

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		殡葬经营成本						
主管部门		北京市社会福利事务管理中心			实施单位	北京市万安公墓		
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	3855.675971	3855.675971	3067.491387	10	79.56%	7.96	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	367.484248	367.484248	367.484248	-	100.00%	-	
	其他资金	3488.191723	3488.191723	2700.007139	-	77.40%	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按时完成成本核算。保障单位运转所需日常性经费办公费、宣传费、工程维修、修墓成本、医疗费、上缴上级费用及税费运营成本，为家属提供优质服务。			保障单位正常运营，为家属提供完善优质的服务。			
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				20	20	
		质量指标				10	10	
		时效指标				10	10	
	成本指标	经济成本指标				10	3	原计划的部分项目未支出
	效益指标	社会效益指标				15	15	
		生态效益指标				15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	10	
总分					100	90.96		