项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 关爱黄埔同学活动 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市黄埔军校同学会 | | | | | 实施单位 | 北京市黄埔军校同学会 | | | |
| 项目负责人 | | 侯福森 | | | | | 联系电话 | 82218069 | | | |
| 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 | | 17 | 17 | | 16.993523 | 10 | 99% | 9.9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 17 | 17 | |  | — |  | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | — |  | — | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 照顾好北京市黄埔同学的晚年生活，把党和政府的关怀送至每个同学，发挥他们在对台交流交往中的桥梁和纽带作用。 | | | | | | 利用元旦春节、校庆、七一、国庆重阳、年底共计五个时间段，对黄埔同学进行集中慰问，把党和政府的关怀送至每个同学。 | | | | |
| 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 | 全年慰问黄埔同学 | | | 100人次 | 140人次 | 20 | | 20 | 黄埔同学住院、去世人数无法估计，导致实际完成值与年度指标值有偏差。 |
| 质量指标 | 看望黄埔同学覆盖率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 |  |
| 时效指标 | 1-11月完成80%，12月完成20% | | | 100% | 100% | 20 | | 20 |  |
| 成本指标 | 全年关爱慰问黄埔同学 | | | 17万元 | 16.99万元 | 20 | | 19 | 该项目剩余64.77元，因购买慰问品有余额。 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 黄埔同学满意度 | | | 80% | 80% | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.9 |  |