

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		后勤综合服务保障经费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处)			实施单位	北京市政协本级行政		
项目负责人		梁雁			联系电话			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220.752000	219.744000	219.744000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	220.752000	219.744000	219.744000	10	100.00%	10	
	上年结转资金	—	—	—	0			
	其他资金	—	—	—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照全市统一规定标准要求，严格做好后勤综合服务落实，为机关的正常运转提供后勤服务保障。			保障中山堂管理服务办公室西小院用餐人数上半年12人，下半年11人；老干部活动站西小院用餐人数上半年7人，下半年6人；市政协机关用餐人数全年200人。餐费标准严格按照全市统一规定标准要求，为机关的正常运转提供后勤服务保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年预计保障人次	210	219	10	10.00	
		质量指标	用餐人员保障率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	上半年餐费拨付时间	2021年4月底前	2021年4月底前拨付	8	8.00	
			下半年餐费拨付时间	2021年11月底前	2021年11月底前拨付	8	8.00	
		成本指标	用餐标准	840元/人/月	840元/人/月	8	8.00	
			预算控制数	219.744万元	219.744万元	6	6.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好后勤保障	严格执行规定的保障标准，确保各项服务到位	严格执行规定的保障标准，确保各项服务到位，保障机关及下属单位工作人员用餐	15	12.00	
		可持续影响指标	后勤保障对机关工作的持续影响	保障机关正常运转	保障机关正常运转	15	13.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%以上	10	8.00	
	总分:					100	93.00	

填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。