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