|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 北京工业职业技术学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 吕延宁 | | | 联系电话 | 61801803 | | | |
| 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： | | 60.000000 | 60.000000 | 60.000000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.000000 | 60.000000 | 60.000000 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 落实抚恤金慰问 | | | | | 完成抚恤金慰问 | | | | |
| 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 | 抚恤金提高标准补助等支出 |  | 按标准发放 | 15 | 14 | 指标设置需进一步优化 | | |
| 质量指标 |  |  |  | 15 | 14 | 偏差原因：机构运行保障类项目，年初未设立质量指标。改进措施：填全并完善指标设置 | | |
| 时效指标 |  |  |  | 10 | 8 | 偏差原因：机构运行保障类项目，年初未设立时效指标。改进措施：填全并完善指标设置 | | |
| 成本指标 |  |  |  | 10 | 8 | 偏差原因：机构运行保障类项目，年初未设立成本指标。改进措施：填全并完善指标设置 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  |  |  | 30 | 28 | 偏差原因：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；改进措施：填全并完善指标设置 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 10 | 8 | 偏差原因：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；改进措施：填全并完善指标设置 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.00** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |