

项目支出绩效自评表

2023 年度



项目名称		2023年度景区服务中心维修维护费			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	100.00	100.00	78.87	10.00	79%	8.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	78.87	——	79%	——
	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			
	保障景区持续运转。			保障景区持续运转。			

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	设备设施维护项目数量	≥5个	12项	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	景区内游客可达区域wifi覆盖率	≥95%	95%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成进度	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目成本	99.95万元	78.87万元	10.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益提高	100%	经济效益提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	100%	社会影响力提高	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	出行环境舒适度	舒适度显著提升	舒适度显著提升	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	项目维护时限	1年	1年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95百分号	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

魏天媛2106002