

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	事企分开工作企业补助							
主管部门	北京市公园管理中心				实施单位	北京市颐和园管理处		
项目负责人	丁剑虹				联系电话	62881144		
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:	147. 246000	147. 246000		146. 759500	10	99. 67%	9
	其中: 当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	147. 246000	147. 246000		146. 759500	—	99. 67%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为推进事企分开工作的顺利进行, 减轻我单位下属企业离退休人员人员经费给企业带来的负担, 拟计划为北京市颐和园商店和北京市颐和园听鹂馆饭店承担离休人员和退休人员补贴。				完成发放北京市颐和园商店和北京市颐和园听鹂馆饭店承担离休人员和退休人员补贴工作。			
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	北京市颐和园文化发展有限责任公司计划保障人员数	离休、退休职工323人	323	15	15	
			北京市颐和园听鹂馆限责任公司计划保障人员数	离休、退休职工138人	138	15	15	
		时效指标	支出进度	12月	12月	30	30	
		成本指标	预算控制数	147. 246000万元	146. 759500万元	30	27	
总分						100	96	