

项目支出绩效自评表

( 2025 年度)

| 项目名称         |           | 日常保障经费                                                      |       |                                                                             |             |         |       |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|
| 主管部门         |           | 北京市社会福利事务管理中心                                               |       | 实施单位                                                                        | 北京市八宝山革命公墓  |         |       |
| 项目资金<br>(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    | 50                                                          | 50    | 50                                                                          | 10          | 100.00% | 10.00 |
|              | 其中：当年财政拨款 | 50                                                          | 50    | 50                                                                          | -           | 100.00% | 10.00 |
|              | 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                                                                      |             |         |       |
|              |           | 为加大培训力度，聘请专业老师对讲解员进行培训，印刷宣传丛书，组织红色祭扫活动，开展环境布置及展厅装饰及维修维护等工作。 |       | 按预期目标完成全年任务，聘请专业老师对讲解员进行培训，讲解物品采购，视频拍摄，宣传丛书印刷，组织红色祭扫活动，完成环境布置及展厅装饰及维修维护等工作。 |             |         |       |
| 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                                                        | 3     | 3                                                                           |             |         |       |
|              |           |                                                             | 3     | 3                                                                           |             |         |       |
|              |           |                                                             | 3     | 3                                                                           |             |         |       |
|              |           |                                                             | 3     | 3                                                                           |             |         |       |
|              |           |                                                             | 3     | 3                                                                           |             |         |       |
|              |           | 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                                                      | 4     | 4                                                                           |             |         |       |
|              |           |                                                             | 3     | 3                                                                           |             |         |       |
|              |           |                                                             | 3     | 3                                                                           |             |         |       |
|              | 效益指标      | 社会效益指标                                                      | 15    | 13                                                                          |             |         |       |
|              |           |                                                             | 15    | 13                                                                          |             |         |       |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                   | 10    | 9                                                                           |             |         |       |
| 总分           |           |                                                             | 100   | 95                                                                          |             |         |       |