

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度景区服务中心运转经费			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	承德市金山寺及周围寺庙景区服务中心		
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	100.00	100.00	72.95	10.00	73%	7.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	72.95	—	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			
	景区服务中心运转经费			保障中心平稳运转。			

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	保障事项	≥10项	12项	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	按时间进度完成支付	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	72.95万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	未支出“三公经费”	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好，满足工作需求	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	使用了节能的产品	10.00	10.00	
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	机关工作人员满意率	100%	满意率100%	20.00	20.00	
总分					100.00	97.00	

魏天媛

2106002