附件3

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京一商集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘国成 | | | | | 联系电话 | 89758715 | | | | | |
| 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 | | 492.8 | | 492.8 | 489.0136 | 10 | | 99.23% | | 9.92 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 492.8 | | 492.8 | 489.0136 | — | | 99.23% | | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | 0 | | — | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | 0 | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保障职工利益和社会稳定，解决我校2023年在职及离退休人员、退职人员死亡一次性抚恤金问题；2、用于编制内增加人员的基本支出， 以上合计492.8万元。 | | | | | | 依法依规、实事求是，严格执行，正常发放本年度抚恤金及编制内新进员工基本支出，共计489.0136万元。 | | | | | | |
| 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 | 新增人员 | | ≤16人 | | 15人 | | 30 | | 30 |  |
| 抚恤金 | | ≤120万元 | | 116.21368万元 | | 30 | | 30 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证职工利益及社会稳定 | | 优良中差 | | 优 | | 30 | | 30 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.92 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。