|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 机动经费-抚恤金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 商筱辉 | | | 联系电话 | 13621063508 | | | |
| 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： | | 290.000000 | 290.000000 | 290.000000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 290.000000 | 290.000000 | 290.000000 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 年度目标：根据京人社公发[2012]194号文精准发放抚恤金。 | | | | | 根据京人社公发[2012]194号文精准发放抚恤金。实际支出为290万元，无结余 | | | | |
| 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 | 预测2021年发放抚恤金的去世人员人数约为35人 | 35 | 39 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 |  |  |  | 15 | 10 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 2021年1月1日至2021年12月31日全年发放 | 2021年1月1日至2021年12月31日全年发放 | 按时间完成全部指标任务 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 |  |  |  | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 |  |  |  | 30 | 25 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 10 | 10 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.00** |  | | |