

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机动经费						
主管部门		北京市人民政府办公厅 003			实施单位		北京市人民政府办公厅本级行政	
项目负责人		王玲			联系电话			
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	#####	9.387000	9.387000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	#####	9.387000	9.387000	—	100.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标（年初设定目标）				实际完成情况			
	1. 保障机关新增人员编制的基本支出，解决计划外的临时性支出，按要求完成市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目以及其他财政政策确定的新增要求。 2. 发放机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金等。				1. 完成党庆设备租赁工作，保证党庆活动顺利召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	机关新增、临时性工作任务数量	根据年度工作任务安排完成	完成党庆设备租赁11台套	15	15	——
		时效指标 (20分)	完成项目所需全部工作	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10	——
			支付全部项目经费	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10	——
		成本指标 (15分)	项目成本	不超过370.00万元	9.387万元	15	15	——
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	保障机关新增人员编制的基本支出，解决计划外的临时性支出，按要求完成市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目以及其他财政政策确定的新增要求，减少预算执行中的调整	有效保障	党庆活动顺利开展	40	33.5	完成市委、市政府确定的新增、临时性工作，并确保保障了党庆活动的顺利开展，对机动性工作的预估有待进一步夯实
	总分					100	93.50	——