



项目支出绩效自评表

2023 年度

刘坤

项目名称	2023年度磬锤峰运转经费			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	承德市磬锤峰国家森林公园管理中心		
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	17.80	17.80	17.28	10.00	97%	9.70
	其中：当年财政拨款	17.80	17.80	17.28	——	97%	——
	上年结转资金				——	0%	——
	其他资金				——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位正常运转，按文件要求和相关协议支付喇嘛寺占地补偿款、索道服务费和垃圾清运费用，提高职工满意度			各项指标，工作基本完成。			

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	用水、用电量	≥90%	95%	10.00	9.50	用水、用电量基本完成。
产出指标	质量指标	垃圾清运	100%	90%	20.00	18.00	依照节缩支出原则，基本完成
产出指标	时效指标	按期支付相应费用	100%	90%	20.00	18.00	依照节缩支出原则，基本完成
产出指标	成本指标	成本控制率	≤96%	90%	15.00	13.50	依照节缩支出原则，基本完成
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	正常运转	90%	15.00	13.50	依照节缩支出原则，基本完成
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	10.00	9.00	优化管理，提高职工满意度
总分					100.00	91.20	

刘坤

2057090