

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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综合事务中心		
项目负责人		杨铭			联系电话	010-55597026		
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	1189.44	1149.96	1147.94	10	99.82%	9.98
		其中：当年财政拨	1189.44	1149.96	1147.94	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展后勤综合服务保障工作，保障本级各处室以及各二级单位约1180名职工用餐。				由于疫情原因，实际用餐人数未到达预估人数，实际执行1147.944万元。下一步要加强对用餐人数预估的准确性。			
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	时效指标	项目支出进度	≤12月	12月	20	20	
		数量指标	职工就餐月数	12月	12月	10	10	
		成本指标	伙食费标准	840元/人*月	840元/人*月	10	10	
			职工就餐总成本	≤1149.96万元	1147.944万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决职工就餐问题	好坏	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工就餐满意度	≥90%	90%	20	18	职工比较满意，无法提供正式材料
总分						100	97.98	