|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 滨湖大厦办公大楼运行保障 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市机关事务服务中心 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市机关事务服务中心 | | | | |
| 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 | | 798 | 798 | | 794.55 | | 10 | | 99.57% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 798 | 798 | | 794.55 | | — | | 99.57% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 以办公大楼服务对象满意为目标。确保办公大楼运行设备不发生重大安全事故。定期巡回检查日常维修设备设施运行情况，确保设备设施安全运行。 | | | | | | 为机关干部职工创造一个安全、干净、卫生、整洁的工作环境，着力打造文明型机关、卫生型机关。 | | | | | | |
| 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 | 办公大楼日常维修维护次数 | | | ≥280次 | 280次 | 10 | | 8 | | 加强维保巡检次数 | |
| 大楼安检巡察次数 | | | ≥600次 | 720次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 办公大楼日常维修维护验收合格率 | | | ≥92% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 经常性大型设备更新验收合格率 | | | ≥92% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 重要设备维修维保验收合格率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | 不超预算 | 不超预算 | 10 | | 7 | | 严格控制成本，降低开支 | |
| 水电气消耗下降率 | | | ≥10% | 10% | 10 | | 7 | | 倡导机关干部节约用电、用气 | |
| 社会效益  指标 | 设施正常运转率 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 大楼综合利用率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 重要设备使用年限 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |