

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	北京市八宝山革命公墓	
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	3650.86	3650.86	2297.286973	10	62.92%	6.29
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	3650.86	3650.86	2297.286973	-	62.92%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		殡葬单位经营的各项成本费用。完成骨灰存放业务，提高家属满意度，打造环境优美的祭扫环境，按时对房屋、设备、院内环境进行维修维护，保证单位正常运转。			完成骨灰存放业务，祭扫群众约25万人次，政德教育基地参观人员约7.2万人次。 提高家属满意度，打造环境优美的祭扫环境，按时对房屋设备、院内环境进行维修维护，保证了单位日常工作的正常运转。		
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	5		4		
			5		4.5		
			5		5		
		质量指标	5		5		
			5		5		
			5		5		
		时效指标	10		10		
	成本指标	经济成本指标	5		4		
			5		4		
	效益指标	社会效益指标	10		10		
		生态效益指标	10		10		
		可持续影响指标	10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	5		4		
			5		4		
总分			100		90.79		