项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 闫瑾 | | | | | 联系电话 | | 88011166 | | | | |
| 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 | | 265.3 | 265.3 | | 220.505402 | | — | | 83.12% | | 8.31 |
| 其中：当年财政拨款 | | 265.3 | 265.3 | | 220.505402 | | — | | 83.12% | | 8.31 |
| 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 | | | | | | |
| 按照机动经费使用办法，用于机动事项支出 | | | | | | 完成新增人员经费,保障新增、紧急、临时重大事项等。 | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 机构运行保障 | | | 优良中低差 | 优 | 60 | | 60 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决新增、临时、紧急任务及编制内新增人员支出 | | | 优良中低差 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障新增人员经费 | | | ≤50万元 | 36.1932万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障新增、临时、紧急任务 | | | ≤950万元 | 184.212202万元 | 5 | | 3 | | 绩效指标按测算数设置，后预算按实际调整。改进措施：及时调整绩效指标值。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.31 | |  | |