

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	非税收入执收成本						
主管部门	全南县供销合作社联合社	实施单位	全南县供销合作社联合社				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	120	60.3582	60.3582	10	100	10
	其中:财政拨款	120	60.3582	60.3582	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	完成店租收入 90 万元。				完成店租收入 60.3582 万元。		

绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	店面租赁数(个)	=20 间	20	10	10	
			房租收入	=92 万元	65	10	2.66	疫情影响,减免了三个月房租收入
			房租租赁收入同比增长率(%)	>=15%	15	10	10	

		质量	房屋租赁 到位及时 率 (%)	>=99%	99	10	10	
		时效	房屋租赁 合同签订 及时率 (%)	>=98%	98	5	5	
			租赁费支 付及时性	>=99%	99	5	5	
		成本	房屋租赁 到位所需 成本 (万 元)	<=2 万元	2	10	10	
			房屋租赁 成本节约 率 (%)	>=60%	60	10	10	
	效益指标	经济效益	房租收入 增长率	>=60%	60	10	10	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影 响						
	满意度	满意度	租户满意 度 (%)	>=99%	99	5	5	
群众满意 度 (%)			>=99%	99	5	5		
总计						100	92.66	