

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机动经费						
主管部门		北京青海玉树指挥部			实施单位	北京青海玉树指挥部		
项目负责人		杜红旗			联系电话	13521167695		
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	10	10	9.86	10	98%	9.8
		其中：当年财政 拨款	10	10	9.86	—	98%	—
		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			
	保障2023年市级新增任务及新增人员等突发或应急支出。				对2023年指挥部第五批援青新增人才轮换进行了保障			
	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	新增任务及新增人员等突发或应急支出	1项	1项	15	15	
		质量指标	符合国家及行业等有关要求	100%	达成	15	15	
		时效指标	及时完成各项应急工作	2023年 1-12月	9月份完成	10	10	
		成本指标	预算控制金额	10	9.86	10	9.8	

绩效指标	效益指标	社会效益	根据工作实际情况，及时保障对口支援工作的顺利开展。	100%	达到预期	20	18	效益达成的相关支撑资料与数据还不够充分
		可持续影响指标	对推进对口支援工作起到的作用	具有可持续影响	达到预期	10	10	
	满意度	服务对象满意度标	满意度率达90%以上。	100%	达到预期	10	8	满意度调查工作仍需加强
	总分					100	95.6	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。