

项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		行政中心运行服务保障						
主管部门		上饶市机关事务管理局		实施单位	上饶市机关事务管理局			
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	4000	4000	4000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4000	4000	4000	—	100%	—	
	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				
	保障2019年度行政中心、广信大厦,锦绣小区,家属区水电运行、物业服务及食堂的正常运行,保证了集中办公区的正常的办公秩序。干部职工对后勤保障满意度为90%以上。			保障了2019年度行政中心、广信大厦,锦绣小区,家属区水电运行、物业服务及食堂的正常运行,保证了集中办公区的正常的办公秩序。2019年度未接到集中办公区域内单位对水电运行相关事项的投诉,物业服务、机关食堂满意度测评,行政中心好评率为91%,广信大厦好评率为92%,广受机关干部的好评。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	干部职工用餐保障经费	1110	1110	6	6	
			管理区域运维保障经费	1416	1416	6	6	
			水电经费	≥1000	917	6	6	
		质量指标	干部职工用餐平均费用	≥16元/日	≈14.2元/日	6	6	
			管理区域运维保障每平方费用	3.5元/月每平方	3.11元/月每平方	6	6	
			水电每平方费用	2.5元/月每平方	2.1元/月每平方	5	5	
	时效指标	干部职工用餐保障经费执行情况	按季拨付	按季拨付	5	5		
		管理区域运维保障经费执行情况	按月拨付	按月拨付	5	5		
		水电经费执行情况	按月拨付	按月拨付	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	食堂运行盈亏	±5%	±5%	8	8	
		社会效益指标	党政机关集中办公入驻率	78%	81%	8	8	
		生态效益指标	管理区域绿化率	28%	30%	8	8	
		可持续影响指标	管理区域运维保障可持续性	可持续	可持续	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	管理区域服务满意率	不低于90%	92%	10	10	
总分					100	100		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。