项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">业务保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">116-北京商务中心区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">116003-北京商务中心区土地资源发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>98.9362</td><td>98.9362</td><td>98.9362</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>98.9362</td><td>98.9362</td><td>98.9362</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障日常办公需求。满足中心业务运转所需各项支撑条件，包括办公区房租、综合保障服务等业务正常运转及业务发展需要的相关工作。</td><td colspan="5">已足额保障日常办公各项需求，全面落实中心业务运转所需支撑条件，办公区房租按时足额支付，综合保障服务有序开展，各项配套工作落地到位，为中心业务正常运转及发展提供了坚实保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标</td><td>25</td><td>24</td><td colspan="2">因人员调动导致指标偏差，后续将精准分析预判需求，及时动态调整绩效指标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>10</td><td>8.13</td><td colspan="2">房租下降，后续将及时调整指标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100</td><td>97.13</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>