项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 餐费及餐饮服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共资源交易中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 吴宏毅 | | | | | 联系电话 | | 82381074 | | | | |
| 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 | | 446.910000 | 446.910000 | | 318.550967 | | 10 | | 71.28 | | 7.12 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 147.480000 | 147.480000 | | 107.580801 | | — | | 72.95 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 299.430000 | 299.430000 | | 210.970166 | | — | | 70.46 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 满足职工工作需求提供餐饮服务，把控食品卫生安全，控制成本，严控进货渠道，加强食品有效期监督检查，实现健康饮食，营养配餐。 | | | | | | 满足了职工工作需求提供餐饮服务，把控了食品卫生安全，控制成本，严控了进货渠道，加强了食品有效期监督检查，实现健康饮食，营养配餐。高效完成任务。 | | | | | | |
| 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 | 就餐人数 | | | ≤349人数 | 238人数 | 30 | | 28.00 | | 疫情原因，就餐人数减少。 | |
| 成本指标 | 总支出金额 | | | ≤446.91万元 | 318.550967万元 | 50 | | 45.00 | | 疫情原因，就餐人数减少，费用降低。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 餐饮满意度 | | | ≤100% | 100% | 10 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.12 | |  | |