

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		殡葬单位经营成本						
主管部门		北京市社会福利事务管理中心			实施单位	北京市殡葬服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3987.96	3987.96	3195.45	10	80.13%	8.01
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	3987.96	3987.96	3195.45	-	80.13%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		北京市殡葬服务中心为自收自支事业单位，主要工作为殡仪服务，推进殡葬改革，经营丧葬用品等服务，此项目旨在保障机构正常运转，提供更好的丧葬服务。			完成年度清明服务保障、保障东北义园、金山、西北旺三个园区的日常业务运转，提供更好的殡葬服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	19		
	效益指标	社会效益指标			30	29		
总分					100	98.00		