

附件：

（2023年度）

| 项目名称           |                                                                                                                 | 食堂经费       |               |           |           |               |        |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------|--------------|
| 主管部门           |                                                                                                                 | 010-怀远县统计局 |               |           | 实施单位      | 010001-怀远县统计局 |        |              |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                 |            | 年初预算<br>数     | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数 | 分值            | 执行率    | 得分           |
|                |                                                                                                                 | 年度资金总额：    | 16.36         | 16.36     | 16.17     | 10            | 98.83% | 9.88         |
|                |                                                                                                                 | 其中：本年财政拨款  | 16.36         | 16.36     | 16.17     | —             |        |              |
|                |                                                                                                                 | 上年结转资金     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | —             |        |              |
|                |                                                                                                                 | 其他资金       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | —             |        |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                            |            |               |           | 实际完成情况    |               |        |              |
|                | 023年在职人员食堂经费.我单位在岗人数20人，今年11月新招聘机关事业单位2名（已笔试），明年计划招聘第五次经济普查工作人员7名，共29名，参照目前食堂标准：470元／月／人，一年约（29*470*12）163560元。 |            |               |           | 基本完成目标    |               |        |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                            | 二级指标       | 三级指标          | 年度指标<br>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       | 就餐人员数量        | =29个      | 29个       | 10            | 10     |              |
|                |                                                                                                                 |            | 就餐标准          | =470元/月   | 470元/月    | 10            | 10     |              |
|                |                                                                                                                 | 质量指标       | 员工就餐便利        | 明显提高无     | 达成预期指标    | 5             | 4      | 就餐便利性还能提高    |
|                |                                                                                                                 |            | 就餐安全、便于管理     | ≥98%      | 98%       | 5             | 4      | 就餐管理还能优化     |
|                |                                                                                                                 |            | 有助于员工内部交流     | ≥98%      | 98%       | 5             | 5      |              |
|                |                                                                                                                 |            | 增强员工归属感       | ≥100%     | 100%      | 5             | 5      |              |
|                |                                                                                                                 | 时效指标       | 用餐时间          | =1年       | 1年        | 5             | 5      |              |
|                |                                                                                                                 | 成本指标       | 预算执行率         | ≤100%     | 98.54%    | 5             | 5      |              |
|                | 效益指标                                                                                                            | 经济效益指标     | 工作时间增多，经济效益增加 | 成效显著无     | 达成预期指标    | 10            | 9      | 还能进一步优化进餐管理  |
|                |                                                                                                                 | 社会效益指标     | 提升员工就餐效率      | 成效明显无     | 达成预期指标    | 10            | 10     |              |
|                |                                                                                                                 | 生态效益指标     | 不适用           | 无无        | 达成预期指标    |               | 0      |              |
|                |                                                                                                                 | 可持续影响指标    | 提高工作人员积极性     | 成效显著无     | 达成预期指标    | 10            | 9      | 作人员积极性还能进一步提 |
|                | 满意度指标                                                                                                           | 满意度指标      | 工作人员对福利待遇满意度  | ≥100%     | 100%      | 10            | 10     |              |
| 总分             |                                                                                                                 |            |               |           |           | 100           | 95.88  |              |

高