

附件41:

项目支出绩效自评表

项目名称		北京市中医管理局机动经费						
主管部门		北京市中医管理局			实施单位：北京市中医管理局机关			
项目负责人		财务处韩立			联系电话：83970019			
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：	305.407506	267.651506	1.201	10	0.45%	0.04
		其中：当年财政拨款	305.407506	267.651506	1.201	10	0.45%	0.04
		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《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》,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。				按机要局要求，调整使用机动经费1.201元，购买硬软件设备，完成设备升级。			
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	未设置		未设置			
		质量指标	完成中央及市委市政府新增等临时紧急项目	定性	购买升级硬软件设备	30	30	
			完成新增人员支出发放	定性	本年无新增在职人员，无支出	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	30	30	
		成本指标	未设置		未设置			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			
		社会效益指标	未设置		未设置			
		生态效益指标	不适用		不适用			
		可持续影响指标	保障局本级新增、临时项目支出	定性	调整使用保障设备升级项目	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	未设置		未设置			
	总分：					100	90.04	