

2022年度“防疫物资采购和隔离点运行经费”项目绩效自评表

单位名称： 区机关事务服务中心

填报日期：2023年4月7日

项目名称		防疫物资采购和隔离点运行经费					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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)	
		年度财政资金总额	4107.31	3830.75	93.27%	18.65	
年度 绩效 目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	疫情防疫物资		按需供应	按需供应	10
		质量指标	防疫物资验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	承办完成及时率		100%	100%	10
			投诉处理及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为隔离人员提供食宿 等各项保障		效益明显	效益明显	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	10
总分		98.65					

偏差大或 目标未完成 原因分析	年底受疫情影响，隔离点送餐服务费尾款未能及时支付。
改进措施及 结果应用方案	严格按照区防疫指挥部要求，认真做好疫情期间各项保障工作。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022年度“疫情防控物资采购和隔离点运行经费”项目绩效自评表

单位名称： 区机关事务服务中心

填报日期：2023年4月7日

项目名称		疫情防控物资采购和隔离点运行经费					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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）	
		年度财政资金总额	3638	3638	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	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 （40分）	数量指标	疫情防疫物资		按需供应	按需供应	10
		质量指标	防疫物资验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	承办完成及时率		100%	100%	10
			投诉处理及时率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为隔离人员提供食宿等各项保障		效益明显	效益明显	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标完成，无偏差。
改进措施及 结果应用方案	严格按照区防疫指挥部要求，认真做好疫情期间各项保障工作。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022年度“疫情防控物资采购和隔离点运行支出”项目绩效自评表

单位名称： 区机关事务服务中心

填报日期：2023年4月7日

项目名称		疫情防控物资采购和隔离点运行支出					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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)	
		年度财政资 金总额	1485	1485	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	疫情防疫物资		按需供应	按需供应	10
		质量指标	防疫物资验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	承办完成及时率		100%	100%	10
			投诉处理及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	为隔离人员提供食宿 等各项保障		效益明显	效益明显	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标完成，无偏差。
改进措施及 结果应用方案	严格按照区防疫指挥部要求，认真做好疫情期间各项保障工作。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022年度“防疫物资采购和隔离点运行保障经费”项目绩效自评表

单位名称： 区机关事务服务中心

填报日期：2023年4月7日

项目名称		防疫物资采购和隔离点运行保障经费					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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)	
		年度财政资金总额	3348	3348	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	疫情防疫物资		按需供应	按需供应	10
		质量指标	防疫物资验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	承办完成及时率		100%	100%	10
			投诉处理及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为隔离人员提供食宿 等各项保障		效益明显	效益明显	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标完成，无偏差。
改进措施及 结果应用方案	严格按照区防疫指挥部要求，认真做好疫情各项保障工作。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022年度“办公大楼租金费用”项目绩效自评表

单位名称： 区机关事务服务中心

填报日期：2023年4月7日

项目名称		办公大楼租金费用					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	2320.78	2249.78	96.94%	19.39	
年度 绩效 目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	集中办公区域面积		40305.8m²	40305.8m²	20
		质量指标	租赁办公用房使用率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制有效		不超预算	不超预算	10
	效益指标 (30分)	社会效益	保障各单位良好的办公环境		保障	保障	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	各单位满意度		≥90%	≥90%	10
总分		99.39					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成，无偏差。					

改进措施及 结果应用方案	1. 统筹做好调剂分配工作，确保行政事业单位办公场所的正常使用。 2. 进一步推进办公用房管理信息化水平。
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022年度“区码头潭综合楼（区行政审批局部分）租赁经费”项目绩效自评表

单位名称： 区机关事务服务中心

填报日期：2023年4月7日

项目名称		区码头潭综合楼（区行政审批局部分）租赁经费					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	1177.98	1177.98	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	集中办公区域面积		19499m²	19499m²	10
			机关食堂使用面积		2315.58m²	2315.58m²	10
		质量指标	租赁办公用房使用率		100%	100%	10
			成本指标	项目成本控制有效		不超预算	不超预算
	效益指标 (30分)	社会效益	保障各单位良好的办公环境		保障	保障	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	各单位满意度		≥90%	95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标完成，无偏差。
改进措施及 结果应用方案	1. 统筹做好调剂分配工作，确保行政事业单位办公场所的正常使用。 2. 进一步推进办公用房管理信息化水平。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022年度“会议服务经费”项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

填报日期：2023.4.11

项目名称		会议服务经费					
主管部门		机关事务服务中心		项目实施单位		会议服务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	27	22.70	84.07%	16.81	
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	承办各类会议次数		≥700次	1859次	5
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	5
			设备设施维修合格率		100%	100%	5
			会议承办单位覆盖面		90%	100%	5
			会议室使用环境		改善	90%	4
		时效指标	接会响应时间		≤24小时	≤24小时	5
			会议音视频系统运行响应时间		≤30分钟	≤30分钟	5
		成本指标	成本控制有效性		不超预算	不超预算	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	会议精神传达率		逐步提高	逐步提高	15
		可持续影响指标	核心设备正常使用		≥5年	≥5年	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥90%	≥90%	10
	总分		95.81				

偏差大或 目标未完成 原因分析	受年底疫情影响，第三方未能及时出具发票，导致支付延误。
改进措施及 结果应用方案	1. 按计划支出，在项目具备付款条件的前提下，及时整理好财务报销资料，加快报账支付进度。 2. 加强科室财务报销管理力度，提高办事效率，积极配合财务完成各项任务指标。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022年度“市区巡察组工作经费”项目绩效自评表

单位名称：东西湖区机关事务服务中心

填报日期：2023.2.28

项目名称		市区巡察组工作经费					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位		财务室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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)	
		年度财政资金总额	62	24.46	39.45%	7.89	
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	质量指标	后勤保障工作涵盖面		100%	100%	15
		成本指标	项目成本控制有效		不超预算	不超预算	10
		时效指标	各项日常保障工作及时		及时	及时	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展率		100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分		87.89					
偏差大或目标未完成原因分析		以前年度市作风巡察组在我区办公期间的工作经费是在我单位开支，所以2021年10月编制2022年预算时“市区巡察组工作经费”62万元中包含了换届巡察组工作经费23万元及市作风巡察组工作经费39万元，但2022年2月后市作风巡察组工作经费没有在我单位列支，导致此项目预算执行率偏低。					

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. 多措并举，进一步提高服务质量。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022年度“后勤服务保障经费”项目绩效自评表

单位名称：东西湖区机关事务服务中心

填报日期：2023年3月28日

项目名称		后勤服务保障经费					
主管部门		东西湖区机关事务服务中心		项目实施单位		物业服务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	600	543.62	90.60%	18.12	
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	质量指标	垃圾日产日清率		100%	100%	5
			设备设施及信息系统修缮维护合格率		100%	100%	5
			设备验收合格率		100%	100%	5
			后勤管理服务覆盖面		≥95%	100%	5
			后勤管理服务达标率		≥95%	100%	5
		时效指标	物业设施需维修事项告知及时		及时	及时	5
	成本指标	水电费节约率		≤2%	≥2%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤管理服务水平		逐步提高	有所提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥95%	10
总分	93.12						

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、因疫情原因，办公楼各单位人员办公时间增加，导致水电能耗增加，水电节约率未达标。
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. 多措并举，进一步提高服务质量效益。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022年度“物业服务经费”项目绩效自评表

单位名称：东西湖区机关事务服务中心

填报日期：2023年3月28日

项目名称		物业服务经费					
主管部门		东西湖区机关事务服务中心		项目实施单位		物业服务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	976	812.93	83.29%	16.66	
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	物业维保服务面积		63420.51m ²	63420.51m ²	10
			工程设施设备无故障运行率		100%	100%	10
		质量指标	物业服务达标率		≥95%	≥95%	10
			办公区域值守		24小时	24小时	5
		时效指标	物业服务完成及时		及时	及时	5
	效益指标 (30分)		社会效益指标	物业服务水平		逐步提高	逐步提高
		服务管理质量		有所提升	有所提升	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各单位满意度		≥90%	≥95%	10
	总分		96.66				

偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情原因，物业服务经费未及时支付，导致预算执行目标未完成。
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. 多措并举，进一步提高服务质量效益。 3. 加强考核，规范费用支付程序。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022年度“党建经费”项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

填报日期：2023. 4. 20

项目名称		党建经费					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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）	
		年度财政资金总额	0.68	0.40	58.82%	11.76	
年度绩效目标 （80分）	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 （40分）	数量指标	党员学习活动次数		≥3次	3次	10
			机关党建党员参与人数		34人	34人	10
				党员学习参与率		100%	100%
		时效指标	党建组织活动完成及时		及时	及时	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高党员党性修养		有所提高	有所提高	29
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度		≥95%	100%	10
总分		90.76					

偏差大或目标未完成 原因分析	由于疫情原因，无法多次组织开展参观学习活动，资金使用减少。
改进措施及 结果应用方案	结合2023年主题教育活动及清廉机关建设计划等，为党员配备学习书籍，组织开展丰富的学习活动。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022年度“政府购买服务人员经费”项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

填报日期：2023. 4. 3

项目名称		政府购买服务人员经费					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资 金总额	117	91.25	77.99%	15.60	
年度 绩效 目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	购买服务人员人数		≤11人	10	10
		质量指标	购买服务人员工作能 力及态度		良好	良好	10
		时效指标	各项工作按时完成		及时	及时	10
		成本指标	成本控制有效性		不超预算	不超预算	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障工作正常开展率		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分		95.60					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022年度中期有2名购买服务人员辞职，因此人头经费有结余。
改进措施及 结果应用方案	加强预算管理，进一步提高预算执行力度。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022年度“会计服务经费”项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

填报日期：2023.3.28

项目名称		会计服务经费					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位		会计服务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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）	
		年度财政资金总额	14	8.20	58.57%	11.71	
年度绩效目标 （80分）	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 （40分）	数量指标	财务制度汇编		150套	150套	8
			财务培训		1次	5次	8
			完成委托单位账务处理工作		41家	41家	8
		时效指标	按时完成各项代理工作率		≥90%	100%	8
	成本指标	项目成本控制有效性		不超预算	预算内	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	财务公开社会影响力		有所提升	有所提升	15
		可持续影响指标	支出规范意识		不断强化	不断强化	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	纳入代账中心单位满意度		≥90%	100%	10
	总分		91.71				

偏差大或 目标未完成 原因分析	因会计代理记账中心考核项目中标价金额低，预算资金使用减少。
改进措施及 结果应用方案	计划在下一年度合理计划预算资金总额。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022年度“生活服务经费”项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区机关事务服务中心

填报日期：2023.3.28

项目名称		生活服务经费					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位		生活服务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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）	
		年度财政资金总额	715	525.12	73.44%	14.69	
年度绩效目标 （80分）	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 （40分）	数量指标	全年食堂安全隐患事故		0	0	8
		质量指标	服务达标率		≥90%	≥95%	8
			设备验收合格率		100%	100%	8
			厨房垃圾日产日清率		100%	100%	8
		时效指标	食堂服务完成及时率		及时	及时	8
	效益指标 （30分）	社会效益指标	食堂服务水平		逐步提高	逐步提高	15
			厉行节约反对浪费执行力		爱步提升	爱步提升	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	用餐单位满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	94.69					

偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情影响，未能及时整理报销单据，导致支付延误。
改进措施及 结果应用方案	1. 按计划支出，在项目具备付款条件的前提下，及时整理好财务报销资料，加快报账支付进度。 2. 加强科室财务报销管理力度，提高办事效率，积极配合财务完成各项任务指标。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022年度“区机关办公楼电梯、净水器及会议室设备更新”项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区机关事务服务中心

填报日期：2023年3月28日

项目名称		区机关办公楼电梯、净水器及会议室设备更新					
主管部门		东西湖区机关事务服务中心		项目实施单位		物业服务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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)	
		年度财政资金总额	134	74.86	55.87%	11.17	
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	开水器更新		11台	11台	10
			电梯设备		2部	2部	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	按时完成各项工作及时率		及时	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	电梯运行及饮用水安全保障		100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各单位满意度		≥90%	≥100%	10
	总分	91.17					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 市场上开水器同类型、技术参数的商品价格差异较大。 2. 项目采取公开招标方式采购，中标价格与预算价格有差异。 3. 因电梯项目需进行审计，导致年底未能支付电梯相关费用。
改进措施及 结果应用方案	1. 进一步完善项目前期调研工作，项目预算编制更加精准。 2. 提高项目审计时效，及时支付相关费用。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022年度“乌克兰接返留学生在汉隔离费用”项目绩效自评表

单位名称： 区机关事务服务中心

填报日期：2023年4月7日

项目名称		乌克兰接返留学生在汉隔离费用					
主管部门		区机关事务服务中心		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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)	
		年度财政资 金总额	22	12.27	55.77%	11.15	
年度 绩效 目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	接返乌克兰留学生人 数		按上级分配	按上级分配	40
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	为隔离人员提供食宿 等各项保障		效益明显	效益明显	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	10
总分		91.15					
偏差大或 目标未完成 原因分析		财政拨款与实际发生费用有差异。					

改进措施及 结果应用方案	严格按照区防疫指挥部要求，认真做好疫情期间各项保障工作。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。