|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广播电视局机动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 贾丁丁 | | | | 联系电话 | | 55565436 | | |
| 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 | | 200.00 | 200.00 | 162.99428 | | 10 | 81.5% | 8.15 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | 162.99428 | | - | - | - |
| 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》要求使用资金，解决我局临时、紧急项目，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》要求执行。 | | | | |
| 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 | 严格执行市级机动经费使用管理的相关规定 | 优 | | 严格执行市级机动经费使用管理的相关规定 | 6 | 6 |  | |
| 不超范围使用机动经费 | 优 | | 按要求完成 | 7 | 7 |  | |
| 按规定发放本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金。 | 优 | | 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》要求，发放本单位离退休干部死亡抚恤金。 | 7 | 7 |  | |
| 时效  指标 | 每季度结束后5个工作日内，将上一季度机动经费使用情况，上报市财政局进行备案。 | 优 | | 按要求完成 | 20 | 20 |  | |
| 成本  指标 | 项目预算控制数 | ≤200.00万元 | | 162.99428万元 | 20 | 16.3 |  | |
| 效益  指标 | 社会  效益  指标 | 中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目得到解决。 | 优 | | 中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目得到解决。 | 15 | 15 |  | |
| 编制内增加人员的基本支出、财政政策确定的新增要求得到解决。 | 优 | | 根据要求发放人员抚恤金；完成市政府临时性任务。 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.45 |  | |