



项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称承德避暑山庄管理中心维修维护经费				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		承德市避暑山庄管理中心	
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	150.00	150.00	143.36	10.00	96%	9.60
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	143.36	——	96%	——
	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			
	保证单位及景区内维修维护，保护景区旅游环境。			项目已基本完工。			

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	维修维护项目完成	工程量	项目已基本完工	10.00	9.60	保证工程量
产出指标	质量指标	质量合格	≥96百分比	工程质量合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	维修维护工作完成时限	月度时序	按时完成	10.00	9.70	继续保证时效
产出指标	成本指标	控制成本	小于等于核定数	节约成本	10.00	9.60	做好成本控制工作
效益指标	经济效益指标	提升经济发展力	单位要求	提升经济效益	10.00	9.60	经济发展未达到预期
效益指标	社会效益指标	维护景区环境	良好	提升景区环境	10.00	9.50	继续保护景区环境
效益指标	生态效益指标	生态发展	景区生态文明	保证生态文明	10.00	9.80	保证生态环境
效益指标	可持续影响指标	可持续发展	开放天数	基本达标	10.00	9.90	继续保证开放
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98百分比	服务对象满意	10.00	9.80	保证满意度
总分					100.00	97.10	

范婧蕾 2165010