

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年北京市科学技术委员会本级行政挂职干部保障经费						
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行政		
项目负责人		刘海波			联系电话	55577713		
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	16.000000	16.000000	11.880000	10	74.25%	7.43
		其中：当年财政拨款	16.000000	16.000000	11.880000	-	74.25%	-
		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			
	根据人事处提供的挂职干部入职时间，2021年3月完成一套三居室租赁工作，预计支出12万元；5月份根据实际需要完成租赁一套一居室工作，预计支出4万元。				根据人事处提供的挂职干部入职时间，2021年3月完成一套三居室租赁工作，支出118800元。由于未再增加挂职干部人数，没有再租赁一居室。全年支出118800元，结余41200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	根据挂职人员数量，如3人则租赁一套三居室，如4人，则再租赁一套一居室	人数匹配居室	实际挂职人数3人，租赁一套三居室	15	11.25	由于疫情，未再增加挂职人数。加强与人事部门对接，提高挂职人数准确性
		质量指标	综合对比同类房屋租赁价格及房屋品质	价格匹配品质	对比周边同档次和环境房屋5套，选择租赁此房屋	15	15	
		时效指标	2021年3月完成一套三居室租赁工作	5月前租赁完成	按时完成	5	5	
			5月份根据实际需要完成租赁一套一居室工作	5月前租赁完成	未完成	5	0	由于疫情，未再增加挂职人数。加强与人事部门对接，提高挂职人数准确性
		成本指标	成本控制16万元以下	≤16万元	11.88万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决外省市挂职干部住房问题	解决住房问题	按时解决了挂职干部住房问题	40	40	
总分						100	88.68	