

诸暨市供销合作总社2019年度部门决算

一、诸暨市供销合作总社概况

（一）部门职责

根据市委办〔2019〕50号文件，市供销合作总社贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委关于农业农村工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销合作工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 研究制定并组织实施全市供销合作社发展战略和发展规划，负责全市农民合作经济组织的培育、指导和发展。落实党委、政府“三农”工作部署，推进生产合作、供销合作、信用合作等各项为农服务工作。

2. 对全市农民合作经济组织的建设、运作、管理、发展等方面的情况开展调查研究，了解、分析发展中存在的问题与困难，向市委、市政府提出引导农民合作经济发展的合理化建议，指导农村合作经济健康发展。

3. 组织全市农民合作经济组织、农业产业化龙头企业、农业行业协会、农民经纪人、家庭农场、为农服务组织等开展联合与合作；开展农技推广、产品加工、休闲旅游、劳务就业、资源利用等相关生产经营服务；开展会员诚信服务评定，总结和宣传农民合作经济组织典型经验，交流发展农民合作经济组织的成果；推进农民专业合作社规范化发展。

4. 指导、管理相关农业行业协会的建设、发展，依托镇乡（街道）农业公共服务中心加强不同协会之间的沟通、对接、合作、互助，促进农业行业协会的健康发展。

5. 逐步承接市级涉农部门职能转变和事业单位改革转移的为农服务职能。根据政府授权承担农产品营销、农业担保、农业技术培训、农民职业技能鉴定、农民素质培训、农业综合服务等相关服务。参与涉农政策制定、涉农扶持项目申报、有关农业补贴资金测算等工作。参与负责涉农项目验收。协助农业信息工作，参与农业信息体系建设，开展农业统计与信息服务工作。

6. 依法维护农民合作经济组织会员的合法权益。协助落实扶持农民合作经济组织的政策措施，公开透明用好各项扶持资金，提供信息咨询和监督服务。

7. 负责新农村现代流通网络体系建设。搭建产销合作服务平台，培育各类农产品营销主体。按市政府授权组织、协调、管理农业生产资料供应、农副产品等商品的经营、储备工作。

8. 依法加强社有资产经营和管理。代表本区域参加上级农合联组织和相关活动。

9. 维护各级供销合作社组织及其社有企业单位的合法权益。指导供销合作社系统资产管理。监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值相关制度。负责处理供销系统日常事务。

10. 指导农民资金互助会等金融服务组织开展相关工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市供销合作总社部门决算包括：
诸暨市供销合作总社本级决算

二、诸暨市供销合作总社2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市供销合作总社2019年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计377.76万元，与2018年度相比，收、支总计各增加377.76万元，增长100%。主要原因是：诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无历史数据。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计377.76万元；包括财政拨款收入311.57万元（其中，一般公共预算311.57万元，政府性基金预算0万元），占收入合计82.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入66.19万元，占收入合计17.52%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计377.57万元，其中基本支出244.33万元，占64.71%；项目支出133.25万元，占35.29%；上缴上级支出0万元，

占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计311.57万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加311.57万元，增长100%。主要原因是：诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无历史数据。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出311.57万元，占本年支出合计的82.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加311.57万元，增长100%。主要原因是：诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无历史数据。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出311.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出232.43万元，占74.60%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.79万元，占12.13%；卫生健康（类）支出18.24万元，占5.86%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）

支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出23.10万元,占7.41%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为311.57万元,主要原因是诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位,无年初预算。

其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.54万元,决算数大于预算数的主要原因诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位,无年初预算。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.35万元,决算数大于预算数的

主要原因诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无年初预算。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.97万元，决算数大于预算数的主要原因诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无年初预算。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.57万元，决算数大于预算数的主要原因诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.41万元，决算数大于预算数的主要原因诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，决算数大于预算数的主要原因诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无年初预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算

为23.68万元,决算数大于预算数的主要原因诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位,无年初预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.72万元,决算数大于预算数的主要原因诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位,无年初预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.92万元,决算数大于预算数的主要原因诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位,无年初预算。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.6万元,决算数大于预算数的主要原因诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位,无年初预算。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为66.01万元,决算数大于预算数的主要原因诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位,无年初预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.04万元,决算数大于预算数

的主要原因诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于预算数的主要原因诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出244.33万元，其中：

人员经费232.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

公用经费11.79万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0

万元，增长0%。主要原因是：诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无历史数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无年初预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.11万元，2019年度“三公”经费支出决算

数大于预算数的主要原因是诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无年初预算。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无历史数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无历史数据；公务接待费支出决算为0.11万元，占100.00%，与2018年度相比，增加0.11万元，增长100%，主要原因是诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无历史数据；具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.11万元。主要用于接待专家组评审考察等支出。决算数大于预算数的主要原因是诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无年初预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计8人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于接待专家组评审考察等支出。接待8人次，1批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市供销合作总社组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金5.35万元，占一般公共预算项目支出总额的7.96%，二级项目3个，共涉及资金20.93万元，占一般公共预算项目支出总额的31.13%。无政府性基金预算项目支出，故没有开展绩效自评。

组织对“离退休党员活动经费”“本级离退休人员管理费”“物业管理与后勤保障经费”“供销社（农合联执委会）工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出执行情况良好。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市供销合作总社在2019年度部门决算中反映离退休党员活动经费及物业管理与后勤保障经费的项目绩效自评结果。

离退休党员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.72万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是开展离退休党员活动一次；二是离退休党员慰问两次；三是召开党员大会一次；四是丰富离退休党员生活，为离退休党员送温暖。发现的问题及原因：一是对离退休党员的联络不够密切；二是活动成本规划不够细致。下一步改进措施：一是加强联络沟通；二是加强活动成本的计算和规划。

物业管理与后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目

全年预算数为21.97万元，执行数为15.54万元，完成预算的70.73%。项目绩效目标完成情况：积极参与灭“四害”活动，及时做好保洁工作；安保工作管理规范，保安人员工作准时到位，消防设施良好，全年无安全事故；电梯、中央空调能及时保养，大楼设施损坏基本能及时维修；食堂餐饮供应及时，安全卫生，无食品安全事故。发现的问题及原因：一是保洁工作不到位，垃圾分类不够细致；二是设施损坏不能及时维修且发生不能有效解决问题。下一步改进措施：一是加强卫生检查，督促垃圾分类及时准确；二是及时沟通做好维修。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

物业管理与后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为21.97万元，执行数为15.54万元，完成预算的70.73%。项目绩效目标完成情况：积极参与灭“四害”活动，及时做好保洁工作；安保工作管理规范，保安人员工作准时到位，消防设施良好，全年无安全事故；电梯、中央空调能及时保养，大楼设施损坏基本能及时维修；食堂餐饮供应及时，安全卫生，无食品安全事故。发现的问题及原因：一是保洁工作不到位，垃圾分类不够细致；二是设施损坏不能及时维修且发

生不能有效解决问题。下一步改进措施：一是加强卫生检查，督促垃圾分类及时准确；二是及时沟通做好维修。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出11.79万元，比年初预算数增加11.79万元，增长100%，主要原因是诸暨市供销合作总社为2019年机构改革后新成立单位，无年初预算。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，诸暨市供销合作总社本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他支出。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指商贸部门国内贸易管理方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		离退休党员活动经费						
主管部门		诸暨市供销合作总社			实施单位	诸暨市供销合作总社		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B%)	得分	
	年度资金总额		0.75	0.72	10分	96%	10	
	其中：当年财政拨款		0.75	0.72		96%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	诸暨市供销合作总社共计离退休党员25人,开展离退休党员病故等慰问,举办离退休党员活动,召开党员大会,为退休党员提供书籍,提高本级离退休人员的服务水平,丰富退休党员生活。			2019年诸暨市供销合作总社开展离退休党员活动一次,开展离退休党员病故等慰问等2次,送书上门1次,召开党员大会2次等,提高本级离退休人员的服务水平。				
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	开展离退休党员活动	1次	1次	5	5	
			对离退休党员慰问	1次以上	2次	5	5	
			召开党员大会	1次	2次	5	5	
			为离退休党员送书	1次	1次	5	5	
	质量指标	组织活动及慰问质量	有所提升	有所提升	10	9	对离退休党员的联络不够密切;应加强联络沟通	
		时效指标	党费收缴及时性	有所提升	有所提升	10	10	
成本指标	组织活动成本	合理	合理	10	9	活动成本规划不够细致;应加强活动成本的计算和规划		
效益	经济效益指标	提高服务水平	有所提升	有所提升	5	5		

	指标 (30分)	社会效益指标	丰富离退休党员生活	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休人员满意指数	有所提升	有所提升	10	10	
项目总体绩效评价等级 (打√)			优	良	中	差	总得分	98
评价人员(签字):						项目单位负责人 (签字):		
主管部门审核意见						年 月 日		主管部门(盖章)

备注: 1. “评价等级”分为: 得分90(含)-100为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差四档, 请根据各分项指标评价等级, 确定项目总体绩效评价等级。

2. 三级指标设置部门可以自行调整, 但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于5个。

附件2

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		物业管理与后勤保障经费						
主管部门		诸暨市供销合作总社			实施单位	诸暨市供销合作总社		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B%)	得分	
	年度资金总额		21.97	15.54	10分	70.73	7	
	其中:当年财政拨款		21.97	15.54		70.73		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	建设大厦7楼诸暨市供销合作总社工作环境整洁,中央空调、日常水电、电梯等设施正常运行,大楼安保工作有序规范,食堂餐饮卫生安全。				2019年诸暨市供销合作总社保洁工作基本能按时按质完成,积极参与灭“四害”活动,及时做好保洁工作;安保工作管理规范,保安人员工作准时到位,消防设施良好,全年无安全事故;电梯、中央空调能及时保养,大楼设施损坏基本能及时维修;食堂餐饮供应及时,食品卫生,无食品安全事故。			
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	保洁服务面积	500平	500平	5	5	
			受益人数	16人	16人	5	5	
			日常维修、水电保障	10次	10次	5	5	
		质量指标	保洁服务质量指标	有所提升	有所提升	5	4	保洁垃圾分类不够完善;加强卫生检查,督促垃圾分类及时准确
			日常维修、水电保障	有所提升	有所提升	5	5	
			食堂工作完成情况	有所提升	有所提升	5	5	
	时效指标	资金到位及时性	有所提升	有所提升	5	5		
信息及时性		有所提升	有所提升	5	4	维修人员到位不够及时;应加强与维修人员的联系		

	成本指标	保洁服务工作成本	有所提升	有所提升	5	5		
		食堂工作成本	合理	合理	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	后勤保障水平	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	保证生命财产安全	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	有所提升	有所提升	10	9	保洁垃圾分类不够准确及时；加强垃圾分类的督查和培训
		可持续影响指标	可持续发展	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保洁服务满意指数	有所提升	有所提升	5	5	
			食堂工作满意指数	有所提升	有所提升	5	5	
	项目总体绩效评价等级 (打√)		优	良	中	差	总得分	94
	评价人员(签字):					项目单位负责人(签字):		
主管部门审核意见					年 月 日		主管部门(盖章)	

备注：1. “评价等级”分为：得分90（含）-100为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。

2. 三级指标设置部门可以自行调整，但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于5个。