

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年北京市科学技术委员会本级行政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	北京市科学技术委员会本级行政		
项目负责人		龚维晔			联系电话	55578032		
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	113.904000	113.904000	107.604000	10	94.47%	9.45
		其中:当年财政拨款	113.904000	113.904000	107.604000	-	94.47%	-
		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			
	年度目标:保障北京市科学技术委员会本级行政搬迁综合后勤保障正式运行				解决了109人的就餐问题,保障北京市科学技术委员会本级行政搬迁综合后勤保障正式运行			
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	在编人员2020年9月市科委实有人数	109人	106人	8	7.78	人员调整变动
			挂职干部	4人	3人	7	5.25	受新冠肺炎疫情影响,人员减少流动
		质量指标	合规率	100%	100%	4	4	
			按在编人员2020年9月市科委实有人数	109人	106人	4	3.89	人员调整变动
			挂职干部	4人	3人	3	2.25	受新冠肺炎疫情影响,人员减少流动
			项目覆盖率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目周期为12个月,按季度进行结算	周期一年	周期一年	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	保障人员基本工作就餐	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标不低于90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.62	