

附件1:

项目支出绩效自评表

项目名称		机构运行保障						
主管部门		北京市中医管理局			实施单位：北京市中医药对外交流与合作中心			
项目负责人		邓娟			联系电话：83970038			
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：	19.0560	19.2464	19.2464	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.0560	19.2464	19.2464	10	100%	10
		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			
	完成会计服务及后勤保障工作。				按计划完成会计服务及后勤保障工作。			
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	完成后勤保障	≥5人	7	20	20	因工作需要，按照编办用编批复，本年公开招聘2人。全年保障人数共7人。
			聘用人数	1人	1	20	20	
		质量指标	完成财务管理工作	良好	良好	10	10	
		时效指标	聘用时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	不超本年预算经费	≤19.056万元	未超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			
		社会效益指标	完成后勤保障任务	良好	良好	20	20	
		生态效益指标	不适用		不适用			
		可持续影响指标	不适用		不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	未设置		未设置			
	总分：					100	100	

项目负责人：

处室负责人：