|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 后勤管理保障类项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京体育彩票管理中心 | | | | | | 实施单位 | | 北京体育彩票管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张旭 | | | | | | 联系电话 | | 63199736 | | | | |
| 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 | | | 85.000000 | 85.000000 | | 82.881500 | | 10 | | 97.51% | | 9.75 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 85.000000 | 85.000000 | | 82.881500 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 后勤管理保障类项目用于体彩中心内部后勤管理保障费用。 | | | | | | | 组织全员健康体检1次，为在职员工提供补充医疗保险服务。为中心69名员工保障工作日及值班的午餐和晚餐的用餐需求。 | | | | | | |
| 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 | | 成本指标 | 后勤服务保障人员的人力成本 | | | 不超85万元 | 实际支出82.8815万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 数量指标 | 为体彩中心职工提供后勤保障 | | | ≤69人 | 为中心69人提供后勤保障 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 后勤服务保障达标率 | | | ≥85% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 提高后勤综合保障能力 | | | 良好 | 后勤综合保障能力显著提升，综合保障能力良好 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 因后勤保障工作不足造成的事件 | | | 0 | 未发生相关事件 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 后勤服务保障对象满意度 | | | ≥85% | 员工满意度达到85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.75 | |  | |