附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年机动经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市农业农村局（计财处） | | | | |
| 项目负责人 | | 胡登州 | | | | 联系电话 | | 82031987 | | | | |
| 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 | | 1443.155024 | 637.201417 | 536.648033 | | 10 | | 84.22% | | 8.4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1443.155024 | 637.201417 | 536.648033 | | — | | 84.22% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据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（京财预【2013】2022号）文件要求：主管部门在年初部门预算中可按照不高于整体预算控制数5%的比例安排机动经费。机动经费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。 | | | | | 根据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（京财预【2013】2022号）文件要求：主管部门在年初部门预算中可按照不高于整体预算控制数5%的比例安排机动经费。机动经费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。 | | | | | | |
| 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 | 新增、临时、紧急工作数量 | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成编制内增加人员的基本支出 | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成委局抚恤金发放工作 | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 人员费用发放及时率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 相关工作完成时间 | | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 637.201417万元 | 536.648033万元 | 10 | | 10 | | 金额需进行核实 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 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 | 30 | | 29 | | 效果资料量化程度不足 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用资金单位或部门满意 | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.4 | |  | |

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。