附件1

**2023年度鹤城区机关事务中心**

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

（1）综合部。承担机关日常运转及区委办委托承担的公共机构节能和办公用房管理工作；承担政工人事工作；承担原政府招待所人员管理工作；承担机关公务接待工作。

（2）财务部。承担机关财务工作；承担区直机关行政性办公用房维修项目工作；承担区公务用车综合服务平合的经费

管理工作；承担工会工作。

（3）行管部。承担区行政中心设施设备的日常巡查和维修保养工作；承担区行政中心物业公司监督管理和专用设施设备维修保养机构的工作；协调区行政中心水电供应等后勤服务事宜；承担区行政中心消防安全知识宣传和培训及安全保卫工作；承担区行政中心绿化监督管理工作。

(4）会务部。承担区会议中心各类会议的组织、后勤保障及管理工作；承担《四大家”重要会议的统一管理及后勤保障工作;承担区级领导交办的其它会务后勤保障服务工作。

(5）采购部。承担区政府采购项目登记管理工作，编制

公开招标和竞手性磁商的政府买购文件，并负责招标的具体实施;协调与区采购办、采购单位的关系，并承担政府采购相关法律法规的解读及供应商质疑答复。

（6）公车服务部。制定全区公务用车编制、调配、更新

计划：承担全区公务用车管理平合建设工作，为机关公务出行提供服务保障；参与全区公务用车的使用监督，并承担平合车辆驾驶员的集中管理、统一调度等工作。

(二)人员编制情况

区机关事务中心核定全额拨款事业编制28名，设主任1名，副主任3名，内设机构领导职数6名。

(三)主要职能职责

第一条 根据省委关于深化事业单位改革试点工作有关要求和《中共怀化市委机构编制委员会印发〈怀化市鹤城区深化事业单位改革试点实施方案〉的通知》（怀编〔2021〕14 号）精神，制定本规定。

第二条 设立怀化市鹤城区机关事务中心(以下简称区机关

事务中心)，为中共怀化市鹤城区委直属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。

第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是区机关事务中心机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条 区机关事务中心贯彻落实觉中央、省委、市委和区委关于机关事务工作的方针和决策部署。主要职责是：

（1）承担区直机关后勤事务的保障和服务工作；拟订全

区机关事务和后勤服务的规章制度、标准并组织实施。

（2）承担区行政中心各类设施设备维护、管理工作；承担区会议中心各类会议后勒保障和服务工作；制定行政中心安全保卫方案，承担对区行政中心物业的日常考核工作。

（3）承担区直机关政府集中采购的具体办理工作，受采购人委托，按规定依法代理政府集中采购目录以内限额标准以上的采购项目。

(4）参与全区办公用房使用业务指导工作；承担区 直机关办公用房配置、处置等事务性工作；承担办公用房管理行政辅助工作。

（5）参与全区公共机构节能工作，会同有关部门推进全

区节约型机关建设。

（6）参与全区公务用车管理工作；承担公务用车编制、运行和监督管理行政辅助工作。

（7）承担区委交办的其它工作。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

2023年度部门整体支出为1210.08万元，其中：基本支出410.57万元，项目支出811.1719万元。本年基本支出用于人员经费、行政机关运行等工作；项目支出用于全区公车平台运行、慰问原鹤城宾馆退休人员、区行政中心物业管理服务、水电费、电梯设施设备维护保养、监控设施设备维护保养、空调设施设备维护保养、消防设施设备维护保养及行政中心食堂人员工资及社保费等。本次部门整体支出评价与预决算口径保持一致。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出410.5732万元，其中：人员经费 387.4846万元，占基本支出的94.39%,（主要包括基本工资 390.14万元、奖金50.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.97万元、职工基本医疗保险缴费15.83万元、住房公积金11.62万元）；公用经费23.09万元，占基本支出的5.61%，（主要包括办公费3.85万元、印刷费0.69万元、水费6.18万元、邮电费0.46万元、工会经费6万元、会议费6.17万元及劳务费47.16万元等）。

2.项目支出情况

2023年项目专项资金预算支出811.1719万元，包括公车平台运行178.92万元、慰问原鹤城宾馆退休人员6万元、区行政中心物业管理服务240.4127万元、水电费260万元、电梯设施设备维护保养11.6万元、监控设施设备维护保养8.352万元、空调设施设备维护保养20.68万元、消防设施设备维护保养17.8万元、行政中心食堂人员工资及社保费53.4072万元、会务成本14万元等。

(三)"三公"经费使用和管理情况

2023年 “三公”经费总额为193.38万元。其中：公务用车运行维护费193.38万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

无

**四、国有资本经营预算支出情况**

无

**五、社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

(一)综合评价结论。

2023年我中心预算管理各项指标控制较好，为加强部门整体支出管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，建立了内控制度，并不断进行完善和修订。

(二)评价指标分析(或综合评价情况)。

2023年，鹤城区机关事务中心领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委、区政府的领导下和市机关事务管理局的指导下，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，提高政治站位，服务发展大局，围绕坚持勤俭办一切事业，紧盯办公用房、公务用车、公共机构节能三大领域，强化工作举措，高效履职尽责，开创了鹤城区机关事务工作的新局面。2023年度办公用房、公务用车、公共机构节能等管理工作在全市名列前茅，平安建设、安全生产和消防工作、反恐工作等均被评为2023年度全区优秀单位。

**七、存在的问题及原因分析**

（一）预算编制不够细化。在预算执行过程中，预算编制与实际支出有的存在一定偏差。

（二）财政工作水平有待提高，财务规章制度仍然不够完善，财政工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，充分领悟制度、文件精神。

八、下一步改进措施

**(一)科学合理编制预算，严格执行预算**

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制；本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

**(二)规范账务处理，提高财务信息质量**

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

**(三)完善管理制度**

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。

**(四)加强新会计制度和新预算法学习培训**

加强新《预算法》和《事业单位会计制度》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性：落实预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理力度和水平。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：怀化市鹤城区机关事务中心

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 34 | | 28 | | 82.35% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 206.51 | | 178.92 | | 286.27 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 206.51 | | 178.92 | | 286.27 | |
| 其中：公车购置 | 23.96 | | 0 | | 92.88 | |
| 公车运行维护 | 182.55 | | 178.92 | | 193.39 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 1375.99 | | 801.8 | | 1166.23 | |
| 1、业务工作经费 | 1375.99 | | 801.8 | | 1166.23 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金  (一个专项一行) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 4、其他事业类发展资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| · |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 39.73 | | 22.38 | | 23.09 | |
| 其中：办公费 | 2.19 | | 3.58 | | 3.85 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 227.24 | | 251.8 | |
| 会议费、培训费 | 4.01 | | 5.98 | | 6.17 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投  资(万  元) | 投资概  算控制  率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 无 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曾娇 填报日期：2024.10.25 联系电话：18890663196

附件1-2

**整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市鹤城区机关事务中心 | | | | | | | |
| 年度预算申请(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 | | 1210 | 1576.83 | 1576.83 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1576.83 | | | | 其中：基本支出：410.57 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：1166.23 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 各项工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 预算完成率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 设备维修合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 资金使用率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 支付进度 | 2023年12月31日之前 | 2023年12月31日之前 |
| 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 安置就业人员 | ≥100人 | ≥100人 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 消除安全隐患 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 各机关工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：曾娇 填报日期：2024.10.25 联系电话：18890663196

附件2

**2023年怀化市鹤城区机关事务中心项目支出绩效自评报告**

1. **项目基本情况**

**(一)项目概况**

**（一）项目概况**

1、项目单位基本情况

（1）主要职能及工作计划

第一条 根据省委关于深化事业单位改革试点工作有关要求和《中共怀化市委机构编制委员会印发〈怀化市鹤城区深化事业单位改革试点实施方案〉的通知》（怀编〔2021〕14 号）精神，制定本规定。

第二条 设立怀化市鹤城区机关事务中心(以下简称区机关

事务中心)，为中共怀化市鹤城区委直属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。

第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是区机关事务中心机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条 区机关事务中心贯彻落实觉中央、省委、市委和区委关于机关事务工作的方针和决策部署。主要职责是：

（1）承担区直机关后勤事务的保障和服务工作；拟订全

区机关事务和后勤服务的规章制度、标准并组织实施。

（2）承担区行政中心各类设施设备维护、管理工作；承担区会议中心各类会议后勒保障和服务工作；制定行政中心安全保卫方案，承担对区行政中心物业的日常考核工作。

（3）承担区直机关政府集中采购的具体办理工作，受采购人委托，按规定依法代理政府集中采购目录以内限额标准以上的采购项目。

(4）参与全区办公用房使用业务指导工作；承担区 直机关办公用房配置、处置等事务性工作；承担办公用房管理行政辅助工作。

（5）参与全区公共机构节能工作，会同有关部门推进全

区节约型机关建设。

（6）参与全区公务用车管理工作；承担公务用车编制、运行和监督管理行政辅助工作。

（7）承担区委交办的其它工作。

（**2）机构人员情况：**

区机关事务中心分别设立综合部、行管部、采购部、财务部、会务部、公车服务部。

**（3）在职人员情况**

区机关事务中心核定全额拨款事业编制28名，设主任1名，副主任3名，内设机构领导职数6名。

2、项目的实施依据

2023年本单位由财政预算拨款安排项目专项资金811.1719万元，包括公车平台运行178.92万元、慰问原鹤城宾馆退休人员6万元、区行政中心物业管理服务240.4127万元、水电费260万元、电梯设施设备维护保养11.6万元、监控设施设备维护保养8.352万元、空调设施设备维护保养20.68万元、消防设施设备维护保养17.8万元、行政中心食堂人员工资及社保费53.4072万元、会务成本14万元等。

**（二）项目绩效目标**

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目资金专款专用，严格把关，各项目资金使用与具体项目实施内容相符，完成发放符合各专项资金标准等工作。

1. 预期主要的可持续影响、社会和经济效益指标

项目实施提高经济效益，能推动鹤城区各单位办公用房、公务用车、公共机构节能等管理工作；提高社会效益指标，预计能增加就业人数100人；可持续效益使本县区经济快速健康的发展。

1. 项目主要产出指标情况
2. 数量指标：各项工作完成率100%；
3. 质量指标：各项工作合格率100%；
4. 时效指标：项目完成及时率100%；
5. 成本指标：项目预算成本811.1719万元。
6. 项目主要满意度指标

服务对象满意度指标：干部职工满意度100%。

**二、绩效评价工作情况**

为增强财政专项资金管理，提升项目资金使用效益，搞好财政项目资金绩效评价工作，我单位成立了以主任张旭任组长，财务分管领导杨安为副组长，财务室工作人员为成员的“项目资金绩效评价工作领导小组”，由财务分管领导负责拟定财政专项资金评价工作计划、组织开展全单位财政资金绩效评价工作，同时组织健全绩效评价制度，学习并宣传业务知识培训，增强绩效目标申报和审察，在工作开展的过程中，努力探究工作经验和方法，确保各专项工作经费专款专用，切实做好相关工作。

**三、主要绩效及评价结论**

1. 社会效益

安置就业人员100人。

1. 生态效益

生态效益情况效果明显。

1. 可持续影响

消除安全隐患效果明显。

1. 满意度情况

各机关工作人员满意度大于95%

1. 评价结论

区机关事务中心能够对鹤城区政府正常运行提供资金及优质的后勤保障服务，厉行勤俭节约，严格控制各项行政运行成本，降低能耗，保证区政府机关正常运行。我单位根据项目支出绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目决策情况**

所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目要求和进度全部落实到位，截止到2023年12月底，已全部支付到位。

**(二)项目过程情况**

1.资金管理

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

2.项目实施

此项目资金为本单位各项目专项资金，为区财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

**(三)项目产出情况**

1.产出数量

各项工作完成率100%

2.产出质量

设备维修合格率100%

3.产出成本

成本节约率大于0%

4.产出时效

完成及时率100%

**(四)项目效益情况**

已于2023年全部使用、报账及核算。主要用于支付区行政中心物业费、水电费、空调等各类设施设备维护保养费用等，并根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；对突发公共卫生事件反应及时，保障基本运转，促进地方经济发展，提升各机关干部职工满意度和幸福感。

**五、项目主要经验、存在的问题及建议**

**(一)项目主要经验及做法**

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。

**(二)存在的问题**

无

**(三)有关建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

附件2-1

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 公车平台车辆运行费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 178.92 | 193.39 | 193.39 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 178.92 | 193.39 | 193.39 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 公车数量 | 54 | 54 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 全区公车数正常使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 用车调配及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制额 | 178.92 | 178.92 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 维护正常公务出行 | 零事故 | 零事故 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 各用车单位满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：曾娇 填报日期：2024.10.25 联系电话：18890663196

附件2-1

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 鹤城宾馆挂靠人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 人员经费支付工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 慰问金发放到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 鹤城宾馆挂靠人员经费 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 退休人员幸福指数 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 鹤城宾馆挂靠人员及家属满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：曾娇 填报日期：2024.10.25 联系电话：18890663196

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 区行政中心、综合楼、卫计大楼、武装部及原政府大院物业费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 240.4127 | 240.4127 | 240.4127 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 240.4127 | 240.4127 | 240.4127 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 物业工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 设施设备检修合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 物业工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制额 | 240.4127 | 240.4127 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提供就业机会 | 100人 | 100人 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 干部职工满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：曾娇 填报日期：2024.10.25 联系电话：18890663196

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 水电费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 260 | 260 | 260 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 260 | 260 | 260 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 项目工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制额 | 260 | 260 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 节约用水用电 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 干部职工及住户满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：曾娇 填报日期：2024.10.25 联系电话：18890663196

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 行政中心及综合楼电梯维保费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 电梯维保工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 电梯维保合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 电梯维保时间 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 电梯维保成本 | 11.6 | 11.6 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保证电梯正常运行 | 零事故 | 零事故 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 工作人员及办事人员满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：曾娇 填报日期：2024.10.25 联系电话：18890663196

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 行政中心及综合楼监控维保费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 8.352 | 8.352 | 8.352 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.352 | 8.352 | 8.352 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 监控维保次数 | 12 | 12 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 监控正常运行 | 每月定期检修 | 每月定期检修 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 监控维保时间 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 监控维保成本 | 8.352 | 8.352 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保证监控正常运行 | 零事故 | 零事故 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 使用单位满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：曾娇 填报日期：2024.10.25 联系电话：18890663196

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 行政中心及综合楼空调维保费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 空调维保次数 | 12 | 12 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 行政中心及综合楼空调维保合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 空调维保时间 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 空调维保成本 | 20.68 | 20.68 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保证空调正常运行 | 零事故 | 零事故 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 工作人员及办事人员满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：曾娇 填报日期：2024.10.25 联系电话：18890663196

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 行政中心及综合楼消防维保费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 消防维保次数 | 12 | 12 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 行政中心及综合楼消防维保合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 消防维保时间 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 消防维保成本 | 17.8 | 17.8 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 确保消防安全 | 零事故 | 零事故 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 工作人员及办事人员满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：曾娇 填报日期：2024.10.25 联系电话：18890663196

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 行政中心食堂人员工资及社保费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 53.4072 | 53.4072 | 53.4072 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.4072 | 53.4072 | 53.4072 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 行政中心食堂人员 | 12 | 12 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 食堂食品质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 食堂工作人员工资支付及时性 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 行政中心食堂人员工资 | 53.4072 | 53.4072 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提供优质后勤服务 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 用餐人员满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：曾娇 填报日期：2024.10.25 联系电话：18890663196

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 非税收入 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 14 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 办会次数 | 300 | 300 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 发挥机关事务保障服务职能 | 持续改进 | 持续改进 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 会务成本 | 14 | 14 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 资金使用效益提高 | 提高会务服务质量 | 提高会务服务质量 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 就业岗位 | 20人 | 20人 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保护环境清洁 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象需求满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：曾娇 填报日期：2024.10.25 联系电话：18890663196