

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		后勤综合服务保障						
主管部门		北京市应急管理局			实施单位	北京市应急管理局机关		
项目负责人		党喜红			联系电话	55579788		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额		391.104000	391.104000	385.263600	10.00	98.51%	9.85
	其中:当年财政拨款		391.104000	391.104000	385.263600	10.00	98.51%	9.85
	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			
	<p>统计人数主要依据2022年9月份在局内工作人员数量进行计算。2023年局内申请就餐补助人员总数388人(含局机关和正式聘用借调人员及风险普查专班人员等)。不含在政务服务中心工作的行政审批处人员;不含安科院技术服务中心和信息化运行维护人员、安联(安服、青促及其他社团等)人员。(2022年申请就餐补助人数为685人)</p> <p>因此,局机关2023年共388人需要申请财政伙食补助费用,全年每人每月840元,共12个月,合计391.104万元。</p>				<p>根据财政拨款费用情况及第三服务中心840元/人/月标准,我局与市机关事务管理局第三服务中心每月核对人员及费用情况,每季度或每半年结算一次。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	预算内所有人员提供就餐服务	≤388人数	388人	40.00	40.00	
	成本指标	经济成本指标	预算金额以内	≤391.104万元	385.2636万元	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	食堂保障及时,质量好,按月与伙食保障单位结算并支付	定性按季度结算费用项	按季度结算费用项	20.00	14.00	还可进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂保障及时,质量好	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分:						100.00	93.85	