项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机关后勤综合保障项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委农村工作委员会 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 李亮 | | | | | 联系电话 | | 55525296 | | | | |
| 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 | | 257.040000 | 257.040000 | | 256.956000 | | 10 | | 99.97% | | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 257.040000 | 257.040000 | | 256.956000 | | — | | 99.97% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 以2022委局机关在编干部职工人数为依据，2023年在编职干部职工用餐人数按照255人估算(含驻委局纪检监察组)，按照委局机关在编干部职伙食补贴840元/人/月标准计算，用于保障干部职工用餐，满足职工用餐需求。 | | | | | | 按照年初预算计划，保障了干部职工用餐，满足了职工用餐需求完成相关工作，执行率99.97%。 | | | | | | |
| 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 | 服务干部职工人数 | | | ≤225人 | 255人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 职工用餐保障率 | | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 保障用餐期限 | | | =12月 | 12月 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 | | | ≤257.04万元 | 256.956万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足职工用餐需求 | | | 优 | 优 | 25 | | 25 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工用餐满意度 | | | ≥85% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.99 | |  | |