项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合保障项目（事务中心机构运转） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张庆华 | | | | | 联系电话 | | 82078459 | | | | |
| 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 | | 416.156511 | 392.266511 | | 367.090937 | | 10 | | 93.58% | | 9.36 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 394.985400 | 371.095400 | | 367.090937 | | — | | 93.58% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 21.171111 | 21.171111 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了保证360余名职工及工作人员工作日三餐用餐、会议用餐及值班、加班用餐，职工食堂2023年需要继续聘请专业的餐饮公司来管理。为老干部安度晚年提供切实保障，组织春节、国庆节日慰问，并对部分人员开展元旦、生日、七一、住院等慰问，定期组织体检，开展丰富多彩的文体活动，为部分离休干部订阅报刊，促进身心健康，让老同志感受到组织的关怀。 | | | | | | 高质量保证了360余名职工及物业工作人员工作日三餐、会议用餐及值班、加班用餐；严格落实预算，并按要求组织开展好慰问活动，定期组织体检，开展丰富多彩的文体活动，为部分离休干部订阅报刊，促进身心健康，让服务对象满意。 | | | | | | |
| 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 | 文体活动人数 | | | ≥300人次 | 395人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 体检人数 | | | ≤240人 | 200人 | 10 | | 10 | |  | |
| 春节国庆慰问人数 | | | ≤552人 | 550人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 慰问及时率 | | | ≥90% | 99% | 5 | | 5 | |  | |
| 用餐人员保障率 | | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算项目总额控制 | | | ≤416.156511万元 | 367.090937万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 促进离退休人员及其子女家庭和谐，促进社会稳定 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 保证职工用餐质量和用餐安全，不出现食品卫生安全事故 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过慰问、体检，促进老干部的身心健康，让老同志感受到组织的关怀 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 持续为干部职工提供健康营养的饮食，助力提升干部职工的身心健康水平 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 离退休干部满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 用餐满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.36 | |  | |