文明建设	≥98百分比	基本达标	10.00	9.80	
效益指标	可持续影响指标	促进景区可持续发展	≥98百分比	促进可持续发展	10.00	9.70	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100百分比	保证满意度	10.00	10.00	
总分					100.00	94.70	

马骏

2165015

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	文物征集及文物复制制核算			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 承德博物馆			
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	49.85	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.85	—	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			
	1. 以移交、捐赠、征购等方式公开向社会征集瓷器、玉器、织绣、字画等文物藏品以充实馆藏 2. 拟对文物藏品进行复制工作			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	文物计划复制数	100百分比	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥98百分比	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按期完成	按合同约定时间完成	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	≤50万元	控制在预算范围内	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	社会效益指标	服务的改善与提升	达到复制的目的	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保节能	达到环保要求	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥文物作用	持续发挥作用	已完成	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	≥90服务对象满意度	满意	10.00	10.00	
总分					90.00	90.00	

丁磊

2160601

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	安保物业服务			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	承德博物馆		
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	176.00	176.00	176.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	176.00	176.00	176.00	—	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			
	1. 保障博物馆安全，做好物业管理工作 2. 做好博物馆安全保卫工作			全部完成			



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	保洁次数	≥2次	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保障博物馆安全	保障安全	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成工作	做好安保物业工作	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	创造良好的参观环境	安定祥和	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障安全	博物馆安全，整洁	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保、清洁	生态环保	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	博物馆安全工作保障	保障安全	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95满意度指标	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

丁磊

2160601

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	承德博物馆文物库房储藏设备			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			
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	14.70	10.00	29%	2.90
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	14.70	—	29%	—
	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. 拟建设一间文物库房90平米 2. 配备不同功能需求的专业文物柜			完成季度支付			

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	文物柜个数	10个	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥95百分比	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成	根据合同约定完成	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	采购总成本控制率	≤100百分比	控制在预算范围内	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥5百分比	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障文物安全	保障文物安全	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保	注意生态环保	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续使用情况	≥90百分比	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90百分比	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	92.90	

丁磊

2160601

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	各类展陈			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			
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	104.79	104.79	100.85	10.00	96%	9.60
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.94	—	100%	—
	上年结转资金	54.79	54.79	50.91	—	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			
	1.完成展陈的布展及时对外开放 2.展厅日常维护,保障文物安全			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	计划做8个展陈	≤8个	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	做精品展览	≥95百分比	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按计划完成	根据合同约定	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	节约成本	≤50预算计划	控制在预算范围内	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	社会效益指标	发挥文物作用	起到文化宣传作用	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保节能	达到环保要求	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	服务的改善与提升	持续发挥作用	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	让大众满意	≥90百分比	满意	10.00	10.00	
总分					90.00	89.60	

丁磊

2160601

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	宣教培训费			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			
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	20.00	20.00	19.64	10.00	98%	9.80
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.64	—	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			
	1. 博物馆对外宣传 2. 文化传播			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	报道点击次数	≥90百分比	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	区域覆盖率	≥90百分比	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	宣传报道及时率	≥95百分比	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本	≤20万元	控制在预算范围内	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	点击次数增长率	≥10百分比	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	报道转发率	≥80百分比	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	文化传播覆盖率	≥80百分比	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥240小时	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	≥95百分比	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	99.80	

丁磊

2160601

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	博物馆运转经费			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			
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	600.00	600.00	220.28	10.00	37%	3.70
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	220.28	—	37%	—
	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. 保障博物馆正常运行 2. 保障博物馆各项工作正常开展			资金支付了37%			

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	单位实有人数	≤40名	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	≥90百分比	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥95百分比	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≤100百分比	控制在预算范围内	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	提高专业技术人员占比	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	工作环境环保	有利于提高工作效率	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	工作的持续影响	≥95保障工作的持续性	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	100百分比	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	93.70	

丁磊

2160601

项目支出绩效自评表

2021 年度



项目名称	园林养护			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	承德博物馆		
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	90.00	90.00	16.86	10.00	19%	1.90
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	16.86	—	19%	—
	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. 对博物馆内园林进行养护 2. 创造良好的参观环境			完成季度养护工作，创造良好的参观环境。			

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	馆区全部园林绿化	草坪养护面积11000平，树木1139棵	完成季度养护工作	10.00	2.50	
产出指标	质量指标	树木成活率	≥95百分比	全部完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成园林养护工作	合同预定	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	节约成本	≤90万元	已完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高树木成活率	≥95百分比	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	创造良好环境	馆内环境优美	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	绿化达标	馆内环境优美	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	持续使用	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	≥99百分比	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	84.40	

丁磊

2160601

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	文创产品研发			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	承德博物馆	
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	20.00	20.00	19.90	10.00	100% 10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.90	—	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		
	1. 圆满完成文创产品大赛 2. 参赛作品投入使用			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	参赛作品数量	≥150件	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获奖作品数量	≥10件	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时性	≥95百分比	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	≤20万元	节约成本	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	投入生产的产品	≥2件	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	报道大赛和论坛媒体	≥10家	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	文化传播	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	宣传的持续性	≥85百分比	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90百分比	满意	10.00	10.00	
总分					90.00	90.00	

丁磊

2160601

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年省级旅游发展资金智慧景区奖补资金			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	承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
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	10.00	10.00	0.00	10.00	1300%	0.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	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			
	1. 景区智慧化建设项目的完善。2. 提升景区智慧服务水平			景区智慧化建设项目已完善，提升了景区智慧服务水平。			

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	智慧景区建设项目数量	>=1个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	景区智慧化管理水平和服务水平提升率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	专款专用率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金使用额度	=10万元	10万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升景区形象和知名度	提升	已提升	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环境保护率	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	建设影响时限	长期	长期有效	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	游客接待、收入情况	增长	未增长	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=99%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

史雅君

2022779

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	景区服务中心运转经费			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	承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
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	100.00	100.00	13.70	10.00	14%	4.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	13.70	—	14%	—
	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. 在预算内合理支出，保障中心正常运转 2. 合理安排支出计划，遵循单位财务规章制度			1. 在预算内合理支出，保障中心正常运转 2. 合理安排支出计划，遵循单位财务规章制度			

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	工作日保障单位运转	≥8小时	≥8小时	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	1	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按需求进度要求支付使用资金	按需求	申请需求	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	成本可控	成本内	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于等于核定数	小于等于核定数	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	小于前三年平均值	小于前三年平均值	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及生态指标	不涉及生态指标	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用节能减排产品	可持续	可持续发展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	1	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	94.00	

项阳

2106007

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	旅游促销经费			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	承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
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	20.00	20.00	0.31	10.00	1.30802%	4.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.31	—	2%	—
	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. 全年目标 2. 每月发送短信套餐，全年发送17万短信，共计188.1万条			已开展景区营销、促销、各类媒体宣传等活动			

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	完成项目数量	≥188.1万条	190万条	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	成功发送短信条数	≥95%	95%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	每月短信及时发送	≥100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	全年短信套餐	≤20万	≤20万	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	短信吸引更多客流	三年平均值	传播人数达到150万	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受众面广	受众面广	受众面广	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	20%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	影响力可持续	影响力可持续	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%	≥95%	10.00	10.00	
总分					100.00	94.00	

贾鑫磊

2022399

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	景区门票采购经费			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	承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
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	100.00	100.00	4.50	10.00	5%	4.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	4.50	—	5%	—
	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. 保障景区经济效益平稳有升，保障景区游览秩序，为购票游客提供报销凭证，为特殊人群提供入园凭证。 2. 满足5A景区硬性要求，体现景区优质服务形象。			保障了景区经济效益平稳有升，保障景区游览秩序，为购票游客提供报销凭证，为特殊人群提供入园凭证。满足了5A景区硬性要求，体现景区优质服务形象。			

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	采购景区门票、年票数量	<120万张	30万张	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	按照行业标准印制门票、年票质量	质量符合要求	质量符合要求	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	参考印刷周期、游客需要及时采购	<1月	完成目标	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	按照行业标准印制门票、年票成本	严格按照项目内资金	未支付	10.00	6.00	由于疫情原因，景区门票收入锐减，资金未及时到位。
效益指标	经济效益指标	满足景区门票年票收入要求	大于等于前三年平均数	大于	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障门票年票正常销售	门票年票正常销售	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用环保材料	≥95%	96%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	持续影响一年	持续影响	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	99%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

王凯

13803144649

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	景区服务中心维修维护费			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	承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
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	90.00	90.00	71.61	10.00	80%	9.00
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	71.61	—	80%	—
	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.景区内wifi设备正常维护维护，确保游客无线网络正常使用 2.实现景区LED传输数据正常，及时有效的发布景区信息			景区内WiFi设备正常维护维护，无线网络正常使用。			

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	设备设施维护项目数量	1个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	景区内游客可达WiFi覆盖率	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成进度	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目成本	项目成本数	28.5万元	10.00	7.10	
效益指标	经济效益指标	经济效益提高	经济效益提升	经济效益提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力增加	社会影响力增加	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	出行环境舒适度	舒适度提高	舒适度提高	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	WLAN设备设施维护时限	1年	1年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.10	

史雅君

2022779

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目			预算资金及相关管理活动	承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
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	548.00	548.00	0.00	10.00	0%	5.00
	其中：当年财政拨款	548.00	548.00	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			
	1. 为游客营造整洁、文明、安全、有序的游览环境。 2. 按照国家5A级景区相关标准及景区要求，确保景区环境卫生工作得到进一步提升			保洁公司按照相关标准及景区要求正在开展景区卫生保证工作。			

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	保洁有效投诉次数	0次	0	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保洁合格率	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	保洁及时率	1	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	完成保洁工作所需应有各项费用	550万	0	10.00	5.00	由于疫情原因，景区门票收入锐减，资金未到位。
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	经济发展有影响力	有影响力	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	为保洁人员提供了就业岗位，具有	≥149个	≥149个	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益增长率	≥95%	95%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	为游客提供良好的游览环境，提升	1年	1年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境卫生的满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

史雅君

2022779

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	景区门票系统运维经费			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	承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
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	700.00	700.00	137.26	10.00	20%	8.00
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	137.26	—	20%	—
	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.保障500万人次游客顺利购票、入园，保证景区票务系统数据完整准确，保证景区票务系统先进、稳定。 2.广开渠道，多领域、多平台宣传，增加景区门票、年票销售方式，促进景区门票销售。			景区门票系统正常运转			

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	景区收入	≥3亿元	不足2亿	7.00	4.00	疫情影响，景区收入锐减
产出指标	数量指标	门票售检票系统维护次数	≥500万人	100%	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	景区售检票系统维护质量	≤1%	100%	6.00	6.00	无偏差
产出指标	时效指标	景区售检票系统维护及时率	≥95%	100%	6.00	6.00	无偏差
产出指标	成本指标	成本控制率(%)	≤100%	达到预期控制	6.00	6.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	调查结案税款入库率	外地来承德游客人数逐年递增。	小于去年游客数量	8.00	5.00	疫情影响，外地游客锐减
效益指标	社会效益指标	满足人民群众文化需求	满足人民群众文化需求	100%	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	弘扬中国传统文化	宣传人次达500万	已达到	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高景区和承德市知名度	多次在省级和国家级电视、电台、网站上出现。	完成目标	7.00	7.00	无偏差
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	景区持续运转	系统持续有序运行	有序运行	7.00	7.00	
效益指标	可持续影响指标	票务系统优化升级	游客实名数据进一步完善，游客购票方式更加多样。	实现目标	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客和工作人员满意度	≥95%	100%	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	7.00	7.00	
总分					100.00	92.00	

王凯

13803144649

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	新游客中心建设项目			预算资金及相关管理活动	政府采购和政府购买服务		
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心		
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	458.00	458.00	269.65	10.00	59%	9.00
	其中：当年财政拨款	458.00	458.00	269.65	—	59%	—
	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. 建设完成承德避暑山庄及周围寺庙保护范围内集中管理用房（兼游客服务中心）			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	游客服务中心	≥8小时	90%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	检查合格率	1	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	小于等于核定数	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	提升景区知名度，促进收入	大于前三年平均值	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	完善服务功能，保护山庄历史格局	持续提高	持续提高	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	整治景区周边环境，烘托自然景观	≥90%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	解决古建作为游客中心的安全隐患	持续使用	持续使用	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	为游客提供服务	1	90%	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	99.00	

李岳飞

15133855555



项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	避暑山庄管理中心维修维护费			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	承德市避暑山庄管理中心		
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	120.00	76.12	59.50	10.00	78%	7.80
	其中：当年财政拨款	120.00	76.12	59.50	—	78%	—
	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. 保证单位日常维修维护 2. 保障山庄景区正常维护 3. 游客游览满意度达标			维修维护项目已完成； 受疫情影响，部分项目资金待结转后支付。			

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	各项维修项目完成率	工程量	项目基本完成	10.00	9.00	做好工程量审核
产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥98百分比	保证完工项目质量合格	10.00	9.80	后期继续监督工程质量
产出指标	时效指标	项目完成时间	XX月XX日	计划项目已完成	10.00	8.50	资金结转后及时支付
产出指标	成本指标	预算(成本)控制率	≤98百分比	按内控要求控制成本	10.00	9.00	做好成本控制
效益指标	经济效益指标	单位经济发展力	市场认可程度	维修效果得到认可	10.00	8.90	受疫情影响，略有差异
效益指标	社会效益指标	维护景区及办公环境	相关要求	保证了景区内各项设施正常运行	10.00	8.60	继续保证资金执行，提升社会效益
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98相关要求	保障了整体的生态环境	10.00	9.80	维护生态发展
效益指标	可持续影响指标	进一步推广山庄文化	≥98百分比	推动了景区的可持续发展	10.00	9.50	促进可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100百分比	服务对象满意	10.00	9.90	保证满意度
总分					100.00	90.80	

范婧蕾

2165010



项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	预备费			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	承德市避暑山庄管理中心		
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	15.00	14.82	14.82	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	14.82	14.82	---	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			
	1. 确保资金合理利用 2. 处理单位突发事件 3. 保障单位工作开展			资金使用合理，用于单位紧急抢修。			

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	达到预定要求数量指标	指标数	达到要求	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工作效果	≥98百分比	完成预期目标	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	XX月XX日	按时完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算(成本)控制率	≤98百分比	达到标准	10.00	9.80	继续做好单位内控工作，控制成本
效益指标	经济效益指标	保障经济正常发展	≥98百分比	达成目标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	影响范围	增强影响	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98百分比	达到标准	10.00	9.80	继续加强生态保护
效益指标	可持续影响指标	进一步推广山庄文化	≥98百分比	实现可持续	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	100百分比	服务对象满意	10.00	10.00	
总分					100.00	99.60	

范婧蕾

2165010



项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	避暑山庄管理中心运转经费			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	承德市避暑山庄管理中心		
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	260.00	117.78	99.01	10.00	84%	8.40
	其中：当年财政拨款	260.00	117.78	99.01	—	84%	—
	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. 保证单位正常运转 2. 保证单位工作开展 3. 保证单位人员满意			受疫情影响，部分项目已完工资金未拨付，资金已申请结转			

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	保证各项目所需数量	工程量	基本按所需数量完成	10.00	8.60	保证所需工程量及时完成
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	≥98百分比	保证单位正常运转	10.00	9.70	加强后期工程质量监督
产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥98百分比	运转执行符合要求	10.00	9.00	保证正常执行
产出指标	成本指标	成本控制	成本控制率	基本达标	10.00	9.50	做好内控工作，进一步控制成本
效益指标	经济效益指标	单位经济发展力	大于等于近三年平均数	基本达标	10.00	8.70	提升经济发展力
效益指标	社会效益指标	社会影响力	影响范围	影响范围广泛	10.00	9.20	通过资金执行进一步提升影响
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98百分比	通过项目实施维护了生态环境	10.00	9.50	保护生态
效益指标	可持续影响指标	进一步推广山庄文化	≥98百分比	促进可持续发展	10.00	9.50	促进绿色发展
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100百分比	保证满意度	10.00	9.90	继续保证服务对象满意
总分					100.00	92.00	

范婧蕾

2165010



项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	2021年省级古树名木保护资金			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	承德市避暑山庄管理中心		
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	66.93	0.00	0.00	10.00	0%	5.00
	其中：当年财政拨款	66.93	0.00	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			
	保护古树名木			受疫情影响，项目已实施，资金待拨付，已申请结转			

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	补助古树名木复壮项目数量	=100百分比	完成需复壮数量	10.00	9.00	及时关注需复壮数量
产出指标	质量指标	保证质量合格	≥98百分比	质量合格	10.00	9.50	及时监督
产出指标	时效指标	按时完成	≥98按时完成	按要求完成	10.00	8.90	注意时效性
产出指标	成本指标	按预算完结	≤98百分比	按要求完成	10.00	9.00	继续做好预算控制
效益指标	经济效益指标	提升经济发展	≥98百分比	基本达标	10.00	8.80	受疫情影响，略有差异
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	≥98百分比	达到要求	10.00	9.00	通过资金执行提升社会效益
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98达到预期	保证生态发展	10.00	9.00	保护生态
效益指标	可持续影响指标	保证可持续	≥98持续观察	达到要求	10.00	9.70	促进可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98保证满意	服务对象满意	10.00	9.90	保证服务对象满意
总分					100.00	87.80	

范婧蕾

2165010

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	外八庙管理中心运转经费			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	承德市外八庙管理中心		
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	104.30	56.10	41.78	10.00	74%	7.00
	其中：当年财政拨款	104.30	56.10	41.78	—	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			
	1. 全年正常运转，昼夜无事故。 2. 维护单位正常办公秩序，保障全员顺利完成工作。 3. 压缩开支、厉行节约、节能减排。			预期目标均已达成，尤其压缩开支目标超额完成。			

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	全年全部时长	≤365单位所辖景区全年无事故开放	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	<1单位所辖景区全年无事故	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付资金	≤30单位支出进度	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	支出费用与预算费用比率	≤1单位所辖景区全年开放	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	<3小于前三年平均值	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常运转办公条件保障情况	365维护单位正常运转	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益	<1最大程度保护文物古迹	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	365使用节能产品，响应上级号召	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	100使全体员工满意	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	

李颖

2161331

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	外八庙管理中心维修维护费			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	承德市外八庙管理中心		
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	100.00	28.63	18.25	10.00	64%	6.00
	其中：当年财政拨款	100.00	28.63	18.25	—	64%	—
	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. 全年正常运转，昼夜无事故。 2. 维护单位正常办公秩序，保障全员顺利完成工作。 3. 压缩开支、厉行节约、节能减排。			预期目标均已达成，尤其压缩开支目标超额完成。			

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	全年全部时长	≤365单位所辖景区全年无事故开放	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	<1单位所辖景区全年无事故	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付资金	≤30单位支出进度	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	支出费用与预算费用比率	≤1单位所辖景区全年开放	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	<3小于前三年平均值	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常运转办公条件保障情况	365维护单位正常运转	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益	<1最大程度保护文物古迹	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	365使用节能产品，响应上级号召	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	100使全体员工满意	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

李颖

2161331

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	预备费			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	承德市外八庙管理中心		
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	10.00	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	10.00	0.00	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 总目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 全年正常运转, 昼夜无事故。 2. 维护单位正常办公秩序, 保障全员顺利完成工作。 3. 压缩开支、厉行节约、节能减排。 4. 保证全年景区安全。			该项项目并未实际实施。			

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	全年全部时长	≤365单位所辖景区全年无事故开放	0	10.00	0.00	该项项目虽然获得批复, 但并未执行支付, 因此没有实施。
产出指标	质量指标	经费支出准确率	<1单位所辖景区全年无事故	0	10.00	0.00	该项项目虽然获得批复, 但并未执行支付, 因此没有实施。
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付资金	≤30单位支出进度	0	10.00	0.00	该项项目虽然获得批复, 但并未执行支付, 因此没有实施。
产出指标	成本指标	支出费用与预算费用比率	≤1单位所辖景区全年开放	0	10.00	0.00	该项项目虽然获得批复, 但并未执行支付, 因此没有实施。
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	<3小于前三年平均值	0	10.00	0.00	该项项目虽然获得批复, 但并未执行支付, 因此没有实施。
效益指标	社会效益指标	正常运转办公条件保障情况	365维护单位正常运转	0	10.00	0.00	该项项目虽然获得批复, 但并未执行支付, 因此没有实施。
效益指标	生态效益指标	生态效益	<1最大程度保护文物古迹	0	10.00	0.00	该项项目虽然获得批复, 但并未执行支付, 因此没有实施。
效益指标	可持续影响指标	可持续性	365使用节能产品, 响应上级号召	0	10.00	0.00	该项项目虽然获得批复, 但并未执行支付, 因此没有实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	100使全体员工满意	0	10.00	0.00	该项项目虽然获得批复, 但并未执行支付, 因此没有实施。
总分					100.00	0.00	

李颖

2161331

项目支出绩效自评表

2021 年度



项目名称	离休干部医疗费			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		承德市普宁寺管理中心	
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	15.00	15.00	1.46	10.00	10%	5.00
	其中：当年财政拨款	1.46	15.00	1.46	—	10%	—
	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. 保障对离休干部有不可预见性的疾病的费用支出。 2. 保障对离休干部正常医疗费用的支出。			因财政拨款未到位，未全部完成。			

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	资金完成度	1人按100%支出1人按住院80%支出	10	10.00	5.00	
产出指标	质量指标	完成率	保障老干部放心就医	10	10.00	5.00	
产出指标	时效指标	完成及时率	保障老干部及时就医	10	10.00	5.00	
产出指标	成本指标	资金成本	按实际发生额	10	10.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	不涉及				
效益指标	社会效益指标	服务效率	100按实际发生额	10	10.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	节能	不涉及				
效益指标	可持续影响指标	保障老干部医疗	保障老干部医疗	10	10.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	100离休人员满意度	10	10.00	5.00	
总分					80.00	40.00	

刘童锴

03142058590

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	预备费			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	承德市普宁寺管理中心		
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	15.00	15.00	10.64	10.00	71%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.65	15.00	10.64	—	71%	—
	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. 在办公区及景区内的基础设施和服务设施出现问题时及时维修维护，应对突发事件时必要物资及时配备到位，按照年度工作计划保障普宁寺管理中心安全生产。			目标已完成			

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	突发事件解决率	100百分比	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	风险控制项目完成率	100百分比	10	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	突发事件解决成功率	≥95百分比	10	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	风险控制项目完成合格率	≥95百分比	10	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	突发事件及时率	100百分比	10	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	风险控制项目完成及时率	100百分比	10	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算（成本）控制率	≤0百分比	10	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高门票收入	普宁寺门票高于上年略有上浮	10	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升游客观感度	良好	10	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	可持续影响指标	保障景区安全，长期对外开放	保障普宁寺景区安全，长期对外开放	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95满意度	10	10.00	10.00	
总分					120.00	120.00	

刘童错

03142058590

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	普宁寺管理中心维修维护费			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	承德市普宁寺管理中心		
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	80.00	80.00	67.04	10.00	84%	10.00
	其中：当年财政拨款	67.41	80.00	67.04	—	84%	—
	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. 在预算内按进度支出,确保安消防设施设备正常运行无带病工作,确保设施设备正常运转按年度工作计划保证景区安全生产无事故。 2. 保障景区正常运转,服务与景区全年目标任务,确保防火期内景区消防安全消除火灾隐患,为游客游览景区提供清静整洁旅游休闲环境			已按目标完成			

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	安防、消防、环保等设施改造新增	≥90清割面积微小项目完成度	10	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	完成率	≥90支出率率	10	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	计划期限	10	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	小于等于目标计划	10	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	按规定完成	10	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	服务效率	100服务的保障情况	10	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	10	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保障景区正常运转	保障景区正常运转	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客的满意率	100游客的满意率	10	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

刘童锴

03142058590

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	普宁寺管理中心运转经费			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	承德市普宁寺管理中心		
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	93.89	93.89	87.16	10.00	93%	10.00
	其中：当年财政拨款	87.19	93.89	87.16	—	93%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 能够维持今年景区园林绿化正常需求，绿化美化景区环境，提升景区园林艺术品位，保证古建筑游客消防安全 2. 保障景区生活正常运转，服务与景区全年目标任务，保障景区消防用水、生活用水，排污，保障景区四个公用卫生间正常运转。			按目标完成			

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	采购完成度	≥90僧人采购完成度，绿化面积，景区用水及卫生间运转	10	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	完成率	≥90支出率	10	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	小于等于目标计划	10	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥90资金的有效控制情况	10	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	服务效率	100服务的保障情况	10	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	10	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保障景区正常运转	保障景区正常运转	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客的满意率	100游客的满意率	10	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

刘童错

03142058590

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	文创产品			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	承德市普宁寺管理中心		
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	20.00	20.00	16.20	10.00	81%	10.00
	其中：当年财政拨款	16.30	20.00	16.20	—	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			
	1. 文创产品开发 2. 使游客达到满意			按目标已完成			

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	完成度	完成度	10	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	完成率	完成率	10	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	10	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的有效控制情况	10	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务的保障情况	10	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	10	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	加强旅游多元化服务	加强旅游多元化服务	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客的满意率	100游客的满意率	10	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

刘童锴

03142058590

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	避暑山庄博物馆维修维护费			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	承德市避暑山庄博物馆		
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	30.88	10.00	62%	8.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	30.88	—	62%	—
	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.承德市避暑山庄博物馆日常维修维护费 2.承德市避暑山庄博物馆基础设施改造需要 3.承德市避暑山庄博物馆日常维修维护费			满足了承德市避暑山庄博物馆维修维护需求			

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	数量合规	7个	项目均已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	质量合规	保护文物基础设施，改善文物储存环境	质量合规	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	持续时间	1年	2021年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	花费成本	50万元	30.88	10.00	8.00	2021年维修维护工程已全部完成，尾款暂时未付。
效益指标	经济效益指标	有利于避暑山庄博物馆经济	增加经济收入	已增加经济收入	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对社会的影响	社会反响良好	社会反响良好	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	对生态的影响	项目实施过程中生态保护良好	生态保护良好	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥1年	可持续影响时间长	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	服务对象十分满意	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

马赓

13231440817

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	避暑山庄			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	承德市避暑山庄博物馆		
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	5.00	2.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	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			
	1. 预防2021年度承德市避暑山庄博物馆突发性事件 2. 预防2021年度承德市避暑山庄博物馆临时性支出 3. 2021年度承德市避暑山庄博物馆预备费			承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费			

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	数量合规	数量合规	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
产出指标	质量指标	质量达标	质量达标	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
产出指标	时效指标	持续时间	1年	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
产出指标	成本指标	成本花费	≤5万元	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
效益指标	经济效益指标	有利于承德市避暑山庄博物馆经济	增加经济收入	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
效益指标	社会效益指标	对社会的影响	社会反响良好	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
效益指标	生态效益指标	对生态的影响	项目实施过程中生态保护良好	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥1年	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费	10.00	0.00	承德市避暑山庄博物馆2021年未动用预备费
总分					100.00	0.00	

马赓

13231440817

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	避暑山庄博物院运转经费			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	承德市避暑山庄博物院		
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	44.00	44.00	35.88	10.00	82%	10.00
	其中：当年财政拨款	44.00	44.00	35.88	---	82%	---
	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.承德市避暑山庄博物院日常运转经费 2.承德市避暑山庄博物院日常水费 3.承德市避暑山庄博物院日常电费			已达成预期目标			

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	数量合规	≥1项	2项已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	质量合规	保护文物基础设施,改善文物储存环境	质量合规	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	持续时间	1年	2021年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	花费成本	44万元	35.88	10.00	8.00	2021年避暑山庄博物院运转经费未花费44万元节省预算成本
效益指标	经济效益指标	有利于避暑山庄博物院经济	增加经济收入	已增加经济收入	10.00	8.00	增加经济收入有限
效益指标	社会效益指标	对社会的影响	社会反响良好	社会反响良好	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	对生态的影响	项目实施过程中生态保护良好	生态保护良好	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥1年	持续2021年一整年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1	服务对象满意	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

马赓

13231440817

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年省级可移动文物预防性保护——山庄博物馆			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	承德市避暑山庄博物馆		
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	117.53	10.00	59%	10.00
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	117.53	—	59%	—
	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.配置离线环境检测设备,根据需要对展厅和重点展柜的文物保存环境进行检测与分析,提升改造展厅陈列柜,改善文物展出环境。2.为馆藏珍贵文物配置囊匣,提高文物保存安全性,为馆藏古籍图书、木版制作多功能储藏柜,提升预防性保护能力			离线环境检测设备、文物囊匣及多功能储藏柜均已到位,完成了现场安装及调试,已投入使用。三千余件瓷器的入囊工作已完成。文物展示环境、保存安全性、预防性保护能力得到显著提升。			

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	成本指标	项目实际支出成本	实际支出成本不超过计划成本	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	环境离线检测分析系统	>=8台	8	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	展厅展柜	>=63延米	0	5.00	0.00	
产出指标	数量指标	文物囊匣	=1200个	1200	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	古籍图书多功能储藏柜	=15个	15	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	设备产品质量	合格	合格	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	0	5.00	0.00	
产出指标	时效指标	项目进度按时完成率	>=95%	75%	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	接待游客增长率	>=20%	23%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益文物数量	>=5000件/套	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	配置展柜是否节能、环保	合格	合格	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	配置设备、产品持续使用年限	>=10年	长期影响	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保管人员满意度、观众满意度	>=95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

顾雪杉

03142050937

王亚军 11/2



项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称			磬锤峰维修维护费		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		承德市磬锤峰国家森林公园管理中心	
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	20.00	16.19	16.12	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	16.19	16.19	16.12	——	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				
	1. 按年度工作计划, 保障景区安全生产无事故。 2. 为游客游览景区提供清爽、整洁的旅游休闲环境。			1. 基本完成全年游客意见调查表 and 环境保护问卷调查表数量。 2. 防火道清割工程全部完成。3. 按计划基本完成资金使用。				

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	工程量完成率	清割面积	全部完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工作完成质量	良好	基本完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	计划期限	全年基本按计划 期限完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目实际成本	小于等于目标计 划	基本完成全年目 标计划	10.00	9.50	经费支出的结余部份。
效益指标	经济效益指标	经济损失减少	按规定完成	已全部完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保护效果	良好	全年基本完成	10.00	9.50	因疫情原因, 游客人数减少, 未完成全部调查表。
效益指标	生态效益指标	对环境的保护	持续保持	基本完成全年环 境保护问卷调查 表	5.00	4.50	因疫情原因, 游客人数减少, 环境问卷调查表完成全年的95%。
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	按4A级景区标准 已完成	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	游客满意度	100游客调查表	完成全年调查问 卷	10.00	9.00	因疫情原因, 游客人数减少, 满意度调查表完成全年的90%。
总分					100.00	97.50	

王亚军

13103043936



项目支出绩效自评表

2021 年度

得分 96.70

项目名称	预备费			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	承德市磬锤峰国家森林公园管理中心		
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	5.00	0.50	0.46	10.00	92%	9.20
	其中：当年财政拨款	5.00	0.50	0.46	—	92%	—
	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. 在办公区及景区内的基础设施和服务设施出现问题时及时维修维护，应对突发事件时必要物资及时配备到位。 2. 按照年度工作计划，保障磬锤峰管理中心安全生产、旅游服务、日常办公等各项工作顺利开展，在各项工作间合理调剂使用资金。			办公区散水维修、宝山寺勾缝、主峰加围栏、主峰游廊工具间、生态卫生间维修本年度已完成。			

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	完成设施维修，应对突发物资配备	≥90景区正常运转	本年度已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	突发事件解决成功率	≥95实际解决发生突发事件次数	已全部完成	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按计划期限使用资金	按要求完成使用资金	本年度基本完成	10.00	9.50	部分资金已按计划完成，本年度有其它项目资金申请未到位。
产出指标	成本指标	不可预见支出费用	小于或等于目标计划	基本完成	15.00	14.50	部分资金已按计划完成，本年度有其它项目资金申请未到位。
效益指标	经济效益指标	提供4A级景区服务游客人数增多	按规定完成目标	基本完成	5.00	3.50	因疫情原因，旅游游客人数减少。
效益指标	社会效益指标	为游客提供安全舒适优美旅游环境	≥904A景区标准	本年度已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	保护森林资源	按规定完成	本年已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续推动景区建设	≥90可持续	全部完成	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理中心职工满意度	100满意度	本年已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	96.70	

刘新 11/2

项目支出绩效自评表

2021 年度



项目名称	磬锤峰运转经费			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	承德市磬锤峰国家森林公园管理中心		
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	13.80	13.29	13.29	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	13.80	13.29	13.29	—	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			
	1. 在保证单位正常运转的前提下，响应号召，节约用水、用电。 2. 依据相关文件精神和历年协议，每年按时支付喇嘛寺村占地补偿款和4-10月期间职工乘坐索道服务费，保障单位正常运转。			1. 单位用水、用电本年度已完成。2. 为节约单位经费支出基本完成单位经费运转。			

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	单位用水、用电量	≥95保障单位正常运转，控制用水、用电量。	本年度已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保障工作质量	100保障工作质量	本年度已完成	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	本年度按期完成	目标计划	已全部完成	10.00	9.00	节约资金
产出指标	成本指标	运行保障成本	≥95磬锤峰运行经费支出	基本完成	15.00	13.50	节约资金
效益指标	经济效益指标	提升门票收入	门票收入	基本完成	5.00	3.50	因疫情原因，旅游游客人数减少。
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	正常运转	本年度已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能减排	空气能取暖	本年度已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	合理支出，保障单位运转。	可持续	全部完成	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100单位正常运营，提高职工满意度	本年度已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	承德市古代建筑保护研究所中心维修维护费			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	承德市古代建筑保护研究所		
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.60	5.00	5.00	—	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%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1. 院墙围栏维修 2. 基础混凝土垫层 3. 长久使用			项目已完成，部分资金未支付			

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	维修围栏长度	300米	300米	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	混凝土垫层	24立方米	24立方米	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	一年	一年	一年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算控制数	5万元	5万元	10.00	9.00	存在部分资金未支付，在项目款批复后立即支付
效益指标	经济效益指标	经济效益率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	防护设施率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长久利用	长久利用	长久利用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意率	98%	98%	10.00	9.00	达到预计目标，还可以进一步提高职工满意度
总分					100.00	98.00	



项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	预备费			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	承德市古代建筑保护研究所		
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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			
	1. 对古建筑进行修复 2. 抵御不可预见事件发生的费用			对单位基础设施进行修复			

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	解决突发事件数量	≤95百分比	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保证古建筑安全风险控制项目	全年正常运转	正常运转	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	从景区运营开始到结束	全年正常运转	正常运转	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	根据往年经验数	小于平均数	小于平均数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	为门票收入提供保障	景区门票高于上年略有上浮	景区正常运行	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	呈现景区完善状态，提供游客更好观赏效果	达到5A景区参评效果	达到5A景区参评效果	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	景区山区湖区平原区生态优美	景区风景优美生态和谐	景区风景优美生态和谐	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	发展可持续	走可持续发展之路	可持续作用	10.00	9.00	达到预计目标，存在持续细节需要完善
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100满意度	98	10.00	9.00	达到预计目标，需进一步提高人员满意度
总分					100.00	98.00	



项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	承德市古代建筑保护研究所中心运转经费			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	承德市古代建筑保护研究所		
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	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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			
	1. 古建筑内消防配套设施, 按设计要求完成挖土 2. 铺设消防管道、砌筑消防井、土方回填 3. 迁坟			已全部完成			

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	管道沟挖土	750立方米	750立方米	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工作量完成率	≥98%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	一年	一年	一年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	15万元	15万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	98%	10.00	9.00	完成了预计目标, 仍存在改正空间, 需对支出项目进行细化
效益指标	社会效益指标	消防安全安全保障程度	≥98%	98%	10.00	9.00	完成了预计目标, 仍存在改正空间, 需明确消防责任人
效益指标	生态效益指标	场地环境利用	≥98%	98%	10.00	9.00	完成了预计目标, 仍存在改正空间, 需进一步改善场地环境
效益指标	可持续影响指标	院内建设程度	≥98%	98%	10.00	9.00	完成了预计目标, 仍存在改正空间, 需进一步加强建设
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	100%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	



（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 113.88 万元，比 2020 年度 170.89 万元减少 57.01 万元，降低 33.36%。主要原因是机构改革数据差异。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,212.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 245.37 万元、政府采购工程支出 308.63 万元、政府采购服务支出 658.06 万元。授予中小企业合同金额 818.21 万元，占政府采购支出总额的 67.51%，其中授予小微企业合同金额 796.22 万元，占政府采购支出总额的 65.69%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，比上年增加 10 辆，主要是统计范围的变化，含公务用车以外的作业车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 13 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是避暑山庄及外八庙景区内作业用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

比上年增加（减少）0套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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