

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	收入弥补以前年度支出项目						
主管部门	北京市民族宗教事务委员会			实施单位	北京市民委接待服务中心		
项目负责人	张献民			联系电话	64270377		
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		298.23	298.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		298.23	298.23	—	100%	—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	根据编办批复，我中心同北京市民族文化交流中心、北京市民族古籍整理出版规划领导小组办公室、北京市民族联谊会秘书处四个单位合并，组建北京市民族团结进步促进中心（北京市铸牢中华民族共同体意识研究中心），结合我中心实际情况通过积极开展经营活动，开源节流等多种方式筹措资金清理历史遗留债务及亏损，为清产核资做好充分准备。			我中心按预期目标稳步推进，2021 年设置“收入弥补以前年度支出项目”将结余资金全部用于弥补亏损，共计 298.23 万元，圆满完成计划。			

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	在职 6 人、退休 6 人	≥6	6	15	15	
		质量指标	职工合法权益保障程度	优	达到预期指标	15	13	应进一步量化、对比数据，分析数据支撑依据。
		时效指标	保障工作开展完成时间	≤12 月	≤12 月	5	3	受疫情影响，上半年进度完成率偏低。
		成本指标	项目控制在 300 万元以内	298.23	298.23	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展，促进民族团结进步、社会和谐稳定。	优	达到预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率≤1%	≤1%	群众零投诉	10	9	满意度调查样本量偏低。
	总分					100	95	