|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政务中心集中办公用餐补助费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文化市场综合执法总队 | | | | | 实施单位 | | 北京市文化市场综合执法总队  办公室（装备财务处） | | | | |
| 项目负责人 | | 王辉 | | | | | 联系电话 | | 89156211 | | | | |
| 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 | | 209.664000 | 192.192000 | | 192.192000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 209.664000 | 192.192000 | | 192.192000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 按照集中办公、统一用餐管理要求，政务中心集中用餐补助标准840元/每人每月，总队机构整合之本级加保障中心预计实有人员预计208人，保障人员正常用餐需求。 | | | | | | 交纳了198人的餐补，保障了工作用餐。 | | | | | | |
| 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 | 按照集中办公、统一用餐管理要求，政务中心集中用餐补助标准840元/每人每月，实有预计人数208人测算 | | | 208 | 198 | 15 | | 14.28 | | 偏差原因：因部分人员调离总队，导致就餐人数减少，实际按照总队工作安排和人员数量向政务中心交纳工作就餐补贴。  改进措施：进一步加强人员测算的精准度。 | |
| 质量指标 | 统一用餐管理要求，保障人员正常安全用餐 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 2023年1月-12月全年保障 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制在192.192万元 | | | 192.192 | 192.192 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 达到为服务文化综合执法工作提供有力保障的预期目标 | | | 优良中低差 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工用餐满意度≥95% | | | 95 | 95 | 10 | | 0 | | 偏差原因：未开展满意度调查工作。  改进措施：严格按照年度目标及指标要求开展满意度调查工作，针对项目服务对象设计满意度调查问卷并发放，回收有效问卷并进行分析，得出服务对象对项目的综合满意度，并深度挖掘项目存在的问题，为今后进一步规范项目管理、提高项目实施效果、改进自身工作提供依据。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.28 | |  | |