|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 北京服装学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 张慧斌 | | | 联系电话 | 64288337 | | | |
| 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： | | 110.000000 | 110.000000 | 110.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.000000 | 110.000000 | 110.000000 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 在年度内保障本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金的发放。110万元 | | | | | 2021年1-12月已经完成了抚恤金的全部支出 | | | | |
| 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 | 满足2021年度内抚恤人员 | 抚恤人员 | 满足21年度内抚恤人数 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 足额按时发放 | 按时发放 | 足额按时完成 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 在额度内保障本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金的发放。 | 2021年3月下达专项经费 | 2021年1-12月全部支出专项经费 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 预算110万元 | 110万元 | 110万元 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 学校对家属安抚，及时发放 | 家属安抚 | 家属得到进一步安抚 | 30 | 30 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 家属满意度100% | 100% | 100% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，对家属满意度有提高空间 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **98** |  | | |