项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机动经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 | | | | 实施单位 | 北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校） | | | | |
| 项目负责人 | | 刘立文 | | | | 联系电话 | 010-58167806 | | | | |
| 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 | | 127.265708 | 22.806400 | 22.806400 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 127.265708 | 22.806400 | 22.806400 | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | |
| 解决中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目，编制内增加人员的基本支出及解决财政政策确定的新增要求，发放本单位在职及离退休人员死亡一次性抚恤金。 | | | | | 本项目严格执行相关项目管理要求和经费要求，解决临时性工作任务，完成使用范围内工作。2023年度支付本单位离休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费。 | | | | | |
| 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 | 抚恤金发放人数、丧葬费发放人数 | | 以实际申请为准 | 1人 | 10 | 10 | | — | |
| 质量指标 | 处理各种突发性问题 | | 及时快速 | 及时快速 | 15 | 15 | | — | |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | | 22.806400万元 | 22.806400万元 | 15 | 15 | | — | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 项目成本控制数 | | 22.806400万元 | 22.806400万元 | 15 | 15 | | — | |
| 社会效益  指标 | 部门稳定运行 | | 优 | 优 | 15 | 15 | | — | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 教职工满意度 | | 达到90%  以上 | 100% | 20 | 20 | | — | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | — | |