|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 房屋出租成本性支出 |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅机关服务中心 |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |
|  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | — |  | — |
|  |  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 |
|  完成办公及住宅小区监控全覆盖；建立办公大院联动报警系统及各种安全配套装置；创建消防安全检查合格单位；加强节能型机构建设，创建国家级“公共机构能效领路者”单位。 |  消防安全检查合格单位；节约型机关验收合格，创建自治区级“节水型”单位。 |
| 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 | 指标1：房屋出租数量 | 30件 | 38 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：全年非税收入计划完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目按时完成率 | 2021/12/31 | 2021/12/31 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：工勤人员奖励金 | 80万元 | 80万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：消防安全费用支出工勤人员奖励金 | 10万元 | 10万元 | 5 | 5 |  |
| 指标3：办公楼消防、监控上下水更新改造 | 30万元 | 30万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：全年上缴非税收入数额 | 400万元 | 400.16万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：确保国有资产保值增值，完成自治区安保工作目标 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：确保办公大楼和综合楼正常运行 | 90% | 90 | 10 | 10 |  |
|
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
|
| 指标2：退休人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |