

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	北京市科学技术委员会本级行政			
项目负责人			付鸿颖		联系电话	55578013			
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	115.920000	115.920000	113.820000	10	98.19%	9.82
			其中：当年财政拨款	115.920000	115.920000	113.820000	-	98.19%	-
			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：保障搬迁综合后勤保障正式运行。					北京市科学技术委员会本级行政保障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	按机关在编、挂职干部两类人员保障搬迁综合后勤保障正常运行	115人		114人	15	14.87	人员调整变动
		质量指标	保障搬迁综合后勤保障正常运行	好坏		好，达成年度指标	15	15	
		时效指标	按期结算，确保正式运行	好坏		按期结算	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤115.92万元		113.82万元	10	9.82	人员调整变动
	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	好坏		好，达成年度指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	≥85%		100%	5	5	
		服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥85%		100%	5	5	
总分							100	99.51	