

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



单位名称：承德市文物局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

承德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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022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

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,756.23	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	26,910.56
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	5,297.61
	9		九、卫生健康支出	40	853.87
	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	57.34
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	32,756.29	<b>本年支出合计</b>	58	33,119.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,021.25	年末结转和结余	60	658.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	33,777.54	<b>总计</b>	62	33,777.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>26,704.23</b>	<b>32,756.23</b>					<b>0.06</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>82.30</b>	<b>26,704.17</b>					<b>0.06</b>
2070199	其他文化和旅游支出	82.30	82.30					
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>26,614.94</b>	82.30					
2070201	行政运行	1,523.65	<b>26,614.87</b>					<b>0.06</b>
2070204	文物保护	3,419.11	1,523.65					
2070205	博物馆	4,117.71	3,419.11					
2070206	历史名城与古迹	14,980.55	4,117.71					
2070299	其他文物支出	2,573.90	14,980.55					
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7.00</b>	2,573.84					0.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,139.46</b>	7.00					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,128.49</b>	<b>5,139.46</b>					
2080501	行政单位离退休	193.68	<b>5,128.49</b>					
2080502	事业单位离退休	2,794.65	193.68					
2080505	机关事业单位基本养	1,442.04	2,794.65					

	老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	698.13						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>10.97</b>						
2081101	行政运行	10.97						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>855.14</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>25.51</b>						
2100409	重大公共卫生服务	25.51						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>829.63</b>						
2101101	行政单位医疗	69.66						
2101102	事业单位医疗	749.34						
2101103	公务员医疗补助	10.62						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.46</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.46</b>						
2210201	住房公积金	57.46						

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

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,119.39	25,275.98	7,843.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	26,910.56	19,092.67	7,817.90			
20701	文化和旅游	82.30		82.30			
2070199	其他文化和旅游支出	82.30		82.30			
20702	文物	26,814.26	19,092.67	7,721.60			
2070201	行政运行	1,915.27	1,854.74	60.53			
2070204	文物保护	3,439.79		3,439.79			
2070205	博物馆	4,120.62	3,153.40	967.22			
2070206	历史名城与古迹	14,911.37	11,664.54	3,246.83			
2070299	其他文物支出	2,427.21	2,419.99	7.22			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00		7.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	5,297.61	5,297.61				
20805	行政事业单位养老支出	5,286.64	5,286.64				
2080501	行政单位离退休	364.20	364.20				

2080502	事业单位 离退休	2,790.04	2,790.04				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	1,442.04	1,442.04				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	690.36	690.36				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>10.97</b>	<b>10.97</b>				
2081101	行政运行	10.97	10.97				
<b>210</b>	<b>卫生健康支 出</b>	<b>853.87</b>	<b>828.35</b>	<b>25.51</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>25.51</b>		<b>25.51</b>			
2100409	重大公共 卫生服务	25.51		25.51			
<b>21011</b>	<b>行政事业单 位医疗</b>	<b>828.35</b>	<b>828.35</b>				
2101101	行政单位 医疗	69.66	69.66				
2101102	事业单位 医疗	748.07	748.07				
2101103	公务员医 疗补助	10.62	10.62				
<b>221</b>	<b>住房保障支 出</b>	<b>57.34</b>	<b>57.34</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支 出</b>	<b>57.34</b>	<b>57.34</b>				
2210201	住房公积 金	<b>33,119.39</b>	57.34				

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：

2022 年度

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	32,756.23	一、一般公共服务	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	39	26,903.35	26,903.35		
	8		八、社会保障和就	40	5,297.61	5,297.61		
	9		九、卫生健康支出	41	853.87	853.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	57.34	57.34		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
<b>本年收入合计</b>	27	32,756.23	<b>本年支出合计</b>	59	33,112.17	33,112.17		
年初财政拨款结转和结余	28	882.32	年末财政拨款结转	60	526.38	526.38		
一般公共预算财政拨款	29	882.32		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				
<b>总计</b>	32	33,638.55	<b>总计</b>	64	33,638.55	33,638.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33,112.17	25,275.98	7,836.19
207	文化旅游体育与传媒支出	26,903.35	19,092.67	7,810.68
20701	文化和旅游	82.30		82.30
2070199	其他文化和旅游支出	82.30		82.30
20702	文物	26,807.05	19,092.67	7,714.38
2070201	行政运行	1,915.27	1,854.74	60.53
2070204	文物保护	3,439.79		3,439.79
2070205	博物馆	4,120.62	3,153.40	967.22
2070206	历史名城与古迹	14,911.37	11,664.54	3,246.83
2070299	其他文物支出	2,419.99	2,419.99	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00		7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	5,297.61	5,297.61	
20805	行政事业单位养老支出	5,286.64	5,286.64	
2080501	行政单位离退休	364.20	364.20	
2080502	事业单位离退休	2,790.04	2,790.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,442.04	1,442.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.36	690.36	

20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20811	残疾人事业	10.97	10.97	
2081101	行政运行	10.97	10.97	
210	卫生健康支出	853.87	828.35	25.51
21004	公共卫生	25.51		25.51
2100409	重大公共卫生服务	25.51		25.51
21011	行政事业单位医疗	828.35	828.35	
2101101	行政单位医疗	69.66	69.66	
2101102	事业单位医疗	748.07	748.07	
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	
221	住房保障支出	57.34	57.34	
22102	住房改革支出	57.34	57.34	
2210201	住房公积金	57.34	57.34	

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：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,190.81	302	商品和服务支出	768.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,875.57	30201	办公费	129.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,005.48	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,476.97	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	5.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,471.04	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	4.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,545.14	30206	电费	21.70	31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费	714.66	30207	邮电费	38.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	689.65	30208	取暖费	175.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	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	213.59	30211	差旅费	11.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,330.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,861.11	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,311.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,757.25	30217	公务接待费	0.20	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	81.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	313.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	122.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	15.23	30229	福利费	170.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.56	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	104.56	30240	税金及附加费用	0.17			
			30299	其他商品和服务支出	19.98			
人员经费合计		24,502.22	公用经费合计					773.76

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门： 2022 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 2022 年度 单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.81	2.00	40.30		40.30	8.51	34.81		34.60		34.60	0.20

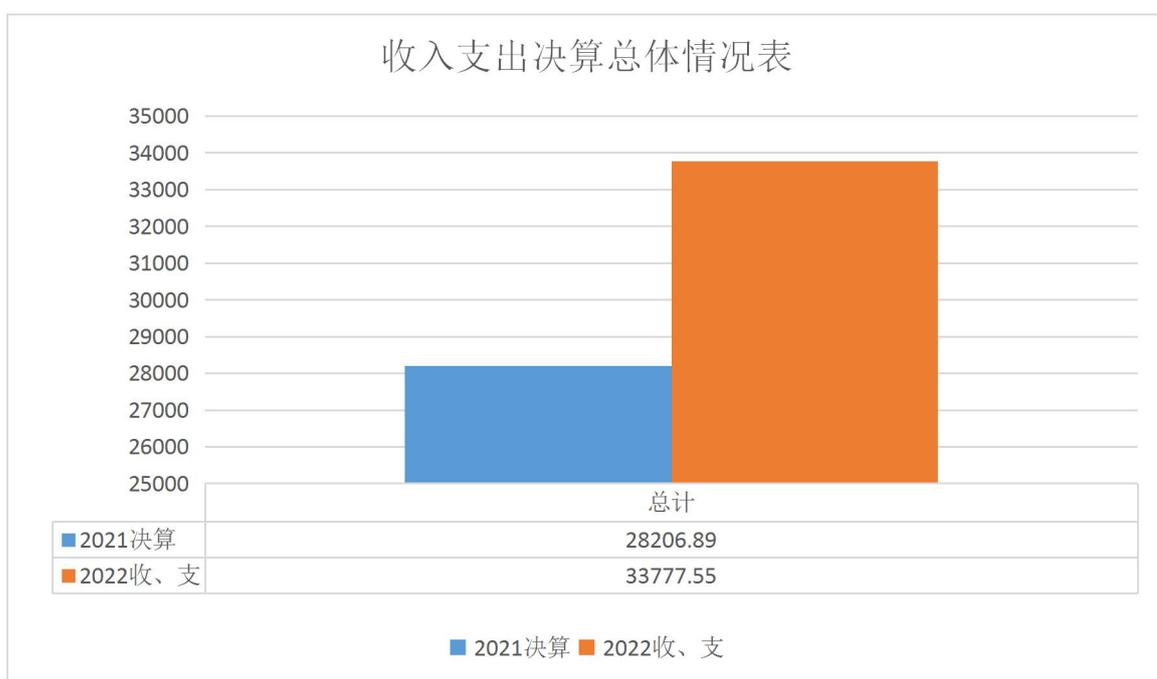
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 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2022年度收、支总计（含结转和结余）33777.55万元。与2021年度决算相比，收支各增加（减少）5570.66万元，增长16.49%，主要原因是人员工资基数增加，人员经费支出增多；结转上年度项目，导致2022年项目支出增多。



### 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计32756.29万元，其中：财政拨款收入32756.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计33119.39万元，其中：基本支出

25275.98万元，占76.32%；项目支出7843.41万元，占23.68%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 32756.29 万元，比 2021 年度增加 6602.35 万元，增长 25.24%，主要原因为人员工资基数增加，人员经费增多；2021 年年末受疫情影响，上缴财政资金不足，项目资金与人员经费暂停支付，结转于 2022 年度进行支付。本年支出 33119.38 万元，增加 8384.56 万元，增长 33.89%，主要是基数调整，人员经费、公用经费支出增加；结转上年项目，项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 32756.29 万元，比上年增加 6602.35 万元；主要是人员工资基数增加，人员经费增多；2021 年年末受疫情影响，上缴财政资金不足，项目资金与人员

经费暂停支付；本年支出 33119.38 万元，比上年增加 8384.56 万元，增长 33.89%，主要是基数调整，人员经费、公用经费支出增加；结转上年项目，项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

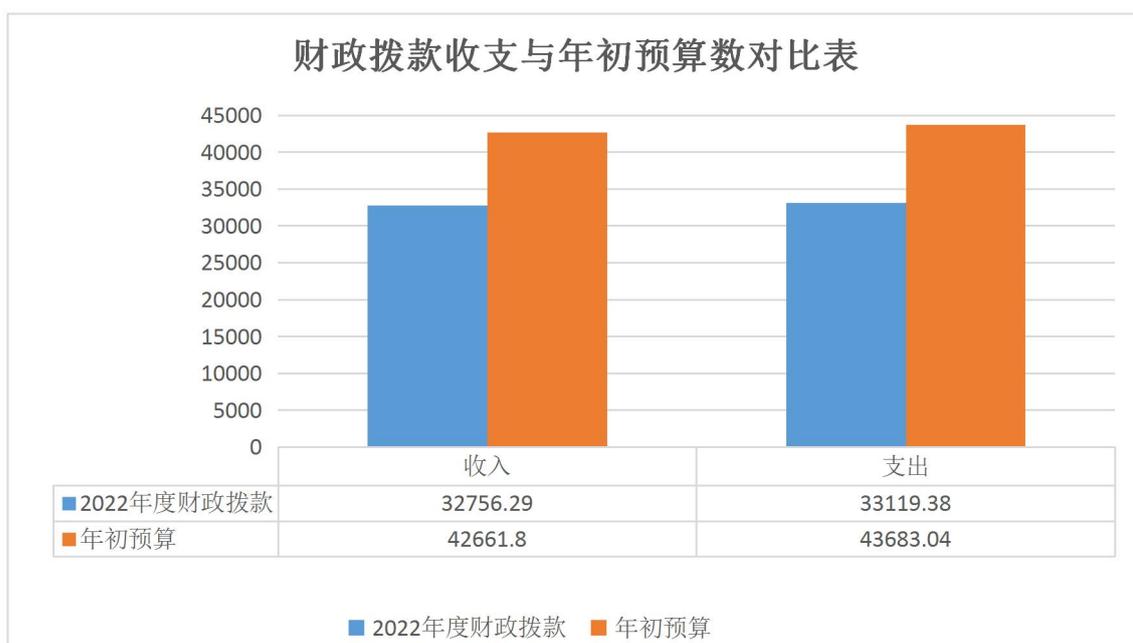
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 32756.29 万元，完成年初预算的 76.78%，比年初预算减少 9905.51 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分资金未拨款；本年支出 33119.38 万元，完成年初预算的 75.82%，比年初预算增加减少 10563.66 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分资金未拨款，项目资金未结算。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.78%，比年初预算减少 9905.51 万元，主要是受疫情影响，部分资金未拨款；支出完成年初预算 75.82%，比年初预算减少 10563.66 万元，主要是受疫情影响，部分资金未拨款，项目资金未结算。



### 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 33777.54 万元，主要用于以下方面  
 文化旅游体育与传媒支出 26910.56 万元，占 79.65%；社会保障和就业支出 5297.61 万元，占 15.68%；卫生健康支出 853.87 万元，占 2.53%，住房保障支出 57.34 万，占 2.14%。。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 25275.98 万元，其中：

人员经费 24502.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业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 773.76 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.81 万元，支出决算为 34.81 万元，完成预算的 68.51%，较预算减少 16 万元，降低 31.49%，主要是受疫情影响，公务接待费支出较少；较 2021 年度决算减少 3.6 万元，降低 6.62%，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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 40.3 万元，

支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年数据持平。其中因公出国（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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 40.3 万元，支出决算 34.6 万元，完成预算的 68.1%。较预算减少 5.7 万元，降低 14.14%，主要是在保障单位正常运转的前提下，尽可能减少公务用车运行维护费支出；较上年预算减少 1.25 万元，降低 3%，主要是是各基层单位压缩支出，较上年决算数增加 4.04，增长 13.21%，主要是工作需要，本年度出车次数增多，燃油费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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 2021、2022 年度均未发生此项支出。

**公务用车运行维护费支出 34.6 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 62 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.7 万元，降低 14.14%，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 30.56 万元增加 4.04 万元，增长 13.21%，主要是工作需要，本年度出车次数增多，燃油费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出

预算为 8.51 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 2.35%。公务接待费支出较预算减少 8.31 万元，降低 97.64%，主要是按要求压缩三公经费支出，重点是公务接待费；较上年度减少 0.1 万元，降低 33.33%，主要是比较的数值较小，变动合理。。本年度共发生公务接待 2 批次、13 人次。

#### 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 118.88 万元，比 2021 年度增加 5 万元，增长 4.39%。主要原因是在职人员增加。

#### 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2007.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 645.92 万元、政府采购工程支出 285 万元、政府采购服务支出 1076.85 万元。授予中小企业合同金 1076.85 万元，占政府采购支出总额的 53.63%，其中授予小微企业合同金额 0.04 万元，占政府采购支出总额的 0.0037%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 62 辆，比上年增加 13 辆，主要是因工作需要，公务用车增加。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 13 辆，应急保障用车 3 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 42 辆，其他用车主要是用于景区内检查；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）

0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 71 个，共涉及资金 6954.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.76%。

### （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 2021 国家第二批避暑山庄石质文物保护二期、2021 国家第二批古建筑预防性保护、2021 国家第二批普佑寺石质文物保护（二期）、2021 国家第二批殊像寺会乘殿保护项目、2021 国家须弥福寿保护修缮（二期）、2021 年第二批万法归一殿佛画像保护、2021 年国家三区人才、2021 年国家殊像寺会乘殿保护工程、2021 年省级三区人才、2021 省级古建筑抢险加固、2022 国家避暑山庄博物馆全域安防系统提升 2022 国家避暑山庄西部山区消防提升、2022 年国家避暑山庄石质文物二期、2022 年国家文物保护工程实录出版、2022 年国家须弥福寿万寿琉璃塔浮雕佛像保护、2022 年运转经费、2022 省级山庄及外庙古建筑保养维护、2022 省级长城保护员巡查装备费、风险调控资金、文物局机关运转经费、文物局预备费、承德博物馆 2022 年度文物征集与文物复仿制、承德博物馆 2022 年

度安保物业服务、承德博物馆 2022 年度承德博物馆文物库房储藏设备、承德博物馆 2022 年度各类展陈、承德博物馆 2022 年度宣教费、承德博物馆 2022 年度园林养护、承德博物馆 2022 年度运转经费、承德博物馆 2022 年度文创产品研发、承德博物馆运转经费（结转）、承德博物馆文物库房储藏设备（结转）、承德博物馆 2020 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金、承德博物馆 2022 年国家博物馆免费开放补助资金、承德博物馆 2022 年省级宣传文化（发展）专项资金、承德博物馆应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费、避暑山庄管理中心维修维护费为上年结转项目、避暑山庄管理中心运转经费为上年结转项目、2021 年省级古树名木保护资金为上年结转项目、2022 年度避暑山庄管理中心维修维护费、2022 年度避暑山庄管理中心运转经费、2022 年度临时人员工资及福利、2022 省级旅游发展专项古树名木项目、避暑山庄博物馆维修维护费项目、2022 年度临时人员工资及福利（避暑山庄博物馆）项目、避暑山庄博物馆运转经费项目、2021 年省级可移动文物预防性保护-山庄博物馆目、2022 年度磬锤峰维修维护费项目、磬锤峰 2022 年度临时人员工资及福利、2022 年度磬锤峰运转经费项目、磬锤峰维修维护费、磬锤峰预备费、2022 年度承德市古代建筑保护研究所运转经费、承德市古代建筑保护研究所中心维修维护费、2022 年度临时工人员工资及福利（古建所）、2021 年省级旅游发展资金智慧景区奖补资金、

2022 年度景区服务中心运转经费、旅游促销经费、景区门票系统运维经费项目、2022 年度景区门票系统运维经费项目、景区门票采购经费项目、2022 景区门票、年票印制经费项目、景区服务中心维修维护费、2022 年度景区服务中心维修维护费、避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目、2022 年度避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目、新游客中心建设项目、2022 年度游客中心建设项目、2022 年度临时人员工资及福利外八庙管理中心劳务费项目、外八庙管理中心维修维护费项目、外八庙管理中心运转经费项目等 71 个项目绩效自评结果。

1、2021 国家第二批避暑山庄石质文物保护二期，项目资金 200 万元，执行 179.21 万元，项目于 2021 年 9 月 5 日开工，2022 年 9 月 10 日完工，2022 年 9 月 26 日完成四方验收，自评得分 95 分。

### 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2021国家第二批避暑山庄石质文物保护二期			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	179.21	10.00	90%	9.00
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	179.21		90%	
	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。			该项目于2021年9月5日开工，2022年9月10日完工，2022年9月26日完成四方验收。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施建筑面积	≥60百分比	80%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量	≤100百分比	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	实施周期	≤36月	12个月	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	≤763.2万元	286.4874	10.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	100百分比	100%	15.00	15.00	
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	带动地方发展	≥90百分比	91%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90百分比	92%	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	

2、2021 国家第二批古建筑预防性保护，项目资金 319 万元，执行 246.9 万元，该项目三个试点单位安远庙、普陀宗乘之庙、普乐寺已于 2022 年 11 月 15 日完工，正在组织各施工单位编写结项报告，自评得分 96 分。

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021国家第二批古建筑预防性保护			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	319.00	319.00	246.90	10.00	77%	8.00
	其中：当年财政拨款	319.00	319.00	246.90	—	77%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	- -	0%	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	
器	预期目标			实际完成情况			
	1.逐步建立承德古建筑基本信息数据库和项目库，为承德世界文化遗产的保护、研究和利用提供基础数据和保护依据。			该项目三个试点单位安远庙、普陀宗乘之庙、普乐寺已于2022年11月15日完工，正在组织各施工单位编写结项报告。			

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	≤24月	12	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	≤319万元	246.90	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	实施建筑面积	≥60百分比	80%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程质量	100百分比	100%	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90百分比	92%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	100百分比	100%	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90百分比	91%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

3、2021 国家第二批普佑寺石质文物保护（二期）241 万元，执行 221.76 万元，该项目 2021 年 9 月 5 日开工，目前已完成山门、东西配殿的本体修复工作，计划开展物理防护实施工作，自评得分 96 分。

### 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2021国家第二批普佑寺石质文物保护二期			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	241.00	241.00	221.76	10.00	92%	9.00
	其中：当年财政拨款	241.00	241.00	221.76		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.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。			该项目于2021年9月5日开工，目前已完成山门、东西配殿的本体修复工作。计划开展物理防护实施工作。			

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	82%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程质量	≤100百分比	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	实施周期	≤48月	17个月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	≤878万元	221.76	10.00	7.00	
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	带动地方发展	≥90百分比	91%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	≤100百分比	100%	15.00	15.00	
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	10.00	
总分					100.00	96.00	

4、2021 国家第二批殊像寺会乘殿保护项目 535 万元，执行 150.6 万元，该项目已完成经柜、供桌、柱子等表面地仗修补，40%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，珊瑚树的除尘工作，缺失构件的补配等，自评得分 91 分。

### 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2021国家第二批殊像寺会乘殿保护项目			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	535.00	535.00	150.60	10.00	28%	3.00
	其中：当年财政拨款	535.00	535.00	150.60		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			
	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。			该项目已完成经柜、供桌、柱子等表面地仗修补，40%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，珊瑚树的除尘工作，缺失构件的补配等。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	佛像表面除尘	1749平方米	1834平方米	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	发生率	<0.05百分比	0.01	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	实施周期	≤54月	24个月	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	≤1133万元	748.5894万元	15.00	14.00	
效益指标	经济效益指标	游客数量	>10百分比	11%	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	维修	>10文物保护法及 业内标准	15年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	比例	>80百分比	90%	15.00	15.00	
总分					100.00	91.00	

5、2021 国家须弥福寿保护修缮（二期）354.52 万元，执行 281.74 万元，该项目于 2021 年 5 月 6 日开工，2022 年 9 月 21 日完工，2022 年 9 月 27 日完成四方验收，自评得分 95 分。

### 项目支出绩效自评表

2022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	354.52	354.52	281.74	10.00	79%	7.00
	其中：当年财政拨款	354.52	354.52	281.74		79%	
	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。			该项目于2021年5月6日开工，2022年9月21日完工，2022年9月27日完成四方验收。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施建筑面积	≥60百分比	85%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量	100百分比	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	实施周期	≤24月	16个月	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	≤532万元	458.14	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90百分比	91%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	≤100百分比	100%	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90百分比	92%	10.00	9.00	
总分					100.00	95.00	

6、2021年第二批万法归一殿佛画像保护367万元，执行0万元，该项目已完成前期修复实验，变更设计方案已报省局，并通过省局批复，正在进行施工单位招标工作，自评得分80分。

### 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2021国家第二批万法归一殿佛画像保护			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	367.00	367.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	367.00	367.00	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. 按照设计方案完成损坏唐卡的修复工作			该项目已完成前期修复实验，变更设计方案已报省局并通过省局批复。正在进行施工单位招标工作。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	工期	≤2424	24个月	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	数量	≥5050	5	10.00	2.00	
产出指标	成本指标	工程总造价	≤867867	389.41	15.00	13.00	
产出指标	质量指标	工程质量	100100	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	文物价值	≥8080	85%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	带动游客数量增长	≥2000020000	20000	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	佛画像的保存状况	≥9090	90%	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80百分比	85%	10.00	10.00	
总分					100.00	80.00	

7、2021 年国家三区人才 7 万元，执行 7 万元，文化服务水平得到很大提高，文化工作开展得到稳步提升，自评得分 98 分。

### 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2021年国家三区文化人才经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00		100%	
	上年结转资金					0%	
	其他资金					0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升			实现了文化服务水平得到很大提高，文化工作开展得到稳步提升			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	雀	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	到年底完成指标	根据工作需要	已完成	12.50	11.50	
产出指标	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	达到稳步提升	业务能力和工作水平稳步提高	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	≥7人	完成100%	12.50	12.50	
产出指标	成本指标	节约经费支出	≥5百分比	按文件要求正常支出	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	不断提升	人才队伍得到提升	15.00	14.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	按照文件要求，持续开展做好2021年度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	按照文件要求各项工作得到稳步提升	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	≥90	工作满意度达到96%以上	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

8、2021 年国家殊像寺会乘殿保护工程 5.18 万，执行 5.18 万，该项目已完成经柜、供桌、柱子等表面地仗修补，40%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，珊瑚树的除尘工作，缺失构件的补配等，自评得分 97 分。

### 项目支出绩效自评表

2022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	5.18	5.18	5.18	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.18	5.18	5.18		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.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。			该项目已完成经柜、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，珊瑚树的除尘工作，缺失构件的补配等。			

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	24个月	15.00	14.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	598万元	598万元	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	佛像表面除尘	1749平方米	1834平方米	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	发生率	<0.05百分比	0.01	15.00	14.00	
效益指标	经济效益指标	游客数量	>10百分比	11%	10.00	9.00	
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	维修	≥10年	15年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	比例	>80百分比	85%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	

9、2021年省级三区人才7万元，执行5.43万元，项目按照预期目标圆满完成，自评得分97分。

### 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2021年省级三区文化人才经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.00	7.00	5.43	10.00	78%	9.00
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	5.43		78%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金					0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.文化服务水平不断提高，文化工作得到稳步提升			按照预期目标圆满完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	到年底完成指标	根据工作需要	按照工作需要已完成	12.50	11.50	
产出指标	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	达到稳步提升	业务能力和工作能力稳步提升	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	≥7人	完成100%	12.50	12.50	
产出指标	成本指标	节约经费支出	≥5百分比	根据工作需要，按照资金比例	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	边远贫困地区文化部门文化人才队伍建设	不断提升	人才队伍得到不断提升	15.00	14.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及				
效益指标	可持续影响指标	按照文件要求，持续开展做好2021年度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	工作得到稳步提升	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地博物馆、文保所文化工作的满意度	≥90	工作满意度大大提升，得到认可	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	

10、2021 省级古建筑抢险加固 47 万元，执行 46.99 万元，该项目完成对会乘殿瓦面抢险加固，对山庄城墙局部坍塌进行补砌，对危险部位进行加固，排除了古建筑存在的安全隐患，自评得分 98 分。

### 项目支出绩效自评表

2022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	46.99	10.00	100%	9.00
	其中：当年财政拨款	47.00	47.00	46.99		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.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。			该项目完成对会乘殿瓦面抢险加固，对山庄城墙局部坍塌进行补砌，对危险部位进行归安加固，排除了古建筑存在的安全隐患。			

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	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量	100百分之	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	实施周期	4月	4	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	47万元	46.99	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	100百分之	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	带动地方发展	≥90百分之	91%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90百分之	92%	15.00	15.00	
总分					100.00	98.00	

11、2022 国家避暑山庄博物馆全域安防系统提升 436 万元，执行数 175.83 万元，项目按照相关程序要求按时完成了资金申请和预算评审，2022 年 3 月 15 日开工，并于 2022 年 10 月 16 日完工，自评得分 95.67 分。

### 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022国家避暑山庄博物馆全域安防系统升级改造			预算资金及相关管理活动	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	436.00	436.00	175.83	10.00	40%	8.00
	其中：当年财政拨款	436.00	436.00	175.83		40%	
	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			
	完成资金申请和预算评审后，尽快开展项目施工，争取2022年10月底前竣工。			按照相关程序要求按时完成了资金申请和预算评审，2022年3月15日开工，并于2022年10月16日完工。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安装各类监控摄像机总和约	=396台	100%	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	安装双鉴、红外、玻璃破碎等报警探测设备	=308台	100%	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	监控、报警等硬件设备性能	符合设计方案要求	符合技术方案要求	8.00	7.00	偏差原因：界面分区不完善，界面友好性还需进一步提高；改进措施：通过设置功能完善分区，增加界面友好性。
产出指标	质量指标	管理平台系统性能	安全、可靠、易操作	安全、可靠、较易操作	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	竣工时间	2022年10月31日前	2022年10月16日	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	实际使用经费总额	≤436万元	175.83万元	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	文物保护安全防范水平	无文物盗窃、破坏事件发生	无文物盗窃、破坏事件发生	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	设备安装对景区观赏性影响	基本不影响	基本不影响	8.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	安防系统可拓展性	有拓展接口	有拓展接口	8.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	提高安全防范技术水平	显著	显著	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	因文物盗窃、破坏造成的经济损失	无	无	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	日常监控、报警设备、配件利用率	>90%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人、管理人满意度	>90%	93%	5.00	4.67	偏差原因：界面字体较小。改进措施：优化设置。
总分					100.00	95.67	

12、2022 国家避暑山庄西部山区消防提升 2110 万元，执行 676.78 万元，工程于 2022 年开工建设，目前已完成工程量的 66.5%，自评得分 96 分。

### 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022国家避暑山庄西部山区消防提升			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	2110.00	2110.00	676.78	10.00	32%	8.00
	其中：当年财政拨款	2110.00	2110.00	676.78		32%	
	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			
	通过本次消防工程的施工建设，大大降低避暑山庄西部山区消防工程覆盖区域的树木、选址的火灾隐患，切实提高西部山区的火灾防范能力和消防安全管理水平，确保人员和西部山区的消防安全。			承德市避暑山庄西部山区消防提升工程2022年开工建设，目前已完成工程量的66.5%			
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	指标2:新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	=1座	75%	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	指标3:消防给水灭火系统	=1套	90%	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	指标6:树木移植、植被清除	=1项	97%	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	指标1:新建地下消防水池	=3座	95%	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	指标4:消火栓箱、手提式灭火器	=64个/具	0	6.00	5.00	
产出指标	数量指标	指标5:消防供配电系统	=1套	0	6.00	5.00	
产出指标	数量指标	指标7:简易路	=5200米	57%	6.00	4.00	
产出指标	质量指标	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	46%	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	指标:建设工期	=400天	52%	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	指标:建设工程费用	=2351万元	70%	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	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	6.00	4.00	
效益指标	可持续影响指标	指标2: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	6.00	4.00	
效益指标	可持续影响指标	指标1: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	4.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	指标2:设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	≥90%以上	≥90%以上	4.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	指标1: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。	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:政府及相关部门满意度	工程实施过程中不对当地环境、财政收入支出等造成影响，确保政府及相关部门满意度达到95%以上	工程实施过程中未对当地环境、财政收入支出等造成影响，政府及相关部门满意度达到95%以上	4.00	4.00	
满意度指标		指标2:群众满意度			4.00	4.00	

	服务对象满意度指标		工程实施过程中无较大空气、噪音等污染，不给居民日常生活带来极大不便，确保周边居民满意度需达到95%以上。	工程实施过程中无较大空气、噪音等污染，未给居民日常生活带来极大不便，周边居民满意度需达到95%以上。			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3:项目单位满意度	工程的实施过程及结果符合并达到设计要求，确保项目单位满意度需达到95%以上。	工程的实施过程及结果符合并达到设计要求，项目单位满意度达到95%以上。	4.00	4.00	
总分					100.00	96.00	

13、2022 年国家避暑山庄石质文物二期 100 万，执行 100 万，该项目已完成丽正门前石狮，林下戏题碑，登高碑，永佑寺碑、后续碑、舍利塔碑的修缮工作，自评得分 98 分。

### 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022国家避暑山庄石质文物二期			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	100.00	100.00	100.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	“加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。”			该项目已完成丽正门前石狮，林下戏题碑，登高碑，永佑寺碑、后序碑、舍利塔碑的修缮工作。			

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%	10.00	10.00	
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	17个月	15.00	14.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=502万元	286.48万元	15.00	14.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100百分比	100%	15.00	15.00	
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	带动地方发展	≥90百分比	91%	10.00	10.00	
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	10.00	
总分					100.00	98.00	

14、2022 年国家文物保护工程实录出版 140 万，执行 56 万，该项目已签订补充协议，正在编制《承德避暑山庄文物保护工程实录出版计划》及《承德普陀宗乘之庙文物保护工程实录》，自评得分 92 分。

### 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022国家文物保护工程实录出版			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140.00	140.00	56.00	10.00	40%	5.00
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	56.00		40%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	编制出版《承德避暑山庄文物保护工程实录出版计划》及《承德普陀宗乘之庙文物保护工程实录》，完成了全部工程档案的收集、记录、整理和编辑工作，加强工程总结研究。			该项目已签订补充协议，正在编制《承德避暑山庄文物保护工程实录出版计划》及《承德普陀宗乘之庙文物保护工程实录》。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	编制工程实录数量	≥2本	2	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	实录符合出版要求	=100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	实施周期	=24月	24	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=140万元	56	15.00	13.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强工程总结研究	=100百分比	100%	15.00	15.00	
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	带动地方发展	≥90百分比	91%	10.00	10.00	
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	10.00	
总分					100.00	92.00	

15、2022 年国家须弥福寿万寿琉璃塔浮雕佛像保护 260 万，执行 200.62 万元，目前已完成浮雕佛像修复前信息留存及前期检测工作，完成西南墙浮雕造像的除尘清理及前期修补材料的清除工作，自评得分 94 分。

### 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022国家须弥福寿万寿琉璃塔浮雕佛像保护			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	260.00	260.00	200.62	10.00	77%	7.00
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00	200.62		77%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“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。”			目前已完成浮雕佛像修复前信息留存及前期检测工作，完成西南墙浮雕造像的除尘清理及前期修补材料的清除工作。			
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	75%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量	=100百分比	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	实施周期	=36月	17个月	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=611万元	200.62	10.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100百分比	100%	15.00	15.00	
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	带动地方发展	≥90百分比	92%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90百分比	91%	10.00	10.00	
总分					100.00	94.00	

16、2022年运转经费资金300万元，执行235.67万元，应对保障单位正常运转的各项支出，自评得分93分。

## 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年度机关运转经费(文物局)			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300.00	235.67	235.67	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	300.00	235.67	235.67		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. 保障运转			保障单位正常运转			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥95工程量	基本完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥98百分比	78%	10.00	7.00 未发生老干部医药费	
产出指标	时效指标	预算执行率	≥98月度时序	78%	10.00	7.00 未发生老干部医药费	
产出指标	成本指标	成本控制	≤98小于等于核定数	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	单位经济发展力	≥93带动旅游经济增长	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥95影响范围	95%	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	可持续发展	≥96效果显著	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95百分比	98%	10.00	9.00	
总分					100.00	93.00	

17、2022 省级山庄及外庙古建筑保养维护 296 万，执行 88.46 万元，项目按照计划完成了对避暑山庄及周围寺庙古建筑的保养修缮工程，完成瓦面扫垄、地面修整、墙面抹灰等工作，已全部完工并通过初步验收，自评得分 90 分。

### 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022省级山庄及外庙古建筑保养维护			预算资金及相关管理活动	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	296.00	296.00	88.46	10.00	30%	5.00
	其中：当年财政拨款	296.00	296.00	88.46		30%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“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。”			该项目按照计划完成了对避暑山庄及周围寺庙古建筑的保养修缮工程，完成瓦面扫垄、地面修整、墙面抹灰等工作，已全部完工并通过初步验收。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施单位数量	≥6处	6	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程质量	=100百分比	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	实施周期	=12月	12	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目总投资	=296万元	88.46	10.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	=100百分比	100%	15.00	15.00	
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	带动地方发展	≥90百分比	92%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90百分比	91%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

18、2022 省级长城保护员巡查装备费 33 万元，执行 32.43 万元，通过为长城保护员购置巡查装备，调动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，自评得分 99 分。

### 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022省级长城保护员巡查装备费			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	33.00	33.00	32.43	10.00	98%	9.00
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	32.43		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			
	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，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，调动长城保护员工作积极性，充分发挥长城保护员在长城巡查中的作用，为我市长城保护贡献力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	雀	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	100%	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	100%	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	2022年底前购置	100%	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《河北省文物保护专项资金管理办法》等相关规定要求	100%	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	100%	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	长城保护员满意度和巡查看护积极性	长城保护员工作积极性	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

19、风险调控资金 248.22 万元，执行 211.59 万元，对景区风险进行控制，抵御不可预见事件发生的费用，自评得分 96 分。

### 项目支出绩效自评表

2022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	248.22	248.22	211.59	10.00	85%	9.00
	其中：当年财政拨款	248.22	248.22	211.59		85%	
	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			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	质量指标	保证各大景区风险控制项目保质保量完成	全年正常运转	保质保量	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	根据往年经验数	小于平均数	与往年持平	10.00	10.00	
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	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	
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	≥95达到5A景区参评效果	达标	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	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	受疫情影响收入降低	10.00	8.00	
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	生态和谐	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	10.00	
总分					100.00	96.00	

20、文物局机关运转经费 60.53 万元，执行 60.53 万元，维持单位正常运转，保证单位正常开展各项活动，自评得分 98 分。

## 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	文物局机关运转经费			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	60.53	60.53	60.53	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	60.53	60.53	60.53		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. 维持单位正常运转，保证单位正常开展各项活动			维持单位正常运转，保证单位正常开展各项活动			
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	保证各项目所需数量	件数	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	≥98	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥98	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制	成本控制率	100%	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	100%	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	可持续发展	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	影响范围	98%	10.00	9.00	
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98	基本达标	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	≥95	98%	10.00	9.00	
总分					100.00	98.00	

21、文物局预备费 78.08 万元，执行 76.68 万元，对景区风险进行控制，抵御不可预见事件发生的费用，自评得分 97 分。

### 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	文物局机关预备费			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	78.08	78.08	76.68	10.00	98%	10.00
	其中：当年财政拨款	78.08	78.08	76.68		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. 抵御不可预见事件发生的费用 2. 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			
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	根据往年经验数	小于平均数	达到要求	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	解决突发事件数量	≤95百分比	98%	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	质量指标	保证各大景区风险控制项目保质保量完成	全年正常运转	全年正常运转	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	≥95达到5A景区参评效果	达标	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	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	受疫情影响收入下降	10.00	8.00	
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	生态和谐	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	97.00	

22、承德博物馆 2022 年度文物征集与文物复制制概算：预算资金 40 万元，受疫情影响文物征集工作延后，资金未能执行自评得分 0 分。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度文物征集及文物复制制概算（承德博物馆）			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	40.00	40.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	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			
				受疫情影响，项目工作延后。			
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	计划数量	1	未完成	15.00	0.00	
产出指标	质量指标	保质保量完成	1	未完成	10.00	0.00	
产出指标	时效指标	按时完成	1	未完成	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	节约成本	预算范围内	未完成	15.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	游客对文物的认知	1	未完成	10.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环保	1	未完成	10.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	使用年限	未完成	10.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	1	未完成	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

23、承德博物馆 2022 年度安保物业服务：预算资金 275.84 万元，截止 2022 年底已执行 250.88 万元，剩余资金因疫情影响未拨付，自评得分 99 分。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度安保物业服务（承德博物馆）			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	275.84	275.84	250.88	10.00	91%	9.00
	其中：当年财政拨款	275.84	275.84	250.88	——	91%	——
	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. 目标内容 1 保障博物馆安全，做好物业管理工作。			受疫情影响，剩余资金未能执行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保洁次数	≥2 次	已完成	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	保障博物馆安全	≥100 保障安全	已完成	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成工作	≥100 做好安保工作	已完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	预算范围内	100 预算范围内	已完成	15.00	15.00	
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	保障安全	≥100 保障博物馆安全、整洁	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态环保	≥100 博物馆环境整洁	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

24、承德博物馆 2022 年度承德博物馆文物库房储藏设备：  
 预算资金 40 万元，已执行 11.69 万元，受疫情影响设备交付工  
 作延后，剩余资金待 23 年交付后支付，自评得分 93 分。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度文物库房储藏设备项目（承德博物馆）			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	40.00	40.00	11.70	10.00	29%	3.00
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	11.70	—	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			
					受疫情影响，设备交付工作延后。		
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	计划采购数量	22 个	已完成	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	符合文物储藏标准	1	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按合同约定时间完成	1	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	节约资金	≤100%	已完成	15.00	15.00	
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	得到受众群体认可	1	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保	1	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用年限	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保文物安全	1	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	93.00	

25、承德博物馆 2022 年度各类展陈：预算资金 140 万元，已执行 42.68 万元，受疫情影响工作延后。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度各类展陈（承德博物馆）			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	140.00	140.00	42.68	10.00	30%	3.00
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	42.68	——	30%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				受疫情影响，项目工作延后。			
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	完成展览	1	已完成	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	保质保量	1	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成	1	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	节约资金	≤100%	已完成	15.00	15.00	
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	方便游客了解历史	≥90%	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保	1	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	让更多游客了解历史	1	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	1	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	93.00	

26、承德博物馆 2022 年度宣教费：预算资金 20 万元，截止 2022 年底支出 7.83 万元，项目工作已全部完成，但受疫情影响资金未能全部执行自评得分 94 分。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度宣教培训费（承德博物馆）			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	7.83	10.00	39%	4.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	7.83	——	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			
				项目工作已全部完成，但受疫情影响资金未能全部执行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	报道点击次数	≥90%	已完成	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	区域覆盖率	≥90%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	宣传报道及时率	≥95%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本	预算范围内	预算内	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	点击次数增长率	≥10%	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	报道转发率	≥80%	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	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%	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	94.00	

27、承德博物馆 2022 年度园林养护：预算资金 60 万元，因 21 年已完成第一季度养护工作资金的支付，22 年已按合同约定支付三个季度的养护资金 50.57 万元，项目已完成，自评得分 98 分。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度园林养护（承德博物馆）			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	60.00	60.00	50.57	10.00	84%	8.00
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	50.57	——	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			
				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	馆区内全部园林	1	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	树木成活率	≥95%	已完成	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成	1	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	节约成本	预算范围内	已完成	15.00	15.00	
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	创造良好参观环境	1	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	绿化达标	1	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续性	1	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	1	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

28、承德博物馆 2022 年度运转经费：预算资金 370 万元，截止 2022 年底支出 261.98 万元，受疫情影响，剩余资金未能支付自评得分 97 分。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度运转经费项目（承德博物馆）			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	370.00	370.00	261.98	10.00	71%	7.00
	其中：当年财政拨款	370.00	370.00	261.98	——	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			
				受疫情影响，部分资金未能支付。			

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	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
产出指标	质量指标	保证博物馆正常运转比率	1	已完成	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	1	已完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≤100%	预算内	20.00	20.00	
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	专业技术人才总量	提高专业技术人员占比量	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	保证工作持续性	1	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意	1	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	

29、承德博物馆 2022 年度文创产品研发：预算资金 20 万元，受疫情影响工作延后，资金未能执行，自评得分 0 分。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度文创产品研发（承德博物馆）			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	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			
				受疫情影响，工作延后，待资金结转后执行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	文创产品	计划数量	未完成	10.00	0.00	
产出指标	质量指标	保质保量	1	未完成	10.00	0.00	
产出指标	时效指标	合同约定	1	未完成	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	节约成本	预算内	未完成	10.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	文创产品投入生产	合同约定	未完成	10.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传博物馆	1	未完成	10.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保	1	未完成	10.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	宣传的持续性	1	未完成	10.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	1	未完成	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

30、承德博物馆运转经费（结转）：预算金额 36.05 万元，资金已全部支付，项目已完成，自评得分 100 分。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	承德博物馆运转经费			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	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	36.05	36.05	36.05	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	36.05	36.05	36.05	——	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. 完成消防设备的维修保养 2. 完成空调的维修和保养 3. 保障馆区消防、空调的正常运转			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	完成馆内消防空调的维保	100 百分比	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	按合同约定完成维保	100 百分比	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按合同约定时间完成	在合同约定时间内	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	在预算范围内	在预算范围内	预算内	15.00	15.00	
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	良好参观环境	良好的参观环境	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态、环保	所用材料生态、环保	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	工作的可持续性	工作的可持续性	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	100	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

31、承德博物馆文物库房储藏设备（结转）：预算金额 35.3 万元，按合同约定已支付 32.82 万元，剩余质保金待 23 年支付，自评得分 99 分。

项目支出绩效自评表

2022 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	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	35.30	35.30	32.82	10.00	93%	9.00
	其中：当年财政拨款	35.30	35.30	32.82	---	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%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 购置文物库房专用储藏设备			工作已完成，但按合同约定，未到质保金支付时间。			
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	按照合同约定	合同约定	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	按合同约定	按合同约定购置	已完成	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	合同约定时间	100 百分比	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算范围内	在预算范围内	已完成	15.00	15.00	
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	保障文物安全	保证文物安全	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保	符合环保要求	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续使用情况	可以持续使用	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

32、承德博物馆 2020 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金：预算金额 60 万元，已执行 42.16 万元，剩余资金受疫情影响，待 23 年资金结转后支付，自评得分 97 分。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金			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	60.00	60.00	42.16	10.00	70%	7.00
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	42.16	—	70%	—
	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			
	完成博物馆免费开放工作			绩效目标基本完成，剩余资金待结转后支付。			
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	公共文化服务设施覆盖率	≥100 百分比	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	群众文化活动参与率	≥100 百分比	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	及时性	文字描述按时完成博物馆展览工作	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	文字描述预算范围内	预算内	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	文字描述不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	报道转发率	≥80 百分比	85	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保	文字描述馆内环境良好	环保	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	240	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	100	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	

33、承德博物馆 2022 国家博物馆免费开放补助资金：预算金额 120 万，受疫情影响工作延后，待 23 年资金结转后执行，自评得分 0 分。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 国家资金博物馆免费开放补助资金			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	120.00	120.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	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				
	完成博物馆新展览，补充办公经费			受疫情影响，工作延后，待资金结转后执行。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成展览		≥98 百分比	未完成	10.00	0.00	
产出指标	质量指标	保质保量		≥98 百分比	未完成	15.00	0.00	
产出指标	时效指标	及时性		按时完成博物馆展览工作	未完成	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	资金成本		预算范围内	未完成	15.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便游客了解承德过去百年的历史		≥90 百分比	未完成	10.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求		≥98 百分比	未完成	10.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性		≥240 小时	未完成	10.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95 百分比	未完成	10.00	0.00	
总分						100.00	0.00	

34、承德博物馆 2022 年省级宣传文化（发展）专项资金：  
预算金额 4 万元，受疫情影响工作延后，待 23 年资金结转后执行，自评得分 0 分。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年省级宣传文化（发展）专项资金			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	4.00	4.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	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			
	深入挖掘“和合承德”清盛世民族团结展的展览内容，对现展览进行调整与完善。			受疫情影响，工作延后，待资金结转后执行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	进行项目调研的次数	≥1 次数	未完成	10.00	0.00	
产出指标	质量指标	进行项目调研的成果	≥90 百分比	未完成	15.00	0.00	
产出指标	时效指标	展览调整的及时性	≥90 百分比	未完成	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	控制成本	≤4 万元	未完成	15.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	文化传播覆盖率	≥80 百分比	未完成	10.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保	环境整洁、干净	未完成	10.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥240 小时	未完成	10.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	未完成	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	



35、承德博物馆应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费：  
预算金额 0.12 万元，资金已支付，项目已完成自评得分 100 分。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费		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	0.12	0.12	0.12	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	---	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				
	应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费		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	办公用房租赁	=0.75 平方米	0.75 平方米	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	完成率	=100 百分比	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	租用时限	=36 月	36	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	房租支付标准	=5200 元/年	5200	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助金额	=1243.01 元	1243.01	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	减轻社会组织经济负担	=1243.01 元	1243.01	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	减轻服务微小企业负担	已完成	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	为企业节约经营成本金额	=1243.01 元	1243.01	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响	恢复经济增长	已完成	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

36、避暑山庄管理中心维修维护费为上年结转项目，预算安排 98.44 万元，资金执行 93.19 万元，执行率为 95%。自评得分 98.1 分。

项目支出绩效自评表

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	98.44	98.44	93.19	10.00	95%	9.70
	其中：当年财政拨款	98.44	98.44	93.19		95%	
	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			实际完工情况			
	1. 保证单位维修维护 2. 保证景区内各项维修维护 3. 保证景区正常旅游环境维修			项目已基本完工			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	各项维修项目完成	工程量	按期完成工程量标准	20.00	19.00	继续做好工程量审核
产出指标	质量指标	工程质量合格	≥98 合格率	按要求保证质量	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按计划完成	日期	及时支付资金	10.00	9.80	做好项目监督， 保证按计划完成
效益指标	经济效益指标	单位经济发展	认可程度	提升单位经济发展	10.00	9.60	受疫情影响，不 太理想
效益指标	社会效益指标	维护景区及办公环境	单位要求	基本达标	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98 发展指标率	保证景区生态文明	10.00	9.90	维护生态发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98 满意度	服务对象满意	10.00	9.90	保证满意度
总分					100.00	97.90	

37、避暑山庄管理中心运转经费为上年结转项目，预算安排142.22万元，资金执行124.81万元，执行率为88%，自评得分96.3分。

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	得分
	年度资金总额	142.22	142.22	124.81	10.00	88%	9.00
	其中：当年财政拨款	142.22	142.22	124.81		88%	
	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			实际完工情况			
	1. 保证单位正常运转 2. 保证单位工作开展			项目已基本完成			
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	保证各项目所需 数量	≥98 工程量	完成相应工程量	10.00	9.70	保证工程量
产出指标	质量指标	经费支出准确率	>98 百分比	保证经费支出 准确	10.00	9.90	继续保证准确率
产出指标	时效指标	预算执行率	≥98 月度时序	及时支付资金	10.00	9.50	受疫情影响，略有 偏差
产出指标	成本指标	成本控制	≤97 小于等 于核定数	尽量控制成本	10.00	9.60	继续控制成本
效益指标	经济效益指标	单位经济发展力	≥98 带动旅 游经济增长	提升单位经济 发展	10.00	9.40	受疫情影响，经 济效益与 预期 略有出入
效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥98 影响范围	提升影响范围	10.00	9.70	提升影响力
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥97 百分比	保证景区生态文 明	10.00	9.70	促进生态文明
效益指标	可持续影响指标	可持续发展	≥98 效果显著	保障景区可持续 发展	10.00	9.80	促进绿色发展
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意	100 百分比	服务对象满意	10.00	10.00	
总分					100.00	96.30	

38、2021 年省级古树名木保护资金为上年结转项目，预算安排 66.93 万元，资金执行 66.87 万元，执行率为 100%。该项目资金主要用于补助景区内古树名木复壮，保证古树名木可持续生长。项目已经实施，资金已拨付，进一步做好观察工作，继续保护景区内古树名木生长。自评得分 99.2 分。

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	66.93	66.87	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	66.93	66.93	66.87		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			实际完工情况			
	1. 保护景区内古树名木 2. 保证景区内生态环境			项目已完工			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	补助古树名木复壮项目数量	100 百分比	完成需要复壮数量	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保证质量合格	≥98 百分比	保证质量合格	10.00	9.90	继续监督，保证质量
产出指标	时效指标	按时完成	≥98 按时完成	基本达标	10.00	9.80	保证时效性
产出指标	成本指标	按预算完结	≤98 百分比	预期完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济发展	≥98 百分比	实现经济效益	10.00	9.60	受疫情影响，不太理想
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	≥98 百分比	实现社会效益	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98 达到预期	保证景区生态	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保证可持续	≥98 持续观察	继续观察	10.00	9.90	促进可持续发展
满意度指标	服务对象满意	满意度	≥98 保证满意	保证服务对象满意	10.00	10.00	
总分					100.00	99.20	

39、2022 年度避暑山庄管理中心维修维护费预算安排 90 万元，资金执行 89.21 万元，执行率为 99%。该项目资金主要用于单位及景区内各项维修维护，保证各项设施正常运行。项目已实施，资金严格按照要求已拨付，完成了景区内的防火道清割、山区消防管网维修及更新等维修项目，保证了景区内的生态环境，促进可持续发展。自评得分 98.10 分。

项目名称	2022 年度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	90.00	90.00	89.21	10.00	99%	10.00
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	89.21		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			实际完工情况			
	1. 保证单位及景区内各项维修维护			项目已完工			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	各项维修项目完成	≥98 工程量	项目已完工，符合预期	10.00	9.80	保证工程量
产出指标	质量指标	工程质量合格	≥98 百分比	工程符合质量要求	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按计划完成	≥97XX 月 XX 日	项目按计划完成	10.00	9.60	受疫情影响，项目完成时间略
产出指标	成本指标	成本控制	≤98 百分比	节约成本	10.00	9.80	继续控制成本
效益指标	经济效益指标	单位经济发展	≥95 认可程度	一定程度上提升了经济效益	10.00	9.60	受疫情影响，略有偏差
效益指标	社会效益指标	维护景区及办公环境	≥95 单位要求	基本达标	10.00	9.80	继续维护办公环境
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98 百分比	保证景区内的	10.00	9.80	保证生态环境
效益指标	可持续影响指标	进一步推广山庄文化	≥98 百分比	初步实现	10.00	9.70	继续推广
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥98 百分比	服务对象满意	10.00	10.00	
总分					100.00	98.10	

40、2022 年度避暑山庄管理中心运转经费预算安排 250 万元，资金执行 172.62 万元，执行率为 69%。该项目资金主要用于单位日常运转，保证单位工作开展。受疫情影响，部分项目已实施未结算，因此数量指标、时效指标未能达到预期指标值。自评得分 98.10 分。

项目名称	2022 年度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	250.00	250.00	172.62	10.00	69%	8.00
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	172.62		69%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完工情况			
	1. 保证单位正常运转，工作开展。			项目大部分完成，剩余部分项目待结算			
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	≥95 工程量	部分项目已完工	10.00	9.00	受疫情影响，部 分项目已实施未
产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥98 百分比	已支出项目符 合质量要求	10.00	9.80	继续保证经费支出
产出指标	时效指标	预算执行率	≥98 月度时序	部分项目已按 时完成	10.00	9.50	受疫情影响，部 分项目已实施
产出指标	成本指标	成本控制	≤98 小于 等于核定	节约经费成本	10.00	9.60	控制成本
效益指标	经济效益指标	单位经济发展力	≥93 带动 旅游经济	积极带动旅游 经济增长	10.00	9.30	提升经济发展力
效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥95 影响范围	提升影响范围	10.00	9.50	提升影响
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98 百分比	部分完成	10.00	9.70	保护生态
效益指标	可持续影响指标	可持续发展	≥96 效果显著	初步实现	10.00	9.60	促进可持续发展
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	100 百分比	服务对象满意	10.00	9.50	受疫情影响，部 分项目已实施
总分					100.00	98.10	

41、2022 年度临时人员工资及福利预算安排 489.12 万元，资金执行 489.12 万元，执行率为 100%。该项目资金主要用于临时用工人员工资发放，保障人员正常工作和生活需要。项目预算资金后期有调整，每月工资做好审核，及时发放完毕自评得分 99 分。

项目名称	2022 年度临时人员工资及福利（避暑山庄管理中心）			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	557.40	489.12	489.12	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	557.40	489.12	489.12		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			实际完工情况			
	1. 经费及时足额发放，保障人员正常工作和生活需要			项目经费后期有调整，每月工资已及时发放			
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	在编在岗人员出勤率	≥98 百分比	按要求保证出勤	10.00	9.90	受疫情影响，略有偏差
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100 百分比	核定工资发放	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	≥95 每月 15 日前	按时发放	10.00	9.80	及时支付工资
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	≤99 工资标准	发放核定数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	保障单位经济正常发展	≥98 百分比	提升单位经济发展	10.00	9.50	受疫情影响，略有偏差
效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥98 百分比	工作人员尽职尽责	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98 百分比	保证工作区域生态	10.00	9.90	保护生态文明
效益指标	可持续影响指标	可持续发展	≥95 可持续	工资及时足额发放	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	9.90	继续服务，保证满意度
总分					100.00	99.00	

42、2022 省级旅游发展专项古树名木项目预算安排 59.10 万元，资金未执行。该项目资金主要用于补助景区内古树名木复壮，保证质量合格，进一步提升景区内生态环境。受疫情影响，项目已实施，资金已申请结转，待结转后及时支付，自评得分 99.5 分。

项目名称	2022 省级旅游发展专项古树名木			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	59.10	59.10	0.00	10.00	0%	5.00
	其中：当年财政拨款	59.10	59.10	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			实际完工情况			
	保护景区内古树名木			受疫情影响，项目已实施，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	补助古树名木数量	≥98 百分比	基本完成	10.00	9.50	保证工程量
产出指标	质量指标	保证质量合格	≥98 百分比	质量符合要求	10.00	9.80	加强监督
产出指标	时效指标	按时完成	≥98 按时完成	基本完成	10.00	9.00	受疫情影响， 项目已实施，
产出指标		成本指标	按预算完成	≤99 百分比	初步完成	10.00	9.20
效益指标	经济效益指标	提升经济发展	≥96 百分比	促进经济发展	10.00	9.10	受疫情影响，略有差 异
效益指标	社会效益指标	加强社会效益	≥98 百分比	一定程度上加 强了社会效益	10.00	9.50	进一步提升社会效益
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98 达到预	基本达标	10.00	9.70	促进生态发展
效益指标	可持续影响指标	保证可持续	≥98 持续观察	持续观察生长 态势	10.00	9.00	促进可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98 服务 对象满意	服务对象满意	10.00	9.80	保证服务对象满意
总分					100.00	89.60	

43、避暑山庄博物馆维修维护费项目年初预算资金 95 万元，实际支出 88.980745 万元，预算执行率为 93.66%。此项目主要用于安消防生产工作项目、旅游服务工作项目和景区内小额维修维护项目。其一、利用安全生产项目资金，我们按计划完成年度安全生产工作任务，消除一切安全隐患，保证了景区及游客的安全；其二、根据景区的各项标准，我们有效地使用旅游服务项目资金，提高旅游服务质量，营造了优美舒适的旅游环境；其三、在保障单位正常运转的前提下，节约使用小额维修维护项目资金，达到了预期效果自评得分 99.4 分。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度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	95.00	95.00	88.98	10.00	94%	9.40
	其中：当年财政拨款	95.00	95.00	88.98	——	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			
	1. 目标内容1 避暑山庄博物馆2022年维修维护费用			各项目均已完成，剩余尾款未支付			

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	项目完成数量	4项	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目完成质量	保质保量完成	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	1年	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目花费成本	未超出预算成本	已完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	项目的经济效益	项目经济效益良好	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目的社会效益	项目社会效益良好	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	项目的生态效益	节能减排环保生态效益良好	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	项目的可持续影响时间	1年	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意承德	1	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	99.40	

44、2022 年度临时人员工资及福利（避暑山庄博物馆）项目年初预算资金 151.66 万元，实际支出 106.720265 万元，预算执行率为 70.37%。此项目保障了避暑山庄博物馆临时人员工资及福利支出，自评得分 97 分。

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度临时人员工资及福利（避暑山庄博物馆）			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	151.66	151.66	106.72	10.00	70%	7.00
	其中：当年财政拨款	151.66	151.66	106.72	——	70%	——
	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. 目标内容1 保障2022年度临时人员工资及福利			2022年临时人员工资及福利发放完毕，此项目执行过程中节省资金，执行率下降。			
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	项目完成数量	3项	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目完成质量	保质保量完成	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时效	1年	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目完成成本	未超出预算成本	已完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	项目的经济效益	经济效益良好	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目的社会效益	社会反响良好	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	项目的生态效益	节能减排环保	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	项目的可持续时间	1年	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	1	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	

45、避暑山庄博物馆运转经费项目年初预算资金 48.95 万元，实际支出 34.856374 万元，预算执行率为 71.21%。此项目保障了避暑山庄博物馆基本水、电需求，自评得分 97.1 分。

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度避暑山庄博物馆运转经费			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	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	48.95	48.95	34.85	10.00	71%	7.10
	其中：当年财政拨款	48.95	48.95	34.85	——	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.保障2022年避暑山庄博物馆电费运转 2.保障2022年避暑山庄博物馆水费运转 3.保障2022年避暑山庄博物馆其他运转			2022年避暑山庄博物馆水电费支出减少，故执行率下降。			

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	项目数量	2项	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目质量	保质保量	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目时效	1年	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目成本	预算内成本	已完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	项目经济效益	经济效益良好	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目社会效益	社会效益良好	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	项目生态效益	节能环保减排	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	1年	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	1	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	97.10	

46、2021年省级可移动文物预防性保护-山庄博物馆目年初预算资 82.47 万元，实际支出 78.35 万元，预算执行率为 95.01%。此项目为 2021 年项目结转，预计于 2022 年完工，自评得分 97.5 分。

### 项目支出绩效自评表

2022 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	82.47	82.47	78.35	10.00	95%	9.50
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	78.35	—	0%	—
	上年结转资金	84.47	82.47	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.避暑山庄博物馆可移动文物预防性保护项目支出 2.避暑山庄博物馆可移动文物预防性保护项目有关支出 3.避暑山庄博物馆可移动文物预防性保护项目相关支出			项目已完成，剩余尾款未支付			

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	项目完成数量	8项	8个项目均已完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目完成质量	保质保量完成	已完成	20.00	19.00	
产出指标	时效指标	项目完成时效	2022年完成	已完成	20.00	19.00	
效益指标	经济效益指标	项目经济效益	经济效益良好	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目社会效益	社会效益良好	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	十分满意	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	97.50	

47、2022 年度磬锤峰维修维护费项目年初预算资金 19 万元，当年财政拨款 19 万元，实际支出 18.14 万元，预算执行率为 95%。因受新冠疫情影响，景区门票收入大幅下降，0.86 万元未拨付，其一、利用安全生产项目资金，我们按计划完成年度安全生产工作任务，消除一切安全隐患，保证了景区及游客的安全；其二、根据 4A 级景区的各项标准，我们有效地使用旅游服务项目资金，提高旅游服务质量，营造了优美舒适的旅游环境；其三、在保障单位正常运转的前提下，节约使用小额维修维护项目资金，达到了预期效果，自评得分 94 分。

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度磬锤峰维修维护费			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	19.00	19.00	18.14	10.00	95%	9.50
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	18.14	——	95%	——
	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、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、已完成全年防火道清割工程项目。 4、已基本完成全年景区内日常维修维护工。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	防火道清割面积	≥90	已全部完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	安全风险等级	低风险等级	按计划基本完成95%	10.00	9.50	景区已完成防火工作
产出指标	时效指标	项目完成时间	按计划完成	按计划基本完成95%	10.00	9.50	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。
产出指标	成本指标	成本控制率	≤96	按计划基本完成86%	10.00	8.60	在厉行节约原则上，已保证资金正常使用。
效益指标	生态效益指标	公园森林养护	≥90	按计划基本完成90%	22.00	19.80	因疫情的各种因素。
效益指标	生态效益指标	绿化带养护	按计划完成	基本完成95%	8.00	7.60	在厉行节约原则上，基本完成绿化带养护工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	游客调查表	≥95	基本完成95%	10.00	9.50	因疫情的各种因素，景区游客人数减少。
总分					100.00	94.00	

48、磬锤峰 2022 年度临时人员工资及福利年初预算资金 133.11 万元，当年财政拨款 107.58 万元，实际支出 107.58 万元，预算执行率为 81%，利用现有人员改善了景区的旅游环境并切实保障了游客的安全，自评得分 93 分。

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度临时人员工资及福利（磬锤峰）			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	133.11	133.11	107.58	10.00	81%	8.10
	其中：当年财政拨款	133.11	133.11	107.58	——	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			
				景区服务、垃圾清理、游览环境的安全保障、景区美化及临时人员满意度等工作已基本完成。			

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	临聘人员数量	≥90	30人	35.00	33.95	受疫情影响
产出指标	质量指标	服务合格率	≥90	基本完成	5.00	4.50	因疫情等不可抗力因素
产出指标	时效指标	垃圾清理及时率	≥90	基本完成	3.00	2.82	已及时完成垃圾清理
产出指标	成本指标	成本控制率	≤96	基本完成	7.00	6.51	在节约开支原则下，已基本完成成本控制
效益指标	社会效益指标	保障安全的游览环境	有效保障	基本完成	28.00	26.32	因疫情原因，景区开放时间缩短
效益指标	生态效益指标	美化景区环境	美化	基本完成	2.00	1.80	因疫情原因，景区开放时间变短
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95	基本完成	10.00	9.00	优化管理模式，提高临聘人员满意度
总分					100.00	93.00	

49、2022年度磬锤峰运转经费项目年初预算资金13.8万元，当年财政拨款13.8万元，实际支出13.8万元，预算执行率为100%。本年度我们合理使用资金，按时完成喇嘛寺占地补偿款、索道服务费的资金支付；由于受疫情影响，虽节约了用水、用电量，但基本保障了单位的正常运转自评得分97.4分。

## 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年度磬锤峰运转经费			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	13.80	13.80	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	13.80	13.80	13.80	——	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			
				水费、电费、喇嘛寺村占地补偿及索道服务费用工作均已基本完成。			
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	用水、用电量	<100	98%	15.00	14.70	本着节缩开支原则，节省水电
产出指标	质量指标	喇嘛寺村占地补偿费完成	100	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	按期完成	≥95	97%	20.00	19.40	依照节缩支出原则，时效指标基本完成
产出指标	成本指标	成本控制率	≤96	98%	10.00	9.80	依照节缩支出原则，成本指标基本完成
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	正常运转	96%	15.00	14.40	疫情原因
效益指标	社会效益指标	提升门票收入	与去年门票收入略有上升	96%	15.00	14.40	因疫情等原因，景区游客数量减少
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90	97%	10.00	9.70	优化管理，提高职工满意度
总分					100.00	97.40	

50、磬锤峰维修维护费年初预算资金 2.60 万元，本项目为上年结转项目预算结转 2.60 万元，实际支出 2.09 万元，预算执行率为 80%。本年度完成了景区的物资购置并确保了景区正常运转，自评得分 93 分。

## 项目支出绩效自评表

2022 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	2.60	2.60	2.09	10.00	80%	8.00
	其中：当年财政拨款	2.60	2.60	2.09	—	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. 及时支付相关费用，保障单位旅游管理工作的正常运转。 2. 按工作计划，保障景区安全生产无事故。			1、已基本完成景区物资购置任务； 2、已大体完成消防通道的抢险工程； 3、已基本完成景区内日常维修维护工作；			

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	景区物资购置数量	≥98	已全部完成	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	工作完成质量	良好	基本完成90%	7.00	6.30	在厉行节约原则上，基本完成景区维修维护、防火、防火道清割等工作。
产出指标	成本指标	项目实际成本	小于或等于目标计划	基本完成目标计划80%	13.00	10.40	厉行节约
效益指标	经济效益指标	经济损失减少	按工作计划完成	全年基本完成95%	30.00	28.50	因疫情的各种因素，为全部完成目标计划。
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100游客满意度	基本完成全年问卷调查	10.00	9.80	因疫情的各种因素，景区游客人数减少。

51、磬锤峰预备费年预算资金 1.34 万元，本项目为上年结转项目预算结转 1.34 万元，实际支出 1.34 万元，预算执行率为 100%，自评得分 98 分。

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	磬锤峰预备费			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	1.34	1.34	1.34	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.34	1.34	1.34	—	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. 按工作计划合理使用项目资金，保障单位正常运转。			工程项目资金使用已完成			

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	解决问题的数量	≥98	97%	27.00	26.19	因疫情等原因，景区开放时间变短
产出指标	质量指标	项目完成率	≥98	98%	4.50	4.41	项目已基本完成
产出指标	成本指标	支出成本	小于或等于目标计划	100%	18.50	18.50	
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	≥90	97%	30.00	29.10	因疫情等原因，景区开放时间变短
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98职工满意度	98%	10.00	9.80	
总分					100.00	98.00	

52、2022 年度承德市古代建筑保护研究所运转经费年初预算数为 50 万元，财政实际拨付 43.45 万元，全年执行 43.45 万元，执行率为 87%。该项目资金主要用于创城接待，对避暑山庄及周围寺庙进行抢险抢修。实际项目支出未到 50 万元，下年度预算编制更加准确，2022 年度承德市古代建筑保护研究所运转经费年初预算数为 50 万元，财政实际拨付 43.45 万元，全年执行 43.45 万元，执行率为 87%。该项目资金主要用于创城接待，对避暑山庄及周围寺庙进行抢险抢修。实际项目支出未到 50 万元，下年度预算编制更加准确，自评得 92.7 分。

项目名称			2022年度承德市古代建筑保护研究所运转经费			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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)			年度资金总额	50	50	43.45	10	87%	8.7
			其中：当年财政拨款	50	50	43.45	---	87%	---
			上年结转资金	0	0	0	---	0%	---
			其他资金	0	0	0	---	0%	---
年度总体	预期目标				实际完成情况				
目标	1.维持单位正常运转				项目已全部完成				
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		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分			
产出指标	数量指标	工程量完成率	≥98%	已完成绩效目标	10	10			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分			
产出指标	质量指标	工程验收合格率(%)	≥98%	已完成绩效目标	10	10			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分			
产出指标	时效指标	工期完工时间	一年	已完成绩效目标	10	10			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	实际项目支出未到50万元，预算有偏		
产出指标	成本指标	资金成本	50万元	已完成绩效目标	10	9			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分			
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	≥98%	已完成绩效目标	10	10			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	建设工程质量达到标准，后续项目将不段提高建设工程质量，使建设工程质量高于标准。		
效益指标	社会效益指标	建设工程质量提高	高于标准	已完成绩效目标	10	9			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	符合环境保护规定，对生态基本无影响，		
效益指标	生态效益指标	生态影响	符合环境保护规定	已完成绩效目标	10	9			
一级指标					自评分值	自评得分	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		
					10	9			
一级指标			年度指标值		自评得分		服务对象满意率较高，后续项目将不断提		
					8				
总分					得分总分				
					100		92.7		

•

53、承德市古代建筑保护研究所中心维修维护费年初预算数为 4.4 万元，财政实际拨付 3.24 万元，全年位执行 3.24 万元，执行率为 74%。该项目资金主要用于单位设施维修维护工作，进而保证单位设施的安全可靠。财务科积极申请资金，保证资金及时拨付，自评得分 94.4 分。

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	4.4	4.4	3.24	10	74%	7.4
			其中：当年财政拨款	4.4	4.4	3.24	---	74%	---
			款 上年结转	0	0	0	---	0%	---
			资金 其他资金	0	0	0	---	0%	---
年度 总体	预期目标					实际完成情况			
目标	1.院墙围栏维修，长度300米，基础混凝土垫层。防盗维护作用。					项目已全部完成			
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		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分			
产出指标	数量指标	维修围栏长度	300米	已完成绩效目标	10	10			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分			
产出指标	质量指标	混凝土垫层	24立方米	已完成绩效目标	10	10			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分			
产出指标	时效指标	一年	一年	已完成绩效目标	10	10			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分			
效益指标	经济效益 指标	生态效益率	≥98%	已完成绩效目标	10	9	符合经济效益指标，生态效益率达标，在后续项目中不断提高经济效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分			
效益指标	社会效益 指标	经济效益率	≥98%	已完成绩效目标	10	10			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分			
效益指标	生态效益 指标	防护设施率	≥98%	已完成绩效目标	20	20			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥98%	已完成绩效目标	20	18	服务对象满意率较高，后续项目将不断提高工程服务，使服务对象满意度。		
总分					分值总分	得分总分			
					100	94.4			

54、2022年度临时工人员工资及福利（古建所）年初预算数为15.85万元，财政实际拨付4.06万元，全年执行4.06万元，执行率为26%。该项目资金主要用于发放本单位临时人员工资及福利，维持单位正常运转。因资金短缺，本单位劳务派遣人员已于2022年3月全部辞退，导致执行率较低，自评得分80.6分。

项目名称			2022年度临时人员工资及福利（古建所）			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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)			年度资金总额	15.85	15.85	4.06	10	26%	2.6
			其中：当年财政拨款	15.85	15.85	4.06	=	26%	——
			上年结转资金	0	0	0	=	0%	——
			其他资金	0	0	0	=	0%	——
年度	预期目标					实际完成情况			
总体									
目标	1.用于正常维持单位运转，聘用劳务派遣人员					预期目标基本完成，因资金短缺，劳务派遣人员已于2022年3月全部辞退			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	因资金短缺，劳务派遣人员已于2022年3月全部辞退。		
产出指标	数量指标	雇佣劳务派遣人员	5人	已完成绩效目标	10	6			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	因资金短缺，劳务派遣人员已于2022年3月全部辞退。		
产出指标	质量指标	工作开展质量	有效保障	已完成绩效目标	10	10			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	因资金短缺，劳务派遣人员已于2022年3月全部辞退。		
产出指标	时效指标	续约合同时间	一年	已完成绩效目标	10	6			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	实际预算支出未到15.85万元，		

产出指标	成本指标	预算控制数	15.85万元	已完成绩效目标	10	8	下年度预算编制将更加准确。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	
效益指标	经济效益指标	节省单位人员用工	成有效降低	已完成绩效目标	10	10	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	
效益指标	社会效益指标	项目安全保障率	≥98%	已完成绩效目标	10	10	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	
效益指标	生态效益指标	单位场地利用保护	≥98%	已完成绩效目标	10	10	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	符合可持续影响指标，项目持续发挥作用效果。
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	效持续影响	已完成绩效目标	10	9	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评分值	自评得分	全体职工满意度较高，将不段提高工资质量，提高全体全体职工满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	1	已完成绩效目标	10	9	
总分					分值总分	得分总分	
					100	80.6	

55、2021年省级旅游发展资金智慧景区奖补资金10万元，执行数10万元，基本完成年度总体目标，景区智能化建设项目已完善，提升了景区智慧服务水平。但受到疫情冲击，游客接待和收入数量未增长，经济效益未完成，总体得分99分。

项目支出绩效自评表

2022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	10.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
	上年结转资金	10.00	10.00	10.00	--	100%	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 景区智能化建设项目的完善 2. 提升景区智慧服务水平 3. 增加旅游收入，带动旅游产业发展			景区智能化建设项目已完善，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	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	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	景区智慧化管理水平及服务水平	100百分比	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	专款专用率	10万	10万元	15.00	15.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	游客接待，收入情况	增长	未增长	15.00	14.00	收到疫情冲击
效益指标	社会效益指标	提升景区知名度	提升	已提升	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥99百分比	100%	15.00	15.00	无偏差
总分					100.00	99.00	

56、2022 年度景区服务中心运转经费 92.97 万元，2022 年执行数 46.07 万元，该项目较好完成了年度总体目标，保障了中心的正常运转，节约成本 46.9 万元，总体得分 98 分。

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度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	92.97	92.97	46.07	10.00	50%	8.00
	其中：当年财政拨款	92.97	92.97	46.07	--	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			
	1. 景区服务中心运转经费			维持中心 2022 年 1 月-12 月的基本运转。			

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	工作日保障景区运转	≥8 小时	完成目标	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	经费支出准确率	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	按需求进度要求支付使用资金	100 按需求	完成目标	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	资金成本	119.74 万元	完成目标	15.00	15.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	三公经费有效控制情况	119.74 万元	完成目标	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	不涉及	100 不涉及	不涉及	0.00	0.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	使用节能减排产品	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	98.00	

57、旅游促销经费 19.69 万元，2022 年执行数 18.50 万元，已开展景区营销、促销、各类媒体宣传等活动，多次举办和参加了推介会、展会。但由于疫情原因，部分活动推迟或取消，总体得分 99 分。

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	景区服务中心旅游促销经费			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	19.69	19.69	18.50	10.00	94%	9.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
	上年结转资金	19.69	19.69	18.50	--	94%	-
	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. 全年举办和参加推介会 2. 全年举办和参加展会等 3. 促进景区收入			1. 举办和参加了部分推介会 2. 举办和参加了部分展会等 3. 促进了景区收入			
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	举办和参与推介会、展会等活动	10 次数	完成目标	18.00	18.00	无偏差
产出指标	质量指标	活动上座率	≤95 百分比	95%	18.00	18.00	无偏差
产出指标	时效指标	活动开展及时性	100 百分比	基本实现目标	18.00	18.00	收到疫情影响，部分活动推迟或取消
效益指标	经济效益指标	吸引更多客流	提升	已提升	18.00	18.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤90 百分比	95%	18.00	18.00	无偏差
总分					100.00	99.00	

58、景区门票系统运维经费项目年初预算 562.74 万元，实际支出 379.30 万元，执行率 67%。2022 年受疫情影响，景区收入严重受挫，外地游客数量锐减，未充分实现经济效益指标，总体得分 94 分。

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	景区服务中心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	562.74	562.74	379.30	10.00	67%	8.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
	上年结转资金	562.74	562.74	379.30	--	67%	-
	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，保障景区票务系统数据完整准确 3. 确保景区票务系统先进、稳定			1. 保障游客顺利购票、入园，保障景区票务系统数据完整准确 3. 确保景区票务系统先进、稳定			
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	门票售检票系统维护次数	≥500 万人	100%	18.00	18.00	无偏差
产出指标	质量指标	景区收入	≥3 亿元	不足 3 亿	18.00	16.00	受疫情影响，外地游客锐减
产出指标	时效指标	景区售检票系统维护质量	100 百分百	100%	18.00	18.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	景区门票收入	外地来承游客人数逐年递增	未充分实现	18.00	16.00	受疫情影响，外地游客锐减
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 百分号	100%	18.00	18.00	无偏差
总分					100.00	94.00	

59、2022 年度景区门票系统运维经费项目年初预算 500 万元，实际支出 149.99 万元，执行率 30%，主要原因为景区收入严重受挫，外地游客数量锐减，整体执行率偏低。2022 年度基本完成年度总体目标，总体得分 96 分。

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度景区门票系统运维经费（景区服务中心）			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	500.00	500.00	149.99	10.00	30%	7.00
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	149.99	--	30%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 门票运维推广费			基本完成任务，受疫情影响，部分任务推迟			

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	门票售票系统维护次数	≥500 万人	完成目标	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	景区售票系统维护质量	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	景区售票系统维护及时率	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	成本控制率	≥100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	景区门票收入	≤50 百分号	完成目标	10.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	满足人民群众文化需求	≤95 百分号	98%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	不涉及	1 不涉及	不涉及	0.00	0.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	景区持续运转	≤95 百分号	95%	15.00	15.00	无偏差
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 百分号	95%	15.00	15.00	无偏差
总分					100.00	96.00	

60、景区门票采购经费项目预算 95.50 万元，实际支出 41.41 万元，执行率 43%。保障了景区游览秩序平稳运行，为购票游客提供报销凭证；为特殊人群提供入园凭证；满足 5A 景区硬性要求，体现景区优质服务形象。但由于受疫情影响，景区门票销售量减少，采购景区门票数量未达标，总体得分 96 分。

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	景区服务中心景区门票采购经费			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	95.50	95.50	41.41	10.00	43%	8.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
	上年结转资金	95.50	95.50	41.41	--	43%	-
	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 2. 为特殊人群提供入园凭证 3. 满足 5A 景区硬性要求，体现景区优质服务形象			1. 保障景区游览秩序，为购票游客提供报销凭证 2. 为特殊人群提供入园凭证 3. 满足 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	采购景区门票数量	<120 万张	30 万张	18.00	16.00	由于疫情影响，景区门票销售锐减
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	18.00	18.00	无偏差
产出指标	时效指标	参考印制周期、游客需要及时采购	<1 月	完成目标	18.00	18.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	满足景区门票收入要求	大于等于三年平均数	大于	18.00	18.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95 百分比	99%	18.00	18.00	无偏差
总分					100.00	96.00	

61、2022 景区门票、年票印制经费项目预算 80 万元，本年未支出。受疫情影响，门票、年票销售量锐减，年票、门票货量充足，可满足正常销售，故尚未进行采购工作。但总体上未影响景区门票销售工作的平稳运行，该项目资金将结转下一年度继续执行，加快支出进度。总体得分 92 分。

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度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	80.00	80.00	44.68	10.00	56%	9.00
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	44.68	--	56%	-
	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			
					景区内 wifi 设备正常维修维护，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 个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成进度	100 百分号	80%	10.00	7.00	受疫情影响部分任务推迟
产出指标	成本指标	项目成本	137.25 万元	基本完成	10.00	7.00	受疫情影响部分任务推迟
效益指标	经济效益指标	经济效益提高	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会影响力	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	出行环境舒适度	100 百分号	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	项目维护时限	1 年	1 年	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98 百分号	98%	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	93.00	

62、景区服务中心维修维护费全年预算 18.39 万元，全年执行数 10.83 万元，执行率 59%，该项目进展顺利，整体无偏差，共节省资金 7.56 万元，总体得分 98 分。

### 项目支出绩效自评表

2022 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	18.39	18.39	10.83	10.00	59%	8.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
	上年结转资金	18.39	18.39	10.83	--	59%	-
	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. 确保景区内无线网络正常运行 2. 确保游客景区内无线网络正常使用 3. 是景区数据传输正常。			1. 确保了景区内无线网络的正常运行 3. 保障了景区数据传输正常。			
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	12.50	12.50	无偏差
产出指标	质量指标	景区内游客可达区域 wifi 覆盖率	100 百分比	100%	12.50	12.50	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成进度	100 百分比	100%	12.50	12.50	无偏差
效益指标	经济效益指标	经济效益提高	100 百分比	100%	12.50	12.50	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会影响力	100 百分比	100%	12.50	12.50	无偏差
效益指标	生态效益指标	出行环境舒适度	100 百分比	100%	12.50	12.50	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>98 百分比	98%	15.00	15.00	无偏差
总分					100.00	98.00	

63、2022 年度景区服务中心维修维护费全年预算 80 万元，全年执行数 44.68 万元，执行率 56%，该项目进展顺利，整体无偏差，部分项目受疫情影响推迟进行，总体得分 93 分。

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度景区门票、年票印制经费（景区服务中心）			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	80.00	80.00	0.00	10.00	0%	8.00
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	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. 景区门票、年票采购经费			尚未进行景区门票、年票采购工作			

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	采购景区门票、年票数量	<120 万张	未采购	10.00	8.00	受疫情影响推迟
产出指标	质量指标	按照行业标准印制门票、年票质量	100 质量符合要求	符合要求	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	参考印制周期、游客需要及时采购	<1 月	尚未采购	10.00	10.00	受疫情影响推迟
产出指标	成本指标	按照行业标准印制门票、年票成本	100 万元	0	10.00	8.00	受疫情影响推迟
效益指标	经济效益指标	满足景区门票、年票收入要求	≤1 亿元	货量充足、可满足	10.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障门票、年票正常销售	120 万张	门票年票正常销售	10.00	9.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	使用环保材料	≥95 百分号	95%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	1 年	1 年	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95 百分号	95%	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	92.00	

64、避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目预算资金 548 万元，执行数 545.18 万元。保洁公司按照相关标准及景区要求保质保量的完成了卫生保洁工作。该项目已完成年度总体目标，整体上无偏差，总分 99 分。

### 项目支出绩效自评表

2022 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			
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	545.18	10.00	99%	9.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0%	-
	上年结转资金	548.00	548.00	545.18	--	99%	-
	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. 按照国家 5A 景区相关标准，确保景区环境卫生得到提升 2. 按照国家 5A 景区相关标准，为游客营造整洁游览环境 3. 按照国家 5A 景区相关标准，确保景区环境卫生，减少游客投诉			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	保洁有效投诉次数	无投诉	无投诉	18.00	18.00	无偏差
产出指标	质量指标	保洁合格率	100 百分比	100%	18.00	18.00	无偏差
产出指标	时效指标	保洁合格率	100 百分比	100%	18.00	18.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	为了保洁人员提供就业岗位	≥149 人	149	18.00	18.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境的满意度	≥98 百分比	98%	18.00	18.00	无偏差
总分					100.00	99.00	

65、2022 年度避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目预算资金 545.18 万元，资金未执行，主要原因是：2022 年保洁费用 545.18 万元分三次支付，8 月份支付 40%费用 218.07 万元，12 月份支付 40%费用 218.07 万元，次年经验收合格后支付剩余 20%保洁费用 109.04 万元，由于受疫情影响，景区只能勉强基本运转，收入和支出严重失衡，经文物局党组研究决定暂停一切项目资金支出。改进措施：积极与财政部门沟通，推进项目结转至 2023 年并支付相关费用等工作。保洁公司按照相关标准及景区要求保质保量的完成了卫生保洁工作，已基本完成年度总体目标，但受资金执行率低的影响，总分 94 分。

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度避暑山庄及周围寺庙景区采购服务项目（景区服务中心）			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	545.18	545.18	0.00	10.00	0%	8.00
	其中：当年财政拨款	545.18	545.18	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	预期目标			实际完成情况			
				2022 年保洁项目按年度总体目标已完成，资金尚未支出。			

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	1 次	无投诉	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	保洁合格率	100 百分号	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	保洁合格率	100 百分号	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	完成保洁工作所需费用	716.59 万元	0	10.00	6.00	1、2022 年保洁费用 545.18 万元未支付，偏差原因：按照合同约定，2022 年保洁费用 545.18 万元分三次支付，8 月份支付 40% 保洁费用 218.07 万元，12 月份支付 40% 保洁费用 218.07 万元，次年 4 余额经验收合格后，支付剩余 20% 保洁费用 109.04 万元。由于疫情影响，景区只能勉强基本运转，收入与支出严重失衡，经文物局党组研究决定暂停一切项目资金支出，改进措施：积极与财政部门沟通，推进项目资金结转至 2023 年并支付相关费用等工作。 2、2021 年 1-4 月份过渡期保洁费用 171.42 万元未支付，偏差原因：因资金紧张，缺口太大，未能列入 2022 年度预算。改进措施：已积极与财政部门沟通并执行。
效益指标	经济效益指标	不涉及	1 不涉及	不涉及	0.00	0.00	不涉及
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	149	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	不涉及	1 不涉及	不涉及	0.00	0.00	不涉及
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	1 年	10.00	10.00	无偏差
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 百分号	98%	15.00	15.00	无偏差
总分					100.00	94.00	

66、新游客中心建设项目预算资金 188.35 万元，全年执行数 188.35 万元，执行率 100%，该项目进行顺利整体无偏差，树立了良好的景区形象，吸引游客来承观光游览，休闲度假，得分 97 分。

### 项目支出绩效自评表

2022 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			
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	188.35	188.35	188.35	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0%	-
	上年结转资金	188.35	188.35	188.35	-	100%	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 为建设游客中心，树立良好的景区形象，增加景区收入 2. 吸引游客来承观光游览，休闲度假 3. 带动门票收入及旅游经济增长			1. 为建设游客中心，树立良好的景区形象，增加景区收入 2. 吸引游客来承观光游览，休闲度假 3. 带动门票收入及旅游经济增长			
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	游客中心	8 小时	8 小时	18.00	18.00	无偏差
产出指标	质量指标	检查合格率	100 百分比	100%	18.00	18.00	无偏差
产出指标	时效指标	按时间进度	完成数	100	18.00	17.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	提升景区知名度促进收入	前三年目标完成数	已完成目标	18.00	16.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	为游客提高服务	<90 百分比	95%	18.00	18.00	无偏差
总分					100.00	97.00	

67、2022 年度游客中心建设项目预算资金 300 万元，全年执行数 185.85 万元，执行率 62%。游客中心文化主题装修已完成验收和审计，内部功能配置已完成，受疫情影响部分项目推迟，得分 96 分。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度新游客中心建设项目（景区服务中心）			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	300.00	300.00	185.85	10.00	62%	8.00
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	185.85	--	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. 游客中心文化主题装修及内部功能配置			游客中心文化主题装修已完成，已验收，已审计。内部功能配置已完成。			

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	游客中心	8 小时	8 小时	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	检查合格率	100 百分号	已验收	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	按时间进度、购置要求支付使用现金	100 百分号	95%	10.00	8.00	受疫情影响，部分项目推迟。
产出指标	成本指标	各项经费成本	≥647.94 万元	完成目标	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	95 百分号	95%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升承德城市形象	95 百分号	95%	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 百分号	90%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象及旅游品牌知名度和影响力	95 百分号	95%	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	≤90 百分号	90%	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	96.00	

68、2022 年度临时人员工资及福利项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 12.21 万元，执行数为 10.86 万元，完成预算的 88.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，已基本实现绩效目标，完成的 12 个月工资的发放，维持基本运转。

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度临时人员工资及福利（景区服务中心）			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	12.21	12.21	10.86	10.00	89%	9.00
	其中：当年财政拨款	12.21	12.21	10.86	-	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			
	1. 保障临时工工资			2021 年 12 月-2022 年 11 月已发放 12 个月工资。			

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	临聘人员数量	≥90	完成目标	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	服务合格率	≥90	完成目标	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	垃圾清理及时率	≥90	完成目标	12.00	12.00	无偏差
产出指标	成本指标	成本控制率	≤96	96%	12.00	12.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障安全的游览环境	有效保障	有效保障	12.00	12.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	美化景区环境	美化	美化	12.00	12.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95	95%	12.00	12.00	无偏差
总分					100.00	99.00	

69、外八庙管理中心劳务费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 561.72 万元，执行数为 368.24 万元，完成预算的 65.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：全年正常运转，昼夜无事故；维护单位正常办公秩序，保障全员顺利完成工作；压缩开支理性节约节能减排等。

### 劳务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		外八庙管理中心劳务费						
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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	561.72	561.72	368.24	10分	65.56%	6
		其中：当年财政拨款	561.72	561.72	368.24	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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. 压缩开支理性节约节能减排				预期目标均已达成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	全年景区无事故	≤365	100%	10	10	
		质量指标	经费支出准确率	< 1	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度要求支付资金	≤30	100%	10	10	
		成本指标	支出与预算费用比率	≤1	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益	经费支出有效控制情况	< 3	100%	10	10	
		社会效益	正常运转保障情况	=365	100%	10	10	
		生态效益	最大程度保护古建筑	100%	100%	10	10	
		可持续影响	响应号召节能减排	=365	100%	10	10	
满意度	服务对象	全体职工满意	100%	100%	10	10		
总分						100	96	

70、外八庙管理中心维修维护费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 161.37 万元，执行数为 94.42 万元，完成预算的 58.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：全年正常运转，昼夜无事故；维护单位正常办公秩序，保障全员顺利完成工作；压缩开支理性节约节能减排等。

**维修维护费项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	161.37	161.37	94.42	10分	58.51%	5
		其中：当年财政拨款	90	90	28.93	—	32.15%	—
		上年结转资金	71.37	71.37	65.49	—	91.76%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	4. 全年正常运转，昼夜无事故。 5. 维护单位正常办公秩序，保障全员顺利完成工作。 6. 压缩开支理性节约节能减排				预期目标均已达成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	全年景区无事故	≤365	100%	10	10	
		质量指标	经费支出准确率	<1	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度要求支付资金	≤30	100%	10	10	
		成本指标	支出与预算费用比率	≤1	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益	经费支出有效控制情况	<3	100%	10	10	
		社会效益	正常运转保障情况	=365	100%	10	10	
		生态效益	最大程度保护古建筑	100%	100%	10	10	
		可持续影	响应号召节能减排	=365	100%	10	10	
满意度	服务对象	全体职工满意	100%	100%	10	10		
总分						100	95	

71、外八庙管理中心运转经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 167.7 万元，执行数为 127.82 万元，完成预算的 76.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：全年正常运转，昼夜无事故；维护单位正常办公秩序，保障全员顺利完成工作；压缩开支理性节约节能减排等。

**运转经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	167.7	167.7	127.82	10分	76.22%	7	
	其中：当年财政拨款	120	120	80.62	—	67.19%	—	
	上年结转资金	47.7	47.7	47.2	—	98.94%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	8, 全年正常运转，昼夜无事故。 9, 维护单位正常办公秩序，保障全员顺利完成工作。 10, 压缩开支理性节约节能减排			预期目标均已达成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50分	数量指标	全年景区无事故	≤365	100%	10	10	
		质量指标	经费支出准确率	< 1	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度要求支付资金	≤30	100%	10	10	
		成本指标	支出与预算费用比率	≤1	100%	10	10	
	效益 指标 30分	经济效益	经费支出有效控制情况	< 3	100%	10	10	
		社会效益	正常运转保障情况	=365	100%	10	10	
		生态效益	最大程度保护古建筑	100%	100%	10	10	
		可持续影	响应号召节能减排	=365	100%	10	10	
满意度	服务对象	全体职工满意	100%	100%	10	10		
总分					100	97		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位本着“花钱必问效，无效必问责”的原则，全面开展项目监控及评价，遵循公平、公正原则，实行严考核、促进工作落实、激励工作热情；开拓创新，顺利完成各项目考核任务；悉心研究、合理制定指标。通过各业务科不懈努力，2022 年度我单位 66 个项目部门评价取得优秀，5 个项目部门评价取得良好。针对各方提出的宝贵建议，我单位结合实际，将不断提升项目绩效评价工作的水平，提高财政资金使用效益，促进单位事业发展。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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

