



承德避暑山庄博物院 2023年度项目绩效自评工作报告

为加强部门预算项目支出绩效管理，进一步规范财政资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，充分发挥项目资金使用效益，提高公共服务质量，根据《承德市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（承财绩〔2020〕1号）和《承德市财政局关于开展2023年度市级预算部门预算项目绩效自评工作的通知》（承财评价〔2024〕1号）的有关要求，对我院2023年度的预算支出项目绩效进行了绩效自评。

一、绩效自评工作开展情况

为尽快落实市级财政支出项目绩效评价工作，按照承德市财政局的要求，我院高度重视，为确保此项工作落到实处，我院积极组织相关人员成立了项目绩效评价工作小组，依照“全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我院2023年度预算项目的资金执行和绩效情况展开了绩效评价工作。经单位自查、自评后，绩效评价小组对财政资金的拨付、使用和管理、项目开展进度以及资金使用效率、效益和效果等情况进行了解和评价，在单位绩效自评材料的基础上整理分析、归纳总结，形成评价报告。

根据财政预算资金安排情况，我院按轻、重、缓、急，有重点的分配使用项目资金。依照各部室签订的项目合同及相关付款凭证，经专人审核后，向财政局分管科室提交资金用款计划；用款额度批复后，按照我院资金管理制度及流程进行付款，确保项目资金的合理使用和我院各项工作的正常运行。

二、绩效目标实现情况

我部门 2023 年度发生支出的专项资金、本级预算项目共有 15 项，执行资金总额为 1006.18 万元，项目自评得分均在 90 分以上，所有项目平均得分 97.15 分。在评价过程中我部门全面收集、系统整理各项预算项目绩效完成信息，综合考评绩效指标实际完成情况，并与年初设定的预期值相比较，通过考评我部门绝大部分项目指标能够实现预期绩效目标，能够较好发挥项目资金效能，能够充分发挥部门职能、履行部门职责。

我部门 2023 年度具体预算支出项目绩效自评情况：

1、2023 年文物库房专用设备采购：用于购置文物库房专用储藏设备，预算资金 40 万元，已执行 29.35 万元，剩余资金未到合同约定的支付时间。

2、2023 年文物征集与复制：用于征集文物，预算资金 40 万元，截止 2023 年底已执行 18.67 万元，剩余资金未到约定支付时间。

3、2023 年度园林养护：完成院区园林绿化养护工作，预算资金 60 万元，截止 2023 年底支出 50.57 万元，项目工作已全部完成，但剩余资金未到合同约定的支付时间。

4、各类展陈：完成新展览对外开放，预算资金 140 万元，已执行 104.83 万元，剩余资金未到合同约定的支付时间。

5、2023 年度文创产品研发：完成研发文创产品并落地的相关工作，预算资金 15 万元，资金已支付，项目已完成。

6、2023 年度宣教培训费：用于博物馆对外宣传、文化传播，预算资金 20 万元，截止 2023 年底支出 16.42 万元，项目工作已全部完成，但剩余资金未到合同约定的支付时间。

7、2023 年度安保物业服务：用于保障博物馆安全，预算资金 275.84 万元，截止 2023 年底已执行 213.33 万元，剩余资金未拨付。

8、2023 年运转经费：用于保障博物馆正常运转，调整资金 335 万元，截止 2023 年底支出 323.40 万元，剩余资金未拨付。

9、2023 年度绿植改造：通过绿植改造完善馆区绿化，有效提高了绿植存活率，确保了馆区绿化效果。预算资金 20 万元，已支付 19.58 万元，项目已完成。

10、2022 年国家博物馆免费开放：预算金额 120 万，结转至 23 年资金全部执行，项目已完成。

11、2022 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金：完成博物馆免费开放工作，结转金额 17.85 万元，已执行 15.62 万元，剩余资金未到合同约定的支付时间，待 24 年资金结转后支付。

12、2022 年省级宣传文化发展资金：预算金额 4 万元，项目已完成，资金未到合同约定的支付时间，待 24 年资金结转后支付。

13、2023 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金：完成博物馆免费开放工作，预算金额 120 万，已执行 60.77 万元，剩余资金待 24 年结转后执行。

14、2023 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金：完成博物馆免费开放工作，预算金额 15 万元，资金已支付，项目已完成。

15、2023 年国家文物保护专项资金：用于对一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”的保护修复，消除病害，维持文物稳定状态，

预算金额 9.4 万元，已支付 3.64 万元，因项目持续周期较长，剩余资金待 24 年结转后执行。

三、绩效目标设定质量情况

我院通过预期绩效目标设定倒查，对设定的预期绩效目标进行了再评价，2023 年我院项目绩效评价指标主要由产出指标、效益指标和满意度指标构成，针对每一个项目的特点和所达成的目标进行设置，其中大部分指标设定清晰准确、科学合理，绩效指标涵盖较为全面，绩效标准较为恰当适宜、易于评价。但存在少数项目支出进度较慢，个别指标设定不易评价，不能更加科学准确地评价现行部门职能活动等问题。问题产生原因如下：一是部分预算项目持续周期长，前期筹备工作较多，导致资金支出时间较晚；二是对如何科学设定绩效目标的方法掌握不足，使个别绩效指标的评价标准不能更加科学准确地体现现行部门职能活动的问题。我院将在以后年度项目的指标设定及具体实施时避免以上问题，对绩效目标进一步完善和细化。

四、整改措施及结果应用

我院 2023 年度各项资金执行情况良好，大部分工作均已达到预期目标，部分工作也已按合同约定完成季度支付。在以后的工作中，我部门将认真梳理经验，深入挖掘问题，进一步提升部门绩效管理水平，

一、深入学习有关绩效管理及评价的文件。我部门将深入学习市财政局下发的一系列有关绩效管理及评价的文件精神，全面系统地学习绩效管理办法，并在部门内部加大相关宣传培训力度。

二、明确职责分工。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则明确分工，由项目实施部门设定具体目标，确保绩效指标涵盖全面，预期绩效目标设定做到清晰明确、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

三、实行预算与绩效相结合的管理制度。项目实施中，分管项目人员及时跟进项目进展，分析绩效目标执行情况，细化资金执行计划，整改纠偏，确保资金及时执行。按照“全面实施绩效管理”的工作要求，坚持目标导向和问题导向，规范预算收支核算，强化效率观念和绩效意识，切实提高资金管理的水平和效率，确保各项工作决策部署得到贯彻落实。

附：绩效自评主要依据清单资料

2024年2月20日

2023年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：承德避暑山庄博物院

单位：万元

序号	资金使用单位（科室）名称	项目名称	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	承德避暑山庄博物院	2023年文物库房专用设备采购	97.3	优	沈云伟2050929
2	承德避暑山庄博物院	2023年文物征集与复制	94.7	优	沈云伟2050929
3	承德避暑山庄博物院	2023年度园林养护	97.5	优	曾强2160698
4	承德避暑山庄博物院	各类展陈	97.5	优	杜晓冬2160800
5	承德避暑山庄博物院	2023年度文创产品研发	100	优	李然2160639
6	承德避暑山庄博物院	2023年度宣教培训费	98.2	优	张凯旋2160809

7	承德避暑山庄博物院	2023年度安保物业服务	97.7	优	曾强2160698
8	承德避暑山庄博物院	2023年运转经费	99.7	优	丁磊2160818
9	承德避暑山庄博物院	2023年度绿植改造	99.8	优	曾强2160698
10	承德避暑山庄博物院	2022年国家资金博物馆免费开放	100	优	丁磊2160818
11	承德避暑山庄博物院	2022年省级博物馆纪念馆免费开放资金	98.8	优	丁磊2160818
12	承德避暑山庄博物院	2022年省级宣传文化发展资金	90	优	杜晓冬2160800
13	承德避暑山庄博物院	2023年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金	95.1	优	丁磊2160818
14	承德避暑山庄博物院	2023年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金	100	优	丁磊2160818
15	承德避暑山庄博物院	2023年国家文物保护专项资金	90.9	优	杨海霞2160680

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年文物库房专用设备采购			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德避暑山庄博物院			实施单位	承德避暑山庄博物院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	40.00	29.35	10.00	73%	7.30
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	29.35	——	73%	——
	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			
	购置文物库房专用储藏设备			已购置文物库房专用储藏设备			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	计划采购数量	≥5个	14个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	符合文物储藏标准	≥99%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按合同约定时间完成	≥99%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算内	控制在预算范围内	资金执行29.35万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保护文物，为文物提供良好的储存条件	保护文物	保护文物	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	得到受众群体认可	≥95%	95%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	设备材料环保	环保	环保	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用年限	10年以上	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保文物安全	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.30	

沈云伟

2050929

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年文物征集与复制制			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德避暑山庄博物院			实施单位	承德避暑山庄博物院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	40.00	18.67	10.00	47%	4.70
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	18.67	——	47%	——
	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			
	征集文物及文物复制制			已完成征集文物工作			

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	计划数量	≥1个	1批	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保质保量完成	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算内	预算范围内	资金执行18.67万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	通过文物传播文化	≥90%	90%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升游客对文物的认知	≥90%	90%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态环保	材料环保	材料环保	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	使用年限	10年以上	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	94.70	

沈云伟

2050929

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度园林养护			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德避暑山庄博物院			实施单位	承德避暑山庄博物院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	67.43	67.43	50.57	10.00	75%	7.50
	其中：当年财政拨款	67.43	67.43	50.57	——	75%	——
	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			
	实施承德博物馆园林绿化养护			已实施完成承德博物馆园林绿化养护工作			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	馆区内全部园林	100%	完成馆区全部园林的养护	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	树木成活率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	节约成本	预算范围内	资金执行50.57万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	室外园林环境	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	创造良好参观环境	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续性	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	游客满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.50	

曾强

2160698

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	各类展陈			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德避暑山庄博物院			实施单位	承德避暑山庄博物院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140.00	140.00	104.83	10.00	75%	7.50
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	104.83	——	75%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成新展览对外开放			已完成新展览对外开放			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成年度新建临时展览以及常设展览项目	≥2个	完成2个新建展览	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	展览项目达到产品合格标准	≥95%	项目达到合格标准	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时完成展览的对外开放	≥95%	展览已对外开放	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算范围内	控制在预算范围内	104.83万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	通过展览中对民族团结史实的展示宣传，让游客认识到民族团结的重要性。	≥95%	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	方便游客走进博物馆，更好的了解中国传统文化。	≥90%	90%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用产品符合生态指标，使用材料环保达标。	使用的材料环保达标	材料环保	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	让更多游客了解中国传统文化以及历史以及宣传的可持续性	≥90%	90%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客对展览满意	≥95%	游客满意	10.00	10.00	
总分					100.00	97.50	

杜晓冬

2160800

项目支出绩效自评表

2023 年度



项目名称	2023年度文创产品研发			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德避暑山庄博物院			实施单位	承德避暑山庄博物院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	——	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			
	研发文创产品并落地			已完成研发文创产品并落地的相关工作			

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	文创产品	3-5件	完成4件文创产品	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保质保量	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	文创论坛	1-2次	完成1次文创论坛	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	合同约定	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算内	预算范围内	资金执行15万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	巩固提升博物馆的文化影响力	≥90%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	加强文化交流，宣传承德历史文化	≥95%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	宣传的持续性	≥95%	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%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

李然 2160639

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度宣教培训费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德避暑山庄博物院			实施单位	承德避暑山庄博物院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	16.42	10.00	82%	8.20
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	16.42	——	82%	——
	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			
	博物馆对外宣传，文化传播			已完成博物馆对外宣传、文化传播等工作			

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	举办宣教活动次数	≥10	完成152次社教活动	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工作完成率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	宣传报道及时率	≥95%	96%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算范围内	预算范围内	16.42万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升博物馆的知名度以及社会教育影响力	≥90%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	报道转发率	≥80%	90%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥240小时	240小时以上	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	≥95%	95%以上	10.00	10.00	
总分					100.00	98.20	

张凯旋

2160809

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度安保物业服务			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德避暑山庄博物院			实施单位	承德避暑山庄博物院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	275.84	275.84	213.33	10.00	77%	7.70
	其中：当年财政拨款	275.84	275.84	213.33	——	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. 目标内容1保障博物馆安全，做好物业管理工作。			已做好博物馆安全及物业管理工作。			

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	保安、保洁任务次数	365次	365次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保安、保洁任务质量	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	安保服务期	365次	365次	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算金额	预算范围内	资金执行213.33 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	博物馆安全	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	博物馆环境卫生	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	博物馆游客满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保无污染	使用物品无污染	使用物品无污染	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.70	

曾强

2160698

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年运转经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德避暑山庄博物院			实施单位	承德避暑山庄博物院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	360.00	335.00	323.40	10.00	97%	9.70
	其中：当年财政拨款	360.00	335.00	323.40	——	97%	——
	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			
	保障博物馆正常运转			已完成博物馆正常运转相关工作			

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	正常运行天数	=1年	1年	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	博物馆运转工作完成率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	正常运转工作执行率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算范围内	控制在预算范围内	资金执行323.4万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	≥95%	97%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保证博物馆各项工作正常开展	博物馆各项工作正常开展	博物馆各项工作已正常开展	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	工作环境环保	工作环境环保	工作环境环保	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保证工作持续性	≥95%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.70	

丁磊

2160818

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度绿植改造			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德避暑山庄博物院			实施单位	承德避暑山庄博物院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	19.58	10.00	98%	9.80
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.58	——	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			
	为更好地完善馆区绿化，提高绿植存活率，确保馆区绿化效果，进行绿植改造。			通过绿植改造工作，已完善馆区绿化，有效提高了绿植存活率，确保了馆区绿化效果。			

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	更换绿植面积	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	更换绿植成活率	≥95%	95%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成期限	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	节约成本	预算范围内	资金执行19.58万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	室外园林环境	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	创造良好参观环境	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续性	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	游客满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.80	

曾强

2160698

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年国家资金博物馆免费开放			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德避暑山庄博物院			实施单位	承德避暑山庄博物院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	——	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			
	完成博物馆新展览，补充办公经费			已完成新展览对外开放，及博物馆免费开放工作。			

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	完成展览	≥98百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保质保量	≥98百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时性	按时完成博物馆 展览工作	按时完成了博物 馆新展览相关工 作	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	预算范围内	执行资金120万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	≥95百分比	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	方便游客了解承德过去百年的历史	≥90百分比	90%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	≥98百分比	98%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	≥240小时	240小时以上	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	955	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

丁磊

2160818

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年省级博物馆纪念馆免费开放资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德避暑山庄博物院			实施单位	承德避暑山庄博物院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.85	17.85	15.62	10.00	88%	8.80
	其中：当年财政拨款	17.85	17.85	15.62	——	88%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成博物馆免费开放工作			已完成博物馆免费开放工作			

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	公共文化服务设施覆盖率	≥95百分比	98%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	群众文化活动参与率	≥95百分比	95%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时性	按时完成博物馆 展览工作	已及时完成博物 馆展览工作	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	预算范围内	资金执行15.62万 元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	≥95百分比	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	报道转发率	≥80百分比	80%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保	馆内环境良好	馆内环境良好	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥240小时	240小时以上	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95百分比	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.80	

丁磊

2160818

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年省级宣传文化发展资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德避暑山庄博物院			实施单位	承德避暑山庄博物院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	深入挖掘“和合承德”清盛世民族团结展的展览内容，对现展览进行调整与完善。			已深入挖掘“和合承德”清盛世民族团结展的展览内容，对展览进行调整与完善。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	进行项目调研的次数	≥1次数	1次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	进行项目调研的成果	≥90百分比	95%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	展览调整的及时性	≥90百分比	90%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	控制成本	预算内	预算内	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	≥95百分比	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	文化传播覆盖率	≥80百分比	80%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保	环境整洁、干净	院区环境整洁、 干净	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥240小时	240小时以上	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90百分比	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

杜晓冬

2160800

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德避暑山庄博物院			实施单位	承德避暑山庄博物院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120.00	120.00	60.77	10.00	51%	5.10
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	60.77	——	51%	——
	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			
	用于博物馆展厅日常维护和临时展览，免费开放的运转增量经费补助，补充办公经费。			院完成2023年度博物馆展厅日常维护和临时展览，免费开放的运转增量经费补助，补充办公经费。			

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	正常运行天数	=1年	1年	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保证博物馆正常运转比率	=100%	=100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	=100%	=100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	预算内	资金执行60.77万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	=100%	=100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	≥95百分比	95%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	工作环境环保	≥98%	98%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保证工作持续性	=100%	=100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	95.10	

丁磊

2160818

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德避暑山庄博物院			实施单位	承德避暑山庄博物院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	——	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			
	完成博物馆免费开放工作			已完成博物馆免费开放工作			

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	公共文化服务设施覆盖率	≥95百分比	95%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	群众文化活动参与率	≥95百分比	95%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时性	按时完成博物馆展览工作	已及时完成博物馆展览工作	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	预算范围内	资金执行15万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	≥95百分比	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	报道转发率	≥80百分比	80%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保	馆内环境良好	馆内环境良好	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	≥240小时	240小时以上	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

丁磊

2160818

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年文物保护专项资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德避暑山庄博物院			实施单位	承德避暑山庄博物院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.40	9.40	3.64	10.00	39%	3.90
	其中：当年财政拨款	9.40	9.40	3.64	——	39%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”的保护修复，消除病害，维持文物稳定状态 目标内容2修复后能够用于展示和研究，持续发挥文物价值，满足社会公众文化需求，促进文物保护事业发展			对一级文物“战国朱绘灰陶兔耳簋”保护修复中，消除病害，维持文物稳定状态			

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	本次保护修复的文物数量	=1件/套	正在修复1件	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	保护修复后的文物状态	文物保护修复后 能够满足展示、 研究需要	文物保护修复中	10.00	8.00	本次修复的文物病害情况较多，病害类型较复杂，前期需要对修复材料进行充分实验与检测分析，实施周期长，修复效果待修复工作全面完成后进行综合评估，因而造成偏差。 措施：2024年度里积极推进项目进度，完成修复工作，并通过省局技术验收。
产出指标	时效指标	保护修复实施周期	=12月	12月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤9.4万元	支付3.64万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥文物价值	延长文物生命， 持续发挥文物价值， 保留中华优秀传统文化火种	延长文物生命， 持续发挥文物价值， 保留中华优秀传统文化火种	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	推动文物保护事业发展	更好地发挥博物馆社会职能，促进地方文物保护事业发展	更好地发挥了博物馆社会职能，促进地方文物保护事业发展	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	带动相关文化产业发展	文物价值的有效利用带动相关文化产业发展，创造经济效益	文物价值的有效利用带动相关文化产业发展，创造经济效益	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对重点文物保护的满意度	≥0.95满意度大于等于95%	95%	10.00	9.00	待项目全部完成后评估。
总分					100.00	90.90	

杨海霞

2160680