

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	北京市可持续发展科技促进中心		
项目负责人		陈贵如			联系电话	64844588-826		
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	136.943594	136.943594	127.532065	10	93.13%	9.31	
	其中:当年财政拨款	136.943594	136.943594	127.532065	-	93.13%	-	
	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			
	可持续中心预计补偿编外人员安置款 136.943594 万元。				2021年12月31日,可持续中心收到编外人员安置款 136.943594 万元。按照市科委、中关村管委会《关于做好编外人员安置费用发放工作的通知》要求,经过认真测算,2022年1月,可持续中心按财务流程拨付编外人员补偿金127.532065万元,目前编外人员安置工作已完成。2022年3月,可持续中心申请退回编外人员安置剩余账款 9.411529 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	安置编外人员	5人	5人	15	15	
		质量指标	资金拨付足额、及时、准确	足额、及时、准确	足额、及时、准确	15	15	
		时效指标	资金拨付进度	2022年1月前拨付完毕	2022年1月底前完成	10	10	
		成本指标	总预算控制数	不超过136.943594万元	127.532065万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按照财务流程拨付补偿金额,完成编外人员全部安置工作	达到预期目标	按财务流程拨付编外人员补偿金,完成编外人员全部安置工作	40	40	
总分						100	99.31	