

附件1：

项目支出绩效自评表

项目名称		第二批副中心搬迁开办费						
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		高彬			联系电话：83970017			
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：	0	66.18	38.40	10	58.02%	5.8
		其中：当年财政拨款	0	66.18	38.40	10	58.02%	5.8
		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			
	完成搬迁任务，保障新址日常办公需求。				完成搬迁任务，保障新址日常办公需求。			
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	完成特殊设备搬迁	≤5次	2次	20	20	
		质量指标	保障搬迁安全无事故	保障搬迁安全无事故	已安全搬迁	20	20	
			设备质量	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	搬迁时限	在搬迁时间前搬迁完毕	在搬迁时间前搬迁完毕	20	20	
		成本指标	未设置		未设置			资金用于搬迁后办公用品购置，2024年搬迁完毕后进行采购。
	效益指标	经济效益指标	本着厉行节约的原则，充分利旧，节约财政资金	不超预算	未超预算	10	10	
		社会效益指标	不适用		不适用			
		生态效益指标	不适用		不适用			
		可持续影响指标	不适用		不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	未设置		未设置			
	总分：					100	95.8	