

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机动经费							
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市园林学校			
项目负责人		李新宇			联系电话	61359961			
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	36.0816	36.0816	0	10	0%	0	
		其中：当年财政 拨款	36.0816	36.0816	0	—	0%	—	
		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				
	保障 2022 年发放 2 人抚恤金 36.0816 万元。				由于本校全年没有职工去世，未发生抚恤金，此项目未支出。				
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	指标 1：发放人数		=2 人	0 人	20	0	由于全年没有职工去世，未发生抚恤金。今后加强预算的准确性。
		成本指标	指标 1：预算控制数		≤ 36.0816 万元	0 万元	30	0	由于全年没有职工去世，未发生抚恤金，此项目资金未支出。今后加强预算的准确性。
		质量指标	指标 1：按时发放		=1 项	0 项	20	0	由于全年没有职工去世，未发生抚恤金。今后加强预算的准确性。
	满意 度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：职工家属满意		≥95%	未发生，未统计。	20	0	未发生，未统计。今后加强预算的准确性。
总分							100	0	