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 | | 北京市农业机械试验鉴定推广站 | | | | |
| 项目负责人 | | 麻志宏 | | | | | 联系电话 | | 59198691 | | | | |
| 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 | | 52.416 | 52.416 | | 52.416 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 52.416 | 52.416 | | 52.416 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 采购物美价优食材，保证职工用餐质量，提升职工就餐满意度。 | | | | | | 合理选择食堂服务供应商，采购物美价优食材，保证职工用餐质量，提升了职工就餐满意度。 | | | | | | |
| 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 | 全年工作日提供早、午餐就餐服务次数 | | | 一天三次 | 一天三次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 职工餐合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 6月30日，支出进度完成53% | | | 6月30日，完成53% | 未完成 | 3 | | 2 | | 因供应商洽谈、交接、疫情等，支出偏缓。 | |
| 12月31日，支出进度全部完成。 | | | 年底全部完成 | 年底全部完成 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 52.416万元 | 52.416万元 | 20 | | 20 | |  | |
|  | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工饭菜质量，提高职工幸福感。 | | | 有所提高 | 有所提高 | 30 | | 28 | | 效益指标量化程度有待提高，资料归集不充分 | |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工就餐满意度 | | | 超过80% | 超过80% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |