|  |
| --- |
| **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 |  |