

项目支出绩效自评表

2023 年度



项目名称	2023年度景区门票、年票印制经费			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	承德市博物馆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	2023年执行率	得分
	年度资金总额	50.00	20.00	0.00	10.00	0%	6.00
	其中：当年财政拨款	50.00	20.00	0.00	——	0%	——
	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			
	1. 保证景区门票、年票供应充足。 2. 保障景区售票工作平稳运行。			1. 保证景区门票、年票供应充足。 2. 保障景区售票工作平稳运行。			

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	采购景区门票、年票数量	<120万张	0万张	10.00	8.00	主要原因为按税务要求，12月报印制门票需求，已于2013年12月报送计划，尚未支付。
产出指标	质量指标	按照行业标准印制门票、年票质量	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	参考印制周期、游客需要及时采购	<1月	未采购	10.00	10.00	主要原因为按税务要求，12月报印制门票需求，已于2013年12月报送计划，尚未支付。
产出指标	成本指标	按照行业标准印制门票、年票成本	50万元	0万元	10.00	10.00	主要原因为按税务要求，12月报印制门票需求，已于2013年12月报送计划，尚未支付。
效益指标	经济效益指标	满足景区门票、年票收入要求	≤1亿元	2.7亿	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障门票、年票正常销售	120万张	保障了门票、年票正常销售	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用环保材料	≥95百分号	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	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	94.00	

王凯

13803144649