

项目支出绩效自评表

2023 年度



项目名称	2022年度新游客中心建设项目（景区服务中心）			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	承德避暑山庄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	113.27	113.27	103.09	10.00	91%	9.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	113.27	113.27	103.09	—	91%	—
	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			
	游客中心文化主题装修及内部功能配置			游客中心文化主题装修全部完成，内部功能配置以全部完成。			

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	游客中心	8小时	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	检查合格率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度、购置要求支付使用现金	100%	95%	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤113.27万	103.09万	10.00	9.00	
效益指标	经济效益指标	提升景区知名度，促进收入	95%	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升承德城市形象	95%	95%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	整治景区周边环境，烘托自然景观	≤90%	90%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象及旅游品牌知名度和影响力	95%	95%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	为游客提供服务	≤90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	

李岳飞

2090007