

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	后勤综合服务保障						
主管部门	北京市民族宗教事务委员会				实施单位	北京市民族宗教事务委员会本级	
项目负责人	杨俊杰				联系电话	83979306	
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	75.60	75.60	72.16	10	95.4%	9.5
	其中： 当年财政拨款	75.60	75.60	72.16	10	95.4%	—
	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		
	按照单位编制内实有人数，保障本单位在岗在编职工在中环办公楼正常工作开展。				按照单位编制内实有人数，完成保障本单位在岗在编职工在中环办公楼正常工作开展相关任务。		

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	按照单位编制内实有人数保障	75	按照单位编制内实有人数保障	15	15	
		质量指标	保障范围本单位在岗在编人员覆盖率 100%	本单位在岗在编人员覆盖率 100%	本单位在岗在编人员覆盖率 100%	15	15	
		进度指标	全年 1 月至 12 月执行，项目资金到位后按月支付	按时支付	按时支付	10	9	加强对预算执行动态管理
		成本指标	每人每月 840 元后勤综合服务保障经费	按定额标准保障	按定额标准保障	15	15	
	效益指标	社会效益指标	按照单位编制内实有人数，保障本单位在岗在编职工在中环办公楼正常工作开展	完成保障任务	完成保障任务	15	15	
		服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥90%	基本满意	20	18	服务对象满意度没有足够的材料支撑
	总分					100	96.5	