22

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机动经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学院 | | | | | 实施单位 | 北京市社会科学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 唐立军 | | | | | 联系电话 | 64853658 | | | | |
| 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 | | 288.66 | | 288.66 | 125.79 | 10 | | 43.58% | | 4.36 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 288.66 | | 288.66 | 125.79 | 10 | | 43.58% | | 4.36 |
| 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 | | | | | |
| 用于解决市委市政府确定的新增、临时、晋级项目，编制内的增加人员的基本支出，以及发放在职职工及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金、丧葬费等。 | | | | | | 基本完成 | | | | | |
| 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 | 用于解决新增、临时、晋级项目，编制内的增加人员经费，以及在职、离退休经费，一次性抚恤金、丧葬费等。 | | 根据实际情况列支机动经费 | | 基本完成 | 25 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 满足临时人员、项目经费需求 | | 全年 | | 全年 | 10 | 8 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本预算控制数 | | 288.66万元 | | 125.79万元 | 15 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 相关人员福利支出 | | 得到保障 | | 得到保障 | 20 | 16 | |  | |
| 新增、临时性项目经费 | | 得到保障 | | 得到保障 | 20 | 16 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 74.36 | |  | |