

 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

**注：**此页仅加盖公章使用，不在公开的文本中显示

# 2022 年度部门决算公开文本

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 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 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 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  | 5,203.62 | 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 | 5,070.64 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.06     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 570.56   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 101.59   |
|                  | 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 | 30.06    |
|                  | 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 | 5,203.68 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,772.86 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 901.59   | 年末结转和结余         | 60 | 332.41   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 6,105.27 | <b>总计</b>       | 62 | 6,105.27 |

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      |                  | 5203.68 | 5203.62 |        |      |      |          | 0.06 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 4671.87 | 4671.81 |        |      |      |          | 0.06 |
| 20701   | 文化和旅游            | 5.43    | 5.43    |        |      |      |          |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5.43    | 5.43    |        |      |      |          |      |
| 20702   | 文物               | 4659.44 | 4659.38 |        |      |      |          | 0.06 |
| 2070201 | 行政运行             | 1523.65 | 1523.65 |        |      |      |          |      |
| 2070204 | 文物保护             | 2462.55 | 2462.55 |        |      |      |          |      |
| 2070206 | 历史名城与古迹          | 673.18  | 673.18  |        |      |      |          |      |
| 2070299 | 其他文物支出           | 0.06    |         |        |      |      |          | 0.06 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7       | 7       |        |      |      |          |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7       | 7       |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 400.04  | 400.04  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 390.2   | 390.2   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 193.68  | 193.68  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.26  | 144.26  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.26   | 52.26   |        |      |      |          |      |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20811   | 残疾人事业    | 9.85   | 9.85   |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行     | 9.85   | 9.85   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 101.59 | 101.59 |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生     | 25.39  | 25.39  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 25.39  | 25.39  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 76.2   | 76.2   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 69.66  | 69.66  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 6.54   | 6.54   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 30.17  | 30.17  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 30.17  | 30.17  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 30.17  | 30.17  |  |  |  |  |  |

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      |                  | 5,772.86 | 2,531.57 | 3,241.29 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5,070.64 | 1,854.74 | 3,215.90 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 5.43     |          | 5.43     |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5.43     |          | 5.43     |        |      |           |
| 20702   | 文物               | 5,058.21 | 1,854.74 | 3,203.47 |        |      |           |
| 2070201 | 行政运行             | 1,915.27 | 1,854.74 | 60.53    |        |      |           |
| 2070204 | 文物保护             | 2,462.55 |          | 2,462.55 |        |      |           |
| 2070206 | 历史名城与古迹          | 673.18   |          | 673.18   |        |      |           |
| 2070299 | 其他文物支出           | 7.22     |          | 7.22     |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 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        | 570.56   | 570.56   | 3,215.90 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 560.72   | 560.72   | 5.43     |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 364.20   | 364.20   | 5.43     |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.26   | 144.26   | 3,203.47 |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位           | 52.26    | 52.26    |          |        |      |           |

|         |            |        |       |       |  |  |  |
|---------|------------|--------|-------|-------|--|--|--|
|         | 单位职业年金缴费支出 |        |       |       |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业      | 9.85   | 9.85  |       |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行       | 9.85   | 9.85  |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出     | 101.59 | 76.20 | 25.39 |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生       | 25.39  |       | 25.39 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 25.39  |       | 25.39 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 76.20  | 76.20 |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 69.66  | 69.66 |       |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 6.54   | 6.54  |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 30.06  | 30.06 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 30.06  | 30.06 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 30.06  | 30.06 |       |  |  |  |

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 5,203.62 | 一、一般公共服务支出    | 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、文化旅游体育与传    | 39 | 5,063.43 | 5,063.43           |                         |                      |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支    | 40 | 570.56   | 570.56             |                         |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 101.59   | 101.59             |                         |                      |
|                | 1  |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |                    |                         |                      |
|                | 1  |          | 十一、城乡社区支出     | 43 |          |                    |                         |                      |
|                | 1  |          | 十二、农林水支出      | 44 |          |                    |                         |                      |
|                | 1  |          | 十三、交通运输支出     | 45 |          |                    |                         |                      |
|                | 1  |          | 十四、资源勘探工业信息   | 46 |          |                    |                         |                      |
|                | 1  |          | 十五、商业服务业等支    | 47 |          |                    |                         |                      |
|                | 1  |          | 十六、金融支出       | 48 |          |                    |                         |                      |
|                | 1  |          | 十七、援助其他地区支    | 49 |          |                    |                         |                      |
|                | 1  |          | 十八、自然资源海洋气象   | 50 |          |                    |                         |                      |
|                | 1  |          | 十九、住房保障支出     | 51 | 30.06    | 30.06              |                         |                      |
|                | 2  |          | 二十、粮油物资储备支    | 52 |          |                    |                         |                      |
|                | 2  |          | 二十一、国有资本经营预   | 53 |          |                    |                         |                      |
|                | 2  |          | 二十二、灾害防治及应急管  | 54 |          |                    |                         |                      |
|                | 2  |          | 二十三、其他支出      | 55 |          |                    |                         |                      |
|                | 2  |          | 二十四、债务还本支出    | 56 |          |                    |                         |                      |
|                | 2  |          | 二十五、债务付息支出    | 57 |          |                    |                         |                      |
|                | 2  |          | 二十六、抗疫特别国债安排  | 58 |          |                    |                         |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 2  | 5,203.62 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 5,765.64 | 5,765.64           |                         |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 2  | 762.66   | 年末财政拨款结转和     | 60 | 200.63   | 200.63             |                         |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 2  | 762.66   |               | 61 |          |                    |                         |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 3  |          |               | 62 |          |                    |                         |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 3  |          |               | 63 |          |                    |                         |                      |
| <b>总计</b>      | 3  | 5,966.28 | <b>总计</b>     | 64 | 5,966.28 | 5,966.28           |                         |                      |

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      |                  | 5,765.64 | 2,531.57 | 3,234.07 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5,063.43 | 1,854.74 | 3,208.68 |
| 20701   | 文化和旅游            | 5.43     |          | 5.43     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5.43     |          | 5.43     |
| 20702   | 文物               | 5,051.00 | 1,854.74 | 3,196.25 |
| 2070201 | 行政运行             | 1,915.27 | 1,854.74 | 60.53    |
| 2070204 | 文物保护             | 2,462.55 |          | 2,462.55 |
| 2070206 | 历史名城与古迹          | 673.18   |          | 673.18   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 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        | 570.56   | 570.56   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 560.72   | 560.72   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 364.20   | 364.20   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.26   | 144.26   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.26    | 52.26    |          |
| 20811   | 残疾人事业            | 9.85     | 9.85     |          |
| 2081101 | 行政运行             | 9.85     | 9.85     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 101.59   | 76.20    | 25.39    |
| 21004   | 公共卫生             | 25.39    |          | 25.39    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 25.39    |          | 25.39    |



|         |          |       |       |  |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 76.20 | 76.20 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 69.66 | 69.66 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 6.54  | 6.54  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 30.06 | 30.06 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 30.06 | 30.06 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 30.06 | 30.06 |  |

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         | 1,968.31 | 302    | 商品和服务支出   | 118.88 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 673.02   | 30201  | 办公费       | 9.03   | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 201.52   | 30202  | 印刷费       | 0.41   | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 208.39   | 30203  | 咨询费       | 0.60   | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.11   | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           | 426.84   | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.78   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 69.47    | 30207  | 邮电费       | 20.16  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 61.32    | 30208  | 取暖费       | 16.49  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.54     | 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       | 17.52    | 30211  | 差旅费       | 4.23   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 123.91   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 1.67   | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 444.37   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            | 30.41    | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            | 377.42   | 30217  | 公务接待费     |        | 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            | 31.89    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           |          | 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      | 10.83  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            | 4.65     | 30229  | 福利费       | 11.82  | 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 | 2.80   | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 26.48  | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |     |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.26  |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 2,412.6  | 公用经费合计 |           |        |       | 118.88             |     |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | 9 |  |  |
|--|---|--|--|

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 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。（如无相关数据，明确标注“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”）

## 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    |
| 5.28 | 1.00     | 2.80         |         | 2.80      | 1.48  | 2.80 |          | 2.80         |         | 2.80      |       |

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）6105.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 796.04 万元，增长 15%，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5203.68万元，其中：财政拨款收入5203.62万元，占99.999%；其他收入0.06万元，占0.001%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计5772.86万元，其中：基本支出2531.57万元，占43.85%；项目支出3241.29万元，占56.15%。

## 四、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 5203.62 万元，比 2021 年度增加 1156.49 万元，增长 28.58%，主要是人员工资基数增加，人员经费增多；本年支出 5772.86 万元，增加 1711.05 万元，增长 42.12%，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 5203.62 万元，比上年增加 1156.49 万元，增长 28.58%；主要是人员工资基数增加，人员经费增多；本年支出 5772.86 万元，比上年增加 1711.05 万



元，增长 42.12%，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

## **(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 5203.62 万元，完成年初预算的 149.7%，比年初预算增加 1727.74 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算中不包含国家、省级文物保护等专项资金；本年支出 5772.86 万元，完成年初预算的 92.35%，比年初预算减少 478.33 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：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 149.7%，比年初预算增加 1727.74 万元，主要是年初预算中不包含国家、省级文物保护等专项资金；支出完成年初预算 92.35%，比年初预算减少 478.33 万元，主要是受疫情影响，部分资金未拨款，项目资金未结算。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 5765.64 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出 5063.43 万元，占 87.82%；社会保障和就业支出 570.56 万元，占 10%；卫生健康支出 101.59 万元，占 2.13%，住房保障支出 30.06 万元，占 0.05%。

#### **(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 5765.64 万元，其中：

人员经费 2,412.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 118.88 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、劳务费、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、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 124.76 万元，支出决算为 118.88 万元，完成预算的 95.29%，较预算减少 5.88 万元，降低 4.71%，主要是加强三公经费支出的控制，厉行勤俭节约；较 2021 年度决算增加 5 万元，增长 4.39%，主要是新招录人员增加办公经费增加，工作需要公车使用次数增加。

##### **(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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，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/无本单位组织的出国（境）团组。

**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 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是支出严格按照年初预算执行；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是工作需要，公车正常运行。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 X 辆，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增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 2.8 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是工作需要，公车正常运行。；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是工作需要，公车正常运行。

**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 1.48 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0.52 万元，增加 54.17%，主要是按人数正常计提；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生公务接待事项。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 5.95%。主要是工作需要提高了运行费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1838.012825 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 645.917513 万元、政府采购工程支出 285 万元、政府采购服务支出 907.095312 万元。授予中小企业合同金额 1294.975825 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中授予小微企业合同金额 907.095312 万元，占政府采购支出总额的 49.35%。

## **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 4 辆，比上年增加 0，主要是本年度无车辆购置。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；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，共涉及 21 个项目，涉及资金 3234.03 万元。

### (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项目等 23 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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(22)避暑山庄照明二期 196.05 万元，执行 149.24 万元，提升山庄景区旅游质量，保障游客景区内游览体验，自评得分 95 分。

(23)应对新冠肺炎疫情疫情巡还出租房屋租金经费 25.39 万元，执行 25.39 万元。





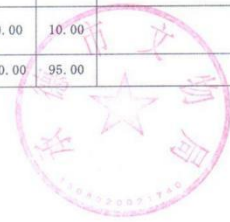
## 项目支出绩效自评表

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<br>(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    |             |

薄如纳

2026515



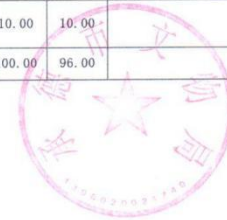
## 项目支出绩效自评表

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<br>(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%    | —           |
| 年度总体目标       | 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 |             |

薄如纳

2026515



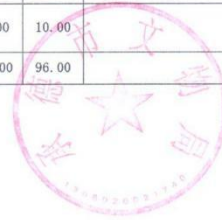
## 项目支出绩效自评表

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<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分<br>值   | 得<br>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  |             |

薄如纳

2026515



## 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<br>(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       | 得分    | 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 |             |

王伟

13603145519

## 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<br>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<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标  |        |           | 实际完成情况   |          |        |             |
|                | 1.加强文物保护单位，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<br>指标值 | 实际<br>完成值                                      | 分<br>值   | 得<br>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  |             |

薄如纳

2026515





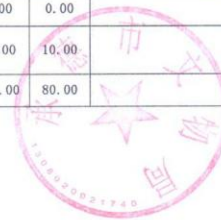
## 项目支出绩效自评表

2022 年度

|                |                      |          |             |  |          |        |             |
|----------------|----------------------|----------|-------------|--|----------|--------|-------------|
| 项目名称           | 2021国家第二批万法归一殿佛像图像保护 |          |             | 预算资金及<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标值   | 实际<br>完成值                                    | 分<br>值   | 得<br>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  |             |

王炜

13603145519



## 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像图像保护 |          |             | 预算资金及<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标值   | 实际<br>完成值                                    | 分<br>值   | 得<br>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  |             |

王炜

13603145519





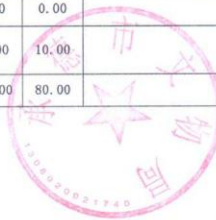
## 项目支出绩效自评表

2022 年度

|                |                      |          |             |  |          |        |             |
|----------------|----------------------|----------|-------------|--|----------|--------|-------------|
| 项目名称           | 2021国家第二批万法归一殿佛像图像保护 |          |             | 预算资金及<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标值   | 实际<br>完成值                                    | 分<br>值   | 得<br>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<br>标        | 群众满意度    | ≥80百分比      | 85%  | 10.00    | 10.00  |             |
| 总分             |                      |          |             |  | 100.00   | 80.00  |             |

王炜

13603145519



## 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像图像保护 |          |             | 预算资金及<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标值   | 实际<br>完成值                                    | 分<br>值   | 得<br>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  |             |

王炜

13603145519



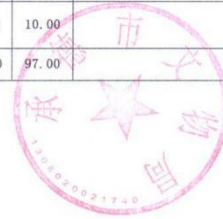
## 项目支出绩效自评表

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<br>(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 |             |

王炜

13603145519



## 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<br>(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、文保所文化工作者的满意度                           | ≥90    | 工作满意度大大提升,得到认可 | 10.00  | 10.00 |             |
| 总分    |           |   |        |                | 100.00 | 97.00 |             |



## 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<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分<br>值   | 得<br>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  |             |

薄如纳

2026515





## 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城安防系统升级改造               |                     |              | 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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分<br>值      | 得<br>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对        | =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  |  |

杨红

13503147752

2023/2/21

打印

|       |           |             |  |  |        |       |
|-------|-----------|-------------|--|--|--------|-------|
|       | 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，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。 |        |       |
| 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，确保项目单位满意度达到95%以上。                | 4.00   | 4.00  |
| 总分    |           |             |  |  | 100.00 | 96.00 |

王洪跃 15512381718



## 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<br>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<br>(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<br>总体<br>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、遗址的火灾隐患，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<br>指标值                                     | 实际<br>完成值                                   | 分<br>值      | 得<br>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：消防栓箱、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%   | 4.00        | 4.00   |             |
| 产出指标           | 质量指标   | 指标：消防水池、设备用房建设、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                 | 4.00        | 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                                       | 4.00        | 4.00   |             |
| 效益指标           | 可持续影响指标  | 指标1：选用设备考虑兼容性和前瞻性                                | 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   |             |



## 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<br>(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 |             |

薄如纳

2026515



## 项目支出绩效自评表

2022年度

|                |   |          |           |   |          |        |             |
|----------------|---|----------|-----------|---|----------|--------|-------------|
| 项目名称           | 2022国家文物保护单位工程实录出版  |          |           | 预算资金及<br>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<br>(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%     | —           |
|                | 预期目标  |          |           | 实际完成情况  |          |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 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<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分<br>值   | 得<br>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  |             |

薄如纳

2026515



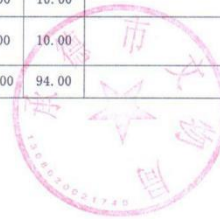
## 项目支出绩效自评表

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<br>(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<br>总体<br>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，完成西南塔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<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分<br>值   | 得<br>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  |             |

薄如纳

2026515



## 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<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标值   | 实际<br>完成值       | 分<br>值   | 得<br>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  |             |

王健

2034729



## 项目支出绩效自评表

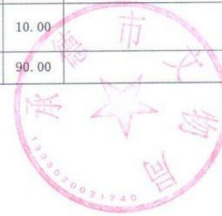
2022 年度

|              |  |        |        |  |             |     |      |
|--------------|--|--------|--------|--|-------------|-----|------|
| 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<br>(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 |             |

薄如纳

2026515





### 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<br>(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   | 分值          | 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《河北省文物保护单位专项资金管理办法》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 |             |

黄悦

2037706



## 项目支出绩效自评表

2022 年度

|              |                               |           |         |                     |          |       |             |
|--------------|-------------------------------|-----------|---------|---------------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称         | 避暑山庄照明工程（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<br>(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                        | 196.05    | 196.05  | 149.24              | 10.00    | 76%   | 7.60        |
|              | 其中：当年财政拨款                     | 196.05    | 196.05  | 149.24              | —        | 76%   | —           |
|              | 上年结转资金                        | 0.00      | 0.00    | 0.00                | —        | 0%    | —           |
|              | 其他资金                          | 0.00      | 0.00    | 0.00                | —        | 0%    | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                          |           |         | 实际完成情况              |          |       |             |
|              | 1.提升山庄景区旅游质量<br>2.保障游客景区内游览体验 |           |         | 项目已竣工验收，待财政评审后支付资金。 |          |       |             |
| 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                          | 施工质量验收达标率 | ≥98百分比  | 100%                | 10.00    | 10.00 |             |
| 产出指标         | 时效指标                          | 工程进度达标率   | ≥98百分比  | 100%                | 10.00    | 10.00 |             |
| 产出指标         | 成本指标                          | 预算（成本）控制率 | ≤98百分比  | 100%                | 10.00    | 10.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标                          | 照明工程建设数量  | 工程量     | 100%                | 10.00    | 10.00 |             |
| 效益指标         | 可持续影响指标                       | 促进景区可持续发展 | ≥98百分比  | 100%                | 10.00    | 10.00 |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                        | 提升经济收益    | 核算收入    | 80%                 | 10.00    | 8.00  | 受疫情影响收入减少   |
| 效益指标         | 社会效益指标                        | 提高景区发展水平  | ≥98百分比  | 100%                | 10.00    | 10.00 |             |
| 效益指标         | 生态效益指标                        | 生态文明建设    | ≥98百分比  | 100%                | 10.00    | 10.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 游客满意度     | ≥100百分比 | 100%                | 10.00    | 10.00 |             |
| 总分           |                               |           |         |                     | 100.00   | 95.60 |             |

马骏

2165015

## 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<br>(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 |             |

王健

2034229





## 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<br>(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<br>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 |             |

王健

2034729



## 项目支出绩效自评表

2022 年度

|              |  |      |       |                     |          |      |       |
|--------------|--|------|-------|---------------------|----------|------|-------|
| 项目名称         | 应对新冠肺炎疫情退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                | 承德市文物局本级 |      |       |
| 项目资金<br>(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   | 0.00 | 25.39 | 25.39               | 10.00    | 100% | 10.00 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 0.00 | 25.39 | 25.39               | —        | 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              |          |      |       |
|              | 文物局出租机关老院（坐落于承德市双桥区丽正门大街20号）1578平米给承德避暑山庄旅游集团有限责任公司，出租期限自2020年5月1日至2022年12月31日。租金经第三方评估定为101.56万元/年，具体情况为2020年5月1日至2020年12月31日租金50.78万元，2021年和2022年租金均为101.56万元。合同期内房屋租金均已收到并上缴财政，其中属于2022年度的租金为101.56万元，缴纳各项税金11.45397万元，上缴财政90.10603万元，应退还租金25.39万元。 |      |       | 本年已退还3个月房屋租金25.39万元 |          |      |       |

| 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      | =1578平米     | 已按合同约定面积出租        | 5.00   | 5.00   |             |
| 产出指标  | 时效指标      | 租用时限        | =32月        | 已按合同约定租期出租        | 5.00   | 5.00   |             |
| 产出指标  | 成本指标      | 房租支付标准      | =101.56万元/年 | 已按合同约定收到房屋租金      | 5.00   | 5.00   |             |
| 产出指标  | 质量指标      | 完成率         | =100%       | 已按政策要求退还房屋租金      | 5.00   | 5.00   |             |
| 产出指标  | 成本指标      | 补助金额        | =23.59万元    | 按政策退还房屋租金         | 10.00  | 10.00  |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 减轻社会组织经济负担  | =25.39万元    | 承租方收到退还租金，减轻经济负担  | 10.00  | 10.00  |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展带来效果   | 减轻服务业小微企业负担 | 承租方收到退还租金，减轻企业负担  | 20.00  | 20.00  |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 为企业节约经营成本金额 | =25.39万元    | 房屋租金减少，降低成本       | 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      | 促进疫情期间经济发展        | 10.00  | 10.00  |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度       | 满意          | 承租方收到房屋租金并对肯定政策执行 | 10.00  | 10.00  |             |
| 总分    |           |             |             |                   | 100.00 | 100.00 |             |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 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