

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						
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			唐天超			联系电话		55577917	
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	44.352000	44.352000	43.428000	10	97.92%	9.79
			其中:当年财政拨款	44.352000	44.352000	43.428000	-	97.92%	-
			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			
	2022年，北京科技创新研究中心拟按照2021年9月实有在编人员44人进行申报，按照标准每人每月840元计算，项目总金额为44.352万元。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。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44人进行考核。资金结余按照市财政要求办理相关手续上缴。					按照2021年9月实有在编人员44人、每人每月840元标准为中心员工提供保障。经费使用严格按照中心财务管理制度、内控管理办法进行支出。每月按照内部规定进行考勤、考核，合规率100%按全额发放。资金结余按照市财政要求已完成上缴。			
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	按照实有人数及每人每月840元测算，44人*840元*12个月=44.352万元	44人数		全年保障44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44人进行考核。资金结余按照市财政要求办理相关手续上缴	好坏		好。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。资金结余按照市财政要求办理相关手续上缴	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	12月		完成。项目周期为12个月，按月进行考核，按季度进行结算	10	10	
		成本指标	成本标准：840元/人	840元/月		840元/月	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	优良中低差		优。保障人员基本工作就餐，人员就餐需求得到满足	30	28	定性指标，效益较难准确衡量
	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	97.79