|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 矛盾调处中心日常经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区信访办公室 | | | | | 实施单位 | | 通州区信访办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 孟秀娟 | | | | | 联系电话 | | 80540092 | | | | |
| 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 | | 116.1 | 116.1 | | 115.65 | | 10 | | 99.61% | | 10 |
|  | | 其中： 当年财政拨款 | | 116.1 | 116.1 | | 115.65 | |  | | 99.61% | |  |
|  | | 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 | | | | | | |
|  | 目标1：保证办内公共安全与卫生整洁  目标2：我办人员相关人员餐费  目标3：保证办内正常办公、宣传、会议等相关费用 | | | | | | 目标1：维持办内公共安全与卫生整洁  目标2：结算完成相关人员餐费  目标3：保证年度办内正常办公、宣传、会议的开展 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措 施 | |
| 指标值 | 完成值 |
|  |  |
|  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保洁人员 | | | 4 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
|  |  | 指标2：就餐人员 | | | 28 | 28 | 5 | | 5 | |  | |
|  |  | 指标3：保安人员 | | | 6 | 6 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 质量指标 | 指标1：服务质量满足考核要求 | | | ≥99% | 100.00% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 时效指标 | 指标1：保安、保洁服务时长 | | | =12月 | 100.00% | 5 | | 5 | |  | |
|  |  | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 成本指标 | 指标1：保洁费用 | | | ≤27.46万 | 100.00% | 5 | | 5 | |  | |
|  |  | 指标2：保安费用 | | | ≤44.64万 | 100.00% | 5 | | 5 | |  | |
|  |  | 指标3：其他商品和服务费 | | | ≤24万 | 100.00% | 5 | | 5 | |  | |
|  |  | 指标4：会议培训费 | | | ≤3万 | 100.00% | 5 | | 5 | |  | |
|  |  | 指标5：印刷费 | | | ≤12万 | 100.00% | 5 | | 5 | |  | |
|  |  | 指标6：办公费 | | | ≤5万 | 100.00% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 社会效益 | 指标1：公共区域干净整洁，办公区域安全稳定运转，保障日常办公工作正常开展 | | | ≥99% | 100.00% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 指标 | 指标2：印刷文件使用率 | | | ≥95% | 100.00% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 生态效益 指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 可持续影  响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象 满意度指 | 指标1：工作人员满意度 | | | ≥95% | 100.00% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  | 指标2：用餐满意度 | | | ≥95% | 100.00% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |