

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			后勤综合服务保障						
主管部门			北京市住房和城乡建设委员会		实施单位	北京市住房和城乡建设委员会机关后勤服务中心			
项目负责人			史晓萌		联系电话	55597026			
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	1076.54	1016.16	1016.16	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他资金	1076.54	1016.16	1016.16	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本级各处室以及各二级单位共有约 1068 名职工在住建委的食堂用餐，为解决职工就餐问题，保障职工伙食质量，依据北京市机关事务管理局下发的《北京城市副中心行政办公区餐饮服务管理工作管理办法（试行）》，按照每人每月 840 元的金额申请职工伙食费。保证职工工作餐种类丰富，提高营养价值，使员工有一个良好的就餐环境。					根据每月实际职工人数拨付职工补贴，伙食补贴累计拨付 1016.155386 万元。			
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	职工用餐人数	1068 人	1008 人	10	9.40	偏差原因分析：新入职及退休等情况，每月单位人数处于动态变化中。 改进措施：是年度预算时要更加精准、科学的测算职工用餐人数。	
		质量指标	工作餐质量	符合要求	符合要求	30	30.00		
		时效指标	根据食堂支出结算进度支付	按结算进度	已完成	10	10.00		
		成本指标	伙食费标准	840 元·人/月	840 元/人*月	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提高员工的基本用餐质量，丰富职工工作餐种类，营造良好的就餐环境	效果显著	效果显著	30	27.00	偏差原因分析：社会效益有待进一步提升。 改进措施：总结往年工作经验，进一步提高员工的基本用餐质量，丰富职工工作餐种类，营造良好的就餐环境。	
总分						100	96.40		