|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 机动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都医科大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 雷丽萍 | | | 联系电话 | 83911101 | | | |
| 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： | | 270.000000 | 270.000000 | 270.000000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 270.000000 | 270.000000 | 270.000000 | — | 100.00% | — |
| 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 | | | | |
| 为落实京人社发【2012】194号文件《关于我市机关在职及离退休、退职人员死亡一次抚恤金发放办法的通知》精神，使每个应享抚恤金政策的家庭能够及时得到安抚、救济和资助。及时发放抚恤金，不突破总额。 | | | | | 已按照京人社发【2012】194号文件《关于我市机关在职及离退休、退职人员死亡一次抚恤金发放办法的通知》精神，使每个应享抚恤金政策的家庭能够及时得到安抚、救济和资助。及时发放抚恤金，未突破总额 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 指标1：发放抚恤金人数 | 26人 | 26人 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：抚恤金发放到位 | 不低于90% | 100% | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 指标1：在经费的规定时间范围内，按照国家政策要求及时发放抚恤金，不突破总额 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 指标1：金额 | 250万 | 250万 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：使每个应享抚恤金政策的家庭能够及时得到安抚、救济和资助 | 26人 | 26人 | 15 | 13 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益指标 | 指标1：安抚去世职工家属情绪，为已故职工家庭解决后顾之忧，为社会稳定做出贡献 | 26人 | 26人 | 15 | 13 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 不低于90% | 100% | 10 | 8 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **94.00** |  | | |