

项目支出绩效自评表
(2022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		肖扬			联系电话		55577740	
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	5,000.000000	5,000.000000	4,647.298257	10	92.95%	9.29
		其中:当年财政拨款	5,000.000000	5,000.000000	4,647.298257	-	92.95%	-
		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	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	≥1项	28项	15	10.5	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,具有不可预见性
		质量指标	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	高中低	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	项目工作开展时间	≤12月	12个月内	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤5000万元	4647.298257万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目的完成及相关工作开展	高中低	加强市级机动经费使用管理,保障中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目的完成及相关工作开展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体上服务满意度	≥85%	整体上服务满意度大于85%	10	10	
	总分					100	94.79	