|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 中国音乐学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 胡心印 | | | 联系电话 | 64887390 | | | |
| 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： | | 70.000000 | 70.000000 | 70.000000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.000000 | 70.000000 | 70.000000 | — | 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 | | | | |
| 弥补学校人员经费支出的不足，并在执行中按照相关规定及时支付，以保证学院的正常教学、学习和生活秩序。 | | | | | 弥补学校人员经费支出的不足，按规定发放了2021年度4人丧葬费及抚恤金70万元。 | | | | |
| 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 | 无 |  |  | 15 | 13 | 项目为机构运行保障类项目，年初未设立数量指标，但根据自评表指标权重设置要求，此处设置了相应分值。 | | |
| 质量指标 | 无 |  |  | 15 | 13 | 项目为机构运行保障类项目，年初未设立质量指标，但根据自评表指标权重设置要求，此处设置了相应分值。 | | |
| 时效指标 | 2021年12月前完成本项目 | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 10 | 9 | 时效指标设定应更加细化、准确 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数≤70万元 | ≤70万元 | 70万元 | 10 | 9 | 预算控制能力有待进一步加强 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 无 |  |  | 30 | 27 | 年初未设效益指标，根据自评表指标权重设置要求，我们认为此处应根据项目所能发挥的社会效益设定相应分值； | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 无 |  |  | 10 | 9 | 年初未设满意度指标，根据自评表指标权重设置要求，我们认为此处应根据项目所能实现的服务对象满意度设定相应分值； | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.00** |  | | |