

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		后勤综合服务保障经费						
主管部门		北京市民族宗教事务委员会			实施单位	北京市民族古籍整理出版规划领导小组办公室		
项目负责人		周景晓			联系电话	83979367		
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	1.008	1.008	1.008	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.008	1.008	1.008	—	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			
	按照单位编制内实有人数，经测算，后勤综合服务保障经费为 1.008 万元,保障本单位在岗在编职工在中环办公楼工作正常开展。				后勤保障工作顺利开展			
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	人数	1 人	1 人	10	10	

		质量指标	本单位在岗在编人员覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	全年 1 月至 12 月执行, 项目资金到位后按月支付。	项目正常开展	项目正常开展。	10	10	
		成本指标	每人每月 840 元后勤综合服务保障经费, 全年每人 10,800 元后勤综合服务保障经费。	840 元每人每月	840 元每人每月	10	10	
		社会效益指标	使在岗在编职工后勤得到保障。	实现目标	实现目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	保障人员满意度	≥90%	100%	20	19	单位人数少缺乏足够的满意度调查材料支撑
总分						100	99	