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 | | 北京市盲人学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 单纬华 | | | | | 联系电话 | | 88468601 | | | | |
| 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 | | 58万元 | 95.74756万元 | | 95.74756万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 58万元 | 95.74756万元 | | 95.74756万元 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 用于发放去世人员死亡一次性抚恤金 | | | | | | 2022年度实际发放去世退休人员一次性抚恤金共计5人次，超出预期目标。 | | | | | | |
| 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 | 抚恤金 | | | ≥3人次 | 5人次 | 45 | | 45 | | 无 | |
| 成本指标 | 财政拨款 | | | 95.74756万元 | 95.74756万元 | 45 | | 45 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |