项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022Y000000442792-机动经费-抚恤金-北京市少年宫 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 耿天玲 | | | | | 联系电话 | | 87558920 | | | | |
| 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 | | 40 | | 40 | 35.9768 | | 10 | | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 40 | | 40 | 35.9768 | | — | | 90% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 用于发放本单位在职及离休、退休人员死亡一次性抚恤金 | | | | | | 按政策和发放标准完成了2022年去世人员抚恤金的发放工作，其中退休职工去世2人。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 抚恤金标准：40倍的基本工资（退休费）加2倍全国城镇居民可支配收入 | | 40 | | 35.9768 | 90 | | 81 | | 因本单位在职和离休、退休人员身体健康，导致预算没有执行完成。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |