附件2-2

其他后勤服务经费项目绩效目标自评表

（2018年）

项目主管部门（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 其他后勤服务经费 | 项目类别 | 常规 | √ | 一次性 | |  | 追加 | |  |
| 项目主管部门 | 深圳市观澜第二中学 | 项目实施单位 | 深圳市观澜第二中学 | | | | | | | |
| 项目周期 | 1年 | 项目属性 | 新增 | |  | 延续 | | | √ | |
| 预算金额 | 115万元 | 其中：  财政拨款 | 115万元 | | 其它  资金 | 0 | | | | |
| 年度目标总体描述 | 按中标合同，按每天送货清单及发票月结。提高预算执行力度，为教职工伙食提供保 障，让全体教职工安心工作。 | | | | | | | | | |
| **绩效内容** | **目标内容** | | | | **目标完成情况** | | | **未完成的原因及改进措施** | | |
| **投入目标**（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排） | **测算标准：**单位履职需要,用于食堂支出,按2017年1-6月200人用餐,采购支出8万元/月计算,2018年用餐人数按250人,人均每天23元采购及月均20天计算,250人\*23元/天\*20天/月\*10月=115万元。  **资金支出进度**：每月按中标公司开据票据，每月支付上月菜款及饭堂所需用品、副食品、清洁等。每月大概8万元左右。 | | | | 资金支出进度：凭实际送货清单、发票、月结；预算执行率100%。 | | |  | | |
| **产出目标**（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等） | **数量目标:**服务周期12个月，服务人数254人。  **质量指标**：为全体教职工提供伙食保障，让 全体教职工更好地工作,保障正常教学。  **工作实效**：2018年1-12月。 | | | | 其他后勤服务经费项目服务周期12个月，服务人数254人，已全部完成，给全体教职工提供了伙食保障。时效为2018年全年。 | | |  | | |
| **效益目标**（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等） | **可持续影响**：保证饭堂饭菜可口，卫生。  **服务对象满意度**：教职工满意。 | | | | 保证菜款的丰富多样性，食品干净卫生，为为全体教职工提供伙食保障，以保障正常教学，学校饭堂饭菜得到了教职工的一致好评。 | | |  | | |

填表人： 联系电话：

备注：每个项目填报一份自评表