附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年后勤保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农林系统老干部活动中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 郭瑞川 | | | | | 联系电话 | | 82078404 | | | | | |
| 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 | | 7.056 | 7.056 | | 7.056 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 7.056 | 7.056 | | 7.056 | | — | | 100% | | — | |
| 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 | | | | | | | |
| 中心是北京市财政全额拨款事业单位，在职7人，为保障好在编职工后勤相关工作，按照每人每月840元的标准，申请食材补助共7.056万元。 | | | | | | 中心是北京市财政全额拨款事业单位，在职7人，为保障好在编职工后勤相关工作，按照每人每月840元的标准，申请食材补助共7.056万元。 | | | | | | | |
| 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 | 保障人数 | | | 7人 | 7人 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障月数 | | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 确保就餐安全卫生 | | | 安全卫生 | 安全卫生 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 逐月支出 | | | 逐月支出 | 逐月支出 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 7.056万元 | 7.056万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障在职在编员工安全就餐 | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 13 | | 效益资料归集不充分，指标量化程度不足 | |
| 生态效益  指标 | 处理好厨余垃圾 | | | 做好垃圾分类 | 做好垃圾分类 | 15 | | 13 | | 效益资料归集不充分，指标量化程度不足 | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 单位在职员工满意度 | | | 95% | 100% | 10 | | 9 | | 满意度资料归集不充分 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |