

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机动经费						
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事业		
项目负责人		郝自强			联系电话	55577876		
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	3,763.681200	3,763.681200	1,591.529300	10	42.29%	4.23
		其中:当年财政拨款	3,763.681200	3,763.681200	1,591.529300	-	42.29%	-
		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			
	机动经费用于解决中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目,编制内增加人员的基本支出,以及发放本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金等。				完成中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目,编制内增加人员的基本支出,以及发放本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金等。			
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	完成任务数	机动经费用于解决中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目,编制内增加人员的基本支出,以及发放本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金等	完成中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目,编制内增加人员的基本支出,以及发放本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金等	15	15	
		质量指标	管理质量	按照北京市财政局印发的《北京市财政局关于进一步加强市级机动经费使用管理的通知》(京财预[2013]2022号)规定,严格按照项目管理制度和管理流程,推动相关工作开展	按照北京市财政局印发的《北京市财政局关于进一步加强市级机动经费使用管理的通知》(京财预[2013]2022号)规定,严格按照项目管理制度和管理流程,推动相关工作开展	15	15	
		时效指标	项目执行时间	2021年年内	2021年年内	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	3763.6812万元	1591.5293万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机动经费用于解决中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目,编制内增加人员的基本支出,以及发放本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	加强市级机动经费使用管理	做好机动经费使用管理,切实解决市委、市政府确定的项目,提升员工满意度,更好地履行政府职能	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	整体上服务满意度大于85%	整体上服务满意度大于85%	10	10	
	总分					100	94.23	