

石嘴山市项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 餐厅劳务费 | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|-------------|--------------------------------|
| 主管部门 | | 石嘴山市人民政府办公室 | | 实施单位 | 石嘴山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: | 372 | 372 | 372 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 372 | 372 | 372 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 劳务费 450 万元,用于支付 2020 年机关餐厅 1 号、5 号餐厅(汉餐厅)及 2 号、3 号、4 号餐厅(清真餐厅)和餐厅后勤管理人员劳务费。 | | | 总体上完成年度目标,存在问题是每月未能足额支付餐厅劳务费,原因是经费不足。 | | | | | |
| 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 | 1、5号餐厅员工 | | 51人 | 51人 | 5 | 5 | |
| | | | 2、3、4号餐厅员工 | | 86人 | 86人 | 5 | 5 | |
| | | | 餐厅后勤管理人员 | | 7人 | 7人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 完成新区机关餐厅干部职工就餐服务保障,确保食品原材料和安全生产无事故发生。 | | 食品安全无事故,安全生产无重大事故。 | 食品安全无事故,安全生产无重大事故。 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 每月按合同要求支付劳务费,确保餐厅运行稳定 | | 劳务费按月支付,及时性达到80%。 | 劳务费按月支付,及时性达到80%。 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 1、5号餐厅劳务招标金额 | | 287.4万元 | 202.1万元 | 5 | 3.6 | 经费不足,未能足额支付。改进措施:积极向市财政争取资金支持。 |
| | | | 2、3号餐厅劳务招标金额 | | 484.82万元 | 345.6万元 | 5 | 3.6 | 经费不足,未能足额支付。改进措施:积极向市财政争取资金支持。 |
| | | | 餐厅后勤人员劳务招标金额 | | 43.68万元 | 40.08万元 | 5 | 5 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时支付劳务费,监督餐饮公司按时发放工资 | | 保证餐厅员工队伍稳定 | 餐厅员工队伍稳定 | 10 | 10 |
| | 社会效益指标 | | 保障好行政中心干部职工就餐服务,配合完成我市政务和商务接待就餐任务。 | | 保障率为100%,接待任务完成率为100%。 | 保障率为100%,接待任务完成率为100%。 | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 不断提升餐饮服务保障水平,年内综合满意度提升至85%以上。 | | 保障时间 | 全年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就餐人员满意度 | | 大于等于85% | 大于等于85% | 20 | 20 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 97.2 | | | |

石嘴山市项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 机关餐厅运行费 | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|---|--|-------------------------|-----------------|----|-------------|--|
| 主管部门 | | 石嘴山市人民政府办公室 | | 实施单位 | 石嘴山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: | 596.064 | 996.35 | 996.35 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 596.064 | 996.35 | 996.35 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 一、保障行政中心干部职工就餐服务;二、保障我市政务接待和商务接待。 | | | 基本完成年度目标,保障了行政中心干部职工就餐服务;保障了我市政务接待和商务接待。年初预算596.064万元,年中追加400万元。 | | | | | |
| 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 | 在编干部职工就餐人数 | 1830人 | 1830人 | 5 | 5 | | |
| | | | 非在编工作人员 | 668人 | 668人 | 5 | 5 | | |
| | | | 天然气使用量 | 494400方 | | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 所采购食品原材料新鲜、优质、无农残和病害超标;菜品制作品种丰富、低盐少油,达到健康饮食标准;餐厅卫生清洁,确保饮食安全无事故。 | 食品农残和病害超标率低于5%;饮食安全无事故。 | 食品农残和病害超标率低于5%;饮食安全无事故。 | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 每月按合同要求支付原材料货款和劳务费,确保餐厅运行稳定。 | 原材料货款和劳务费按月支付及时性达到70% | 按月支付比例达到70% | 10 | 8 | 因经费不足,无法及时足额支付原材料和劳务费。改进措施:向市财政积极争取资金支持。 |
| | | | 成本指标 | 全年机关餐厅运行费 | 全年成本控制在596.065万元以内。 | 完成成本控制 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济收益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 保障好行政中心干部职工就餐服务,配合完成我市政务和商务接待就餐任务。 | 就餐保证率为100%;接待任务完成率为100% | 完成就餐保证率,完成接待任务。 | 15 | 15 | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 不断提升餐饮服务保障水平,年内综合满意度提升至85%以上 | 全年 | 全年达到目标 | 20 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就餐人员满意度 | 大于85% | 大于90% | 20 | 20 | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 98 | | | |

石嘴山市项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------|--|--------------|----|-----|-------------|
| 项目名称 | | 水电费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 石嘴山市人民政府办公室 | | 实施单位 | 石嘴山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: | 300 | 402.11 | 402.11 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 300 | 402.11 | 402.11 | — | 100 | — |
| | | 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 | | | | |
| | 水电费300万元,保障行政中心、科技信息中心、三馆一中心各区域正常用水用电。 | | | 完成年度总体目标,保障了23.23万平方米,28个楼宇的用电用水需求。年度共402.11万元水电费,其中年初预算300万元,入驻单位按人扣水电费102.11万元后追加。 | | | | |
| 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 | 建筑面积 | 23.23万平方米 | 23.23万平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 占地面积 | 39.2万平方米 | 39.2万平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 用电人数 | 2600多人 | 2600多人 | 5 | 5 | |
| | | | 楼宇单体数量 | 28个 | 28个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 保证各区域运转 | 保障正常运转 | 运转正常 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 2021年度 | 2021年度 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 水费 | 60万元 | 52.63 | 10 | 10 | |
| | 电费 | | 240万元 | 349.48 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 各区域用水用电正常 | 保障各区域正常用水用电 | 保障各区域正常用水用电 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 各区域用水用电正常 | 保障正常用水用电 | 2021年度正常用水用电 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务保障区域内入驻单位满意度 | 大于等于95% | 大于95% | 20 | 20 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

石嘴山市项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 维修(护)费 | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|--------------|-----------|----|---------------------|
| 主管部门 | | 石嘴山市人民政府办公室 | | 实施单位 | 石嘴山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: | 67.824 | 73.82 | 73.82 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 67.824 | 73.82 | 73.82 | — | 100 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 维修维护各区域设施设备,保障正常运转。维修维护费67.82万元。 | | | 维修维护各区域设施设备,保障正常运转。维修维护费73.82万元。 | | | | |
| 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 | 建筑面积 | 23.23万平方米 | 23.23万平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 占地面积 | 39.2万平方米 | 39.2万平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 楼宇单体数量 | 28个 | 28个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 保障各区域运行 | 保障各区域正常运行 | 各区域运行正常 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 2021年度 | 2021年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 维修费 | 67.82万元 | 73.82万元 | 10 | 9 | 维修费年初预算不足,申请财政资金支持。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 做好设施设备维修维护工作 | 保障各区域正常运转 | 各区域运行正常 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 做好设施设备维修维护工作 | 2021年度 | 2021年度 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务保障区域内入驻单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 99 | | |

石嘴山市项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------|---|------------------------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 物业管理费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 石嘴山市人民政府办公室 | | 实施单位 | | 石嘴山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: | 1198.68 | 1198.68 | 1198.68 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1198.68 | 1198.68 | 1198.68 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 物业费1198.9万元,保障行政中心(含公寓)、科技信息中心、三馆一中心建筑面积共计23.23万平方米的物业管理服务,包括办公以楼宇、水、电、暖、空调、消防、弱电日常运行维护及安防、保洁、会议服务、文体中心、绿化等后勤服务工作,确保各区域正常运转。 | | | 总体完成年度目标,保障了23.23万平方米28个楼宇的物业服务,设施设备正常运转、环境优美、秩序良好、各项服务保障到位。服务对象满意度大于90%。 | | | | |
| 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 | 建筑面积 | 23.23万平方米 | 23.23万平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 占地面积 | 39.2万平方米 | 39.2万平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 楼宇单体数量 | 28个 | 28个 | 5 | 5 | |
| | | | 绿化面积 | 260亩 | 260亩 | 5 | 5 | |
| | | | 物业服务人员 | 287人 | 287人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 物业月度考核 | ≥90分 | 大于90分 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 2021年度 | 2021年度 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 物业服务管理费 | 1198.68万元 | 1198.68万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 做好物业服务保障工作 | 设施设备正常运转、环境优美、秩序良好、各项服务保障到位。 | 设施设备正常运转、环境优美、秩序良好、各项服务保障到位。 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 做好物业服务保障工作 | 2021年度 | 2021年度 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务保障区域内入驻单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |