

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市属转制科研院所离退休人员养老与社保经费(2019、2020、2021年事企增资差额补贴)						
主管部门		北京市科学技术委员会		实施单位	北京市科学技术委员会本级事业			
项目负责人		陈云波		联系电话	64841681			
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	-	13,538.757000	12,978.505264	10	95.86%	9.59
		其中:当年财政拨款	-	13,538.757000	12,978.505264	-	95.86%	-
		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				
	专项目标:保障市属转制科研院所离退休人员合法权益。			年度总体目标均已完成。拨付了2019、2020年、2021年40家市属转制科研院所离退休人员5640人事业工资上调,补发经费129785052.64万元。				
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	离退休人数	5640人	5640人	15	15	
		质量指标	资金拨付及时、足额	及时、足额	及时、足额	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	2021年年底	2021年年底	10	10	
		成本指标	预算控制数	13538.757万元	12978.505264万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补发离退休人员工资	达到预期目标	保障市属转制科研院所离退休人员合法权益	40	40	
总分						100	99.59	