附件1

2022年度国有资产出租房屋维修经费

项目绩效自评表

单位名称：襄阳市科技馆 填报日期：2022年4月13日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 国有资产出租房屋维修经费　 |
| 主管部门 | 襄阳市科协 | 项目实施单位 | 襄阳市科技馆　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目√ 2、财政专项 □ 3、政府性基金项目 □ ４、其他 □ |
| 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 | 8.63 | 8.57 | 99.3% | 19.86 |
| 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 | 维修房屋面积 | 2129㎡以内 | 200㎡ | 9 |
| 成本指标 | 2022年项目预算 | 8.63万元 | 8.57万元 | 10 |
| 时效指标 | 出租房屋维修及时率 | 80%以上 | 90% | 10 |
| 质量指标 | 维修质量 | 保质保量 | 达标率90% | 9 |
| 效益指标（20分） | 经济效益 | 房租出租率 | ≥90% | ≥90% | 9 |
| 生态效益 | 租户落实门前三包，保障环境干净整洁 | 良性发展 | 良好 | 8 |
| 满意度指标（20分） | 满意度 | 租户满意度 | 90%以上 | 80% | 19 |
| 总分 | 93.86分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 该项目原设置绩效目标已全部完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 主要是针对维修需求需提前进行统计，后续开展集中维修。同时，将我馆对于房屋维修维护组织程序、开展时间等必要信息向租户进行传达，做好房屋维修维护工作。 |

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。