



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：453005

单位名称：河北省文物与古建筑保护研究院

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

(一)承担全省不可移动文物的调查、保护、研究工作。

(二)研究不可移动文物保护利用规范和标准，编制文物保护单位的保护规划和勘察设计方案。

(三)承担重要文物保护工程的修缮施工任务，开展文物建筑传统工艺、技术、材料、病害研究和咨询。

(四)承担省级以上文物保护单位档案、信息资料整理和保管工作，开展不可移动文物数字化保护及现代科技、信息技术在文物预防性保护中的应用研究。

(五)负责文物资产资源统计汇总及相关平台建设，负责文物建筑构件征集、收藏、保护、研究、展示、培训等工作。

(六)完成河北省文化和旅游厅、河北省文物局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省文物与古建筑保护研究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北省文物与古建筑保护研究院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,180.61	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	1,078.24	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,747.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,550.59
八、其他收入	8	3.73	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	4,262.58	<b>本年支出合计</b>	58	4,297.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,257.92	年末结转和结余	60	2,222.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,520.50	<b>总计</b>	62	6,520.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北省文物与古建筑保护研究院

2023 年度

金额单位：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		4,262.58	3,180.61		1,078.24			3.73
206	科学技术支出	1,651.69	1,647.96					3.73
20601	科学技术管理事务	1,651.69	1,647.96					3.73
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,651.69	1,647.96					3.73
207	文化旅游体育与传媒支出	2,610.89	1,532.65		1,078.24			
20702	文物	2,594.89	1,516.65		1,078.24			
20702	文物保护	2,594.89	1,516.65		1,078.24			

04								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
20799 99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北省文物与古建筑保护研究院

2023 年度

金额单位：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		4,297.79	1,747.20	2,550.59			
206	科学技术支出	1,747.20	1,747.20				
20601	科学技术管理事务	1,747.20	1,747.20				
206019	其他科学技术管理事务支出	1,747.20	1,747.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,550.59		2,550.59			
20702	文物	2,534.59		2,534.59			
207020	文物保护	2,534.59		2,534.59			
4							

20799	其他文化旅游 游体育与传 媒支出	16.00		16.00			
207999 9	其他文化旅 游体育与传 媒支出	16.00		16.00			

注：本表反映单位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

编制部门（单位）：河北省文物与古建筑保护研究院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,180.61	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	1,647.96	1,647.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,532.65	1,532.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				

			出					
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,180.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,180.61</b>	<b>3,180.61</b>	
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一、一般公共预算财政拨款	29			61			
	二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,180.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,180.61</b>	<b>3,180.61</b>	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位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

编制部门（单位）：河北省文物与古建筑保护研究院

2023 年度

金额单位：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		3,180.61	1,647.96	1,532.65
206	科学技术支出	1,647.96	1,647.96	
20601	科学技术管理事务	1,647.96	1,647.96	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,647.96	1,647.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,532.65		1,532.65
20702	文物	1,516.65		1,516.65
2070204	文物保护	1,516.65		1,516.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北省文物与古建筑保护研究院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,342.74	302	商品和服务支出	92.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.09	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	231.30	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	116.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.57	30208	取暖费	29.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.50	30209	物业管理费	29.60	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	212.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.65	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	13.50	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	1.96	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,555.35	公用经费合计				92.62	

注：本表反映单位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

金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省文物与古建筑保护研究院

2023 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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

编制部门（单位）：河北省文物与古建筑保护研究院

2023 年度

金额单位：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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北省文物与古建筑保护研究院

2023 年度

金额单位：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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无三公经费收支，按要求空表列示。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计6,520.5万元，比上年增加264.87万元；主要是承揽的文物保护项目增加影响；本单位2023年度支出决算总计6,520.5万元，比上年增加264.87万元；主要是承揽的文物保护项目增加，支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,262.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,180.61万元，占74.62%；事业收入1,078.24万元，占25.3%；其他收入3.73万元，占0.08%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,297.79万元，其中：其中：基本支出1,747.2万元，占40.65%；项目支出2,550.59万元，占59.35%。

## 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2022年度决算对比情况

本单位2023年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入3,180.61万元，比上年增加612.99万元，增长23.87%，主要是财政拨款项目收入增加影响；本年支出3,180.61元，比上年增加178.56万元，增长5.95%，主要是项目经费增加影响。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，



其中本年收入3,180.61万元，完成年初预算的100.88%，比年初预算增加27.7万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加新录用人员经费影响；本年支出3,180.61万元，完成年初预算的100.88%，比年初预算增加27.7万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加新录用人员经费影响。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 3,180.61 万元，主要用于科学技术（类）支出 1,647.96 万元，占 51.81%，主要用于人员经费及日常公用经费支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,532.65 万元，占 48.19%，主要用于项目经费支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1,647.96 万元，其中：人员经费 1,555.35 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 92.62 万元，主要包括办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

## **(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。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,240.41 万元,从采购类型来看, 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,240.41 万元。授予中小企业合同金额 1,110.41 万元, 占政府采购支出总额的 89.52%, 其中授予小微企业合同金额 911.66 万元, 占政府采购支出总额的 73.5%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 4 辆, 与上年持平。其中, 应急保障用车 1 辆, 其他用车 3 辆, 其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 2 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, 本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 13 个, 共涉及资金 1537.6 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2023 年度河北省文物保护单位数字化平台网络安全建设”“2023 年度河北省基于高分辨率卫星遥感技术不可移动文物执法监测与预警系统运维项目”等 13 个项目开展了绩效评价, 涉及一般公共预算支出 1537.6 万元。从评价情况来看, 各项目均较好的完成了年初既定目标, 其中“2023 年度河北省文物保护单位数字化平台网络安全建设”按照实施方案部署要求, 完成了三个系统定

级、政务云部署、购置安全防护产品、对三个系统进行三级等保测评工作及日常运维服务，为系统在省政务云平台安全稳定运行打下坚实基础。项目各项绩效指标达到预期水平，多数指标均为满分。数量指标实际结果：完成了等级测评 3 项；政务云服务项目 36 项；日常运维服务项目 3 项。质量指标实际结果：软件测评安保合格率 99%。时效指标实际结果：2023 年度已完成该项目，并向省局提请报告。成本指标实际结果：资金支出工作进度及完成工作量按照计划实施完成，达到了收支平衡，做到了成本控制。社会效益指标实际结果：平台安全建设维护及运行效果得到进一步提升。服务对象满意度指标实际结果：管理单位对数据成果综合评分为 91 分。“2023 年度河北省基于高分辨率卫星遥感技术不可移动文物执法监测与预警系统运维项目”项目已完成，各项绩效指标基本达成，预算支出进度完成较好，实现年度预期目标。数量指标实际结果：完成对全省境内长城及附属物进行监测，以及境内大运河及附属物进行监测，其中长城 2514 处、大运河 530 公里进行全覆盖。质量指标实际结果：要求影像分辨率达到 1080P，是对监测影像的技术指标的基本要求，从执行情况看，卫星遥感技术在不断发展、提高，实际获取的遥感影像质量均高于指标值。时效指标实际结果：该项目已于 2023 年 12 月 24 日完成。成本指标实际结果：资金支出工作进度及完成工作量按照计划实施完成，达到了收支平衡，做到了成本控制。社会效益指标实际结果：项目的实施主要目标是提升对文物破坏的预警及科学决策能力，通过新

技术的应用，弥补传统人防的不足，在此方面取得了一定的成效。违法问题移交率，此项指标的设置，目的是通过项目的实施，发现长城、大运河遗存范围内的违法问题，为文物管理部门、执法部门提供线索，提高文物的保护监测能力。通过项目的实施，我们对发现了需核实的两线范围变化的403处地物，85处本体，并对这488处地物进行了外业核查。核查完成后，确定长城文物本体32处变化图斑，55个两线变化图斑，运河本体18处变化，两线变化图斑287处，对数据进行整理和统计分析，制作相关专题图，将线索全部移交上级执法部门。服务对象满意度指标实际结果：设定了管理单位满意度为抽样调查的90%，在项目实施过程中，通过对长城、大运河相关管理单位进行现场访谈，电话咨询，后期成果材料的反馈共享等方式进行抽样调查，管理单位对遥感卫星技术应用于长城、大运河的执法监测与预警方面较为满意，在进一步提升文化遗产的科技保护水平，减少地方人力管理压力有较大的空间。两个项目均较好的完成了年初既定目标，自评得分均在95分以上。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映2023年度河北省文物保护单位数字化平台网络安全建设项目及2023年度河北省基于高分辨率卫星遥感技术不可移动文物执法监测与预警系统运维项目绩效自评结果。

(1) 2023 年度河北省文物保护单位数字化平台网络安全建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度河北省文物保护单位数字化平台网络安全建设项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59 万元，执行数为 58.1648 万元，完成预算的 98.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是按照实施方案部署要求，完成三个系统的备案和三级等保测评，并出具测评报告；二是按照实施方案部署要求，已部署在省政务云平台并具备省政务云平台运行标准。发现的主要问题及原因是：由于对政务云服务项目内容展握不足，服务项目实际完成值高于预期指标，年初设定绩效目标时仅设置 4 项，按照三级测评标准，共测评了 36 项指标。下一步改进措施：针对此问题，将在今后的绩效指标设定时按照三级等保测评要求进行评估。

(2) 2023 年度河北省基于高分辨率卫星遥感技术不可移动文物执法监测与预警系统运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度河北省基于高分辨率卫星遥感技术不可移动文物执法监测与预警系统运维项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 166 万元，执行数为 165.426622 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是满足项目业务所需高分辨率影像指标要求，

整合高分二号、高分七号影像数据资源，获取 2023 年度监测 8 地市监测影像数据，实现监测区域长城、大运河全覆盖，处理经筛选后的新时相影像 47 景。收集整理相关文物资料，进行了 2514 处长城及 20 处大运河文物的遥感监测。确定了长城文物本体 32 处变化图斑，55 个两线变化图斑，运河本体 18 处变化，两线变化图斑 287 处，对数据进行整理和统计分析，并制作相关专题图；二是运维团队具有丰富的运维经验，并且派遣一名专业水平高、技术能力强的工程师，驻场对系统平台进行运维保障，提供 7\*24 小时技术支持。包括系统维护、优化、升级、扩容、bug 等问题排查、配合系统平台开发部门解决问题等，保证了系统平台安全、流畅的运行，提高了系统平台成果的共享性与高效使用性。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省文物保护单位数字化平台网络安全建设	项目级次	本级	实施主管单位	453005 - 河北省文物与古建筑保护研究院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	59	到位数	59	执行数	58.1648	98.58	
	其中：财政资金	59	其中：财政资金	59	其中：财政资金	58.1648		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	

	完成河北省文物保护单位数字化平台系统的三级等保测评。				按照实施方案部署要求，完成三个系统的备案和三级等保测评，并出具测评报告。				100		
	将河北省文物保护单位数字化平台系统部署在省政务云平台，保证平台系统的安全、持续、稳定运行。				按照实施方案部署要求，已部署在省政务云平台并具备省政务云平台运行标准。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位 (文字描述)								
		数量指标	等级评测项目数量	等级测评项目应包含业务管理平台、公众服务门户系统、综合查询统计服务系统等	9	=	3	项	3项	完成	9
		数量指标	政务云服务项目数量	政务云服务项目应包含政务云设备、安全审计服务、SLL 证书、漏扫服务等	9	=	4	项	36项	完成	8
	产出指标	数量指标	日常运维服务项目数量	日常运维服务项目应包含系统日常运维、系统平台漏洞防护、技术支持服务等	8	=	3	项	3项	完成	8
		质量指标	软件测评安保合格率	测评认定软件安全保护质量合格率	8	≥	98	%	99%	完成	8
		时效指标	完成时间	省文物保护单位数字化平台网络安全建设项目完成时间	8			2023年12月底前	2023年12月22日	完成	8
	成本指标	项目总成本	系统平台运维总成本	8	≤	59	万元	58.1648万元	完成	8	



	效益指标	社会效益指标	平台安全运行情况	平台安全建设维护及运行效果得到进一步提升	30			进一步提升	根据省政务云要求，按照实施方案对系统平台购置安全防护产品，并对平台进行了三级等保测评，进一步提升了平台的安全性	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度	管理单位满意度情况	10	≥	90	%	91%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	由于对政务云服务项目内容展握不足，服务项目实际完成值高于预期指标，年初设定绩效目标时仅设置4项，按照三级测评标准，共测评了36项指标。针对此问题，将在今后的绩效指标设定时按照三级等保测评要求进行评估。										

填报人：任道国

联系电话：13722991286  
话：

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年度河北省基于高分辨率卫星遥感技术不可移动文物执法监测与预警系统运维项目			项目级次	本级	实施主管单位	453005 - 河北省文物与古建筑保护研究院			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度（%）			
	预算数	166	到位数	166	执行数	165.426622				99.65			
	其中：财政资金	166	其中：财政资金	166	其中：财政资金	165.426622							
	其他	0	其他	0	其他	0							
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率（%）		
	在 2020 年、2021 年两期不可移动文物执法监测与预警两期建设基础上,运用高分辨率卫星遥感技术采集 2023 年度河北省境内长城、大运河“两线范围”的保存现状信息					满足项目业务所需高分辨率影像指标要求,整合高分二号、高分七号影像数据资源,获取 2023 年度监测 8 地市监测影像数据,实现监测区域长城、大运河全覆盖,处理经筛选后的新时相影像 47 景。收集整理相关文物资料,进行了 2514 处长城及 20 处大运河文物的遥感监测。确定了长城文物本体 32 处变化图斑, 55 个两线变化图斑,运河本体 18 处变化,两线变化图斑 287 处,对数据进行整理和统计分析,并制作相关专题图。					100		
	通过维护数据管理、监测分析、可视化展示、预警管理等一体的系统平台,实现周期性监测数据成果积累以及可视化浏览、查询、统计,有效提升文物成果的共享性及高效使用性,提高对文物破坏的预警及科学决策能力。					运维团队具有丰富的运维经验,并且派遣一名专业水平高、技术能力强的工程师,驻场对系统平台进行运维保障,提供 7*24 小时技术支持。包括系统维护、优化、升级、扩容、bug 等问题排查、配合系统平台开发部门解决问题等,保证了系统平台安全、流畅的运行,提高了系统平台成果的共享性与高效使用性。					100		
六、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位（文字描述）				

产出指标	数量指标	长城遗址监测点位数	遥感卫星需要对河北省境内长城及附属物进行监测的点位数量	10	=	2514	处	2514处	完成	10
	数量指标	大运河监测长度	遥感卫星需要对河北省境内大运河及附属物监测的里程数量	10	=	530	公里	530公里	完成	10
	质量指标	影像分辨率	遥感卫星形成的监测影像数据分辨率	10	≥	1080	p	1080p	完成	10
	时效指标	完成时间	遥感监测运维完成时间	10			2023年12月底前	2023年12月24日	完成	10
	成本指标	项目总成本	文物执法监测与预警建设及维护平台总成本	10	≤	166	万元	165.426622万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高对文物破坏的预警及科学决策能力	有效提升文物成果的共享性及高效实用性，提高对文物破坏的预警及科学决策能力	15			进一步提高	通过项目的实施，对河北省境内长城、大运河进行文物执法监测及系统平台运维，进一步提升了对长城、大运河保护水平，提升了成果的共享性及高效实用性，提高了对文物破坏的预警及科学决策能力	完成	15

		社会效益指标	违法问题移交率	将发现的长城和大运河遗存范围内发现的违法问题全部按时移交	15	=	100	%	通过与前期 65 景影像进行变化比对, 确定需核实的两线范围变化地物 403 处, 本体 85 处, 并对这 488 处地物进行了外业核查。核查完成后, 确定长城文物本体 32 处变化图斑, 55 个两线变化图斑, 运河本体 18 处变化, 两线变化图斑 287 处, 对数据进行整理和统计分析, 制作相关专题图, 将线索全部移交上级执法部门。	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度	对长城、大运河相关管理单位进行本次服务的抽样满意度测评	10	≥	90	%	在项目实施过程中, 通过对长城、大运河相关管理单位进行现场访谈, 电话咨询, 后期成果材料的反馈共享等方式进行抽样调查, 管理单位对遥感卫星技术应用于长城、大运河的执法监测与预警方面较为满意, 满意度为 90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分	100									
七、存在问题原因及整改措施	无										

填报人：刘佳旭

联系电话：15613105895

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位项目经项目综合评定，评分结果如下：2023 年度河北省文物保护单位数字化平台网络安全建设项目绩效评价最终得分为 98 分；2023 年度河北省基于高分辨率卫星遥感技术不可移动文物执法监测与预警系统运维项目绩效评价最终得分为 100 分。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，无财政拨款三公经费收支，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、财政拨款“三公”经费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 相关名词解释

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。



**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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