|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年底） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 食堂改造费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区房屋管理局 | | | | 实施单位 | 西城区房屋管理局 | | | | |
| 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 | | 95.7865 | 85.7865 | 81.482880 | 10 | | 94.98% | | 9.49 |
| 其中：当年财政拨款 | | 95.7865 | 85.7865 | 81.482880 | — | | 94.98% | | — |
| 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 | | | | | |
| 消除安全隐患，保障办公人员的正常用餐，为办公人员提供安全的就餐环境。 | | | | | 消除安全隐患，保障办公人员的正常用餐，为办公人员提供安全的就餐环境。 | | | | | |
| 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 | 完成食堂改造工程 | | 1处 | 1处堂改造工程 | 5 | 5 | |  | |
| 工程监理服务 | | 1项 | 1处 | 5 | 5 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 食堂改造工程完工率 | | 100% | 食堂改造工程完工率 | 5 | 5 | |  | |
| 食堂改造工程验收合格率 | | 100% | 食堂改造工程验收合格率 | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 开始施工 | | 预计5月 | 8月开工 | 20 | 18 | | **偏差原因：**因项目预算时未充分考虑汛期施工等因素，致使工期延误。  **改进措施：**编制预算时综合考虑多方因素。 | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 不涉及 | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 不涉及 | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 食堂就餐安全率 | | 100% | 100% | 30 | 30 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 工程满意度 | | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.49 | |  | |