

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年北京科技创新研究中心搬迁综合后勤保障经费						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位	北京科技创新研究中心		
项目负责人		李志军			联系电话	55577910		
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	40.320000	40.320000	40.320000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	40.320000	40.320000	40.320000	-	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			
	2021年,北京科技创新研究中心拟按照2020年9月实有在编人员40人进行申报,按照标准每人每月840元计算,项目总金额为40.32万元。按照中心财务管理制度、内控管理办法,严格按照标准,按计划完成支出。				2021中心严格按照内部规定对中心人员进行考勤、考核,核实人员到位情况,保障了全体人员基本工作就餐,满足了全体人员就餐需求,支出搬迁综合后勤保障经费40.32万元。			
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	2020年9月底,中心实有人员40人,按照实有人数及每人每月840元测算,40人*840元*12个月=40.32万元	保障40人就餐	保障40人就餐	15	15	
		质量指标	每月按照内部规定进行考勤、考核,合规率100%按全额发放,考勤、考核不合格不予发放,按实际人数40人进行考核。资金结余按照市财政要求办理相关手续上缴	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目周期为12个月,按月进行考核,按季度进行结算	全年	完成	10	10	
		成本指标	成本标准:840元/人	840元/人	840元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人员基本工作就餐,人员就餐需求得到满足	保障人员基本工作就餐	满足	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标不低于90%	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	