

附件 3:

2020 年度青山区商业网点管理办公室整体绩效自评表

部门名称: 青山区商业网点管理办公室

填报日期: 2021 年 6 月 23 日

部门名称		青山区商业网点管理办公室					
基本支出总额		47.78 万元		项目支出总额	95.51 元		
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）	
		部门整体 支出总额	143.29	143.29	100%	20	
年度目标 1: （50 分）		收支脱钩经费					
年度 绩效 指标	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 （20 分）	数量指标	收缴网点房屋租赁费		144 万元	76.99 万元	2.7
		数量指标	网点电路改造户数			33 户	5
		数量指标	网点电路改造投入资金			13 万元	5
		时效指标	按时收缴网点租赁费				5
	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 （10 分）	服务对象 满意度	网点租户对电路改造成果 表示认可				10
年度目标 2: （30 分）		租金减免促进复工复产					
年度 绩效 指标	产出 指标 （10 分）	数量指标	租金减免户数			33 户	10 分
		数量指标	租金减免金额			43.39 万元	
		时效指标	按政策要求时间减免				
	效益 指标 （10 分）	社会效益	减轻网点租户生产经营成 本				10 分

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	网点租户对租金减免力度、 政策执行情况表示满意			10分
总分	97.7					
偏差大或 目标未完成 原因分析	未完成原因：按租金减免要求减免 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。