项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合保障项目（委局财务核算中心机构运转） | | | | | | | | | | | |
| 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财务核算中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 余京胜 | | | | | 联系电话 | | 55525314 | | | | |
| 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 | | 28.224000 | 28.224000 | | 28.224000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 28.224000 | 28.224000 | | 28.224000 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为了顺利开展财务核算等业务，保障工作人员正常就餐，特申请北京市农业农村局局财务核算中心工作人员伙食补助 | | | | | | 顺利保障了员工当年用餐需求。 | | | | | | |
| 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 | 保障在职职工人数 | | | ≥28人 | 29人 | 40 | | 40 | |  | |
| 质量指标 | 三餐的保障率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本  指标 | 伙食补助标准 | | | ≤28.224万元 | 28.224万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 健康饮食 | | | ≥1年 | 1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对三餐质量满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |