|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 北京服装学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 张慧斌 | | | 联系电话 | 13910033170 | | | |
| 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 | 10 | 100.00% | 10 |
| 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 | | | | |
| 解决部门在年度预算执行过程中的新增支出需求，减少预算执行中的调整而设立的专项经费。 主要内容：用于紧急、临时的一次性抚恤金。 | | | | | 根据当年人数如数发放 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 按政策标准发放 | 100% | 15人 | 15 | 15 | 无 | | |
| 质量指标 | 抚恤金=2\*上年度全国城镇居民人均可支配收入+40\*基本离（退）休费（基本工资）+5000 | 优良中低差 | 抚恤金=2\*上年度全国城镇居民人均可支配收入+40\*基本离（退）休费（基本工资）+5000 | 15 | 15 | 无 | | |
| 时效指标 | 2022.1-2022.12 | 12人/年 | 15人 | 10 | 10 | 根据当年人数如数发放 | | |
| 成本指标 | 控制数 | 优优良中低差 | 110万 | 10 | 10 | 无 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 减轻家庭负担，一次性发放抚恤金 | 优优良中低差 | 减轻家庭负担，一次性发放抚恤金 | 30 | 28 | 无 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭满意度 | 100% | 家庭满意度100% | 10 | 8 | 无 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **96** |  | | |