

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	承德市古代建筑保护研究所维修维护项目			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	承德市古代建筑保护研究所		
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	50.00	50.00	45.96	10.00	92%	9.20
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	45.96	——	92%	——
	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			
	文物建筑景区保证文物建筑安全和游客安全，确保景区健康发展，展示避暑山庄及周围寺庙世界文化遗产的魅力。			项目已全部完成			

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
满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	95%	已完成绩效目标	5.00	4.00	服务对象满意率较高，后续项目将不断提高工程服务，使服务对象满意度。
效益指标	经济效益指标	减少大修频率，保护古建筑	100%	已完成绩效目标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	美化景区	100%	已完成绩效目标	10.00	8.00	建设工程质量达到标准，后续项目将不段提高建设工程质量，使建设工程质量高于标准。
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	100%	已完成绩效目标	5.00	4.00	符合可持续影响指标，对可持续性基本无影响，后续项目将不断提高可持续性服务。
产出指标	数量指标	勾抹扫垒	3200m²	已完成绩效目标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	油饰保养	850m²	已完成绩效目标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	木栈道维修	1200m	已完成绩效目标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	道路日常维修	2000m	已完成绩效目标	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	维修后古建筑屋面没有杂树杂草，无树枝树叶，瓦面不漏雨	100%	已完成绩效目标	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	维修后油饰表面光亮清新无污物	100%	已完成绩效目标	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	维修后不出现糟朽断裂、缺失木栈道板	100%	已完成绩效目标	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	维修后不出现缺失松动走闪的砖石构件	100%	已完成绩效目标	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	日常保养项目完成时间	1年	已完成绩效目标	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	避暑山庄及周围寺庙日常保养预算	70万元	已完成绩效目标	10.00	8.00	实际项目支出未到70万元，预算有偏差，下年度预算编制更加准确。
总分					100.00	93.20	

刘绍辉

13032097018