|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 机动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 秦岭 | | | 联系电话 | 80799055 | | | |
| 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： | | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 按照机动费支出管理办法严格经费支出，将机动经费纳入专项经费管理，以当年实际发生情况为支出依据，在参照上年度执行标准的基础上，总额控制在100万。 | | | | | 全部支出。 | | | | |
| 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 （50分） | 数量指标 |  |  |  | 10 | 9 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 |  |  |  | 10 | 8 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 项目启动 | 2021年1月 | 2021年12月 | 15 | 14 | 进度比较滞后，今后加快实施进度 | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 成本指标 | 总成本 | 100万元 | 100万元 | 15 | 14 | 已完成，有进步的空间 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 30 | 26 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 整体满意度达99% | 整体满意度达99% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90** |  | | |