附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 后勤保障服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区人民政府 | | | | | 实施单位 | | 机关事务管理服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 仇向东 | | | | | 联系电话 | | 65094895 | | | | |
| 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 | | 1937.33 | 1937.33 | | 1937.33 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1937.33 | 1937.33 | | 1937.33 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障机关大院、人大政协、团结湖、安全楼、出入境、朝阳公园办公区、京剧中心、武装部干部职共正常供餐,保证供餐质量，干部职工反馈良好。 | | | | | | 完成了年8个办公区的年度供餐任务，供餐质量得到干部职工肯定。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：确保12万人次供餐 | | | 12万人次就餐 | 12.1万人次就餐 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：供餐质量 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：保证全年供餐 | | | 全年供餐 | 全年供餐 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按年度预算成本 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：确保正常供餐 | | | 正常供餐 | 正常供餐 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：干部职工反映良好 | | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：减少损耗 | | | 节约粮食 | 节约粮食1000斤 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证职工用餐 | | | 反映良好 | 反映良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：就餐人员度85%以上上上 | | | 满意率85% | 满意率90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人： 许俊 联系电话：65094895 填写日期：2022.1.12

附件2

部门整体支出绩效评价报告

## 一、本部门职能

1. 项目决策情况

根据区委朝办发【2002】131号文件机关事务管理服务中心担负的职责。机关后勤负责保障区机关大院干部职工的供餐任务。

1. 项目实施内容

由天天好厨（北京）餐饮管理有限公司提供餐饮服务，保障区机关大院人员2021年全年就餐。

1. 项目年度预算绩效目标设定情况

确保2021年度机关大院正常供餐。高标准完成全年供餐任务

二、年度预算执行及项目管理情况

（一）项目资金预算安排及落实等情况

项目资金按照预算拨付到位共计1937.33万元。下达的资金全部用于区机关供餐。

1. 项目资金实际使用情况、执行金额及方式[[1]](#footnote-0)、实际执行与预算存在差异的原因分析、结余资金使用方向等

项目全年执行金额1937.33万元，执行方式为授权零余额，按合同和年度计划支付。

1. 项目资金管理情况

对下拨的资金，我单位结合实际制订了“食堂监督管理办法”，并定期进行监督考核。严格按照餐饮服务合同进行拨付。

三、部门绩效实现情况

（一）项目组织情况及实施程序

与供餐服务单位天天好厨（北京）餐饮管理有限公司签订了供餐服务合同，严格按照服务标准和合同约定要求进行服务，每月进行考核。

1. 项目管理情况

为了让资金使用落到实处，发挥资金的最大效益，机关后勤成立了食堂监督检查小组，由生活科具体负责日常监督检查，每周进行汇总，及时与餐饮公司进行沟通。

（三）高标准按要求完成了绩效目标。

合同期内高标准完成了全年供餐任务，全年完成就餐人次约368952人次，就餐满意率93%以上。本着服务到位，就餐满意，勤俭节约的原则，全年节约粮食约0.5吨。高效的保障了区机关干部职工的就餐服务，具有明显的社会效益和经济

## 四、主要经验、存在问题和建议

（一）取得的成效、主要经验及做法

严格资金使用用途，发挥了资金的最大效益，确保了全年供餐任务的完成，加大了检查监督力度，定期和不定期到餐厅进行跟踪检查，适时进行调整。从食品原材料的购买到食品的制作，再到就餐环节都要进行跟踪监督。杜绝跑冒滴漏和浪费现像。

1. 存在的问题

项目预算、实施、合同及供餐标准不一致。

1. 整改措施

严格按照项目进行预算，按照预算按排资金，按照资金签订合同。按照合同提供餐饮服务。

（四）后续工作计划

加强资金使用中的有效监督，确保资金使用的效益，及时跟进实施有效监督，确保立项、预算、合同、就餐标准、服务监督、就餐满意度的一致性。

1. [↑](#footnote-ref-0)