

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		聘用人员工资及物业费						
主管部门		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅		实施单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅		
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	352.00	352.00	352.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	352	352	352.00	—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、服务保障办公楼、军人服务中心、宿舍楼、院内公共区域清洁卫生共51360平方米。 2、18名聘用人员工资及社保。 3、服务保障餐厅面积1000平方米，就餐人数90人，提供早、中、晚三餐			1、服务保障1了办公楼、军人服务中心、宿舍楼、院内公共区域清洁卫生共51360平方米。 2、支付18名聘用人员工资及社保。 3、服务保障餐厅面积1000平方米，就餐人数90人，提供早、中、晚三餐。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	=51360平方米	51360平方米	5	5	
		数量指标	聘用人员人数	=18人	18人	5	5	
		数量指标	餐厅服务面积	=1000平方米	1000平方米	10	10	
		数量指标	聘用人员劳务费发放次数	=12次	12次	10	10	
		质量指标	本单位相关工作正常开展保障	≥95%	98%	10	10	
		质量指标	餐厅服务保障响应天数	=365天	365天	10	10	
		时效指标	服务及时性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	劳务费发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	人均劳务费	≤5000元/月	4200/月	3	2.52	
		成本指标	物业费	≤130万元	123.22万元	4	3.8	
	成本指标	职工食堂餐饮服务费	≤60万元	47.6万元	3	2.4		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98.72分	