

承德市文物局

2024 年项目绩效自评工作报告



一、绩效自评工作组织开展情况

2024 年我单位共有 59 个财政预算项目，分别是 2024 年文物局机关安保服务采购；2024 年文物局机关运转费；2023 年中央文化人才专项经费；2023 年省级公共文化服务体系建设项目；2023 国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目，2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目；2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护；2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程；2023 国家避暑山庄石质文物保护二期；2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目；2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程；2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目；2023 国家普佑寺石质文物保护二期；2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程；避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控；2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设；2024 国家承德普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目；普陀宗乘之庙周界报警工程；2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔壁画保护；2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目；安远庙、普乐寺、溥仁寺安防升级改造工程；2024 国家避暑山庄文津阁假山抢险加固；2024 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复；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；2024 国家须弥福寿之庙石质文物保护二期；承德避暑山庄安防升级改造工程；项目经费；2024 年省级“三

区”文化人才专项资金;2024 年中央文化人才专项经费;2024 年第二批中央文化人才专项经费;2024 省级长城保护员巡查装备费, 2024 年运转经费项目, 劳务费, 2024 年避暑山庄博物馆维修维护费项目, 维修维护费, 2024 年度景区服务中心运转经费, 2024 年度景区门票系统运维经费项目, 2024 年度景区服务中心维修维护费, 2024 年度景区门票印制经费及耗材相关项目, 2024 年度避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目, 避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目, 2024 景区服务中心门区临时用工项目, 保洁服务费项目, 避暑山庄管理中心劳务费、2024 年避暑山庄管理中心运转经费、2024 年避暑山庄管理中心维修维护经费、园林养护、万树园木栈道整体更换、2024 年省级古树名木保护项目, 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维修维护项目, 2024 年度磬锤峰维修维护费、2024 年度磬锤峰运转经费以及维修维护, 2024 年度外八庙管理中心运转经费, 2024 年度外八庙管理中心维修维护费, 2024 年度外八庙保洁费, 维修维护费(外八庙), 2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费(外八庙), 2024 年度磬锤峰维修维护费、2024 年度磬锤峰运转经费以及维修维护自预算项目批复后, 单位立即开展会议, 讨论确定了预算项目资金安排, 保证将资金用在刀刃上。对于财政批复的资金, 积极安排资金分配拨付工作, 保证资金及时到位, 确保时效性。财务科根据相应批复设立对应科目, 做到专项资金的管理, 确保专款专用。建立台账定期梳理各项目工作开展情况, 每月监督项目预算执行情况, 对于执行率较低项目及时了解情况。听取

并解决工作进展中存在的热点难点问题，确保预算绩效管理落地见效。年末各项目完成后，我单位严格按照财政局的相关文件要求开展年度绩效自评工作。工作主要由财务科牵头，其他业务科室积极配合提供相应产出指标、效益指标等材料，分解各自工作任务，最后由财务科整理汇总，经领导审核后上报。

二、绩效目标实现情况

1. 2024 年度安保服务采购项目预算数 858.69 万元，执行数 645.98 万元，执行率 75%，自评得分 96.7 分。该项目主要用于为避暑山庄及周围寺庙景区购买保安服务，保护避暑山庄及周围寺庙景区文物古建和游客人身安全，确保不发生安全事故。

2. 2024 年文物局机关运转费预算数 530 万，执行数 485.88 万元，执行率 92%，自评得分 96.2 分。主要用于维持单位运转，保证单位正常开展各项活动。

3. 2023 年中央文化人才专项经费预算数 7 万元，执行数 2.76，执行率 39%，自评得分 94 分，该项目用于选派文化工作者到边远提高文化人才队伍建设。

4. 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金预算数 7 万元，执行数 2.91，执行率 42%，自评得分 94 分，该项目用于选派文化工作者到边远提高文化人才队伍建设。

5. 2023 国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目预算数 498.9563 万，执行数 0，自评得分 87.2 分。该项目主要用于：对普陀宗乘之庙万法归一殿内的唐卡及壁画进行保护修缮，最大程度保持文物的历史价值、艺术价值。

6. 2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目预算数 110.559596 万，执行数 0，自评得分 88.4 分，该项目主要用于：对须弥福寿之庙石质文物进行修缮保护，排除安全隐患。

7. 2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护预算数 118.91273，执行数 0 元，自评得分 87.5 分，该项目主要用于：对须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像进行修缮保护，最大程度保持文物的历史价值、艺术价值。

8. 2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程预算数 127.56 万元，全年执行数 114.01 万元，执行率 89%，自评得分 98.9 分。该项目主要用于在普陀宗乘之庙、建设符合现行规范的消防水池和水泵房，提升普陀宗乘之庙消防防护水平。

9. 2023 国家避暑山庄石质文物保护二期预算数 110.56 万元，执行数 0 元，自评得分 87.9 分，该项目用于：对避暑山庄石质文物进行修缮保护，排除安全隐患。

10. 2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目预算数 5.96 万元，执行数 0 元，自评得分：87.9 分，该项目用于：对普乐寺内油饰彩画进行修缮保护，最大程度保持文物的历史价值、艺术价值。

11. 2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程预算数 122.09 万元，执行数 101.61 万元，执行率 83%，该项目用于：设置符合现行规范的消防水池和消防泵房等，提升避暑山庄博物馆消防防护水平。

12. 2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目预

算数 13.91 万元，执行率 100%，自评得分 87.9 分。该项目主要用于：对永佑寺舍利塔外部石质文物进行修缮保护，排除安全隐患。

13. 2023 国家普佑寺石质文物保护二期预算数 188.5 万元，执行数 0 万元，自评得分 88.4 分。该项目主要用于：对普佑寺石桥、石碑等石质文物进行修缮保护，排除安全隐患。

14. 2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程预算数 241 万元，执行率 100%，自评得分 98 分。该项目主要用于：在避暑山庄西部山区增设消火栓、敷设消防管道，新建消防水池及泵房，提升避暑山庄消防安全防护水平。

15. 避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控预算数 624.66 万元，执行数 0 元，自评得分：87 分，该项目用于：主要用于避暑山庄及周围寺庙消防提升中的老旧电缆改造及三级平台工程建设。

16. 2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设预算数 368.05 万元，执行数 120.95 万元，执行率 33%，自评得分 93.3 分。该项目主要用于：整合外八庙各庙现有监控系统，集中进行调度管理，提升外八庙整体安防管理水平。并在外八庙管理中心建设二级监控中心，在承德市文物局建设三级指挥中心。

17. 2024 国家承德普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目预算数 251 万元，执行数 0，自评得分 87.1 分。该项目主要用于：对普陀宗乘之庙万法归一殿内的唐卡及壁画进行保护修缮，最大程度保持文物的历史价值、艺术价值。

18. 普陀宗乘之庙周界报警工程预算数 283，执行数 28.58 万元，执行率 10%，自评得分 85 分，该项目用于：对普陀宗乘之庙城墙城墙周界设置技防措施，现有普陀宗乘之庙安防监控系统建于 2016 年，建设之初，未考虑针对其城墙周界设置技防措施，现在城墙建立监控报警系统，并纳入现有安防监控系统，实现一体化，无死角监控。

19. 2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔壁画保护工程预算数 1003 万元，执行数 578.53 万元，执行率 58%，自评得分 93.8 分，该项目主要用于：对永佑寺舍利塔壁画进行保护修缮，最大程度保持文物的历史价值、艺术价值。

20. 2024 国家避暑山庄永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目预算数 585 万元，执行数 114.95 万元，执行率 20%，自评得分 90.5 分。该项目主要用于：对永佑寺舍利塔外部石质文物进行修缮保护，排除安全隐患。

21. 安远庙、普乐寺、溥仁寺安防升级改造工程预算数 468 万元，执行数 133.95 万元，执行率 29%，自评得分 86.9 分，该项目主要用于：对视频监控系统、入侵报警系统、应急广播系统等进行改造升级。因安远庙、普乐寺、溥仁寺现有安防设施建成于 2012 年，基于当时的技术条件，在各展室安装了摄像机、双鉴式报警器等，至今已连续工作 10 余年，设备老化严重，各种故障频发，有的已无法修复，现基本处于半瘫痪状态，已无法满足防卫需求。

22. 2024 国家避暑山庄文津阁假山抢险加固项目预算数 125 万，执行数 84.46 万元，执行率 67.57%，自评得分 94.8 分：该项目用于：对文津阁内假山进行抢险加固工作，排除

安全隐患。

23. 2024 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复预算数 669 万元，执行数 336.67 万元，执行率 50%，自评得分 93.8 分，该项目用于：对普乐寺内油饰彩画进行修缮保护，最大程度保持文物的历史价值、艺术价值。

24. 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预算数 275 万元，执行数 106.94 万元，执行率 39%，自评得分 87.9 分。该项目用于：在普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙城墙内外安装视频监控系统，以提升普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙内建筑、可移动文物、库房安全防护水平。

25. 2024 国家须弥福寿之庙石质文物保护二期预算数 225 万元，执行数 0 元，自评得分 89.1 分，该项目用于：为避暑山庄景区安装先进、全方位防护的安全技术防范系统设施，通过“人防”、“技防”和“物防”三防形成一个完整的、高质量的安全防范体系，以提高避暑山庄平原区的安全防护水平，有效保护避暑山庄平原区古建筑安全。

26. 承德避暑山庄安防升级改造工程预算数 379 万元，执行数 30.52 万元，执行率 8%，自评得分 86.8 分，该项目用于：

27. 项目经费预算数 368.7 万元，执行数 65.58 万元，执行率 18%，自评得分 89.6 分，该项目用于：通过举办 2024 年文化和自然遗产日活动。2024-2026 年底，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。2024-2026 年底，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，2024-2025 年底，完成《避暑山庄园林规划 2025-2040》方案的编制工作。

28. 2024 年省级“三区”文化人才专项资金预算数 7 万元，执行数 0，自评得分 90 分，该项目用于选派文化工作者到边远提高文化人才队伍建设。

29. 2024 年中央文化人才专项经费预算数 6.3 万元，执行数 0，自评得分 90 分，该项目用于选派文化工作者到边远提高文化人才队伍建设。

30. 2024 年第二批中央文化人才专项经费预算数 0.7 万元，执行数 0，自评得分 90 分，该项目用于选派文化工作者到边远提高文化人才队伍建设。

31. 2024 年省级长城保护员巡查装备费预算数 30 万，执行数 0 元，自评得分 90 分，该项目用于：购买长城保护员巡查装备。

32. 2024 年运转经费（宫殿区）项目年初预算安排资金 44 万元，资金执行 36.63 万元，执行率为 83%，自评得分 97.8 分。此项目保障了承德避暑山庄宫殿区综合服务中心基本水、电需求，保证单位工作正常开展。

33. 劳务费（宫殿区）项目年初预算安排资金 18.80 万元，资金执行 18.80 万元，执行率为 100%，自评得分 96.8 分。此项目保障了承德避暑山庄宫殿区综合服务中心劳务费，保障人

员正常工作及单位工作开展。项目经费每月均按时发放，工作人员也履行职责。

34. 2024 年避暑山庄博物馆维修维护费（宫殿区）项目年初预算安排资金 115 万元，资金执行 60.03 万元，执行率为 52%，自评得分 94.8 分。执行率偏低原因为项目已完成，未支付项目款，项目已申请结转。此项目主要用于安消防生产工作项目、园林养护维修维护及旅游服务工作项目。其一、利用安消防经费，对安防监控室及前端设备维保和消防设备日常维护及保养、馆区防火道清割清灌，消除安全隐患，保证景区及游客安全；其二、利用维修维护费，做好宫殿区园林日常养护及裸露地治理，做到还景于客，提升游客游览体验；其三、利用旅游服务经费，做好景区日常所需物资、景区卫生间、服务设施维修维护，提升景区服务质量。

35 维修维护费(宫殿区)项目年初预算安排资金 103 万元，资金执行 84.22 万元，执行率为 82%，自评得分 96 分。该项目已完成，未支付项目款，项目已申请结转。此项目主要用于消防生产项目、园林养护维古建筑修维护及旅游服务工作项目。其一、利用维修维护项目资金，我们按计划购置消防发电机，确保中心监控室正常运转，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，对景区播音系统改造提高旅游服务质量，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，

做好景区内服务设施维修维护及应急抢险及电路线缆改造、在重要节点等时期进行宣传展示工作。

36. 2024 年度景区服务中心运转经费 70 万元，2024 年执行数 57.32 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 12.68 万元，总体得分 96.20 分。

37. 2024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295.75万元，执行率59.15%。该项目的实施保障了景区售票工作平稳运行，保证了景区售票渠道畅通，但存在执行率较低的问题。下一步，我中心财务人员将积极与财政部门沟通，推进项目款支付工作。总体得分91.90分。

38. 2024年度景区服务中心维修维护费预算140万元，全年执行数85.47万元，执行率61%。该项目进展顺利，保障了景区平稳持续运转，整体无偏差，共节省资金54.53万元，总体得分92.10分。

39. 2024 年度景区门票印制经费及耗材相关项目预算 20 万元，支出 18.30 万元。该项目进展顺利，保证景区门票、年票供应充足，保障景区售票工作平稳运行。总体得分 98.20 分。

40. 2024 年度避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目预算资金 716.60 万元，执行数 462.26 万元。2024 年，保洁项目正常开展中，景区环境卫生干净整洁。该项目圆满完成年度总体目标，整体上无偏差，总分 93 分。

41. 避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目 40

万元，2024 年执行数 39.87 万元，通过本项目的实施，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。总体得分 99 分。

42. 2024 景区服务中心门区临时用工项目全年预算 99.24 万元，实际支出 93.70 万元，执行率 94.42%。通过实施该项目，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。总体得分 99.40 分。

43. 保洁服务费项目预算资金545万元，全年未执行，该项目在执行过程中出现偏差，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。得分80分。

44. 避暑山庄管理中心劳务费预算安排 153.66 万元，资金执行 84.61 万元，执行率为 55%，自评得分 95.1 分。该项目资金主要用于临时用工劳务费发放，保障人员正常工作及单位工作开展。项目发放数量准确，经费发放准确，预期指标完成达到预期。受上级政策影响，第一季度未能及时拨付资金，且部分资金未申请支出，因此成本指标、效益指标得分略低。

45. 2024 年避暑山庄管理中心运转经费预算安排 145.52 万元，资金执行 141.38 万元，执行率为 97%，自评得分 98.2 分。该项目资金主要用于单位日常运转，保证单位工作正常开展。项目已基本完工，资金大部分已拨付。设定的各项绩效指标基本达到要求，其中数量指标受拨款政策影响，大部分在下半年完成，得分略低。

46. 2024 年避暑山庄管理中心维修维护经费预算安排 300 万元，资金执行 246.12 万元，执行率为 82%，自评得分 96.2 分。该项目资金主要用于机关及景区内各项维修维护，提升景区旅游环境。项目已基本完工，主要完成了景区内的防火道清割、景区内服务设施维护等项目，维护了景区内的生态环境，提升景区旅游环境。受上级政策影响，部分项目已完工未拨付资金，因此数量指标、成本指标得分略低。

47. 园林养护预算安排 234.77 万元，资金执行 0 万元，执行率为 0%，自评得分 87 分。该项目为文物系统项目扶持资金，主要按照上级工作部署对景区园林环境进行综合养护。项目大部分完工，受拨款政策影响，资金未拨付，已申请结转。产出指标得分略低，继续做好项目监控工作。

48. 万树园木栈道整体更换预算安排 100 万元，资金执行 28.35 万元，执行率为 28%，自评得分 90.6 分。该项目为文物系统项目扶持资金，主要用于万树园木栈道整体维护，保证可持续使用。项目已基本完工并支付前期资金，剩余资金已申请结转。因项目需测试完成验收后支付剩余资金，因此质量指标得分略低。

49. 2024 年省级古树名木保护项目预算安排 10 万元，资

金执行 0.4 万元，执行率为 4%，自评得分 89.4 分。该项目资金主要用于补助景区内 5 株古树名木复壮工作，对方单位原因资金未能及时转出，已申请结转。目前该项目已在规定时限内完工，完成需补助数量，基本达到预期指标值。

50. 2024 年度外八庙管理中心运转经费项目年初预算资金 120 万元，实际支出 102.96 万元，预算执行率为 86%。保障单位正常运转，自评得分 98 分。

51. 2024 年度外八庙管理中心维修维护费项目年初预算资金 140 万元，实际支出 93.51 万元，预算执行率为 67%，确保了文物古建筑安全，自评得分 97 分。

52. 2024 年度外八庙保洁费项目年初预算资金 121.8 万元，实际支出 121.79 万元，预算执行率为 100%，保障了全年景区卫生干净整洁，自评得分 92 分。

53. 维修维护（外八庙）项目年初预算资金 136.69 万元，实际支出 75.49 万元，预算执行率为 55%，机关各庙古建筑瓦面杂草已清理、部分行宫金瓦已整修、更换部分旅游服务设施、为普乐寺及布达拉安装了护栏、整修了行宫及布达拉破损路面，自评得分 94 分。

54. 2023 年度保洁费用及临时工赔偿预估费（外八庙）项目为上年结转项目，资金为 5.15 万元，自评得分 80 分，此项目未进行支出。

55. 承德市古代建筑保护研究所运转经费年初预算数为 6.5 万元，财政实际拨付 6.5 万元，全年执行 6.38 万元，执行率为 98%，自评得分 96.8 分。该项目资金主要用于保证单位正常运转。实际项目支出未到 6.5 万元，下年度预算编制

更加准确。

56. 承德市古代建筑保护研究所维修维护项目初预算数为 51.3 万元，财政实际拨付 51.3 万元，全年执行 49.79 万元，执行率为 97%，自评得分 96.7。该项目资金主要用于对避暑山庄及周围寺庙进行抢险抢修。实际项目支出未到 51.3 万元，下年度预算编制更加准确。

57. 2024 年度磬锤峰维修维护费项目年初预算资金 20 万元，实际支出 0 万元，预算执行率为 0% 自评得分 81 分。我单位本着厉行节约的原则，有效使用资金。其一、利用安全项目资金，我们按计划完成年度安全生产工作任务，消除安全隐患，保证景区的服务设施和运维保养；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，提高游客满意度。

58. 2024 年度磬锤峰运转经费项目年初预算资金 24.8 万元，实际支出 20.03 万元，预算执行率为 81%，自评得分 83.3 分。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、垃圾清运费的资金支付；同时本着厉行节约的原则，节约了用水、用电量，基本保障了单位的正常运转。

59. 维修维护项目预算资金 28.18 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%，自评得分 88 分。本年度我们合理使用资金；完成大横梁木栈道更换石板路，提升游客旅游质量；完成宝山寺木栈道更换防滑塑化木，加强游客旅游安全；完成主峰游廊东转角游廊修缮工作，消除安全隐患，保障景区

安全。

三、绩效目标设定质量情况

本年度预算执行中项目总体均已基本完成，执行率较去年有所提高，但仍存在部分预算指标描述不准确问题，例如可持续影响指标未准确描述三级指标并设置预期指标值。应继续加强认识，继续学习承德市 2025 年分行业分领域绩效指标和标准体系中的 24 类共性指标。同时按绩效科要求修改并完善项目指标设置，研究本单位项目具体情况，谨慎设置绩效指标，进一步提升单位项目绩效管理水平。

四、整改措施及结果应用

进一步健全相关制度，保证相应指标设置及完成值填写符合要求，进而发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用；强化资金管理意识，加强与主管科室及财政局的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高使用效率；同时对资金实施跟踪管理和预算控制，保证资金合理分配，优化支出结构。

2025 年 2 月 28 日

