

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		玉树指挥部2023年综合服务保障项目						
主管部门		北京青海玉树指挥部			实施单位		北京青海玉树指挥部	
项目负责人					联系电话			
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	630.12	583.84	560.02	10	89%	8.9
		其中：当年财政 拨款	630.12	583.84	560.02	—	95%	—
		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			
	保障援青团队正常运行运转，完成北京市市委、市政府交办的对口支援任务。				保障援青团队正常运行运转，完成北京市市委、市政府交办的对口支援任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	设备维保	2	2	5	5	
			财务服务	6	6	5	5	
			法务审查	1	1	5	5	
			服务保障人数	76人	100%	5	5	
		质量指标	服务保障符合国家有关要求	100%	达成	10	9	仍有进一步提 升的空间

绩效指标		时效指标	按期完成各项工作	2023年1-12月	完成	10	9	部分工作效率仍需加强
		成本指标	预算控制金额	630.12	560.02	10	8.9	
	效益指标	社会效益	保障援青团队正常运行运转，完成北京市委、市政府交办的对口支援任务。	100%	达到预期	20	18	仍有进一步提升的空间
		可持续影响指标	援青干部可以在之后年度更好的在支援青海的工作岗位发挥作用	具有可持续影响	达到预期	10	10	
	满意度	服务对象满意度标	职工满意度率达90%以上。	100%	达到预期	10	8	满意度调查仍需加强
	总分					100	91.8	

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。