

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中小企业服务大厦运行维护费						
主管部门		自治区工业和信息化厅			实施单位 宁夏经济管理干部培训中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	68	68	68	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	68	68	68	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区财政厅《关于中小企业服务大厦非税收入上缴国库的函》的答复意见,我中心已将2019年大厦专家公寓、职工食堂、报告厅等(建筑面积2967㎡)对外出租收入62.5万元上缴自治区财政国库。实施宁夏中小企业服务大厦运行维护费项目。1.大厦物业管理费40万元。2.取暖费用10万元。3.支付大厦全年电费3万元(0.747元/度*40000度)。4.大厦日常维护费用和委托法律服务3.7万元。5.大厦网络覆盖通信费4.2万元。6.中小企业服务中心数字化工作平台费用7.1万元。				根据自治区财政厅《关于中小企业服务大厦非税收入上缴国库的函》的答复意见,我中心已将2019年大厦专家公寓、职工食堂、报告厅等(建筑面积2967㎡)对外出租收入62.5万元上缴自治区财政国库。实施宁夏中小企业服务大厦运行维护费项目。1.大厦物业管理费40万元。2.取暖费用10万元。3.支付大厦全年电费3万元(0.747元/度*40000度)。4.大厦日常维护费用和委托法律服务3.7万元。5.大厦网络覆盖通信费运维等费用3.89万元。6.中小企业服务中心数字化工作平台运行维护等费用7.1万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	大厦网络覆盖	1年	1年	3	3	
			大厦维护及法律咨询等	1年	1年	3	3	
			中小企业服务大厦供暖面积	2421平方米	2421平方米	3	3	
			中小企业服务大厦及新市区校园全年用电	40000度	40000度	3	3	
			中小企业服务大厦物业管理面积	4070平方米	4070平方米	4	4	
			中小企业服务中心数字化平台运营维护等	1年	1年	4	4	
		质量指标	提供大厦物业服务、取暖服务等及时程度	90%以上	90%以上	4	4	
		时效指标	物业服务费及取暖费等支付时限	2022年11月底完成	2022年6月底完成	5	5	
		成本指标	大厦全年网络通信服务费用	4.2万元	3.89万元	3	2.78	压缩成本支出,用于大厦运行维护。
			大厦日常维护及法律咨询服务等	3.7万元	3.7万元	3	3	
			数字化平台运行维护费用	7.1万元	7.1万元	3	3	
			物业管理成本	40万元	40万元	5	5	
			中小企业服务大厦供暖费用	10万元	10万元	4	4	
			中小企业服务大厦全年用电费用	3万元	3万元	3	3	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高企业服务满意度和服务效益增长率	提高10%	提高10%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	办公效率提高程度	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	大厦办公单位满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总 分						100	99.78	