

项目支出绩效自评表  
(2022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				林妍艳		联系电话	010-55597026		
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	580.00	380.00	297.64	10	78.33%	7.83	
		其中：当年财政拨款	580.00	380.00	297.64	—	—	—	
		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人员死亡一次性抚恤金等。				用于调整解决单位留守办公用房费用112.85万元，紧急项目需求84.253539万元；发放在职及离退休人员死亡一次性抚恤金5人次100.536万元。				
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	成本指标	预算成本控制数	≤380万元	297.639539万元	20	19	偏差原因：由机动经费性质决定。 改进措施：不断加强预算管理。	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	无	
		质量指标	根据具体项目进行质量控制，确保项目完成质量	优良中低差	优	10	10	无	
		数量指标	机动经费项目完成率	100%	100%	10	10	无	
	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	优良中低差	优	30	28	偏差原因：已经完成指标并取得较好效果，使用效益可不断提升。 改进措施：继续提升项目实施效果，提高资金使用效益。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	100%	10	10	无	
总分						100	94.83		