

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		文物局2024年机关运转经费 ✓						
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	530.00	530.00	485.88	10.00	92%	9.20
		其中：当年财政拨款	530.00	530.00	485.88	——	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			
	增强文物工作的责任感和使命感，提高做好文物工作的本领和能力水平，不断提升文物保护和安全管理水平，全面加强文物保护利用和文化遗产保护传承				增强文物工作的责任感和使命感，提高做好文物工作的本领和能力水平，不断提升文物保护和安全管理水平，全面加强文物保护利用和文化遗产保护传承，全年项目基本按照目标完成。			
序号	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	偏差原因及改进
1	产出指标	数量指标	维修维护及保障运转项目数量	≥2项	保障单位正常运转	15.00	15.00	
2	产出指标	数量指标	年度计划工作完成率	=100%	按年度计划正常完成	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月底前	及时上报	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	项目成本总额	≤530万	完成485.88万元	15.00	12.00	
5	效益指标	社会效益指标	开展文物及相关工作交流合作	加强文物交流	保证单位正常运转	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	持续提供文物服务	持续影响	保证单位可持续发展	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	服务对象满意	10.00	10.00	
总分						100.00	96.20	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		承德市文物局安保服务采购项目						
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	858.69	858.69	645.98	10.00	75%	7.50
		其中：当年财政拨款	858.69	858.69	645.98	——	75%	——
		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			
	有效保护避暑山庄及周围寺庙景区安全，推动文化旅游发展。				项目正在进行中			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	安保服务人员数量	≥241	217	10.00	10.00	
2	产出指标	成本指标	总成本	≤858.69万元	645.98万元	10.00	7.50	财政部门未审批用款计划。
3	产出指标	时效指标	服务期限	=1年	=12个月	10.00	12.00	
4	产出指标	质量指标	年度服务工作验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升避暑山庄及外八庙安全保障能力，推动承德旅游业发展	有所提升	提升	10.00	10.00	
6	效益指标	生态效益指标	保持生态环境	否	是	10.00	10.00	
7	效益指标	可持续影响指标	持续维护世界文化遗产安全	持续维护	持续维护	10.00	10.00	
8	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	9.70	满意度调查，满意率为97%。
总分						100.00	96.70	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	普陀宗乘之庙周界报警工程						
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	339.00	283.00	28.58	10.00	10%	1.00
	其中：当年财政拨款	339.00	283.00	28.58	——	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			
	在普陀宗乘之庙建设以视频监控系统、电子巡更系统为重要组成部分的入侵报警系统。			项目已于2024.5.31开工，目前正在施工中。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	新增/更换主要设备数量	≥91台	73	10.00	8.00	项目正在实施中，已完成项目进度的80%。
2	产出指标	质量指标	一次性验收合格	合格	实施中	10.00	8.00	项目正在实施中，已完成项目进度的80%。
3	产出指标	时效指标	项目建设工期	≤180天	实施中	10.00	8.00	项目正在实施中，已完成项目进度的80%。
4	产出指标	成本指标	总成本	≤339万元	28.58万元	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	地方经济带动	显著提升	是	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	提高全局安全生产管理水平	显著提升	是	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	生态影响	无影响	无影响	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	保护景区安全，传承文化遗产	有效改善	是	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>90%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00	85.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

4

项目名称		2023年中央文化人才专项经费						
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	2.76	10.00	39%	4.00
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	2.76	——	39%	——
	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			
	文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升				选派的7名工作者已经完成对支援单位的文化帮扶工作			
序号	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	偏差原因及改进
1	产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	7名	7名	20.00	20.00	
2	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	稳步提升	受援地文化工作者的业务能力和工作水平已经提高	10.00	10.00	
3	产出指标	成本指标	每人每年不超过0.9万	≤0.9万元	财政资金拨付2.76万元	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	2023年12月底前	2023年12月底前	2023年12月底前已经完成	10.00	10.00	
5	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	有效保障	有效保障边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设，提高了整体水平	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	按照文件要求，开展做好文化工作者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	已经按照文件要求，开展做好文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作	15.00	15.00	
7	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%	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度高于90%	10.00	10.00	
总分						100.00	94.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024国家避暑山庄文津阁假山抢险加固						
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	150.00	125.00	84.46	10.00	68%	6.80
	其中：当年财政拨款	150.00	125.00	84.46	——	68%	——
	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			
	解决文津阁院落假山石断裂、坍塌、歪闪和沉降等病害及北侧泊岸沿线山石抢险加固。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。			清理灌木工作已完工，目前停工，预计3月份开工。			

序号	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	偏差原因及改进
1	产出指标	数量指标	实施修缮位置数量	=1处	0	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	工程质量	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	实施周期	=12月	12	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	当年投资额	≤150万元	84.46	10.00	9.30	
5	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100%	100%	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	93%	10.00	9.30	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	94%	10.00	9.40	
总分						100.00	94.80	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2023年省级公共文化服务体系建设补助资金					
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	2.91	10.00	42%	4.00
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	2.91	——	42%	——
	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			
	文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升			7名工作者已经完成了对帮扶单位文化帮扶工作			

序号	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	偏差原因及改进
1	产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	7名	选派7名工作者	20.00	20.00	
2	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	稳步提升	已经提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平	10.00	10.00	
3	产出指标	成本指标	每人不超1万元	≤1万元	按照财政资金支付2.91万元，每人不超过1万元	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	到年底完成	2023年12月底前完成	2023年12月底前已经完成	10.00	10.00	
5	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	有效保障	有效保障边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	按照文件要求，开展做好文化工作者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	已经按照文件要求，开展做好文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作	15.00	15.00	
7	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%	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度高于	10.00	10.00	
总分						100.00	94.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024国家避暑山庄永佑寺舍利塔壁画保护						
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		1200.00	1003.00	578.53	10.00	58%	5.80
	其中：当年财政拨款		1200.00	1003.00	578.53	——	58%	——
	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。				目前已办理冬季停工，计划3月份开工。			
序号	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	偏差原因及改进
1	产出指标	数量指标	实施修缮工作层数	≥3层	3	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	工程质量	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	实施周期	=12月	12	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	当年投资额	≤1200万元	578.53	10.00	9.20	
5	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100%	100%	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	95%	10.00	9.50	
7	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	93.80	

8

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	承德避暑山庄安防升级改造工程						
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	454.00	379.00	30.52	10.00	8%	0.80
	其中：当年财政拨款	454.00	379.00	30.52	——	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			
	对避暑山庄景区现有的安防设施设备进行更新升级，以确保好用，有效。			项目已于2024.5.31开工，目前正在施工中。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	新增/更换主要设备数量	≥254台	0	5.00	3.00	已完成设备安装前准备工作，待采购安装。尽快付款，督促采购安装。
2	产出指标	质量指标	一次性验收合格	合格	实施中	5.00	4.00	项目实施中。尽快付款，督促采购安装。
3	产出指标	时效指标	项目建设工期	≤180天	实施中	5.00	4.00	项目实施中。尽快付款，督促采购安装。
4	产出指标	成本指标	总成本	≤454万元	30.52万元	15.00	15.00	
5	效益指标	经济效益指标	地方经济带动	显著提升	是	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	提高全局安全生产管理水平	显著提升	是	15.00	15.00	
7	效益指标	生态效益指标	生态影响	无影响	已完成	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	保护景区安全，传承文化遗产	有效改善	是	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>90%	≥95%	15.00	15.00	
总分						100.00	86.80	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		安远庙、普乐寺、溥仁寺安防升级改造工程						
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	560.00	468.00	133.95	10.00	29%	2.90	
	其中：当年财政拨款	560.00	468.00	133.95	——	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				
	完成安远庙、普乐寺、溥仁寺现有安防系统升级改造。			项目已于2024.5.31开工，目前正在施工中。				

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	新增/更换主要设备数量	≥3套	0	10.00	8.00	项目正在实施中，已完成设备安装前期准备工作，尽快付款，督促采购安装。
2	产出指标	质量指标	一次性验收合格	合格	实施中	10.00	8.00	项目正在实施中，已完成设备安装前期准备工作，尽快付款，督促采购安装。
3	产出指标	时效指标	项目建设工期	≤180天	实施中	10.00	8.00	项目正在实施中，已完成设备安装前期准备工作，尽快付款，督促采购安装。
4	产出指标	成本指标	总成本	≤560万元	133.95万元	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	地方经济带动	显著提升	是	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	提高全局安全生产管理水平	显著提升	是	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	生态影响	无影响	无影响	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	保护景区安全，传承文化遗产	有效改善	是	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>90%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00	86.90	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		承德市普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙重点城墙内外区域监控工程					
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	329.00	275.00	106.94	10.00	39%	3.90
	其中：当年财政拨款	329.00	275.00	106.94	——	39%	——
	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			
	在普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙城墙内外区域安装视频监控系统，以提升安全防护水平。			项目已于2024.5.31开工，目前正在施工中。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	新增/更换主要设备数量	≥118台	95	10.00	8.00	项目正在实施中，已完成项目进度的80%。
2	产出指标	质量指标	一次性验收合格	合格	实施中	10.00	8.00	项目正在实施中，已完成项目进度的80%。
3	产出指标	时效指标	项目建设工期	≤180天	实施中	10.00	8.00	项目正在实施中，已完成项目进度的80%。
4	产出指标	成本指标	总成本	≤329万元	106.944万元	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	地方经济带动	显著提升	是	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	提高全局安全生产管理水平	显著提升	是	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	生态影响	无影响	无影响	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	保护景区安全，传承文化遗产	有效改善	是	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>90%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00	87.90	

项目支出绩效自评表

(2024) 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						
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	368.05	368.05	120.95	10.00	33%	3.30	
	其中：当年财政拨款	368.05	368.05	120.95	——	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) 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。				已完成项目验收和结算审计工作，等待财政部门拨付项目资金。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	时效指标	按期完工	2024年10月31日前完工	已完成	10.00	10.00	
2	产出指标	成本指标	不超出项目预算	≤508万元	120.95	10.00	10.00	
3	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	
4	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	
5	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	
6	产出指标	质量指标	项目验收合格	一次性验收合格	验收合格	10.00	10.00	
7	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	
8	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	
9	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	93.30	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

12

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						
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	498.96	498.96	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	498.96	498.96	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和谐发展。			该项目变更设计方案已通过省局审核，现已完成预算评审，该项目已完成施工招标工作，中标单位中国文化遗产研究院。				

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	修复数量	=5幅	0	15.00	14.20	
2	产出指标	质量指标	工程质量	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	工程实施周期	=5年	12	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	工程造价	=1986.58万元	0	10.00	9.20	
5	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%	91%	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	提高佛画像的保存 状况	≥90%	93%	10.00	9.30	
7	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	9.50	
总分						100.00	87.20	

13

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2023须弥福寿之庙石质文物保护二期项目						
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	110.56	110.56	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	110.56	110.56	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，解决石桥、石栏杆等石质文物的开裂、脱落、缺失等安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			石桥、前门碑修缮全部完成，已于2024年11月初停工。预计2025年4月初复工进行万寿琉璃塔基座修缮。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	实施修缮工程的位置数量。	1处	1	15.00	15.00	
2	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%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	工程实施周期	=12月	12	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	项目结转资金	=110.559596万元	0	10.00	9.50	
5	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100%	100%	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	95%	10.00	9.50	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	94%	10.00	9.40	
总分						100.00	88.40	

项目支出绩效自评表

(2024) 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						
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	118.91	118.91	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	118.91	118.91	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，通过传统工艺及科技手段相结合，修缮清代建筑的彩画，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。			已完成本体保护修复工作，现阶段正在开展修复后影像信息留存、修复效果跟踪监测以及工程项目资料编制整理等相关工作。已于5月份完成四方验收。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	实施建筑面积	≥60%	70%	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	工程质量	100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	当年实施周期	=12月	12	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	项目结转资金	=118.91273万元	0	10.00	8.50	
5	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	100%	100%	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	94%	10.00	9.50	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	93%	10.00	9.50	
总分						100.00	87.50	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2023国家避暑山庄石质文物保护二期						
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	110.56	110.56	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	110.56	110.56	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，通过传统工艺及科技手段相结合，修缮清代建筑的彩画，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。			该项目已完工，并已通过省局技术验收施工单位正在整理结算资料，准备报结算审计。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	实施建筑面积	≥60%	68%	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	工程质量	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	当年实施周期	=12月	12	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	项目结转资金	=110.558195万元	0	10.00	9.20	
5	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100%	100%	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	93%	10.00	9.30	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	94%	10.00	9.40	
总分						100.00	87.90	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2023国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目						
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	5.96	5.96	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	5.96	5.96	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，通过传统工艺及科技手段相结合，修缮清代建筑的彩画，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。			已完成钟楼、鼓楼、慧力殿、胜因殿、东门殿、通梵门、南门殿、北门殿、宗印殿外檐、天王殿彩画保护修复。宗印殿内檐彩画保护修复已完成。已办理冬季停工。				

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	实施修缮有清代油饰彩画古建筑位置数量	≧5处	3	15.00	15.00	
2	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%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	本年工程实施周期	=12个月	12	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	项目结转资金	=5.958281万元	0	10.00	9.50	
5	效益指标	社会效益指标	修复油饰彩画	≧90%	92%	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≧90%	93%	10.00	9.30	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≧90%	91%	10.00	9.10	
总分						100.00	87.90	

项目支出绩效自评表

(2024) 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					
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	13.91	13.91	13.91	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	13.91	13.91	13.91	——	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，解决舍利塔外侧砖石文物的脱落、开裂等安全隐患。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。			已完成舍利塔本体9层至7层的石质文物石构件本体保护工作，目前为整体完成进度约60%，按照计划已完成本年度全部工作。石质文物以及屋面已完成至舍利塔六层。目前该项目已办理冬季停工。安排安全人员进行看护。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	实施修缮层数	4层	1	15.00	15.00	
2	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%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	本年工程实施周期	=12个月	12	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	项目结转资金	=13.910231万元	13.910231万元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100%	100%	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	94%	10.00	9.40	
7	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	98.70	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2023国家普佑寺石质文物保护二期						
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	188.50	188.50	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	188.50	188.50	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，通过传统工艺及科技手段相结合，修缮清代建筑的彩画，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。			待大方广殿保护棚图纸确定之后在施工。				
序号	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	偏差原因及改进
1	产出指标	数量指标	实施建筑面积	≥60%	66%	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	工程质量	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	本年实施周期	=12月	12	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	项目结转资金	=188.497411万元	0	10.00	9.50	
5	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100%	100%	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	95%	10.00	9.50	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	94%	10.00	9.40	
总分						100.00	88.40	

项目支出绩效自评表

(2024) 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						
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	127.56	127.56	114.01	10.00	89%	8.90
	其中：当年财政拨款	127.56	127.56	114.01	——	89%	——
	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			项目已拨付质保金，项目已完工。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	新建地下式消防水泵房	=1套/系统	1套	6.00	6.00	
2	产出指标	数量指标	无线液位智能采集系统	=1套/系统	1套	6.00	6.00	
3	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	6.00	6.00	
4	产出指标	数量指标	保护范围占地	=220000平方米	=220000平方米	6.00	6.00	
5	产出指标	数量指标	无线压力智能采集系统	=1套/系统	1套	6.00	6.00	
6	产出指标	数量指标	消防泵系统	=2套/系统	=2套/系统	4.00	4.00	
7	产出指标	数量指标	环境控制系统	=1套/系统	=1套/系统	4.00	4.00	
8	产出指标	数量指标	稳压系统	=1套/系统	=1套/系统	4.00	4.00	
9	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	4.00	4.00	
10	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	4.00	4.00	
11	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	4.00	4.00	
12	产出指标	时效指标	项目实施周期	按后期招投标定	已完工	4.00	4.00	
13	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	4.00	4.00	
14	产出指标	成本指标	建设工程费用	=190万	未超过预算资金	3.00	3.00	
15	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	
16	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	
17	效益指标	可持续影响指标	系统持续更新程度	=5年	=5年	3.00	3.00	
18	效益指标	可持续影响指标	强制节能程度	=100%	=100%	3.00	3.00	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	
23	满意度指标	服务对象满意度指标	建成预期实现效果	≥95%	≥95%	3.00	3.00	
总分						100.00	98.90	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

20

项目名称	2023国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程						
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	122.09	122.09	101.61	10.00	83%	8.30
	其中：当年财政拨款	122.09	122.09	101.61	——	83%	——
	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。			已拨付质保金，已完工。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	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	
2	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	
3	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	
4	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	
5	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	
6	产出指标	数量指标	稳压系统	=1套/系统	=1套/系统	5.00	5.00	
7	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	
8	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	3.00	3.00	
9	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	3.00	3.00	
10	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	3.00	3.00	
11	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	3.00	3.00	
12	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	3.00	3.00	
13	产出指标	时效指标	项目实施周期	按后期招投标定	已完工	3.00	3.00	
14	产出指标	成本指标	建设工程费用	=181万	未超预算资金	4.00	4.00	
15	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保护意识	增加社会人群对文物消防安全保护意识	4.00	4.00	
16	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	4.00	4.00	
17	效益指标	可持续影响指标	强制节能程度	=100%	=100%	4.00	4.00	
18	效益指标	可持续影响指标	系统持续更新程度	=5年	=5年	4.00	4.00	
19	效益指标	经济效益指标	是否节约安保人员管理成本	是	是	4.00	4.00	
20	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	4.00	4.00	
21	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	
22	满意度指标	服务对象满意度指标	建成预期实现效果	≥95%	≥95%	3.00	3.00	
23	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	3.00	3.00	
总分						100.00	98.30	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2023国家避暑山庄西部山区消防提升工程						
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	241.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	241.00	241.00	241.00	---	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			
	目标内容1			目前已完成四方验收工作，已经完成财政评审工作，资金已拨付完成。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	消防给水灭火系统	=1套	=1套	6.00	6.00	
2	产出指标	数量指标	消防供电系统	=1套	=1套	6.00	6.00	
3	产出指标	数量指标	树木移植、植被清除	=1项	=1项	6.00	5.00	
4	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	6.00	6.00	
5	产出指标	数量指标	简易路	=5200米	=5200米	6.00	5.00	
6	产出指标	数量指标	新建地下消防水池	=3座	=3座	5.00	5.00	
7	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	
8	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	
9	产出指标	时效指标	建设工期	=400天	未超工期	5.00	5.00	
10	产出指标	成本指标	建设工程费用	=2351万	未超预算资金	5.00	5.00	
11	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	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	5.00	5.00	
总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

22

项目名称		避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控						
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	624.66	624.66	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	624.66	624.66	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：			工程已竣工，决算全部完成，正在财政申请资金之中。				
序号	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	偏差原因及改进
1	产出指标	数量指标	专用设备购置	=135台/套	完成采购安装135台/套	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	质量合格	>100合格	100%合格	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	按时完成	=100根据工期按时完成	完成	10.00	9.00	
4	产出指标	成本指标	资金成本	=800万元	0	10.00	10.00	
5	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	大于98%	10.00	10.00	
6	效益指标	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	>99%	大于99%	15.00	14.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	大于99%	15.00	14.00	
总分						100.00	87.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目						
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	251.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	300.00	251.00	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				
	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。			该项目变更设计方案已通过省局审核，现已完成预算评审，该项目已施工招标工作，中标单位中国文化遗产研究院。				
序号	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	偏差原因及改进
1	产出指标	数量指标	修复数量	=5幅	0	10.00	9.50	
2	产出指标	质量指标	工程质量	=100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	工程实施周期	=5年	12	15.00	14.50	
4	产出指标	成本指标	当年工程造价	=300万元	0	10.00	9.70	
5	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%	92%	10.00	9.50	
6	效益指标	可持续影响指标	提高佛画像的保存状况	≥90%	91%	15.00	14.40	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94%	15.00	14.50	
总分						100.00	87.10	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

24

项目名称	2024国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目						
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	700.00	585.00	114.95	10.00	20%	2.00
	其中：当年财政拨款	700.00	585.00	114.95	——	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			
	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。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。			已完成舍利塔本体9层至7层的石质文物石构件本体保护工作，目前完成进度约60%，按照计划已完成本年度全部工作。石质文物以及屋完成至舍利塔六层。目前该项目已办理冬季停工。安排安全员进行			

序号	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	偏差原因及改进
1	产出指标	数量指标	永佑寺舍利塔实施修缮工程的层数	4层	3	15.00	15.00	
2	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%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	本年度工程实施周期	=12个月	12	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	本年度项目总投资	=700万元	386.592	10.00	9.80	
5	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100%	100%	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	92%	10.00	9.20	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10.00	9.50	
总分						100.00	90.50	



项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024国家普乐寺清代油饰彩画保护修复						
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	669.00	336.67	10.00	50%	5.00
		其中：当年财政拨款	800.00	669.00	336.67	——	50%	——
		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，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。				已完成钟楼、鼓楼、慧力殿、胜因殿、东门殿、通梵门、南门殿、主殿、宗印殿外檐，天王殿彩画保护修复。宗印殿内檐彩画保护修复工程。已办理冬季停工。			
序号	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	偏差原因及改进
1	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	6	15.00	15.00	
2	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%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	本年度工程实施周期	=12个月	11	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	本年度项目总投资	=800万元	336.67	10.00	9.80	
5	效益指标	社会效益指标	修复油饰彩画	≥90%	91%	15.00	14.60	
6	效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	93%	10.00	9.80	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	91%	10.00	9.60	
总分						100.00	93.80	

26

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024国家须弥福寿之庙石质文物保护二期					
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	269.00	225.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	269.00	225.00	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			
	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。传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济和谐发展。			石桥、前门碑修缮全部完成，已于11月初停工。预计2025年1月初复行万寿琉璃塔基座修缮。			

序号	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	偏差原因及改进
1	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	285	10.00	10.00	
2	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%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	本年度工程实施周期	=12月	12	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	本年度项目总投资	=269万元	0	10.00	9.80	
5	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100%	100%	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90%	92%	15.00	14.70	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	93%	10.00	9.60	
总分						100.00	89.10	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年省级“三区”文化人才专项资金						
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	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	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			
	2024年利用7万元经费选派文化工作者到边远贫困地区，使受援地区文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升				已全系统选派专业人员7名，已按文件要求开展工作			
序号	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	偏差原因及改进
1	产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	=7名	7	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	受援地工作水平	≥5%	1	10.00	10.00	
3	产出指标	成本指标	选派文化工作者费用	≤1万元	0	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	及时完成	2024年12月底前完成	20%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提高文化人才队伍建设	有效保障	派出文化工作专业人员充实受援单位人员队伍	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	提高人才素质	持续提升	通过交流沟通专业技术使受援单位文化工作人员素质稳步提升	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受援地工作者满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		项目经费						
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	368.70	368.70	65.58	10.00	18%	1.80	
	其中：当年财政拨款	368.70	368.70	65.58	——	18%	——	
	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1 2024年6月8日预算10万，通过举办2024年文化和自然遗产日活动，增强全社会文物保护意识营造保护文物和文化遗产的浓厚社会氛围 目标2 计划2024-2026年底，项目总投资210万元，完成《河北承德世界遗产城市国家文物保护利用示范区创建实施方案》的编制工作及示范区创建项目梳理谋划工作，通过国家文物局的验收，确保国家文物保护利用示范区创建成功。 目标3 计划2024-2026年底，项目总投资83.7万元，完成《避暑山庄及周围寺庙文物保护总体规划2023-2040》方案的编制工作，公布成功后更好的指导避暑山庄及周围寺庙文物保护工作。 目标4 计划2024-2025年底，项目总投资65万元，完成《避暑山庄园林规划2025-0240》方案的编制工作，最大程度尊重历史，更好的保护和利用历史名园。			1、2024年文化和自然遗产日活动于2024年6月8日成功举办，采购任务及相关工作均已完成 2、《河北承德世界遗产城市国家文物保护利用示范区创建实施方案》已通过国家文物局审核并获得批复。 3、《避暑山庄及周围寺庙文物保护总体规划2023-2040》方案已通过省局审核，上报国家文物局等待批复。 4、《避暑山庄园林规划2025-0240》方案的前期考察调研工作已基本完成，下一步准备预算评审工作。				

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	项目数量	=4项	4	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	方案审核通过率	=100%	0	10.00	9.50	
3	产出指标	质量指标	购置文化遗产日所需货品质量	=100%	=100%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	实施周期	≤36月	3	5.00	5.00	
5	产出指标	时效指标	及时完成	2024.12.31之前	90%	10.00	10.00	
6	产出指标	成本指标	项目总投资	≤358.75万元	55.58	10.00	9.30	
7	产出指标	成本指标	文化遗产日所需货品成本	≤10万元	=100%	5.00	5.00	
8	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患率	=100%	100%	5.00	5.00	
9	效益指标	社会效益指标	文化遗产日活动宣传情况和人民群众文物保护意识情况	提升	提升	5.00	5.00	
10	效益指标	生态效益指标	提高生态系统的良性循环	有所提升	有所提升	5.00	5.00	
11	效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	能够带动	能够带动	5.00	5.00	
12	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	92%	5.00	4.20	
13	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	98%	5.00	4.80	
总分						100.00	89.60	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年中央文化人才专项经费						
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	6.30	6.30	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	6.30	6.30	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			
	2024年利用6.3万元经费选派文化工作者到边远贫困地区，使受援地区文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升			帮扶人员已按文件要求开展相关工作			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	=7名	7	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	受援地工作水平	≥5%	1%	10.00	10.00	
3	产出指标	成本指标	选派文化工作者费用	≤0.9万元	0	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	及时完成	2024年12月底前完成	20%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提高文化人才队伍建设	有效保障	充实受援单位文化人才队伍力量	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	提高人才素质	持续提升	通过沟通交流专业知识使受援单位文化工作人员素质逐步提升	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受援地工作者满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

30

项目名称	2024年第二批中央文化人才专项经费						
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	1.40	0.70	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.70	0.70	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.70	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			
	2024年利用7万元经费选派文化工作者到边远贫困地区，使受援地区文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升			已派出7名相关专业人员，签订派出协议，已按照要求开展相关工作			

序号	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	偏差原因及改进
1	产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	=7名	7	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	受援地工作水平	≥5%	1%	10.00	10.00	
3	产出指标	成本指标	选派文化工作者费用	≤0.1万元	0	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	及时完成	2024年12月底前完成	20%	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提高文化人才队伍建设	有效保障	7名专业人员充实受援单位文化人才队伍	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	提高人才素质	持续提升	通过交流沟通提高受援单位文化工作人员素质	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受援地工作者满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024省级长城保护员巡查装备费						
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	30.00	30.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	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			
	2024年底前，花费不超30万元，为全市长城保护员购置巡查装备。			完成招标与装备发放工作。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	购置长城保护员巡查装备数量	≥50件	168件	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	购置长城保护员巡查装备数量	≥100%	100%	30.00	30.00	
3	产出指标	时效指标	购置长城保护员巡查装备时限	2024年底前完成长城保护员装备购置	完成装备采购发放	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	长城保护员巡查装备购置成本	≤30万元	0	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	确保长城点段安全	有效提升	巡查装备已发放至承德辖区各长城保护员处	10.00	10.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区文物局及长城保护员	≥95%	0	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		维修维护						
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	28.18	28.18	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	28.18	28.18	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				
	2024年7月份前投入10万元，完成大横梁木栈道更换石板路，保障游客的旅游质量，提升承德知名度。2024年底之前投入10.08万元，宝山寺木栈道更换防滑塑化木、提高游客质量。加强旅游安全。2024年7月前投入8.1万元，完成主峰游廊东转角游廊的修缮工程，消除安全隐患，保障游客安全。			大横梁木栈道已更换石板路，主峰游廊东转角游廊已修缮。宝山寺木栈道改造已完成				

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	更换木栈道面积、转角游廊面积	≤252.4平方米	已完成252.4平方米	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	项目验收通过率	=100%	验收全部项目	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	及时完成维修维护任务	2024年底前	完成全部维修项目	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤28.18万元	完成全部维修项目	15.00	15.00	
5	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障游客安全	有效提升	完成全部维修项目	15.00	13.50	消除安全隐患，保障游客安全
6	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	完成全部维修项目	10.00	9.50	提高服务，提高满意度
总分						100.00	88.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年磬锤峰维修维护费						
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	20.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	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			
	按照年度安全工作计划，确保景区全年安全生产无事故，打造安全、文明的旅游景区，提升景区旅游环境，合理安排全年费用支出，保障各项工作顺利开展。			1、已完成全年景区物资购置任务。2、基本完成全年景区游客意见调查工作。3、已完成全年防火清割工程项目。4、已基本完成全年景区内日常维修维护工作。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	防火道清割面积	≤93000平方米	防火道清割按计划完成	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	防火隔离带验收通过率	≥100%	1-6月森林防火已完成	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	及时完成维修维护任务	12月31日前	基本完成	10.00	8.00	在厉行节约的原则上，保障景区正常运转，基本按计划完成景区项目工作
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤20万元	按计划基本完成	10.00	9.50	在厉行节约的原则上，已保证资金正常使用。
5	效益指标	社会效益指标	保障工作平稳进行	有效保障	基本完成	30.00	24.00	在厉行节约的原则上，基本完成绿化带养护工作。
6	满意度指标	服务对象满意度指标	游客调查表	≥95%	基本完成	10.00	9.50	因淡季游客数量减少。
总分						100.00	81.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年度磬锤峰运转经费						
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	24.80	24.80	20.03	10.00	81%	8.10
	其中：当年财政拨款	24.80	24.80	20.03	——	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			
	保障单位正常运转，按文件要求和相关协议支付喇嘛寺占地补偿款、索道服务费和垃圾清运费用，提高职工满意度。			基本完成			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	用电量	≤23.7万度	21.34万度	20.00	18.00	用水、用电基本完成
2	产出指标	数量指标	用水量	≤2000桶	1500桶水	20.00	15.00	依照节缩支出原则，基本完成
3	产出指标	质量指标	垃圾清运	≈100%	及时清运垃圾	10.00	7.50	依照节缩支出原则，基本完成
4	产出指标	时效指标	按期支付相应费用	≈100%	如期支付	10.00	8.10	依照节缩支出原则，基本完成
5	产出指标	成本指标	成本控制率	≤24.8万元	基本完成控制	10.00	8.10	依照节缩支出原则，基本完成
6	效益指标	经济效益指标	单位正常运转	正常运行	正常运转	10.00	9.00	依照节缩支出原则，基本完成
7	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	基本满意	10.00	9.50	优化管理，提高满意度
总分						100.00	83.30	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		承德市古代建筑保护研究所运转经费					
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	6.50	6.50	6.38	10.00	98%	9.80
	其中：当年财政拨款	6.50	6.50	6.38	——	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			
	保证单位正常运转，完成古建所办公区围墙整修，古建所办公区生活用井清洗，维修调整古建所办公区监控设备。			项目持续进行			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	运转维护项目数量	3个	3个	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	达到工程验收标准率	=100%	=100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	完成所有工程项目时间	12月31日前完成全部工作	12月31日前完成全部工作	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	工程项目总成本本	6.5万元	6.38万元	10.00	9.00	实际项目支出未到6.5万元，预算有偏差，下年度预算编制更加准确。
5	效益指标	可持续影响指标	保证单位场地长久安全	长久安全	长久安全	10.00	9.00	符合可持续影响指标，对可持续性基本无影响，后续项目将不断提高可持续性服务。
6	效益指标	社会效益指标	单位安全保障程度	保障安全	保障安全	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	≥95%	10.00	9.00	服务对象满意度较高，后续项目将不断提高工程服务，提高服务对象满意度。
总分						100.00	96.80	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

36

项目名称		承德市古代建筑保护研究所维修维护项目					
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	51.30	51.30	49.79	10.00	97%	9.70
	其中：当年财政拨款	51.30	51.30	49.79	——	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			
	文物建筑景区保证文物建筑安全和游客安全，确保景区健康发展，展示避暑山庄及周围寺庙世界文化遗产的魅力。			项目持续进行			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	≥95%	≥95%	10.00	9.00	服务对象满意度较高，后续项目将不断提高工程服务，提高服务对象满意度。
2	效益指标	经济效益指标	减少大修频率，保护古建筑	100%	100%	10.00	10.00	
3	效益指标	社会效益指标	美化景区	100%	100%	10.00	10.00	
4	效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	持续开放	持续开放	10.00	9.00	符合可持续影响指标，对可持续性基本无影响，后续项目将不断提高可持续性服务。
5	产出指标	数量指标	油饰保养	10-200m³	10-200m³	10.00	10.00	
6	产出指标	数量指标	木栈道维修	10-500m	10-500m	10.00	10.00	
7	产出指标	数量指标	道路日常维修	10-500m	10-500m	5.00	5.00	
8	产出指标	质量指标	维修后油饰表面光亮清新无污物	100%	100%	5.00	5.00	
9	产出指标	质量指标	维修后不出现糟朽断裂、缺失木栈道板	100%	100%	5.00	5.00	
10	产出指标	质量指标	维修后不出现缺失松动走闪的砖石构件	100%	100%	5.00	5.00	
11	产出指标	时效指标	日常保养项目完成时间	12月31日前完成全部工作	12月31日前完成全部工作	5.00	5.00	
12	产出指标	成本指标	承德市古代建筑保护研究所维修维护项目预算资金数	≤51.3万元	49.79	5.00	4.00	实际项目支出未到51.3万元，预算有偏差，下年度预算编制更加准确。
总分						100.00	96.70	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

37

项目名称		2024年运转经费						
主管部门		承德市文物局			实施单位	承德避暑山庄宫殿区综合服务中心		
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		44.00	44.00	36.63	10.00	83%	8.30
	其中：当年财政拨款		44.00	44.00	36.63	——	83%	——
	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			
	2024年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心1年的运转经费				项目正在进行中			
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	运转经费一个项目	运转经费保障人数159人	保障单位正常运转	13.00	13.00	
2	产出指标	质量指标	资金使用准确率	指标值=100%	保证资金使用准确	13.00	13.00	
3	产出指标	时效指标	2024年1年	资金按月支付	及时支付	12.00	11.90	
4	产出指标	成本指标	向财政局申请预算44万元	资金≤44万元	控制成本	12.00	11.90	
5	效益指标	社会效益指标	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	保障单位正常运转	15.00	14.90	
6	效益指标	可持续影响指标	1年	可持续	可持续发展	15.00	14.90	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	服务对象满意	10.00	9.90	
总分						100.00	97.80	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

38

项目名称		劳务费						
主管部门		承德市文物局			实施单位	承德避暑山庄宫殿区综合服务中心		
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	18.80	18.80	18.80	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18.80	18.80	18.80	——	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. 犬食费10.8 万元 2. 园林日常养护、抢险用工 8万元			按照计划已完成				
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	安保养犬数量	=45条	保证养犬数量	9.00	9.00	
2	产出指标	数量指标	园林养护及抢险用工人数	=4人	保证养护人员数量准确	9.00	9.00	
3	产出指标	质量指标	饲养安保养犬成活率	=100%	达到预期成活率	9.00	8.00	
4	产出指标	质量指标	园林养护及抢险人员任务完成率	=100%	按照计划完成	9.00	9.00	
5	产出指标	时效指标	按计划及时完成	及时完成	及时完成	7.00	6.90	
6	产出指标	成本指标	劳务费用总成本	≤18.8万元	控制成本	7.00	6.90	
7	效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转	有效保障	运转正常	30.00	28.00	
8	效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥95%	保证劳务人员满意	10.00	10.00	
总分						100.00	96.80	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年避暑山庄博物馆维修维护费					
主管部门		承德市文物局			实施单位	承德避暑山庄宫殿区综合服务中心	
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	115.00	115.00	60.03	10.00	52%	5.20
	其中：当年财政拨款	115.00	115.00	60.03	——	52%	——
	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			
	2024年承德避暑山庄宫殿区综合服务中心维修维护费			已完成			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	维修维护费一个项目	一、安消防保障面积10097.55平方米；二、园林养护保障面积7558.31平方米；三、维修队木栈道维修保障1500延长米；四、旅游服务保障面积7558.31平方米；五、不可移动文物保护投入4个项目	按照计划开展开展工作	13.00	13.00	
2	产出指标	质量指标	维修维护费合格率	=100%	保证质量完成	13.00	13.00	
3	产出指标	时效指标	2024年1年	2024年12月30日之前完成全部工作	按照计划进行实施中	12.00	11.90	
4	产出指标	成本指标	向财政申请预算226.33万元	≤226.33万元	控制成本	12.00	11.90	
5	效益指标	社会效益指标	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	维护承德避暑山庄宫殿区综合服务中心正常运转，并巩固提升	稳步提升	15.00	14.90	
6	效益指标	可持续影响指标	1年	可持续	可持续	15.00	14.90	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	保证服务对象满意	10.00	10.00	
总分						100.00	94.80	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	维修维护						
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德避暑山庄宫殿区综合服务中心		
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	103.00	103.00	84.22	10.00	82%	8.20
	其中：当年财政拨款	103.00	103.00	84.22	——	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			
	2024年12月底前需要投入103万元，完成景区消防配套服务设施、园林养护等工作，有效改善景区环境，提高景区服务质量，提升游客体验。			项目正在进行中			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	购置消防设施数量	≥1台	按照计划完成	4.00	4.00	
2	产出指标	数量指标	园林养护治理面积	≥4000平方米	养护完成面积	3.00	3.00	
3	产出指标	数量指标	园林古建维修维护面积	≥427.42平方米	古建维修面积	3.00	3.00	
4	产出指标	数量指标	石质文物保护数量	=15座	完成数量	4.00	3.90	
5	产出指标	质量指标	设施验收合格率	=100%	按照合同标准完成	4.00	4.00	
6	产出指标	质量指标	养护维修合格率	=95%	按时完成养护维修	4.00	3.00	
7	产出指标	质量指标	维修维护合格率	=100%	保证质量完成	4.00	4.00	
8	产出指标	质量指标	文物保护合格率	=100%	保证质量完成	4.00	4.00	
9	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2024年12月底前完成	按照计划进行实施中	4.00	3.90	
10	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2024年12月底前完成	按照计划进行实施中	4.00	3.90	
11	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2024年12月底前完成	按照计划进行实施中	4.00	3.90	
12	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2024年12月底前完成	按照计划进行实施中	4.00	3.90	
13	产出指标	成本指标	项目总成本	≤103万元	控制成本	4.00	3.90	
14	效益指标	社会效益指标	保障景区消防安全	保障景区消防安全，提高服务质量	稳步提升	4.00	3.90	
15	效益指标	社会效益指标	改善景区环境，提高服务质量、提升游客体验	提高服务质量、提升游客体验	稳步提升	4.00	3.90	
16	效益指标	社会效益指标	改善景区环境，提高服务质量、提升游客体验	提高服务质量、提升游客体验	稳步提升	4.00	3.90	
17	效益指标	社会效益指标	改善景区环境，提高服务质量、提升游客体验	提高服务质量、提升游客体验	稳步提升	4.00	3.90	
18	效益指标	可持续影响指标	1年	可持续	提升服务质量	4.00	3.90	

19	效益指标	可持续影响指标	1年	可持续	提升服务质量	4.00	3.90	
20	效益指标	可持续影响指标	1年	可持续	提升服务质量	3.00	3.00	
21	效益指标	可持续影响指标	1年	可持续	提升服务质量	3.00	3.00	
22	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	保证工作人员满意度	5.00	5.00	
23	满意度指标	服务对象满意度指标	服务游客满意度	≥95%	保证游客满意度	5.00	5.00	
总分						100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年度外八庙保洁费						
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	121.80	121.80	121.79	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	121.80	121.80	121.79	——	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. 年度劳务派遣人员经费及时足额发放，保障正常工作和生活需要。			资金已到位，已完成项目支付。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	中恒鸿保人员51名	=51	51	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	劳务派遣人员出勤率	≥98%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	每月25日前	100%	10.00	6.00	资金未按时到位，及时向财政申请资金，资金到位后及时支付
4	产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	100%	10.00	10.00	
5	效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	每月发放工资	1	10.00	6.00	资金未按时到位，及时向财政申请资金，资金到位后及时支付
6	效益指标	社会效益指标	提升劳务派遣人员工作积极性	有所提高	积极性高	20.00	20.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	92.00	

42

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	维修维护						
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	136.69	136.69	75.49	10.00	55%	6.00
	其中：当年财政拨款	136.69	136.69	75.49	——	55%	——
	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1 2024年10月31日前需投入59.838万元进行园林日常养护、各庙古建筑瓦面杂草清理、部分行宫金瓦整修工作，提升景区园林品质和旅游氛围，消除古建筑屋面坠物对游客和职工人身安全隐惠，减轻自然灾害对古建筑建筑的损坏。 目标2 2024年10月31日前需投入12.802万元进行旅游服务设施更换工作，提升旅游景区的整体质量，为游客营造一个良好的旅游环境。 目标3 2024年8月31日前需投入64.05万元用于支付2023年园林整治费及广播系统安装费差额欠款，文庙变压器改造欠款及五一前已施工的布达拉及普乐寺护栏安装工程款、布达拉及行宫路面整修工程款，以提高政府公信力。			各庙古建筑瓦面杂草清理、部分行宫金瓦整修工作、旅游服务设施更换工作、布达拉及普乐寺护栏安装工程、布达拉及行宫路面整修工程			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	维修维护项目	=3项	3	5.00	5.00	
2	产出指标	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	支付资金	在10月31日前，完成各项目支出	12月31日前完成部分项目支出	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	各项目成本	≤59.84万元	不超预算	5.00	5.00	
5	产出指标	数量指标	旅游服务设施更换	=99项	100%	5.00	5.00	
6	产出指标	质量指标	旅游服务设施质量	=100%	100%	5.00	5.00	
7	产出指标	成本指标	更换设施成本	≤12.81万元	不超预算	5.00	5.00	
8	产出指标	数量指标	欠款项目	=5项	0	5.00	5.00	
9	产出指标	质量指标	欠款资金的支付	=100%	0	5.00	3.00	部分资金未到位，未进行支付，继续向财政申请资金
10	产出指标	成本指标	欠款费用	=64.05万元	0	5.00	5.00	
11	效益指标	经济效益指标	吸引更多游客	游客增多，收入增加	80%	5.00	5.00	
12	效益指标	社会效益指标	结清欠款	维护社会稳定	0	5.00	5.00	
13	效益指标	生态效益指标	维护生态环境	提高生态环境	100%	5.00	5.00	
14	效益指标	可持续影响指标	生态环境稳定	植物持续生长	100%	5.00	5.00	
15	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
16	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意程度	≥95%	95%	5.00	5.00	
总分						100.00	94.00	

43

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2023年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）						
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	5.15	5.15	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	5.15	5.15	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			
	根据结转金额，按照裁决书，及时支付临时工赔偿款，支付部分保洁费。			未进行此项目支出			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	测试人数	=50人	50	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	完成情况	≥95%	95%	10.00	5.00	未进行此项目支出
3	产出指标	时效指标	及时拨付保洁费及赔偿款	≤10天	未进行支出	10.00	5.00	未进行此项目支出
4	产出指标	成本指标	保洁费及赔偿款	=5.15万元	成本5.15万元	10.00	10.00	
5	效益指标	可持续影响指标	可持续用工	≥90%	100%	10.00	10.00	
6	效益指标	生态效益指标	保持景区卫生	≥95%	95%	20.00	20.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	使保洁人员及未裁决临时工满意	≥95%	95%	20.00	20.00	
总分						100.00	80.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年外八庙管理中心运转经费						
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	120.00	120.00	102.96	10.00	86%	9.00
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	102.96	——	86%	——
		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。				正常运转，昼夜无事故			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	运转类项目细则	运转类有5项	水电及犬食费支出	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	项目合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付资金	单位支出进度	86%	10.00	9.00	资金未全部到账，及时向财政申请资金，到账后及时支付
4	产出指标	成本指标	实际支出小于预算数	≤128.76万元	102.96	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	巩固提升	正常运转	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	可持续运转	可持续	持续运转	20.00	20.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年度外八庙管理中心维修维护费						
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	140.00	140.00	93.51	10.00	67%	7.00	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	93.51	——	67%	——	
	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. 确保文物古建安全			文物古建安全				

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	维修维护项目	=7	园林及广播系统款项未拨付	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	在12月10日前完成各项目	67%	20.00	20.00	
4	产出指标	成本指标	各项经费成本	≤140万元	93.51	20.00	20.00	
5	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	正常办公	20.00	20.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	机关、各文保所工作人员满意率	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

46

项目名称		2024年度景区服务中心运转经费						
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	70.00	70.00	57.32	10.00	82%	8.20
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	57.32	——	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			
	保障中心正常运转。				中心正常运转中			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	分值	执行率	得分

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	保障事项	≥7项	9项	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%	100%	15.00	15.00	
3	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	12月	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	各项经费成本	≤70万元	57.32	10.00	8.00	
5	效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	尚未支出	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	使用12个月	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%。	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.20	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年度景区门票系统运维经费						
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	500.00	500.00	295.75	10.00	59%	5.90	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	295.75	——	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. 保障景区售票工作平稳运行。 2. 保证景区售票渠道畅通。			保障景区售票工作平稳运行。 保证景区售票渠道畅通。				

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	门票售验票系统维护次数	≥500万人	659.59万人次	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	景区售验票系统维护质量完成合格率	100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	景区售验票系统维护及时率	100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	运维费用成本	≤500万元	295.75万元	10.00	6.00	2024年财政未拨付该项目剩余款项，因此执行率较低。改进措施：积极与财政部门沟通，推进项目款支付工作。
5	效益指标	社会效益指标	满足人民群众文化需求	巩固提升	日益满足人民群众文化需求	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	景区持续运转	可持续	已持续运转12个月	15.00	15.00	
7	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%	10.00	10.00	
总分						100.00	91.90	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

48

项目名称		2024年度景区服务中心维修维护费						
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	140.00	140.00	85.47	10.00	61%	6.10	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	85.47	——	61%	——	
	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			
	保障景区持续运转。				保障景区持续运转。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	设备设施维护项目数量	≥5个	10个	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	景区内游客可达区域wifi覆盖率	≥95%	95%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	提供服务时间	≥8小时每工作日	8小时	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	项目成本	≤140万元	85.47万元	10.00	6.00	
5	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	100%	100%	5.00	5.00	
6	效益指标	社会效益指标	社会影响力	100%	100%	5.00	5.00	
7	效益指标	生态效益指标	出行环境舒适度	舒适度显著提升	舒适度显著提升	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	项目维护时限	1年	12个月	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	92.10	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		景区门票印制及耗材相关费用						
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	18.30	10.00	92%	9.20
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	18.30	——	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. 保证景区门票、年票供应充足。 2. 保障景区售票工作平稳运行。				保证景区门票、年票供应充足。 保障景区售票工作平稳运行。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	采购景区门票、年票数量	大于10万张	15万	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	按照行业标准印制门票、年票质量	100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	参考印制周期、游客需要及时采购	<1月	不足1个月	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	按照行业标准印制门票、年票成本	20万元	18.3万元	10.00	9.00	
5	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1亿元	2.67亿	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	保障门票、年票正常销售	10万张	62万	5.00	5.00	
7	效益指标	生态效益指标	使用环保材料	≥95%	100%	5.00	5.00	
8	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	1年	12个月	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.20	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年度避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目						
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	716.60	716.60	462.26	10.00	65%	6.50
		其中：当年财政拨款	716.60	716.60	462.26	——	65%	——
		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			
	按照国家5A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，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境。				保洁项目正常开展中，景区环境卫生干净整洁。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	保洁总面积	534.6万平方米	534.6万平方米	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	保洁有效投诉次数	0次	0	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	每日保洁工作时长	≥10小时	每日完成10小时	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	完成保洁工作所需费用	716.6万元	462.26万元	10.00	6.50	
5	效益指标	经济效益指标	不涉及	1不涉及	不涉及	0.00	0.00	
6	效益指标	社会效益指标	为保洁人员提高了就业工作岗位，具有明显的社会效益	≥149个	保洁工作人数为149个	15.00	15.00	
7	效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
8	效益指标	可持续影响指标	为游客提高良好的游览环境，提升景区形象，吸收更多的游客	1年	12个月	15.00	15.00	
9	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%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	93.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目						
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	40.00	40.00	39.87	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.87	——	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、提振避暑山庄品牌，扩大景区影响力、吸引力、竞争力。 2、增加中远程市场旅游份额。 3、提高景区收入，在2023年收入额基础上实现增收5%以上。			举办“盛世山庄”新春宫灯展、“千人千面·民族之美”文化主题周，2024“避暑山庄杯”全国摄影大赛、“古城探秋—避暑山庄古风游园会”、“与辉同行避暑山庄直播活动”以上文旅融合的系列活动取得良好效果。同时开拓重点客源市场，目前已多次赴北京、成都、山东、天津等地参加文旅推介活动，增加景区中远程市场份额及影响力，同时为扩充景区售票渠道，依托热点活动开通抖音自媒体线上售票事宜。				
序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	举办大型活动次数	≥6次	8	20.00	20.00	
2	产出指标	时效指标	大型活动开展及时性	及时（2024年12月31日前完成）	及时	20.00	20.00	
3	产出指标	成本指标	场地租赁费用	≤3万元/场	0	10.00	10.00	
4	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥50次	50	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提升城市影响力	提升	提升	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	参与活动人员反馈问题回应、解决情况	积极回应、有效解答	积极	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	96%	10.00	9.00	
总分						100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024景区服务中心景区门区临时用工						
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	99.24	99.24	93.70	10.00	94%	9.40
		其中：当年财政拨款	99.24	99.24	93.70	——	94%	——
		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			
	每年5月-10月旅游旺季预计花费99.24万元，用于雇用临时工在景区负责检票、售票、疏导、旅游咨询等工作，以提高入园效率和服务质量，减少游客滞留情况发生，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。				目前已雇佣临时工60余人在景区负责检票、售票、疏导、旅游咨询等工作，提高了入园效率和服务质量，共产生费用93.7万元，已支付。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	雇用临时工人数	≥60人	66	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	临时工服务合格率	≥95%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	成本指标	人均成本	≤3200元	3158元	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	任务完成及时性	及时	完成及时	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	提高入园效率和服务质量	有效提升	有效提高	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	提高游客认可度	持续提升	认可度持续上涨	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.40	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		保洁服务费					
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	545.00	545.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	545.00	545.00	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			
	2024年，景区服务中心将支出545万元用于景区环境卫生保洁工作，确保景区环境卫生符合国家5A景区相关标准及景区要求，为游客营造整洁、文明、安全、有序的旅游环境。			保洁服务项目已完成			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥149人	保洁人数为149人	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	服务合格率	≥98%	保洁服务合格率为100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	签订合同时间	2021年5月底之前	2021年5月初与保洁公司签订了景区保洁服务合同	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	保洁服务所需费用	=545万元	0元	10.00	0.00	2024年财政未拨付该项目款项，因此保洁服务费用未支出。改进措施：积极与财政部门沟通，推进项目款支付工作。
5	效益指标	社会效益指标	保障良好的景区环境	通过保洁服务，确保景区环境卫生干净整洁，吸引更多的游客	保洁公司较好的完成了景区保洁服务工作，确保了景区环境卫生干净整洁	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	保洁服务时限	=1年	1年	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	≥98%	保洁人员满意度为100%	10.00	10.00	
总分						100.00	80.00	

54

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	避暑山庄管理中心劳务费						
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	153.66	153.66	84.61	10.00	55%	5.50
	其中：当年财政拨款	153.66	153.66	84.61	——	55%	——
	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			
	经费及时支付，保证单位工作开展			项目已完成，保证单位工作开展			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	本年度内发放人数	≤24人	发放数量准确	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	经费发放准确率	=100%	经费发放准确	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	按时拨付资金	月度时序	及时支付	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	控制资金在153.66万元内	≤153.66万元	控制成本	10.00	9.80	继续控制成本
5	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	有所提升	逐步提升服务质量	15.00	14.80	继续提升服务质量
6	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续	促进单位可持续发展	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	保证服务对象满意	10.00	10.00	
总分						100.00	95.10	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年避暑山庄管理中心运转经费						
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	145.52	145.52	141.38	10.00	97%	9.70
	其中：当年财政拨款	145.52	145.52	141.38	——	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			
	按要求完成单位日常运转			项目已完工，完成单位日常运转需要			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	保障单位职工日常工作正常开展	≤495人	完成单位正常运转需要	15.00	14.00	部分拨款下达时间略晚，继续保证运转需要
2	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%	保证资金使用准确	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	支付及时率	月度时序	资金及时支付	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	控制资金在145.52万元以内	≤145.52万元	控制成本	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	保障单位正常运转	15.00	14.80	进一步保证正常运转
6	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续	促进单位可持续发展	15.00	14.70	继续促进可持续发展
7	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	工作人员满意	10.00	10.00	
总分						100.00	98.20	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年避暑山庄管理中心维修维护经费						
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	300.00	300.00	246.12	10.00	82%	8.20
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	246.12	——	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			
	保证单位及景区内维修维护，提升景区旅游环境。			项目已基本完工，未拨付资金已申请结转。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成维修维护项目数	≤11个	项目已基本完工	15.00	14.00	部分项目资金待支付
2	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	完成项目验收	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	维修维护工作完成时限	12月31日前完成全部工作	项目已完工，待拨付资金	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	控制资金在300万元以内	≤300万元	控制成本	10.00	9.00	部分项目结转，未结算
5	效益指标	社会效益指标	提升景区旅游环境	良好	维护景区旅游环境	15.00	15.00	
6	效益指标	生态效益指标	保持景区环境整洁美观	整洁美观	保持景区环境	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意	10.00	10.00	
总分						100.00	96.20	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	园林养护						
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	234.77	234.77	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	234.77	234.77	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			
	2024年12月31日前投入约234.77万元，完成景区内草坪、花卉等植物的栽植及日常养护，古树名木的保护及病虫害防治，提升景区园林环境。			项目已大部分完工，资金已申请结转。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	种植草坪、花卉、水生植物等及日常养护的面积	≥100万平方米	项目大部分已完工	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	栽植、种植植物成活率	≥95%	保证植物成活率	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前完成	项目大部分已完工，未结算	10.00	9.00	未拨付资金
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤234.77万元	控制成本	10.00	9.00	控制项目成本
5	效益指标	社会效益指标	提升社会效益	0提升景观效果	景观效果有所提升	15.00	15.00	
6	效益指标	生态效益指标	植物养护效果增长	≥10%	提升景区生态环境质量	15.00	14.00	继续观察植物养护效果
7	效益指标	可持续影响指标	保证可持续	0保护植物生长，促进可持续发展	促进可持续发展	10.00	10.00	
总分						100.00	87.00	

58

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	万树园木栈道整体更换						
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	100.00	100.00	28.35	10.00	28%	2.80
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	28.35	——	28%	——
	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			
	2024年12月31日前投入约100万元，完成万树园木栈道整体更换，提升景区旅游环境。			项目已完工并支付前期资金，剩余资金已申请结转。			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	完成木栈道维护数量	≤1425米	完成木栈道维护数量	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥100%	待项目测试完成后验收	15.00	14.00	需项目测试完成后验收
3	产出指标	时效指标	工程完成时限	12月31日前完成	工程已完工	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤100万元	控制成本	10.00	9.00	控制成本
5	效益指标	社会效益指标	提升景区旅游环境	良好	提升景区旅游环境	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	木栈道可持续使用	≥5年	保证木栈道持续使用	15.00	14.80	继续观察可持续影响
7	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥96%	保证游客满意	10.00	10.00	
总分						100.00	90.60	

59

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		2024年省级古树名木保护项目						
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	10.00	10.00	0.40	10.00	4%	0.40	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.40	——	4%	——	
	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				
	在2024年12月31日前投入10万元用于古树名木保护,提升古树生长势。			项目已完成,项目资金已申请结转。				

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	补助古树名木复壮项目数量	≥5株	完成补助古树名木复壮项目数量。	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	补助名木成活率	≥98百分比	达标。	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	按时完成	2024年12月31日前	项目按时完成。	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤10万元	控制项目成本。	10.00	10.00	
5	效益指标	生态效益指标	濒危、病弱古树复壮效果	≥44平方米	完成指标值。	20.00	20.00	
6	效益指标	可持续影响指标	古树保护可持续时间	≥1年	保证古树可持续生长。	20.00	19.00	继续观察可持续生长态势
总分						100.00	89.40	