|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 北京舞蹈学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张琴 | | | | | 联系电话 | | 68935758 | | | | |
| 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 | | 37.331600 | | 10 | | 53.33% | | 5.33 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.000000 | 70.000000 | | 37.331600 | | — | | 53.33% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据相关政策，切实发放抚恤金。 | | | | | | 切实发放抚恤金 | | | | | | |
| 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 | 无 | | |  | 按照实际情况发放 | 15 | | 15 | | 按照实际情况发放，下一年度视实际情况执行。 | |
| 质量指标 | 无 | | |  | 抚恤金计算准确 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 时效指标 | 无 | | |  | 抚恤金按时发放 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 控制在预算内 | | | ≤70万 | 37.3316万 | 10 | | 10 | | 按照实际情况发放，下一年度视实际情况执行。 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 无 | | |  | 按照上级规定完成 | 30 | | 29 | | 效益指标设置的比较笼统 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | | ≥99% | 服务对象为教职工及其家属，满意度指标为达到99% | 10 | | 9.00 | | 服务对象为教职工及其家属反馈效果良好，满意度可达99% | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **93.33** | |  | |