

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	军休干部就餐保障费							
主管部门	上海市退役军人事务局			实施单位	上海市军队离休退休干部活动中心			
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	84.00	68.16	68.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	84.00	68.16	38.16	—		—	
	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				
	项目实施过程中遵循相关预算支出管理规定和单位内控规程，严格执行各项财务规定，保证项目执行合法合理合规。由专人负责项目实施，寻找合格的食堂运营团队，确保符合食堂正常运营需求，满足前来中心学习、活动的军休干部餐饮服务保障供应需要。			按合同金额，根据签订付款的时间节点，全部付清。				
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	供餐数量满足率	=98%	≥85%	20	17	由于常态化疫情防控需要，军休干部活动人数有限，使实际就餐人数小于预计。
		质量指标	食品安全达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目采购及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	可持续影响 指标	食堂管理制度执行率	=100%	=100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	军休干部用餐满意度	=90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	