附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称 ： 伙食费

项 目 单 位 ：合肥市瑶海区政务服务管理局

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2024年3月2023年伙食费项目部门评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目立项情况

政务服务管理局范围内各项日常支出及工作人员伙食费。

2.项目执行情况

系一般公共预算资金，项目年初总预算116.988万元，截止12月底共支出108.592万元，预算执行率92.82%。

**（二）项目绩效目标**

1.项目年度总体目标

用于政务大厅窗口工作人员早、午餐费用。

2.总体目标完成情况

年初预算目标申请116.988万元，用于145名工作人员的用餐，截止到年底，支付了108.592万元，保障了145名工作人员的就餐。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

2023年度，伙食费项目通过申请财政资金116.988万元，已完成员工用餐保障，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

**（二）评价结果**

经评价，2023年度伙食费项目综合得分为99.28分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度伙食费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）预算执行率（满分10分，实得9.28分）**

2023年，伙食费项目全年预算安排116.988万元，全年执行108.592万元，预算执行率92.82%，得分9.28分。未完成的原因是因为大厅的工作人员离职变动，后增补。

**（二）产出指标（满分50分，实得50分）**

1.数量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的数量指标为大厅工作人员145人；截至2023年底已完成，实际完成率为100%，得分15分

2.质量指标（满分15分，实得15分）

年初设定的质量指标为按照伙食标准足量配餐；实际完成情况为按照规定指标完成，得分15分。

3.时效指标（满分10分，实得10分）

年初设定的时效指标为每月按时支付；实际完成情况为全部按照规定时间完成**，**得分10分。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

年初设定的成本指标为≤113.82万元；实际完成情况为108.59万元，达到预计目标**，**得分10分。

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）

2.社会效益指标（满分15分，实得15分）

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2023年度伙食费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

资金使用预判性不够；

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度；

六、评价依据

建立健全《瑶海区政务服务管理局推动落实预算绩效管理实施方案》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理办法》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理实施细则》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

七、附件

1、项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；

2、问卷调查汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 伙食费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 044-合肥市瑶海区政务服务管理局 | | | | 实施单位 | 044001-合肥市瑶海区政务服务管理局 | | |
| 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： | | 116.988 | 116.988 | 108.592 | 10 | 92.82% | 9.28 |
| 其中：本年财政拨款 | | 116.988 | 116.988 | 108.592 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于政务大厅窗口工作人员早、午餐费。 | | | | | | 按照伙食标准配餐，保障单位工作人员的用餐。 | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 大厅工作人员 | | | ＝145人 | 145 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | | | 每月按时支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤113.82万元 | 108.59 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | 本指标不适用 | 不适用 |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 规范合理，保障到位 | | | 规范合理，保障到位 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 本指标不适用此项目 | | | 本指标不适用此项目 | 不适用 |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 人员稳定性 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 满意度 | | | ≥90% | 93 | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **99.28** |  |

问卷调查汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伙食意见 | | | | | | | |
| 很满意 | | 满意 | | 一般 | | 不满意 | |
| 荤素菜品种 | 45 | 31.03% | 85 | 58.62% | 15 | 10.34% |  |  |
| 主食的花样 | 38 | 26.21% | 97 | 66.90% | 10 | 6.90% |  |  |
| 汤类味道(质量) | 20 | 13.79% | 113 | 77.93% | 12 | 8.28% |  |  |
| 食堂工作人员 | 47 | 32.41% | 90 | 62.07% | 8 | 5.52% |  |  |
| 食堂卫生 | 54 | 37.24% | 85 | 58.62% | 6 | 4.14% |  |  |
| 项目整体满意 | 57 | 39.31% | 78 | 53.79% | 10 | 6.90% |  |  |
| 其他建议 | 早餐品种增加些；夏季增加凉菜；适量给工作人员发放餐后水果 | | | | | | | |

本次满意度调查表共发放145份，回收145份，满意度达到93%