

# 石嘴山市项目支出绩效自评表

(2022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:	550	550	550	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	550	550	550	—	—	—		
	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		50人	50人	5	5	
			2、3、4号餐厅员工		83人	83人	5	5	
			餐厅后勤管理人员		6人	66人	5	5	
		质量 指标	按照合同约定,每月支付劳务费		合同金额的95%	未达到95%	5	3	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。
		时效 指标	每月按时支付上月劳务费		每月20日前支付	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		281.52万元	281.52万元	5	3	因预算未设置政府采购指标,未完成招标。改进措施:在今后的招标采购中提早谋划。
	2、3号餐厅劳务招标金额		461.87万元	461.87万元	5	3	因预算未设置政府采购指标,未完成招标。改进措施:在今后的招标采购中提早谋划。		
	餐厅后勤人员劳务招标金额		32.87万元	32.87万元	5	5			
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	解决我市社会就业人数		139人	139人	20	20	
		生态 效益 指标							
		可持 续 影响 指标	保障行政中心干部职工就餐		2022年度	全年	20	20	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	员工满意率		大于等于90%	大于等于90%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>94</b>		

# 石嘴山市项目支出绩效自评表

(2022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:	595.06	595.06	595.06	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	595.06	595.06	595.06	—	—	—		
	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					
	保障行政中心干部职工就餐服务,餐厅卫生清洁,确保饮食安全。			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。					
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	餐厅后勤管理人员	6人	6人	6人	5	5	
			非在编工作人员就餐人数	706人	706人	706人	5	5	
			劳务外包餐饮公司员工	133人	133人	133人	5	5	
			天然气使用量	106000方	99831方	99831方	5	4.9	控制燃气使用。改进措施:节约使用天然气。
			在编干部职工就餐人数	1800人	1800人	1800人	5	5	
		质量指标	菜品制作品种丰富、低盐少油	达到健康饮食标准	饮食健康	5	5		
			餐厅卫生清洁,确保饮食安全	无饮食安全事故	无饮食安全事故	5	5		
			所采购食品原材料新鲜、优质、无农残和病害超标	食品农残和病害超标律低于5%	低于5%	5	5		
		时效指标	每月按合同要求支付原材料货款和劳务费	原材料货款和劳务费按月支付及时性达到70%	达到70%	5	5		
		成本指标	机关餐厅劳务费	合同值776.26万元	776.26万元	5	5		
	燃气费		24万元	28.46万元	5	4.5	天然气价格调整。改进措施:节约使用天然气		
	在编干部职工就餐补助		595.056万元	595.056万元	5	5			
	效益指标	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	就餐保障率为100%	100%	5	5		
配合完成我市政务和商务接待就餐任务			接待任务完成率为100%	100%	5	5			
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	2022年内综合满意度提升至88%以上	2022年大于90%	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90%	大于90%	15	15			
总分					100	99.4			

# 石嘴山市项目支出绩效自评表

(2022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	431.12	431.12	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	300	431.12	431.12	—	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431.12万元水电费。				
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	23.23万平米	23.23万平米	5	5	
			占地面积	39.2万平米	39.2万平米	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	保障各区域用水用电运转	各区域正常用水用电	各区域正常用水用电	10	10	
		时效 指标	保障时间	2022年度	2022年度	5	5	
		成本 指标	水电费	300万元	431.12	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障服务区域内正常运转,各区域用水用电正常	各区域正常用水用电	各区域正常用水用电	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续 影响 指标	年度内各区域用电用水正常	2022年度	2022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	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

(2022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、弱电日常运行维修维护及安防、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	23.23万平米	23.23万平米	5	5	
			占地面积	39.2万平米	39.2万平米	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	2022年度	2022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	2022年度	2022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		

# 石嘴山市项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		服务保障运行经费						
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:	0	402.09	402.09	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0	402.09	402.09	—	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	23.23万平米	23.23万平米	5	5	
			劳动合同人数	139人	139人	5	5	
			楼宇单体数量	28个	28个	5	5	
			绿化面积	260亩	260亩	5	5	
			物业服务人员数量	287人	287人	5	5	
			占地面积	39.2万平米	39.2万平米	5	5	
	质量指标	按照合同约定,每月支付劳务费	合同金额的95%	未达到95%	5	3	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。	
		物业月度考核得分	大于90分	大于95分	5	5		
	时效指标	保障时间	2022年度	2022年度	5	5		
	成本指标	机关餐厅劳务费	226.26万元	226.26万元	5	5		
		物业管理服务费	175.83万元	175.83万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决就业人数	139人	139人	5	5	
			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。	5	5	
生态效益指标								
可持续影响指标	保障2022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、弱电日常运行维修维护及安防、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。	2022年度	2022年度	10	10			
	保障行政中心干部职工就餐	2022年度	2022年度	10	10			
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90%	≥95%	7.5	7.5		
		员工满意率	大于90%	≥95%	7.5	7.5		
总分					100	98		