

部门预算项目支出绩效自评表

同
3.11.15
1.18



项目名称		伙食团运行费									
主管部门		乐山市金口河区发展和改革委员会					实施单位		乐山市金口河区发展和改革委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	解决机关第二伙食团就餐的干部职工伙食					成功解决机关第二伙食团就餐的干部职工伙食				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	18.00	18.00	18.00		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	18.00	18.00	18.00		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	伙食团运行费用	≤	18	万元	18	20	20		
		数量指标	伙食团员工人数	≤	6	人	6	10	10		
		质量指标	提供伙食质量	定性	优良中低差		优	20	20		
		时效指标	兑现费用	定性	12月底前		12月底前	10	10		
		成本指标	每人每餐成本	≤	15	元	15	5	5		
	效益指标	社会效益指标	解决职工上班后顾之忧	≥	98	%	98	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	90	%	88	5	4.89	还应尽量提高就餐人员满意度		
合计							100	99.89			
评价结论	解决机关第二伙食团就餐的干部职工伙食										
存在问题	还应尽量提高就餐人员满意度										
改进措施	与伙食团沟通, 尽量提高就餐人员满意度										
项目负责人: 杨洋					财务负责人: 车东霖						