|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 11000022Y000000440891-机动经费-抚恤金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | 北京建筑大学 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨建伟 | | | | 联系电话 | 61209385 | | | | |
| 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 | | 400.000000 | 400.000000 | 345.768200 | 10 | | 86.44% | | 8.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.000000 | 400.000000 | 345.768200 | — | | 86.44% | | — |
| 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 | | | | | |
| 按照北京市相关规定足额、及时发放抚恤金，安抚死者家属，维护社会稳定，促进社会和谐 | | | | | 截止2022年11月去世19人，2022年12月去世6人，因疫情原因2022年12月去世的人员2023年才办理抚恤金。2022年共计支出抚恤金3457682元 | | | | | |
| 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 | 人数 | | 2022年预期去世25人 | 19人 | 15 | 12 | | 根据实际情况人数会有所调整 | |
| 质量指标 | 及时、足额发放 | | 及时、足额发放 | 及时、足额发放 | 15 | 15 | | 无 | |
| 时效指标 | 按实际情况执行 | | 生老病死无法人为控制，按照实际情况支出 | 年度内完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 人均抚恤金 | | 16万元 | 18万元左右 | 10 | 7 | | 因城镇居民可支配收入逐年递增，抚恤金人均会增加；改进措施：加强项目前期论证，提高预算准确性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安抚死者家属，维护社会稳定，促进社会和谐 | | 安抚死者家属，维护社会稳定，促进社会和谐 | 安抚死者家属，维护社会稳定，促进社会和谐 | 30 | 30 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未设定 | | 未设定 | 遗属均满意 | 10 | 8 | | 绩效目标不完整，未制定满意度指标；改进措施：提高绩效目标制定的完整性 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | **90.64** | |  | |