

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2022省级旅游发展专项古树名木		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	59.10	59.10	59.06	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	59.10	59.10	59.06	——	100%	——
		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			
	保护景区内古树名木				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	补助古树名木数量	≥98百分比	完成需补助数量	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保证质量合格	≥98百分比	保证树木质量	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成	≥98按时完成	基本达标	10.00	9.80	受拨款政策影响，支付略晚
产出指标	成本指标	按预算完成	≤99百分比	按期完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济发展	≥96百分比	提升经济	10.00	9.80	提升经济效益
效益指标	社会效益指标	加强社会效益	≥98百分比	基本达标	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态发展	≥98达到预期	促进生态发展	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保证可持续	≥98持续观察	基本达标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98服务对象满意	服务对象满意	10.00	9.90	继续保证服务对象满意
总分					100.00	99.50	