

1 附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623Y0000002008164-2023 年机构运转经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			
项目负责人		陈则锋		联系电话	83949164			
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	191.70	174.1346	174.1346	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	191.70	174.1346	174.1346	—	100%	—
		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			
	为保证卫健委合署办公区一委六中心正常就餐，申请机构运转经费，包括卫生健康委食堂管理费、餐费，保障职工食堂就餐营养、健康，包括 81 人含 18 人专职，疾控中心 185 人，社管中心 28 人，医管中心 27 人，卫生健康服务中心 32 人，急救中心 9 人，老龄中心 11 人共计 373 人。				区卫健委遵守各项财务制度及规定，加强日常合署办公区工作人员的正常就餐，对食堂的伙食进行日常监管。品种多样，少油少盐，健康营养为基础，圆满完成 2023 年度食堂经费的结算工作，满足了职工的就餐需求。			
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	为合署办公 区工作人员 提供就餐服 务的人数	≥191 人	373	20	20	

		质量指标	服务人员按照卫健委工作管理制度，保障机构正常运转与办公需求	良	良	10	9	提高伙食质量满足职工就餐需求
		时效指标	经费支出进度	≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤191.7 万元	174.1346 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工食堂就餐营养、健康	良	良	30	29	进一步改善伙食营养，增加伙食品种，少油少盐，健康饮食
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	机构人员满意度	≥90%	95%	10	7	提高服务对象的满意度，完善满意度服务内容及支撑材料
	总分					100	95	