|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 北方工业大学 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘永祥 | | | | | 联系电话 | | 88803267 | | | | |
| 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 | | 140.000000 | 140.000000 | | 140.000000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.000000 | 140.000000 | | 140.000000 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按标准足额发放 | | | | | | 补充发放本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金，共支出140万元，去世人员抚恤金已足额发放 | | | | | | |
| 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 | 未设定 | | | 未设定 | 已发放13人抚恤金 | 20 | | 18 | | 指标设置不完整；改进措施：完整制定绩效目标，全面反应项目绩效 | |
| 质量指标 | 未设定 | | | 未设定 | 所有抚恤金已经及时足额发放 | 10 | | 8 | | 指标设置不完整；改进措施：完整制定绩效目标，全面反应项目绩效 | |
| 时效指标 | 未设定 | | | 未设定 | 2022年度内完成 | 10 | | 8 | | 指标设置不完整；改进措施：完整制定绩效目标，全面反应项目绩效 | |
| 成本指标 | 总成本 | | | 140.000000 | 140.000000 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未设定 | | | 未设定 | 保障家属生活，能够提高相关人员对社会满意度，维护社会稳定 | 30 | | 28 | | 指标设置不完整；改进措施：完整制定绩效目标，全面反应项目绩效 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | | | 5%以下 | 无投诉 | 10 | | 10 | | 无 | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **92.00** | |  | |