

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		搬迁综合后勤保障经费（综合中心）						
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、中关村科技园区管理委员会综合事务中心		
项目负责人		王鹏飞			联系电话	55578033		
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		82.522200	48.673400	10	58.98%	5.90
		其中：当年财政拨款		82.522200	48.673400	-	58.98%	-
		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			
	按照市机关事务局要求，贯彻落实“平稳、节俭”搬迁工作要求，确保机关和相关直属中心及时搬迁到副中心行政办公区c2楼，保证各项政务工作顺利开展，实现集中高效办公。				1按照市机关事务局要求，贯彻落实“平稳、节俭”搬迁工作要求，通过3天的努力，较好的完成了搬迁工作，做好服务保障工作，确保搬迁后的职工能正常工作。 2.按照市机关事务局要求，定期按照每人每月840元，据实为中心在职人员结算餐费，通过不懈努力较好完成了年初制定的目标。			
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	餐费补贴在职人员	40人	30人	10	7.5	因机构改革，部分在职人员餐费由原单位支付
		数量指标	搬运车次	300次	139车次	5	2.3	搬迁时间有调整，部分单位完成了搬迁工作
		质量指标	保障搬迁工作正常开展	优	优，达到年度指标	15	15	
		时效指标	按期结算，确保正式运行	优	840/人/月，按期进行结算	10	10	
		经济成本指标	项目预算控制数	82.5222万元	48.6734万元	10	5.9	1.因机构改革，部分在职人员餐费由原单位支付2.搬迁时间有调整，部分单位完成了搬迁工作
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员就餐，搬迁工作，更好的为科创中心建设服务	优	优，达到年度指标	30	28	定性指标，效益无法准确衡量
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	95%	10	9	支撑材料不充分
总分						100	83.60	