|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022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 | | | 刘丽丽 | | | 联系电话 | 83951558 | | | |
| 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 | 100.00% | 10 |
| 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 | | | | |
| 我校严格按照《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》京人发（2012）194号文件精神发放抚恤金，根据该文件内容，病故人员的抚恤金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本工资或基本离退休费、基本退职生活费。随着离休人员的年龄逐渐增加，预计去世人数会有所增长，且离休人员计入抚恤金计算公式的基本离休费较高，预算将在2022年度内执行完毕。 | | | | | 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 | 数量指标 | 去世人数 | ≤42人 | 47人 | 15 | 13 | 存在偏差 | | |
| 质量指标 | 严格按照《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》发放抚恤金 | 优良中低差 | 严格按照《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》发放抚恤金 | 15 | 15 | 无 | | |
| 时效指标 | 预算执行时间 | ≤10月 | 预算执行时间≤10月 | 10 | 10 | 无 | | |
| 成本指标 | 总支出 | ≤290万 | 290万 | 10 | 10 | 无 | | |
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 抚恤去世家属 | 优良中低差 | 通过项目执行获得的相应的效果 | 30 | 27 | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | ≥95% | 家属满意度99% | 10 | 8 | 家属反馈效果良好，满意度可达99% | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **93** |  | | |