

清西陵文物管理处 2021 年度文物保护项目预算 项目绩效自评报告

根据《易县财政局关于做好 2021 年度部门预算绩效自评工作的通知》要求，我单位组织相关科室人员成立了绩效评价小组，对 2021 年所涉及的古建施工项目、三防工程、采购保安劳务等项目共计 48 个从业务和财务两个方面进行自评，评价主要以古建工程资料、三防工程资料、采购保安劳务资料、财务支出资料 and 实际完成情况为基础，根据提供国家重点文物保护专项补助资金绩效评价指标体系所列内容，进行逐项对比，对目标设定、目标完成情况、资金拨付情况、组织管理水平、社会效益等方面进行综合评价，现报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

（一）成立评价小组

组 长：冯公禧

副组长：郝连银、许海建

组 员：周立娥、贾燕利、武鹏、梁海婷、郝小倩、徐国良、赵兴坤、贾振中。

评价小组明确了责任分工，对所有项目进行了整体评价。

（二）选用的评价方法：

此次绩效自评工作采用的评价方法是比较法和因素分析法。评价采取查阅资料、与项目有关工作人员交谈等方式，对项目设计、项目实施及其他相关资料的完整性、真实性和有效性进行了细致的查对；财务状况方面主要以财务科资料为基础，对项目资

金落实情况、实际支出情况、会计信息质量、财务管理状况和资产管理制度进行综合评价。汇总业务和财务评价结果，得出项目的绩效自评结果。组织项目相关人员，对项目相关问题进行交谈。每个评价人员对掌握的情况进行归纳评估后提出意见并打分，统一汇总后确定评价分值，形成评价报告。

(三) 2021 年古建本体工程预算金额 6444.056915万元，实际拨付金额是 3647.681064万元，自评 90 分以上的 13 个；三防工程 13 个，年初预算金额 679.60762 万元，实际拨付金额474.457228 万元，自评 90 分以上的 10 个，得分 60 至 90 分的 3 个；采购保安公司劳务 1 个，2021 年支付金额为 181.3511 万元，自评得分 为 96 分，门票印制费年初预算 7.75 万元，实际拨付金额 7.75 万元，自评得分 94 分；服务区运行经费年初预算 105 万元，实际拨付 105 万元，自评得分 95 分；清西陵综合服务区 2019-2020 年中巴车运营项目年初预算 54.86614 万元，实际拨付 48.86614 万元，主要 原因为疫情期间核减 6 万元运营费，自评得分 94 分；古树名木保护项目年初预算 2.828828 万元，实际拨付 2.742871 万元，自评得分 98 分；旅游设施设备运行及设施设备维修（护）等经费年初预算 90 万元，实际拨付 90 万元，自评得分 91 分。

二、绩效目标实现情况

在项目的前期准备阶段、设计阶段、施工阶段、保修阶段各主管单位分别进行安全管理、投资控制、进度控制、质量控制、

合同管理、信息管理及组织协调等。同时资金管理严格按照财务管理制度及施工合同等相关法律法规制定，做到专款专用。按照合同工期、监理审批、施工组织设计及古建筑施工工艺要求，进行申报年度预算，并根据合同约定以及工程进度进行资金支付。

2021 年三防工程预算项目 13 个，其中：有 6 个项目按照预算支付完成（清西陵昌西陵消防工程、清西陵安防工程、清西陵崇陵妃园寝消防工程、清西陵野外重点区域（大碑楼、石像生）雷达光电安防监控系统、清西陵慕陵消防工程、三防设施设备运行及设施设备维修维护等经费）；有 6 个项目进行支付但没有全部支付（清西陵泰陵防雷设施建设工程预算 112 万元，支付 98.80284 万元；崇陵、昌西陵消防控制室项目预算 1.3755 万元，支付 1.3005 万元；清西陵崇陵消防工程预算 16.983541 万元，支付 0.9 万元；清西陵昌西陵防雷工程预算 6.232153 万元，支付 0.146613 万元；清西陵昌陵妃园寝消防工程预算 323.4823 万元，支付 165.564347 万元；永福寺消防工程预算 38.382119 万元，支付 27.864238 万元；）；有 1 个没有进行支付（清西陵怀王园寝防雷工程）。

2021年完成省级技术验收且正在进行结算审计的工程项目 2 个即：昌陵保护维修工程和清西陵内务府保护维修工程（一期）；完成公开招标、开工的项目 2 个：崇陵宝城抢险加固工程、昌西陵古建筑彩画保护修缮工程（一期），其中崇陵宝城抢险加固工程 2021 年完成总工程量的 20%；昌西陵彩画完成项目部及临建搭设；正在施工的 1 个：昌陵油饰彩画保护修缮工程；完成结算审计并拨付部分尾款的 9 个，即：慕东陵彩画保护修缮工程、泰妃园

寝彩画保护修缮工程、昌妃园寝彩画保护修缮工程、慕陵保护维修工程、行宫部分建筑保护维修工程、泰东陵保护维修工程、清西陵 2018 年古建筑日常保养维护工程、昌妃园寝修缮工程（油饰保护修缮部分）、慕东陵抢救维修保护工程（油饰保护修缮部分）；正在进行工程结算审计的项目 3 个：崇陵保护维修工程、崇妃园寝保护维修工程、昌西陵保护维修工；继续沟通结算审计结果的 3 个：慕东陵抢救保护维修工程、昌妃园寝保护维修工程、泰妃园寝保护维修工程；程按照绩效目标完成合同约定的施工内容且进行了四方验评的工程项目 6 个：泰陵保护修缮工程、崇妃园寝彩绘保护维修工程、崇陵彩画保护维修工程、崇陵保护维修工程（油饰保护修缮部分）、崇妃园寝保护维修工程（油饰保护修缮部分）、慕陵古建筑彩画保护修缮工程；完成结算审计项目 2 个：和硕果毅亲王、多罗果恭郡王园寝抢险保护维修工程、易县舞蹈艺术学校教室；正在进行方案编制项目 1 个：泰东陵彩画保护修缮工程。

三、绩效目标设定质量情况

各工程项目绩效目标均是根据实际进展情况进行设定，内容全面完整、清晰准确、科学合理。绩效标准较恰当适宜、易于评价和逐项查找差距。

各工程均严格按照国家文物局、省文物局批复的方案内容进行工程实施，并做到资金控制合理，工程质量合格并通过国家文物局验收，程序合规、资料齐全。管理处工程财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算符合规范。

四、整改措施及结果应用

一部分项目没有按照年初预定计划完成拨付，单位组织相关科室分析原因，采取措施，加快推进施工进度和资金拨付，保证施工项目在合同工期范围内完工，拨付按照年初预算完成。

古建项目实施后有效的保护了泰陵、崇陵宝城等建筑的安全性，保护了慕东陵、崇陵、崇妃园寝、昌西陵等建筑彩画的真实性和完整性，正确传承了文化、历史信息，对研究清代官式建筑，尤其是皇家陵寝建筑提供了宝贵的依据。三防工程的实施提高了古建筑的火灾预防及扑救能力，降低了雷击起火对古建筑带来的破坏风险，提高了文物安全防护能力。

项目的实施通过对环境和社会的可持续影响、创造更多的就业机会和岗位、古建筑的历史价值和保护、储备专用技术人才、提升了设计施工水平，满足社会公众对精神文化生活的需求，同时将文物保护和利用有效的结合。

绩效评价的实施进一步促进了工程实施的全面性、科学性、合理性，保证了工程项目的合规、合法，在实施过程中出现的问题我们将加强沟通学习，采取有效措施，改进工作方法。