

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机动经费						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市住房和城乡建设委员会(本级行政)		
项目负责人		雷沙			联系电话	55597026		
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	500.00	351.10	208.80	10	59.47%	5.95
		其中：当年财政拨款	500.00	351.10	208.80	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，以及发放本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金等。				解决新增、临时、紧急事项 3 个 61.641379 万元；发放死亡一次性抚恤金 8 人次 147.1544 万元			
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	质量 指标	按照机动经费使用管理规定支出经费，根据具体项目进行质量控制，确保项目完成质量	符合要求	解决新增、临时、紧急事项 3 个 61.641379 万元；发放死亡一次性抚恤金 8 人次 147.1544 万元	30	30.00	
		时效 指标	根据项目计划安排	12 月底前完成	严格遵守国库集中支付管理规定，无以拨代支的现象；没有安排“三公经费”相关事项、购置专用设备、发放劳务费等。年终结余的机动经费全部上缴财政。	10	10.00	
		成本 指标	预算控制	≤500 万	208.795779 万	10	10.00	
	效益指 标	社会效益 指标	确保项目完成效果，确保资金使用效益	效果显著	解决实行年度预算执行过程中的新增、临时、紧急及发放一次性抚恤金等开支，减少预算执行中的调整。	40	38.00	偏差原因分析：已经完成指标并取得一定效果，但效益仍可不断提升。 改进措施：加强项目实施效果，提高社会影响力
	总分					100	93.95	