

附件1:

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		空间改造及环境提升项目					
主管部门		香山革命纪念馆		实施单位	香山革命纪念馆		
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	27.53	5.3	5.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.53	5.3	5.3	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步完善香山革命纪念馆的使用功能，为营造更好的参观学习条件和环境，对内部空间进行简单的空间改造和规划，提升馆内空间布局的合理性，对馆内参观环境进行提升。			对馆内空间进行适度改造与合理规划，提升了整体空间布局的科学性，并同步改善馆内的参观环境。			
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 (50分)	数量指标	20	20	—		
		质量指标	20	20	—		
		时效指标	10	7	因工作计划调整，核减部分工作，时效有所调整。		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	20	17	优化公共服务及办公区环境，社会效益需进一步收集相关反馈信息，不断提升参观体验。		
	成本指标 (20分)	成本指标	20	15	因实际工作有调整，与期初预算相比节约经费，进行相应预算调整。		
总分			100	89	—		