

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		机动工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处)			实施单位	北京市政协本级行政		
项目负责人					联系电话			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	89.718000	89.718000	37.417600	10	41.71%	4.17
		其中:当年财政拨款	89.718000	89.718000	37.417600	10	41.71%	4.17
		上年结转资金	-	-	-	0		
		其他资金	-	-	-	0		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照北京市财政局《关于进一步加强市级机动经费使用管理的通知》要求,市政协的基本经费设立在本级行政,主要用于解决中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目,编制内增加人员的基本支出。				按照北京市财政局《关于进一步加强市级机动经费使用管理的通知》要求,2021年保障1项工作,保障机关运转,各项业务工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(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	经费保障任务量	1	1	20	20.00	
		质量指标	达到《北京市财政局关于进一步加强市级机动经费使用管理的通知》要求	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金保障工作完成时效	2021年10月前	2021年10月	10	10.00	
		成本指标	预算控制总数	89.718万元	37.42万元	10	5.00	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	机动经费对市政协工作组的保障	保障机关运转,各项业务工作正常开展	保障机关运转,各项业务工作正常开展	40	37.00	
总分:						100	86.17	

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。