

附件 2

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		2023 年支援合作工作经费						
主管部门		丰台区发展和改革委员会			实施单位	丰台区发展和改革委员会		
项目负责人		杜伟光			联系电话	83656323		
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	40	26. 36	26. 36	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	40	26. 36	26. 36	—	100%	—
		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			
	年初设定目标: 做好结对双方领导对接工作、区支援合作科赴结对旗县调度项目工作、召开支援合作工作各类会议、迎接国家考核相关工作等				年度总体目标完成情况综述: 圆满完成双方领导交流互访工作; 圆满完成支援合作科赴受援地区调度项目工作; 召开支援合作工作联席会、调度会等多次会议, 有效推动工作进展; 做好迎接国家考核各项工作, 梳理汇总各项考核材料 4 万余页。因 2023 年国家考核推迟到 2024 年 1 月, 部分经费调整到 2024 年支出。			
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	双方主要领导对接工作 10 次; 区支援合作科赴结对旗县调度项目、对接工作 8 次; 做好迎接国家考核各项工作, 梳理汇总各项考核材料 4 万余页。	双方主要领导对接工作 10 次; 区支援合作科赴结对旗县调度项目、对接工作 8 次; 做好迎接国家考核各项工作, 梳理汇总各项考核材料 4 万余页。	双方主要领导对接工作 10 次; 区支援合作科赴结对旗县调度项目、对接工作 8 次; 做好迎接国家考核各项工作, 梳理汇总各项考核材料 4 万余页。	10	10	

		质量指标	做好双方领导对接工作;区支援合作科赴结对旗县调度项目工作、召开支援合作工作各类会议、迎接国家考核相关经费。	做好双方领导对接工作;区支援合作科赴结对旗县调度项目工作、召开支援合作工作各类会议、迎接国家考核相关经费。	圆满完成领导互访、项目调度、各类会议培训、迎接国家考核相关工作	20	20	
		时效指标	12 月内完成使用经费支出	12 月内完成使用经费支出成	当年 12 月前完成使用经费支出	10	10	
		成本指标	40	不超过年度预算 40 万元	实际支出 26.36 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	圆满完成双方领导交流对接工作;圆满完成支援合作科到受援地区调度项目工作;召开支援合作工作各类会议,有效推动工作进展;迎接国家考核相关工作,圆满完成全年任务	圆满完成双方领导交流对接工作;圆满完成支援合作科到受援地区调度项目工作;召开支援合作工作各类会议,有效推动工作进展;迎接国家考核相关工作,圆满完成全年任务	圆满完成领导互访、项目调度、各类会议培训、迎接国家考核相关工作圆满完成全年任务	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度标	服务对象满意度标	90%以上满意	满意度 100 %	10	
总分						100	100	