|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 北京舞蹈学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 张琴 | | | 联系电话 | 68935682 | | | |
| 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 | 60.811720 | 10 | 86.87% | 8.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.000000 | 70.000000 | 60.811720 |  |  |  |
| 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：根据北京市人力资源和社会保障局、民政局、财政局《关于我市机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》京人社公发【2012】194号，用于学校去世教职工抚恤金发放。 | | | | | 按照实际情况发放 | | | | |
| 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 |  |  |  | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 |  |  |  | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 进度指标 | 2021年1-12月据实完成 | 2021年1-12月据实完成 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 不超过70万元 | 70万 | 60.811720万 | 10 | 8 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 效益指标 | 保障教职工权益 | 保障教职工权益 | 30 | 28 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） |  |  |  |  | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **92.6** |  | | |