

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		雕塑园及博物馆运行经费						
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	364.15	364.15	364.15	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	364.15	364.15	364.15	—	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，雕塑园及博物馆正常运营，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 30 人	完成	完成	10	10	
		质量指标	热情接待游客、讲解 咨询、会议服务	完成	完成	10	10	
			环境管理、安全保障、 日常水电综合维修	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	服务一流爱国主义教 育基地	完成	完成	10	10	
		生态效益 指标	提供安全舒适的参观 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		