

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设			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	452.00	452.00	135.60	10.00	30%	3.00
	其中：当年财政拨款	452.00	452.00	135.60	——	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			
	<p>(1) 适配改造基层文保单位的安防系统、消防系统及用电监测系统，汇聚接入七处文保单位的各类文物安全保护资源数据，实现避暑山庄及周围寺庙文物安全的集中管理。</p> <p>(2) 在外八庙管理处建立一个二级指挥中心，新建相关基础设施，为指挥中心配备指挥调度、数据存储等专业设备，满足文物安全集中管理的需要。在承德市文物局建立一个三级监管中心，基于已建好的“承德避暑山庄及周围寺庙集中管理中心（兼游客服务接待中心）”的监控中心的各类基础设施，配备会议、监管、数据存储等专业设备，满足文物安全远程监管的需要。</p> <p>(3) 构建“基层文保单位—外八庙管理处—承德市文物局”的三级文物安全保护体系，建设避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台，实现一级文保单位聚焦保护、二级管理中心聚焦管理、三级市文物局聚焦督查，明晰各部门职责，加强各部门联动。同时，引入公安、消防、领域专家等外部力量，全面提升避暑山庄及周围寺庙的文物保护水平。</p>			已完成外八庙管理中心二级、承德市文物局三级监控指挥平台机房及硬件建设，正在调试系统软件、集中数据信号及联通监控数据。			

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	按期完工	按照合同约定完成项目建设	未完成	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	不超出项目预算	≥508万元	135.60	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设外八庙管理中心二级指挥中心	=1套	1套	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成承德市文物局三级监管平台布设	=1套	1套	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成避暑山庄及周围寺庙景区监控指挥调度平台项目软件开发	=1套	1套	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格	一次性验收合格	未组织验收	10.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会效益	增加文保单位和文物管理部门协同管理，提高整体文保部门文物保护能力	是	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	节约人员成本	消除安全隐患，更好发挥旅游功能，推进地方经济发展。	是	10.00	10.00	
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	经济效益指标	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	使用单位对项目是否满意	满意	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	78.00	