

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		安全运行经费						
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	71.39	71.39	71.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	71.39	71.39	71.39	-	100%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障西北旺公墓维持正常业务运转；保障离休人员工资按时足额发放到位。			保障西北旺公墓维持正常业务运转，清明保障、日常维护等支出共32.89万元；保障离休人员工资按时足额发放到位，全年共支出38.5万元。			
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			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			30	28		
总分					100	98		