附件2：

2020年度区机关事务服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心 填报日期：2021年4月27日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 武汉市东西湖区机关事务服务中心 |
| 基本支出总额 | 1329.86 | 项目支出总额 | 14562.55 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 部门整体支出总额 | 16728.52 | 15892.41 | 95.0% | 19 |
| 年度绩效目标1：（8分） | 7 |
| 工程尾款年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | 3项 | 2项 | 1 |
| 时效指标 | 按期完成率 | ≥95% | ≥90% | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化总体成果 | 有所提升 | 有所提升 | 2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 总体满意率 | ≥95% | ≥95% | 2 |
| 年度绩效目标2：（8分） | 8 |
| 党校费用 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按月份 | 12个月 | 12个月 | 1 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超支 | 不超支 | 1 |
| 质量指标 | 服务覆盖面 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 服务完成率 | 100% | 100% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤保障影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 1.5 |
|  |  | 服务水平及管理质量 | 逐步提高 | 逐步提高 | 1.5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 1 |
| 年度目标3：（8分）  | 7 |
| 党政机关办公用房培训管理费 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护次数 | ≥1 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 正常运行 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤48小时 | ≤48小时 | 1 |
| 成本指标 | 年度维护成本增加率 | ≤8% | ≤8% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 简约绿色办公 | 有所提升 | 有所提升 | 1 |
| 可持续影响指标 | 规范机关办公用房 | 有效提升 | 有效提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各机关事业单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 1 |
| 年度目标4： （8分） | 8 |
| 物业管理费年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按月份 | 12 | 12 | 1 |
| 质量指标 | 物业服务覆盖面 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 物业达标率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 时效指标 | 物业服务完成率 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超支 | 不超支 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物业管理服务影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 1 |
| 可持续影响指标 | 物业服务管理水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意率 | ≥90% | ≥90% | 1 |
| 年度目标5： （8分） | 8 |
| 食堂托管费年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按月份 | 12 | 12 | 1 |
| 质量指标 | 菜品新鲜度 | ≥95% | ≥95% | 1.5 |
| 环境卫生状况 | 达标 | 达标 | 1.5 |
| 数量指标 | 餐饮公司托管理食堂数量 | ≥5 | ≥5 | 1 |
| 成本指标 | 托管服务费 | 不超支 | 不超支 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 厉行节约反对浪费执行力 | 有所提升 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各机关用餐单位满意率 | ≥90% | ≥90% | 1 |
| 年度目标6： （8分） | 8 |
| 后勤服务费年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 时效指标 | 后勤管理服务完成率 | 12 | 12 | 1 |
| 质量指标 | 各项设施设备正常使用 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 后勤管理服务达标率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 数量指标 | 后勤管理服务种类 | ≥6 | ≥6 | 1 |
| 成本指标 | 年度维修护成本增加率 | ≤10% | ≤10% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤保障服务影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 1 |
| 可持续影响指标 | 倡导节电节水 | 逐步提高 | 逐步提高 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各机关单位满意率 | ≥90% | ≥90% | 1 |
| 年度目标7： （7分） | 6 |
| 办公大楼租金费用年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | 3 | 2 | 1 |
| 质量指标 | 正常使用 | ≥98% | ≥98% | 2 |
| 成本指标 | 租金增加率 | ≤5% | ≤5% | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 简约绿色办公 | 有所提升 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 总体满意率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 年度目标8： （7分） | 7 |
| 党建经费年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党员学习活动次数 | ≥2 | 2 | 2 |
| 质量指标 | 党员学习覆盖面 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 时效指标 | 学习活动完成率 | ≥100% | ≥90% | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员党性修养 | 逐步提高 | 逐步提高 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与党员满意率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 年度目标9： （8分） | 7 |
| 会议室使用费年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 承办会议次数 | ≥350 | ≥350 | 1 |
| 质量指标 | 会务服务水平 | 有所提升 | 有所提升 | 2 |
| 时效指标 | 重大活动承办完成率 | ≥100% | ≥100% | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议精神传达率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与单位满意率 | ≥95% | ≥95% | 1 |
| 年度目标10： （10分） | 10 |
| 防疫经费年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% | 2 |
| 质量指标 | 物资送达率 | 100% | 100% | 2 |
| 补助发放率 | 100% | 100% | 2 |
| 成本指标 | 按实际发生额结算 | 不超支 | 不超支 | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防疫后勤保障影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 总体满意度 | ≥100% | ≥100% | 1 |
| 总分 | 95.00 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 造成偏差的主要原因是因为：1、工程尾款项目，年初按3个项目的尾款预算，但纪委监委办公楼维修尾款因付款时间未到，未能支付此项尾款，实际只支付了2个项目尾款费用。2、党校费用项目，区党校及会议中心物业管理服务公开招标，实际中标金额低于预算费用金额，导致费用结余。3、党政机关办公用房培训管理费项目，受疫情影响，未组织党政机关办公用房的培训学习会，导致绩效目标有所偏差。4、后勤服务费项目，因第一年接管区会议中心办公楼管理，办公楼维修处于起步阶段，资金使用量不大，导致预算偏差较大。 5、办公大楼租金费用项目，年初预算含东边立体车库使用费800万元，因该车库没有达到正常运行状态，所以此项800万预算确定终止使用。6、会议室使用费项目，受疫情影响，2020年开展会议数量明显减少，并于2020年7月将其调整为政府采购指标用于购买国产化电脑。后因供应商库存不足供货延迟，此项费用并未使用，导致绩效目标未完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1.进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理。2.在规定时间内高标准完成各项工作。 |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。