

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		卢沟桥景区预运行服务经费						
主管部门		组织人事部			实施单位	北京市丰台区卢沟桥文化发展中心		
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	550	550	550	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	550	550	550	—	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			
	工作充实有序，景区正常运营，延续人文历史，宣传红色教育				正常运营			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	聘用人数少于 33 人	完成	完成	10	10	
		质量指标	热情接待游客、讲解满意	完成	完成	10	10	
			保证景区的良好秩序	完成	完成	10	10	
		时效指标	每月依据岗位职责完成工作	完成	完成	10	10	
		成本指标	合理执行预算资金	完成	完成	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	支出资金	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	保护和延续人文历史和抗战史迹	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	维护景区环境清洁，提供优美环境	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	教育国人“勿忘历史，奋发图强”	完成	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度达到 95%	完成	完成	10	10	
总分					100	100		