

项目支出绩效自评表

项目名称		北京市中医管理局机动经费						
主管部门		北京市中医管理局				实施单位：北京市中医管理局机关		
项目负责人		韩立				联系电话：83970019		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	105.345046	69.869146	67.244433	10	96.24%	9.62
		其中：当年财政拨款	105.345046	69.869146	67.244433	10	96.24%	9.62
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	目标1：完成市委市政府新增工作任务； 目标2：保障年度内增人增编经费。					完成中医药传统文化文化展示区策划新增重点任务项目，保障年度内增人增编经费。		
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 （90分）	数量指标 (23)	完成市委市政府新增工作任务、保障年度内增人增编经费	完成市委市政府新增工作任务、保障年度内增人增编经费	完成中医药传统文化文化展示区策划新增重点任务项目，保障年度内增人增编经费	23	23	
		质量指标 (22)	完成市委市政府新增工作任务、保障年度内增人增编经费	完成市委市政府新增工作任务、保障年度内增人增编经费	完成中医药传统文化文化展示区策划项目，保障年度内增人增编经费	22	22	
		时效指标 (23)	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月30日	23	23	
		成本指标 (22)	成本	按测算数	67.244433万元	22	22	
	效益指标 (0分)	经济效益指标(0)	无		无	0	0	
		社会效益指标(0)	无		无	0	0	
		生态效益指标(0)	无		无	0	0	
		可持续影响指标（0）	无		无	0	0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标（0）	无		无	0	0	
	总分					100	99.62	