



项目支出绩效自评表

2023 年度

王亚军

项目名称	2023年磬锤峰维修维护费			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	19.00	19.00	18.28	10.00	96%	9.60
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	18.28	——	96%	——
	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			
	使景区旅游环境得以提升，打造安全、文明的旅游景区，按照年度安全工作计划，保证景区全年安全生产无事故，保障各项工作顺利开展，并合理安排全年项目支出费用；			1、已完成全年景区物资购置任务。 2、基本完成全年景区游客意见调查工作。 3、已完成全年防火清割工程项目。 4、已基本完成全年景区内日常维修维护工作。			

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	防火道清割面积	≥90%	已全部完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	安全风险等级	低风险等级	按计划基本完成90%	10.00	9.00	景区已完成本年防火工作。
产出指标	时效指标	项目完成时间	按计划完成	按计划基本完成90%	10.00	9.00	在厉行节约的原则上，保障景区正常运转，基本按计划完成景区项目工作。
产出指标	成本指标	项目成本	≤45.62万元	按计划基本完成80%	10.00	8.00	在厉行节约的原则上，已保证资金正常使用。
效益指标	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	=1年	按计划基本完成85%	30.00	25.50	在厉行节约的原则上，基本完成绿化带养护工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	游客调查表	≥95%	按计划基本完成95%	10.00	9.50	因淡季游客数量减少。
总分					100.00	90.60	

王亚军

13103043936