

附件：

部门整体支出绩效评价自评报告

(2024 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门（单位）全称： 承德市文物局 (公章)



主管部门审核意见： _____

财政部门审核意见： _____

填报日期 2025 年 3 月 13 日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

市文物局坚决贯彻落实党中央关于文物工作的方针政策和决策部署及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持党对文物工作的领导。主要职责是：

（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。

机构设置情况：

单位	主要职责	联系方式
承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心	负责贯彻落实国家、省有关景区旅游的法律、法规；负责景区营销管理制度、规划及方案的制定与执行；负责所辖景区门票等收入收缴工作；负责所辖景区票务制售及管理工作；在完成文物保护利用工作的基础上，通过拓展业务范围增加收入。	2029771
承德市避暑山庄管理中心	承担主要职责为依照文物保护法律、法规，负责避暑山庄本体及文物保护范围以内的文物保护管理工作；负责避暑山庄内安消防及游览秩序的管理工作；负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；负责商业经营场所和从业人员的监管工作；负责对景区内园林景观实施统一管护工作；负责组织参与景区内园林规划、园林工程计划、环境整治方案、园林景观方案的编制及组织实施；负责景区内古树名木、风景林地、公共绿地、花卉、水生植物的养护工作；在完成文物保护利用工作的基础上，通过拓展业务范围增加收入。	2163450
承德市外八庙管理中心	承担主要职责为依照文物保护法律、法规，负责所辖寺庙的本体及文物保护范围以内的文物保护管理工作；负责所辖寺庙的文物藏品的保管和展示工作；负责所辖寺庙安全保卫，消防管理和游	2161160

	览秩序的管理；负责文物展览、文化展示及文创产品的开发推广工作；负责商业经营场所和从业人员的监管工作；在完成文物保护利用工作的基础上，通过拓展业务范围增加收入。	
承德避暑山庄 宫殿区综合服 务中心	负责避暑山庄宫殿区日常综合服务工作；负责避暑山庄宫殿区文物保护和文化遗产监测工作；负责避暑山庄宫殿区文物利用工作；负责避暑山庄宫殿区安全工作；负责辖区内古树名木的养护工作；负责辖区内的旅游服务工作	2050303
承德市磬锤峰 国家森林公园 管理中心	承担主要职责为依照国家有关法律法规，负责所辖地质遗迹、森林景观、文物遗迹等的保护工作；负责公园范围内的合理利用和对外开放，做好旅游服务接待工作；负责公园范围内安全保卫、森林防火和游览秩序的管理等工作。	2057355
承德市古代建 筑保护研究所	承担主要职责为依照国家有关法律法规，负责所辖地质遗迹、森林景观、文物遗迹等的保护工作；负责公园范围内的合理利用和对外开放，做好旅游服务接待工作；负责公园范围内安全保卫、森林防火和游览秩序的管理等工作。。	2163580

机关直属非独立核算事业单位：承德避暑山庄及周围寺庙景区文化创意产业发展中心、承德避暑山庄及周围寺庙景区安全监管中心、承德避暑山庄及周围寺庙景区古建园林工程管理中心、承德市田野考古队。

（二）人员情况

年末在职人员 846 人：行政在职 30（含工勤 1）人，非参公事业在职 816 人，经费自理在职人员 816 人。另有其他人员 358 人，年末遗属人员 24 人。

（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况

本部门 2024 年度“三公”经费支出共计 27.883613 万元，完成预算 48.2719 万元的 57.76%。

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3136.741339 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 813.007593 万元、政府采购工程支出 926.038446 万元、政府采购服务支出 1397.6953 万元。授予中小企业合同金 2295.381983 万元，其中：授予小微企业合同金额占 2295.381983 万元，占政府采购支出总额的 73.18%。

（四）部（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

2024 年全年预算安排资金共 34014.132831 万元，包括安保服务费、运转经费等。所有项目严格按照年初预算严格控制项目具体支出，在有限的资金使用过程中，保证了项目顺利开展，同时没有浪费没必要的开支。项目资金管理严格按照市财政有关规定执行，做到独立科目核算，专款专用。

2024 年我部门三公经费严格执行年初预算批复的公务用车运行维护费、会议费及培训费，超预算支出部分不予报销。确有特殊原因需要调整调剂的，经党组会同意后报财政部门审批。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

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

（二）绩效评价实施过程

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

2. 制定自评方案。首先召开绩效领导小组会议，办公室、文物科、工程中心、安监中心、博物馆科上报归纳资料、汇报自评情况，听取责任人汇报年度内项目的完成情况。其次，财务处根据各项目的完成情况及负责处室提交的资料进行梳理，资料包括资金的使用情况、项目进度情况、项目支出绩效评价表。最后，财务处结合单位的“三定”方案、年度整体工作完成情况、预决算情况对部门整体支出绩效自评进行归纳总结。

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

4. 自评得分：90.12分，优秀。

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

6. 在自评过程中通过自查，找出问题并进行整改。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析 10.12分

投入指标总分15分，得10.12分。目标设定得4分，三级指标目标管理创新不足扣一分；预算配置指标完成率达到6.12分。

（二）过程绩效情况分析 47 分

1. 预算执行 25 分

①预算完成率（1分）：本部门 2024 年度决算总收入 34014.132831 万元，本年决算支出 25071.040572 万元，完成年初预算的 73.71%。

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

③支付进度率（6分）：本部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率（即支付进度率）。

④结转结余率（3分）：通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较（即结转结余率）。

⑤结转结余变动率（3分）：我部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率（即结转结余变动率）。

⑥公用经费控制率（3分）

⑦“三公经费”控制率（3分）：

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

2. 预算管理 18 分

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

②资金使用合规性（9分）：使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支

经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况。

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

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

3. 资产管理（10分）

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

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

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

4. 预算绩效监控管理（2分）

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

（三）支出绩效情况分析 14分

1. 职责履行（14分）

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

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

③重点工作办结率（4分）：部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比：（即重点工作办结率）为100%。

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

（四）效果绩效情况分析 15分

1. 监督发现问题（2分）

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

2. 工作成效（5分）

部门预算绩效管理考核评价（5分）：财政部门对我部门开展预算绩效管理工作的评价结果。

3. 评价结果应用（2分）

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

4. 结果应用创新（1分）

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

5. 社会效益（5分）

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

四、存在的问题

2024年在财政部门的大力支持、全力护航下，文物局较好的完成了各项工作任务，并按照相关规定合理合规合法地对财政资金进行了有绩有效支出，但还存在一定问题，如：资产管理工 作有待加强、制度建设需进一步完善、支出管理力度不够、人员专业素质有待提高等。

五、整改措施或建议

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

六、其他需要说明的问题

无

附件 3

关于_____部门社会公众满意度调查问卷

问卷编号: No. _____ 调查时间: 2025.3.2 调查地点: _____
调查人员: _____ 调查对象: 王健 性 别: 男

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

Q1. 您对该部门工作现状的总体评价是:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

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

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q3. 您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

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

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q5. 您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q6. 您认为该部门在依法办事、依法行政,杜绝不作为和乱作为方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q7. 您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

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

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

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

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q10. 您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议,请您在此处进行说明:

无

问卷备注: 有效 作废