

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控			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	承德市文物局本级		
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	800.00	800.00	175.34	10.00	22%	2.00
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	175.34	——	22%	——
	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			
	目标内容1			按计划已完成工程设备安装，调试，验收等工作，保证设备正常运行			

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	专用设备购置	=135台/套	已全部安装完成	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	质量合格	>100合格	已完成验收，合格率为100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成	=100根据工期按时完成	基本按工期完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	资金成本	=800万元	175.34万元	15.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	>98提升文物保护利用率	符合文物保护利用率	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	>99%	符合生态环境改善要求	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	达到服务对象满意	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	