项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合保障项目（北京市数字农业农村促进中心机构运转） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市数字农业农村促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张军 | | | | 联系电话 | | 55525413 | | | | |
| 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 | | 65.520000 | 65.520000 | 5.376000 | | 10 | | 8.21% | | 0.82 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1.125340 | 1.125340 | 1.125340 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 64.394660 | 64.394660 | 4.250660 | | — | | 6.60% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障上班时间的职工用餐，支撑中心重点业务开展。 | | | | | 保障上班时间的职工用餐，支撑中心重点业务开展。按目标进度已完成 | | | | | | |
| 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 | 服务职工人数 | | ＝65人 | 65人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 安全、有效。 | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 全年完成 | | =12月 | 12月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 支撑单位稳定、高质量运转 | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 内部职工 | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.82 | |  | |