

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		办公楼运维费		项目编码		450200220411700005293			
项目实施单位		117007-柳城县人民法院		主管部门		117-柳州市中级人民法院			
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		14.855		0	14.855	13.757	92.61%
		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	14.855		0.0	14.855	13.757	92.61
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		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）		对全院办公楼的消防、空调、水电、电梯、安保等维修维护。							
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		按实际需要进行项目实施							
年度绩效目标		历年日常办公维修平均支出院综合楼及五个派出法庭消防、空调、水电、电梯、安保等维修维护方面的实际需要							
自评得分（满分100分）			98.34		预算执行（10分）		9.26		
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	一年	一年一次电梯维保	20	达成预期指标	20	按要求完成维护	
		质量指标	电梯，空调无故障	维修及时	10	达成预期指标	10	按要求完成维护	
		时效指标	维修及时	维修及时反馈情况	10	达成预期指标	10	按要求完成维护	
		成本指标	维保及时减少损坏	维修费减少	10	达成预期指标	10	按要求完成维护	
	效益指标	经济效益指标	维修费减少	维修成本价减少	7	达成预期指标	7	按要求完成维护	
		社会效益指标	电梯无故障	电梯无事故	7	达成预期指标	7	按要求完成维护	
		生态效益指标	干警幸福感	幸福感增加	6	达成预期指标	6	按要求完成维护	
		可持续影响指标	安全感增加	干警及群众安全感强	10	达成预期指标	10	按要求完成维护	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高	投诉少	10	达成预期指标	9.08	按要求完成维护	按要求完成维护工