项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	临时人员工资及福利			[illegible]	-	
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德避暑山庄宫殿区综合服务中心	
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	38.24	38.24	[illegible]	10.00	57%	5.70
	其中：当年财政拨款	38.21	38.24	[illegible]		57%	——
	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
	临时人员工资包括1.光音费10.8万元 2.劳务派遣人员补偿16万元 3.园林日常养护、应急用工11.44万元	2023年项目已完成

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	人员数量	=12人	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	完成情况	保质保量	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时限	=1年	已完成	10.00	9.90	
产出指标	成本指标	资金成本	=38.24万元	已完成	10.00	9.90	
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	已完成	10.00	9.90	
效益指标	社会效益指标	吸引观众、游客数	有效吸引观众、游客	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态影响	促进生态稳定发展	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	已完成	10.00	10.00	
总分					100.00	95.40	

1308021029114

张丽艳　　0314-2050651