

附件 2:

2020 年度青山区商业网点管理办公室项目自评表

部门名称: 青山区商业网点管理办公室

填报日期: 2021 年 6 月 22 日

项目名称		收支脱钩经费					
主管部门		青山区财政局	项目实施单位	青山区商业网点管理办公室			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	52.12	52.12	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	收缴网点房屋租赁费		144 万元	76.99 万元	5.35
		数量指标	网点电路改造户数			33 户	10
		数量指标	网点电路改造投入资金			13 万元	10
		时效指标	按时收缴网点租赁费				10
	效益 指标 (20 分)	经济效益	未发生国有资产流失, 资产 使用率、营收率保持稳定				10
		社会效益	未发生网点租户上访事件				10
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度	网点租户对电路改造成果 表示认可				20
总分	95.35						
偏差大或 目标未完成 原因分析		未完成原因: 按租金减免政策要求减免 33 家租户 43.39 万元租金。					

改进措施及 结果应用方案	一是加大业务知识的学习，特别是国有资产管理类的法律法规的知识学习，提高我办在国有资产管理过程中按规定动作开展工作，提高工作效率； 二是加强对网点房屋门面的服务工作。对网点租赁户提出电路老化等问题，加强监管和房屋更新改造，及时发现因老化造成的安全隐患，确保网点房屋安全使用； 三是明确目标，提高经济收入增长。按计划完成租赁、水电费的收缴进库工作，确保今年经济收入在去年的基础上增加。
-------------------------	---

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。