附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 胡各庄大街9号院办公区各单位借调、外单位临时用餐人员等费用 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区机关事务服务中心 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区机关事务服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李 峥 | | | | | 联系电话 | 60555825 | | | | |
| 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 | | 300 | 274.145 | | 274.145 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 274.145 | | 274.145 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 保障机关食堂正常运行，保证伙食质量。保障办公区内16家单位借调、外单位临时开会办事、节假日加值班人员用餐。 | | | | | | 1、保障进出食堂的秩序；   1. 认真做好每日餐食，保证伙食质量； 2. 保障好外单位临时开会办事、节假日加值班人员用餐。 | | | | | |
| 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 | 服务内容 | | | 16家单位借调、外单位临时开会办事、节假日加值班人员用餐。 | 16家单位借调、外单位临时开会办事、节假日加值班人员用餐。 | | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 服务质量 | | | 保障良好的就餐环境 | 保障良好的就餐环境 | | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 登记记录 | | | 做好每日外来就餐人员的登记 | 做好每日外来就餐人员的登记 | | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 服务费用 | | | 不超过300万元/年 | 实际支付274.145万元 | | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 提高就餐环境舒适性 | | | 营造良好的就餐环境 | 营造良好的就餐环境 | | 15 | 15 |  | |
| 生态效益  指标 | 生态效益 | | |  |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 正常运行 | | | 打造营养健康的饮食环境 | 打造营养健康的饮食环境 | | 15 | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | 90%以上 | 95% | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |