

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关事务运行保障						
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	69.2	46.5449	45.6949	10	100%	9.8
		其中： 当年财政拨款	69.2	46.5449	45.6949			—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	财政财务管理委托服务经费：为提高部门整体财务管理水平，完善内部控制、提高绩效管理水平和，合理高效使用资金，提高单位预算资金使用效率效果。2021 年度委托专业机构进行项目绩效跟踪、项目评审、内控咨询、审计咨询等工作。更新应急视频会议系统经费：通过更新应急视频会议系统，节约会议成本，改善办会质量，推动系统应急工作顺利有序开展。档案整理经费：按照《档案法》及市档案局要求，对机关档案进行整理归档，依法做到应归尽归，更好地开展档案利用工作，服务领导决策等活动。					完成财政财务管托工作任务，提高单位预算资金使用效率效果；更新应急视频会议系统经费；完成档案整理任务，更好地开展档案利用工作，服务领导决策。		

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	聘请第三方服务单位数量 3 家；完成内控咨询、绩效评价、绩效跟踪、项目评审、审计咨询服务。	相关工作完成数量	基本完成	5	5	
			购买 1 套会议电视设备系统。	购买 1 套	购买 1 套	5	5	
			整理档案约 6000 件,录入目录约 2000 件	整理档案约 6000 件	6000 件	5	5	
			编写志书人数 2 人	编写志书人数 2 人	2 人	5	5	
		质量指标	第三方机构具备相关资质、合法合规。	相关工作保质保量完成	质量基本达到预期目标	5	5	
			设备验收合格率达到 98%；设备故障率小于 6%。	设备合格率	达到要求	5	5	
			依法做到应归尽归，归档率达到 100%	档案归档率	达到要求	5	5	
			按照市志办要求按时完成阶段性工作	志书编写进度	达到进度	5	5	
		时效指标	2021 年 12 月底之前完成并支付相关预算。	完成支出任务	基本完成	10	8	加强预算执行力度

		成本指标	财政财务管理委托服务 42 万元	不超过年初预算	完成	5	5	
			应急视频会议系统经费 10 万元	不超过年初预算	完成	5	5	
			档案整理经费 10 万元	不超过年初预算	完成	5	5	
			《民族宗教志》个人补贴经费 7.2 万元	不超过年初预算	完成	5	5	
		社会效益指标	通过第三方服务机构提供咨询服务和鉴证服务，完善内控制度、提高绩效管理水平和降低单位财务风险，提高单位预算资金使用效率效果。通过更新应急视频会议系统便于节约会议成本，提升办会质量。通过档案整理便于更好的开展档案利用工作，为档案编研提供支持，为历史工作开展情况提供佐证，为今后工作的开展提供备查依据，更好地服务领导决策。通过修志工作记载我市民族宗教历史，具有存史、资政、育人重要功能。	达到预期效益目标	基本完成	10	8	提高社会效益评价量化程度
		服务对象满意度指标	受益处室或参与者满意度大于等于 90%	基本满意	基本满意	10	8	服务对象满意度没有足够的材料支撑
		总分				100	93.8	