

# 承德市文物局

## 部门 2023 年度项目绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作组织开展情况

2023 年度我单位预算项目分别是：2023 年度安保服务采购项目，承德市文物局 2023 年运转经费 2022 国家避暑山庄西部山区消防提升，2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程项目，2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程项目，2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程，2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程项目，2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程项目，2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设，避暑山庄肇建 320 周年活动经费，密码及更换，2022 省级三区文化人才，2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目，2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护，2022 国家文物保护工程实录出版，2023 国家普佑寺石质文物保护二期，2023 国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目，2022 国家普佑寺石质文物保护二期，2023 国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目，2022 省级山庄及外庙古建筑保养维护，2023 须弥福寿之庙石质文物保护二期项目，2023 国家避暑山庄石质文物保护二期，避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控，2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设，2022 市级避暑山庄及周围寺庙安消防设施改造升级，2022 国家须弥福寿万寿琉璃塔浮雕佛像保护，2022 国家文化人才，2023 省级长城保护员巡查装备，2022 国家避暑山庄博物馆全域安防系统升级改造，2023 年度景区服务中心

运转经费、避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目、2023年度景区门票年票印制经费、2023年度景区服务中心维修维护费、2023年度避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目、2023年度景区门票系统运维经费、2022年度新游客中心建设项目,2022省级旅游发展专项古树名木、避暑山庄管理中心维修维护经费、避暑山庄管理中心运转经费、整改维修项目、2023年度临时人员工资及福利、2023年省级抢救性资源保护补助资金,2023年度磬锤峰维修维护费、2023年度磬锤峰运转经费,承德市古代建筑保护研究所运转经费,承德市古代建筑保护研究所维修维护。在财政资金到位后由局机关内部同意划分管理、在预算内完成工作,并节省成本。在年末完成后。在局领导的协调下,由财务科牵头并把关资金使用科室参与,最终汇总上报财政。2023年度承德市文物局项目实施情况良好。

## 二、绩效目标实现情况

(一)、2023年度安保服务采购项目预算数792.37万元,执行数780.7万元,执行率99%,自评得分100分。该项目主要用于保护避暑山庄及周围寺庙景区文物古建和游客人身安全,确保不发生安全事故,

(二)、承德市文物局2023年运转经费预算数490万该项目,执行数398.79万元,执行率81%,自评得分98分。主要用于维持单位运转,保证单位正常开展各项活动。

(三)、2022 国家避暑山庄西部山区消防提升，预算数 1433.22 万元，执行数 1155.12 万元，执行率 81%，自评得分 95 分该项目已完成四方验收，正在报财政审计工作。

(四)、2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程预算数 169.04 万元，执行数 50.04 万元，执行率 30%，自评得分 93 分。该项目已完成四方验收和财政评审。

(五)、2023 国家避暑山庄博物馆消防升级改造工程预算数 11.96 万元，执行数 8.87 万元，执行率 74%，自评得分 98 分。该项目已完成四方验收和财政评审。

(六)、2023 国家避暑山庄西部山区消防提升工程预算数 241 万元，执行数 0 万元，执行率 0%。自评得分 85 分。该项目已完成四方验收和财政评审，待审计完成按审计资金结算。

(七)、2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程预算数 177.92 万元，执行数 53.10 万元，执行率 30%。自评得分 93 分。该项目已完工并完成财政审计。

(八)、2023 国家普陀宗乘之庙消防水池、水泵房升级改造工程预算数 12.08 万元，执行数 9.33 万元，执行率 77%，自评得分 97 分。该项目已完成。

(九)、2023 国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设预算数 452 万元，执行数 135.6 万元，执行率 30%，自评得分 78 分。该项目已完成外八庙管理中心二级、承德市文物局三级监控指挥平台机房及硬件建设，正在调试系统软件、集中数据信号及联通监控数。

(十)、避暑山庄肇建 320 周年活动经费，预算数 50 万，执行数 50 万，执行率 100%，自评得分 100 分。2023 年 9 月 27 日成功召开了避暑山庄及周围寺庙文物保护传承与活化利用暨避暑山庄肇建 320 周年座谈会。

(十一)、密码及更换资金预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。该项目已完成密码设备换装，投入使用，正常运转。

(十二)、2022 省级三区文化人才预算数 7 万元，执行数 6.1 万元，执行率 87%，自评得分 96.7 分。

(十三)、2023 国家永佑寺舍利塔石构建石质文物修缮项目预算数 400 万元，执行数 386.08 万元，执行率 97%，自评得分 94.7 分。方案于 2023 年 2 月 20 日通过审批。施工单位已进场，正在进行脚手架及施工围挡的搭设工作。

(十四)、2023 国家须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护预算数 351 万元，执行数 232.08 万元，执行率 66%，自评得分 92 分。已完成底部正中八角形塔心柱及八组彩塑浮雕佛像的保护修复，目前已完成总工程 80%。

(十五)、2022 国家文物保护工程实录出版预算数 84 万元，执行数 0 元，执行率 0%，自评得分 76 分。初稿已基本完成，正在进行校对。

(十六)、2023 国家普佑寺石质文物保护二期预算数 437 万，执行数 248.5 万，执行率 57%，自评得分 80 分。现在对西配殿石质文物进行清理，修缮。

(十七)、2023国家普乐寺清代油饰彩画保护修复项目预算数350万元，执行数344.04万元，执行率98%，自评得分93.5分。

(十八)、2022国家普佑寺石质文物保护二期预算数200万，执行数200，执行率100%，自评得分95.4分。

(十九)、2023国家普陀宗乘之庙万法归一殿佛画像保护修缮项目预算数500万元，执行数1.04万元，执行率约等于0%，自评得分75分。由于该项目正在办理招投标手续，所以支出延误。

(二十)、2022省级山庄及外庙古建筑保养维护预算数207.53万元，执行数142.5万元，执行率69%，自评得分93分。

(二十一)、2023须弥福寿之庙石质文物保护二期项目预算数300万元，执行数189.44万元，执行率63%，自评得分82分。

(二十二)、2023国家避暑山庄石质文物保护二期预算数202万，执行数91.44万元，执行率45%，自评得分91分。

(二十三)、避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控预算数800万元，执行数175.34万元，执行率 22% 自评得分90分。

(二十四)、2023国家避暑山庄及周围寺庙监控指挥调度平台建设预算数56万元，执行数4.35万元，执行率8%，自评得分71分。

(二十五)、2022 市级避暑山庄及周围寺庙安消防设施改造升级预算数 391.97 万元，执行数 391.23 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

(二十六)、2022国家须弥福寿万寿琉璃塔浮雕佛像保护预算数59.37万元，执行数0万元，执行率0%，自评得分77分。

（二十七）、2022国家文化人才专项经费预算数7万元，执行数7万元，执行率100%，自评得分100分。

（二十八）、2023省级长城保护员巡查装备经费预算数31万，执行数30.71万元，执行率99%，自评得分99分。

（二十九）、2022国家避暑山庄博物馆全域安防系统升级改造预算数391.97万元，执行数391.23万元，执行率100%，自评得分100分。

（三十）、2023年度景区服务中心运转经费100万元，2022年执行数72.95万元，该项目较好完成了年度总体目标，保障了中心的正常运转，节约成本27.05万元，总体得分97分。

（三十一）、避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目40万元，2022年执行数37.53万元，在北京大社区实现精准营销，8月10日广告投放结束，扩大景区在重点客源市场知名度；举办避暑山庄山地马拉松赛、避暑山庄之夜演唱会活动、开展千人千面民族之美主题文化周、避暑山庄杯全国摄影大赛，通过多彩活动提振避暑山庄品牌；参与并开展中远程市场营销活动13次，陆续对苏州、上海、广州、厦门等地给予中远程市场政策，提升中远程旅游份额；制定境外旅行团优惠政策，破局境外旅游，截止日前累计270人次；2023年收入额比2022年同期增加50%以上。总体得分99分。

（三十二）、2023年度景区门票系统运维经费项目年初预算500万元，实际支出500万元，执行率100%。保障了景区售票工作平稳运行，保证了景区售票渠道畅通。总体得分100分。

（三十三）、2023年度景区门票年票印制经费调整预算20万元，实际未支出。保障了景区游览秩序平稳运行，为购票游客提供报销凭证；为特殊人群提供入园凭证；满足5A景区硬性要求，体现景区优

质服务形象。但未支出主要原因为按税务要求，12月报印制门票需求，已于2013年12月报送计划，故尚未支付。总体得分94分。

（三十四）、2023年度景区服务中心维修维护费预算100万元，全年执行数78.87万元，执行率78.87%，该项目进展顺利，整体无偏差，共节省资金21.13万元，总体得分96分。

（三十五）、2023年度避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目预算资金545.18万元，执行数545.18万元。2023年，景区保洁已严格按照国家5A级旅游景区标准完成，景区环境卫生干净整洁，较好的完成预期目标。该项目已完成年度总体目标，整体上无偏差，总分100分。

（三十六）、2022年度游客中心建设项目预算资金113.27万元，全年执行数103.09万元，执行率91.01%。游客中心文化主题装修全部完成，内部功能配置以全部完成。得分97分。

（三十七）、2022省级旅游发展专项古树名木为上年结转项目，预算安排59.10万元，资金执行59.06万元，执行率为100%。该项目资金主要用于补助景区内古树名木复壮，保证质量合格，进一步提升景区内生态环境。资金结转后及时支付，项目已完工，之后将进一步关注补助古树名木生长情况。得分99.5分。

（三十八）、避暑山庄管理中心维修维护经费预算安排150万元，资金执行143.36万元，执行率为96%。该项目资金主要用于机关及景区内各项维修维护，保证各项设施正常运行。项目已基本完工，主要完成了景区内的防火道清割、景区内服务设施维护等项目，维护了景区内的生态环境，提升景区整体形象。得97.1分

（三十九）、避暑山庄管理中心运转经费预算安排200万元，资



金执行 197.40 万元，执行率为 99%。该项目资金主要用于单位正常运转，保证单位工作正常开展。项目已基本完工，资金已拨付。设定的各项绩效指标基本达到要求，其中时效指标受财政拨款影响，部分资金申请审批时间较长。的 99.2 分。

（四十）、整改维修项目预算安排 60 万元，资金执行 60 万元，执行率为 100%。该项目资金主要按照上级工作部署对景区整体环境进行综合整治，包括园林整治、景观效果提升、基础设施维修维护、安防设施改造等。项目已全部结算完成。各项预期绩效指标基本达到要求，但成本指标方面未能控制经费成本，因此成本指标完成率略低。得 99.1 分。

（四十一）、2023 年度临时人员工资及福利预算安排 170.42 万元，资金执行 169.41 万元，执行率为 99%。该项目资金主要用于临时用工人员工资发放，保障人员正常工作及单位工作开展。项目经费每月均发放核定数，工作人员也恪守工作职责，预期指标完成达到预期。但受上级政策影响，第一季度未能及时拨付资金，因此时效指标完成率略低。得 98.8 分。

（四十二）、2023 年省级抢救性资源保护补助资金项目预算安排 36.80 万元，资金执行 36.8 万元，执行率为 100%。该项目资金主要用于补助景区内 1190 株古树名木复壮工作，保证质量合格，促进景区内生态发展。目前该项目已在规定时限内完工，完成需补助数量，单位相关业务部门也将项目完成情况及时汇总上报。得 99.6 分。

（四十三）、承德市外八庙管理中心运转经费预算资金 120 万元，2023 年实际支出 120 万元，2023 年项目执行率为 100%。得 98 分。

（四十四）、承德市外八庙管理中心维修维护费预算资金 120 万元，2022 年实际支出 118.74 万元，2023 年项目执行率为 99%。得 99



分。

（四十五）、承德市外八庙管理中心保洁费用及临时工赔偿预估费预算资金 260.8 万元，2023 年实际支出 255.65 万元，2023 年项目执行率为 98%。得 99 分。

（四十六）、2023 年度磬锤峰维修维护费项目年初预算资金 19 万元，实际支出 18.28 万元，预算执行率为 96%。我单位本着厉行节约的原则，有效使用资金。其一、利用安全项目资金，我们按计划完成年度安全生产工作任务，消除安全隐患，保证景区的服务设施和运维保养；其二、根据 4A 级景区的各项标准，我们有效地使用旅游服务项目资金，提高旅游服务质量，营造了优美舒适的旅游环境，提高游客满意度；其三、在保障单位正常运转的前提下，节约使用小额维修维护项目资金，达到了预期效果。得 90.6 分。

（四十七）、2023 年度磬锤峰运转经费项目年初预算资金 17.8 万元，实际支出 17.28 万元，预算执行率为 97%。本年度我们合理使用资金，按时完成喇嘛寺占地补偿款、索道服务费、垃圾清运费的资金支付；同时本着厉行节约的原则，节约了用水、用电量，基本保障了单位的正常运转。得 91.2 分。

（四十八）、避暑山庄博物馆维修维护费项目年初预算安排资金 95 万元，资金执行 82.91 万元，执行率为 87%。此项目主要用于安消防生产工作项目、旅游服务工作项目和文保、陈列维修维护项目。其一、利用安全生产项目资金，我们按计划完成年度安全生产工作任务，消除一切安全隐患，保证了景区及游客的安全；其二、根据景区的各项标准，我们有效地使用旅游服务项目资金，提高旅游服务质量，营

造了优美舒适的旅游环境；其三、在保障单位正常运转的前提下，景区内服务设施维修维护等项目资金，达到了预期效果。得 98.4 分。

（四十九）、2023 年度临时人员工资及福利（避暑山庄博物馆）项目年初预算安排资金 38.24 万元，资金执行 21.80 万元，执行率为 57%。此项目保障了避暑山庄博物馆临时人员工资及福利支出，保障人员正常工作及单位工作开展。项目经费每月均按时发放，工作人员也履行职责。得 95.4 分。

（五十）、避暑山庄博物馆运转经费项目年初预算安排资金 44 万元，资金执行 39.27 万元，执行率为 89%。此项目保障了避暑山庄博物馆基本水、电需求，保证单位工作正常开展。得 98.6 分。

（五十一）、承德市古代建筑保护研究所运转经费年初预算数为 27 万元，财政实际拨付 26.76 万元，全年执行 26.76 万元，执行率为 99%。该项目资金主要用于保证单位正常运转。实际项目支出未到 27 万元，下年度预算编制更加准确。得 93 分。

（五十二）、承德市古代建筑保护研究所维修维护项目初预算数为 50 万元，财政实际拨付 45.96 万元，全年执行 45.96 万元，执行率为 92%。该项目资金主要用于对避暑山庄及周围寺庙进行抢险抢修。实际项目支出未到 50 万元，下年度预算编制更加准确。得 93.2 分。

### 三、绩效目标设定质量情况

本年度预算执行中项目总体均已基本完成，执行率较去年提高，但仍存在部分预算指标设置不恰当问题，例如部分数量指标设置未明确具体数量。主要是因为对项目绩效指标设置理解有待加强，之后将继续加强认识，不断学习绩效指标设置的相关文件要求。同时按要求

修改并完善项目指标设置，研究本单位项目具体情况，谨慎设置绩效指标，进一步提升单位项目绩效管理水平。

### 三、绩效目标设定质量情况

本年度预算执行中项目总体均已基本完成，执行率较去年提高，但仍存在部分预算指标设置不恰当问题，例如部分数量指标设置未明确具体数量。主要是因为对项目绩效指标设置理解有待加强，之后将继续加强认识，不断学习绩效指标设置的相关文件要求。同时按要求修改并完善项目指标设置，研究本单位项目具体情况，谨慎设置绩效指标，进一步提升单位项目绩效管理水平。

### 四、整改措施及结果应用

进一步健全相关制度，保证相应指标设置及完成值填写符合要求；强化资金管理意识，加强与主管科室及财政局的沟通，确保资金及时下达，合理、科学地使用资金，提高使用效率；同时对资金实施跟踪管理和预算控制，保证资金合理分配，优化支出结构。

