

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：（盖章）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                           |                                |                                 |                               |                   |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 平安办-华漕派出所、纪王派出所食堂委托管理服务+协管员餐费补贴 |                                           |                                |                                 |                               |                   |                                                                  |
| 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 华漕镇人民政府                         | 具体实施<br>(内设机构)                            | 华漕镇平安<br>建设办公室                 | 跟踪时段                            | 2025年01月01日<br>—— 2025年08月31日 | 是否为经常性项目          | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 当年预算数<br>(元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,980,800.00                    | 预算执行数<br>(元)                              | 695550                         | 预算执行进度<br>(%)                   | 35%                           | 是否需要预算调整          | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 调整后预算数<br>(元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 695550                          | 调减金额<br>(元)                               | 1285250                        | 调增金额<br>(元)                     | 0                             | 事前绩效评估<br>评审预算(元) | 0                                                                |
| 选择重点跟踪<br>理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本镇认为需开展重点跟踪的项目                  |                                           |                                |                                 |                               |                   |                                                                  |
| <p><b>一、项目基本情况</b>（包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）：</p> <p>1、项目背景概况<br/>                     华漕镇辖区有二个派出所，分别为华漕派出所、纪王派出所。目前，在辖区派出所就餐的共有455人，其中在职民警142人，协管员116人，文职、调解员、社区保安、特保、保洁员等共197人。为保证工作人员的正常就餐，确保公安工作的正常进行，委托第三方服务单位为上海市闵行区华漕、纪王两个派出所食堂提供餐饮服务，确保派出所用餐安全。</p> <p>2、预算安排<br/>                     2025年本项目年初申报预算金额为198.08万元，截止2025年8月31日，该项目执行数为69.555万，执行率为35%，调整后预算为69.555万元，调减金额125.525万元。</p> <p>3、工作内容<br/>                     为华漕派出所、纪王派出所提供早中晚餐，按时支付协管员午餐费，具体要求如下：<br/>                     （1）餐饮要求情况<br/>                     ①华漕派出所就餐要求为：<br/>                     每日供应早、中、晚餐，其中工作日早餐约110人用餐，午餐约150人用餐，晚餐约60人用餐。双休日及法定节假日早餐约60人用餐，午餐约60人用餐，晚餐约60人用餐。<br/>                     ②纪王漕派出所就餐要求为：<br/>                     每日供应早、中、晚餐，其中工作日早餐约60人用餐，午餐约90人用餐，晚餐约40人用餐。双休日及法定节假日早餐约25人用餐，午餐约40人用餐，晚餐约40人用餐。<br/>                     （2）餐饮服务总体要求<br/>                     ①餐饮服务方应具有统一配送渠道资源；<br/>                     ②食堂餐饮服务要有相应完善的配套管理规章制度；<br/>                     ③餐饮服务团队须遵循业主对岗位设置与调整和临时任务调派；<br/>                     ④餐饮人员按工号佩证上岗，每月应自查自评，每季度张贴意见听取表，由各部门进行评分；<br/>                     ⑤做好节约用水用电用气管理工作。<br/>                     ⑥配合本单位做好食堂反食品浪费工作。<br/>                     （3）供餐标准要求<br/>                     ①早餐：须配有足量的蛋、豆浆、粥及面食。<br/>                     ②午餐：须保证1大荤，1小荤及1素菜1汤，其中大荤、小荤至少提供两种以备选择。<br/>                     ③晚餐：须保证1大荤，1小荤、1素菜及1汤，其中大荤、小荤至少提供两种以备选择。<br/>                     ④饮品、小食：须提供酸奶或水果。随午餐、晚餐发放，二选一。<br/>                     ⑤供应商应在分项报价表中列示早、中、晚餐费用情况</p> <p>4、计划时间节点</p> |                                 |                                           |                                |                                 |                               |                   |                                                                  |
| <p><b>二、项目具体实施情况</b>（对照阶段性绩效目标的完成情况）：</p> <p>1、预算执行情况<br/>                     截止至2025年8月31日，本项目支付695550元，执行率为35%。</p> <p>2、阶段性目标完成情况<br/>                     截止2025年8月31日，本项目绩效目标均已完成，未出现未完成的情况。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                           |                                |                                 |                               |                   |                                                                  |
| <p><b>三、阶段性跟踪结论：</b><br/>                     根据项目预算执行率和目标完成度，本项目运行存在问题，其中截至2025年8月31日，各项业务目标的完成度均为100.00%，项目支付金额为69.555万元，执行率为35%，主要是本年度预算金额被调整为69.555万元，本项目金额支付需等到下一年度进行支付。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                           |                                |                                 |                               |                   |                                                                  |
| 四、绩效跟踪<br>后项目总体判断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度项目预算<br>完成可能性                 | 确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/> | 有可能完成 <input type="checkbox"/> | 确定不能完成 <input type="checkbox"/> |                               |                   |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年度绩效目标<br>完成可能性                 | 确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/> | 有可能完成 <input type="checkbox"/> | 确定不能完成 <input type="checkbox"/> |                               |                   |                                                                  |

**五、存在问题及改进措施**（包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）：

问题：1. 受预算调整影响，截止跟踪期合同金额仅支付 69. 555 万元。

2025 年本项目年初申报预算 198. 08 万元，项目截止 2025 年 8 月 31 日，根据签订的合同，目前已支付 69. 555 万元，项目预算执行率为 35%。

建议1：根据下一年度安排预算情况，尽快完成支付。

建议项目单位根据下一年度预算实际安排的情况，尽快于项目合同结束前依据实际工作考核的情况完成合同金额的支付，避免金额支付时间过于滞后，导致供应商工作的积极性受到影响，减少项目的效益。

**主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）**

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值 | 跟踪时的目标完成情况    |                |                   | 跟踪时的纠偏情况 |      |
|-------|-----------|--------------|-------|---------------|----------------|-------------------|----------|------|
|       |           |              |       | 应完成的<br>绩效目标值 | 完成百分比<br>或情况描述 | 偏差情况<br>（尽量用数值表示） | 偏差原因     | 纠偏措施 |
| 产出指标  | 数量指标      | 聘用厨师人员数      | 6人    | 6人            | 100. 00%       | 无                 | 无        | 无    |
|       |           | 聘用帮厨人员数      | 6人    | 6人            | 100. 00%       | 无                 | 无        | 无    |
|       |           | 聘用洗碗工人员数     | 2人    | 2人            | 100. 00%       | 无                 | 无        | 无    |
|       |           | 聘用保洁工人员数     | 2人    | 2人            | 100. 00%       | 无                 | 无        | 无    |
|       |           | 协管员午餐发放人数    | ≤114  | ≤114          | 100. 00%       | 无                 | 无        | 无    |
|       | 质量指标      | 考核通过率        | 100%  | 100%          | 100. 00%       | 无                 | 无        | 无    |
|       |           | 培训质量合格率      | 100%  | 100%          | 100. 00%       | 无                 | 无        | 无    |
|       | 时效指标      | 出餐准时性        | 准时    | 准时            | 100. 00%       | 无                 | 无        | 无    |
|       |           | 考核及时性        | 每季度考核 | 每季度考核         | 100. 00%       | 无                 | 无        | 无    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 派出所食堂用餐标准和环境 | 提升    | 提升            | 100. 00%       | 无                 | 无        | 无    |
|       | 可持续影响指标   | 项目长效发展       | 建立健全  | 建立健全          | 100. 00%       | 无                 | 无        | 无    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员用餐满意度    | 90%   | 90%           | 100. 00%       | 无                 | 无        | 无    |

**需要说明的情况：**

1. 本项目后经调整后预算为 69. 555 万，未支付完的金额，需等到下一年度预算安排进行支付。

领导（签字）：

绩效负责人（签字）：

经办人（签字）：

填报日期：