

附件1

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	物业管理费			项目编码	450200220311600005131				
项目实施单位	116001-广西壮族自治区柳州市人民检察院			主管部门	116-柳州市人民检察院				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		174.75	-0.9779	173.7722	173.7722	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	174.75	-0.9779	173.7722	173.7722	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	-0.56%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	2023年我院按照2022年签订物业管理合同，支付物业管理费便于我院工作正常开展。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	根据合同支付物业管理费								
年度绩效目标	2022年按照合同支付物业管理费								
自评得分（满分100分）			100	预算执行 (10分)	10.00				
项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理供应保障办公办案区域	≤2栋	5	2	5	物业管理供应保	
			物业管理供应保障办公办案区域	≤2栋	5	2	5	完成年初设置目	
			服务人员数	≥35人	5	35	5	完成年初设置目	
			服务人员数	≥35人	5	35	5	服务人员35人	
		质量指标	保安、保洁按照工作内容和要求	≤100%	5	100	5	保安、保洁按照	
			保安、保洁按照工作内容和要求	≤100%	5	100	5	完成年度目标	
		时效指标	物业费支付时间	合同规定时间	5	达成预期指标	5	按合同规定时间	
			物业费支付时间	合同规定时间	5	达成预期指标	5	完成年度目标	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	5	100	5	完成年度目标		
		预算成本控制率	≤100%	5	100	5	达到100%		
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度（明	15	达成预期指标	15	完成年度目标	
			对办公环境的改善或提升程度	影响程度（明	15	达成预期指标	15	对办公环境的改	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	≤100%	5	100	5	干警满意达到预	
			干警满意率	≤100%	5	100	5	完成年度目标	