

湖北省统计局办公房租金及物业管理费项目绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称		办公房租金及物业管理费				
主管部门		湖北省统计局	实施单位	湖北省统计局后勤服务中心		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1,800,000.00	1,799,700.00		99.98%
		其中:中央补助				
		地方资金	1,800,000.00	1,799,700.00		99.98%
其他资金(包括结转结余)						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、满足省局机关办公用房需要,租用办公房面积达到1200平方米,提高办公环境满意度; 2、提供高质量物业管理服务,提高物业服务满意度; 3、对办公楼房供暖管道、供电系统等进行维修,以改善办公条件,保障工作正常运行。		1、2017年实际租用办公房面积1871平方米,满足省局机关办公用房需要,办公环境满意度达93.33% 2、与武汉市雨阳物业管理有限公司签订服务合同,物业服务满意度达93.33%; 3、对电梯等进行了维修,办公条件得到改善。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	租用办公房面积	1200m ²	1871m ²	计划指标租房面积1200m ² ,实际完成1871m ² ,完成率达155.92%。 原因:预算指标偏低,与项目实际情况不符,造成完成程度偏高; 改进措施:在进行绩效指标设计时,充分了解各项项目的具体实施情况,制定出符合实际情况,具有考核意义的指标值。
			租用办公房空间利用率	100.00%	100.00%	
			物业服务项目完工率	100.00%	100.00%	
	质量指标	办公楼房维修服务质量	办公楼房维修服务质量包括办公楼整体、电梯、供电系统、供暖系统等的状况良好。	未达成预期目标	计划对办公楼实施多方面维修,但实际仅完成部分零星维修,供暖管道维修改造、供电系统维修保养、楼道墙面维修等未实施。 原因:办公楼维修公开招标,无企业响应,造成工程较大的维修未实施。 改进措施:加强政府服务采购管理,对流标项目分析原因,合理采取采购方式。	
		物业服务项目质量	物业服务符合规范、绿化达到一定规模、垃圾处理及时	全部达成预期目标		
	效益	社会效益指标	办公楼运行稳定性	保障办公楼正常运行,不影响正常工作	办公工作正常运行	
			办公环境满意度	≥95%	93.33%	计划指标满意度为95%,实际为90%,略低于计划标准。 原因:办公楼墙面等维修项目未实施。 改进措施:加强对预算的管理控制,制定合理办公楼维修方案,促使维修顺利实施。
			物业服务满意度	93%	93.33%	
		可持续影响指标	可持续影响	单位可支持项目长期运行及合理运维	全部达成预期目标	
说明	无					
备注:1.在原有指标的基础上将“物业服务项目”指标改为“物业服务完工率”;2.新增“租用办公房空间利用率”、“办公楼维修服务质量”、“物业服务项目质量”、“办公楼运行稳定性”、“可持续影响”指标						
注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。						
2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。						
3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。						