

六安市金安区机关事务管理服务中心
2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	公车平台信息化维护	
2	办公区水、电、网络费	
3	信息化项目建设	
4	物业管理费、安保服务费及绿化养护费	
5	维修及维护费	
6	公车平台运行办公及运维费	
7	社会化、公务用车及新能源汽车租赁费	
8	各办公区零星维修	
9	区委五楼视频会议室省级改造项目经费	
10	2023 年预留绩效奖金基础性绩效部分	
11	金安区税务办公用房(人民路)维修费	
12	纪委监委办公楼办公设备配置资金	

公车平台信息化维护项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公车平台信息化维护						
主管部门		060-六安市金安区机关事务管理服务中心			实施单位	060001-六安市金安区机关事务管理服务中心		
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：	33.00	33.00	33.00	10	100%	10.00
		其中：本年财政拨款	33.00	33.00	33.000	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公务出行。				保障了公务出行			
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	数量指标	支持 7-8 家供销社企业 基础设施建设	≥105 辆	105 辆	10	10	
		质量指标	符合供销社新网工程 要求	车辆信息化 程度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	工程完成时限	≥365 天	365 天	15	15	
		成本指标	总计奖补资金数	≥72.96 万元	72.56 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	可产生经济效益/每年				0	
		社会效益指标	可带动农民增收额	服务对象满 意度	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目持续发挥影响的 期限	≥365 天	365 天	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众对新网工程建设 工作的满意度	服务对象满 意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

办公区水、电、网络费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公区水、电、网络费							
主管部门		060-六安市金安区机关事务管理服务中心			实施单位	060001-六安市金安区机关事务管理服务中心			
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:	341.36	341.36	341.36	10	100%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	341.36	341.36	341.36	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年度申报金额 341.36 万, 主要用于全区机关办公区域的水、电、网络费, 保障办公区内人员工作正常开展, 建立健全机关事务中心对办公区域的保障体系				保障全区人员正常工作				
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	数量指标	运行天数		≤365 天	365 天	10	10	
			保障单位数量		≥68 个	69 个	0	0	
			服务办区数量		=7 个	7 个	0	0	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			各办区正常运转率		100%	达成预期指标	0	0	
		时效指标	三个办区全年水费		≥45.6 万	45.6 万	10	10	
			三个办区全年电费		≥310 万	310 万	0	0	
			房产中心、建设大厦、老年大学、公共资源中心全年水电费		≥60.8 万	60.8 万	10	10	
			三个办区全年网络费		≥3 万	3 万	0	0	
		成本指标	水电网络保障成本		≥4194000 元	4194000 元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	水电网络覆盖提升率		95%	达成预期指标	10	10	
			水电网络服务人数		≥1000 人	1000 人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	建立健全机关事务中心对办公区域的保障体系		影响程度较高	达成预期指标	0	0	
			保障办公区内人员工作正常开展		显著提升	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	群众对工作的满意度		97%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100	

信息化项目建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化项目建设								
主管部门		060-六安市金安区机关事务管理服务中心			实施单位		060001-六安市金安区机关事务管理服务中心			
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:	24.00	24.00	24.00	10	100%	10.00		
		其中: 本年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障全区公务平台系统和会议系统正常运行				保障全区公车和会议系统正常运行					
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	数量指标	≥100 个		100 个	5	5			
			≥20 次		20 次	10	10			
		质量指标	较强		达成预期指标	5	5			
			99%		达成预期指标	5	5			
		时效指标	≤365 天		365 天	10	10			
			及时		达成预期指标	5	5			
		成本指标	=15 万元		15 万元	5	5			
			=9 万元		9 万元	5	5			
	效益 指标	经济效益指标					0			
		社会效益指标	良好		达成预期指标	10	10			
			98%		达成预期指标	10	10			
		生态效益指标					0			
	可持续影响指标	显著提高		达成预期指标	10	10				
	满意度 指标	满意度指标	95%		达成预期指标	10	10			
	总分							100	100	

物业管理费、安保服务费及绿化养护费等项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		物业管理费、安保服务费及绿化养护费等						
主管部门		060-六安市金安区机关事务管理服务中心			实施单位	060001-六安市金安区机关事务管理服务中心		
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:	478.02	478.02	466.34	10	97.56%	9.76
		其中: 本年财政拨款	478.02	478.02	466.34	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度申报金额 341.36 万, 主要用于全区机关办公区域的水、电、网络费, 保障办公区内人员工作正常开展, 建立健全机关事务中心对办公区域的保障体系				保障全区人员正常工作			
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	数量指标	≥60000 平方	60000 平方	10	10		
			≥98 家	98 家	5	5		
			=3 年	3 年	10	10		
		质量指标	100%	达成预期指标	10	10		
			95%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时	达成预期指标	5	5		
			≤365 天	365 天	0	0		
		成本指标	2600/人/月	达成预期指标	0	0		
			25 元/平方	达成预期指标	0	0		
			=478.01 万	478 万	0	0		
	效益 指标	经济效益指标				0		
		社会效益指标	≥1000 人	1000 人	10	10		
			≥98 家	98 家	10	10		
			98%	达成预期指标	0	0		
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标	显著提升	达成预期指标	10	10		
	满意度 指标	满意度指标	98%	达成预期指标	10	10		
总分						100	99.76	

维修及维护费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			维修及维护费					
主管部门			060-六安市金安区机关事务管理服务中心		实施单位	060001-六安市金安区机关事务管理服务中心		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	116.27	116.27	10	100%	10.00
			其中: 本年财政拨款	116.27	116.27	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	年度申报 84 万元, 主要用于全区 11 台电梯维护费, 用于全区消防设施设备维保费, 用于全区中央空调维护费, 保障全年办公区域电梯正常安全运行, 保护人民群众生命安全, 提高优质物业服务水平。通过项目实施保障消防设施设备完好, 保护人民群众生命安全, 建立健全机关事务中心对办公区域的保障体系, 提高优质物业服务水平。 通过项目实施保障中央空调设备完好, 建立健全机关事务中心对办公区域的保障体系, 提高优质物业服务水平。							提升物业水平
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	数量指标	服务办公区数	≥6 个	6 个	10	10	
			电梯数量	=11 台	11 台	0	0	
			服务单位数	≥68 家	68 家	10	10	
			消防维修次数	≥12 次	13 次	0	0	
			维修空调数量	=46 组	46 组	0	0	
		质量指标	电梯正常安全运行率	100%	达成预期指标	10	10	
			服务工作完成率	100%	达成预期指标	0	0	
			空调正常运行率	98%	达成预期指标	0	0	
		时效指标	维修工作及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			安全运行时间	≤365 天	365 天	0	0	
		成本指标	单个电梯维保成本	1.36 万元/个	达成预期指标	0	0	
			每次消防运行成本	0.84 万元/次	达成预期指标	0	0	
			二办区美的项目	8500/年	达成预期指标	0	0	
			本部及三办区美的机组合同费用	96300/年	达成预期指标	0	0	
			所有更换机组零件费用	180000/年	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障全年办公区域电梯正常安全运行	=11 台	11 台	10	10	
			消防设施安全率	100%	达成预期指标	0	0	
			空调使用覆盖单位数	≥68 家	68 家	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续发展影响指标	保护人民群众生命安全, 提高优质物业服务水平	影响程度较高	达成预期指标	0	0	
	建立健全机关事务中心对办公区域的保障体系, 提高优质物业服务水平。		显著提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

公车平台运行办公及运维费项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		公车平台运行办公及运维费						
主管部门		060-六安市金安区机关事务管理服务中心			实施单位	060001-六安市金安区机关事务管理服务中心		
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：	282.00	282.00	282.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	282.00	282.00	282.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度申报 282 万元，主要用于全区公车平台运行办公费，通过项目实施保障全年公车平台正常安全运行，保障办公人员公务出行安全，保证公务用车机制长期有效运行。				全年保障公务用车正常运行			
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	数量指标	公车平台车辆数	=63 辆	63 辆	15	15	
			平台在职驾驶员人员	=49 人	49 人	0	0	
			服务全区单位数量	≥68 个	70 个	0	0	
		质量指标	公车服务提升率	98%	达成预期指标	0	0	
			公车平台安全运行率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	0	0	
			公车平台安全运行天数	=365 天	365 天	10	10	
		成本指标	车载物品费用	2400/人	达成预期指标	15	15	
			办公费	1200/人	达成预期指标	0	0	
			洗车费	150 元/台	达成预期指标	0	0	
			车辆全年加油费、保险费	3.2 万/辆	达成预期指标	0	0	
			车辆全年维修、年审、过路费	0.8 万元/辆	达成预期指标	0	0	
			单台车辆年运行成本	4 万元/辆/年	达成预期指标	0	0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	公车服务满意单位数量	≥68 家	70 家	15	15	
			公车服务满意提升率	98%	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保证公务用车机制长期有效运行	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

社会化、公务用车及新能源汽车租赁费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会化、公务用车及新能源汽车租赁费						
主管部门		060-六安市金安区机关事务管理服务中心			实施单位	060001-六安市金安区机关事务管理服务中心		
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：	248.84	248.84	248.84	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	248.84	248.84	248.84	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	度申报 232.8 万元，通过项目实施保障全年公车平台正常安全运行，保障办公人员公务出行安全，保证公务车辆机制长期有效运行							
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	数量指标	全区服务单位数	≥68 家	70 家	10	10	
			全年社会化租赁车辆数	≥3500 辆	3600 辆	5	5	
			租赁车辆全年里程数	332500 公里/年	达成预期指标	5	4	进一步提升保障能力
			租赁新能源车辆数目	≥9 辆	12 辆	10	10	
		质量指标	公车服务提升率	98%	达成预期指标	5	5	
			保障力度上升率	98%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			公车平台安全运行天数	≤365 天	365 天	0	0	
		成本指标	单台新能源汽车租赁费	≥11 万	11 万	0	0	
			单次社会化车辆租赁费用	340/元/天	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障全区 68 家单位正常公务出行单位数	≥68 家	70 家	10	10	
			圆满完成公车订单任务数	≥3500 次	3500 次	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保证公务车辆机制长期有效运行	显著提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		各办公区零星维修						
主管部门		060-六安市金安区机关事务管理服务中心			实施单位	060001-六安市金安区机关事务管理服务中心		
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:	80.00	80.00	79.94	10	99.93%	9.99
		其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	79.94	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度申报 80 万元, 主要用于各办公区零星维修费, 通过项目实施保障各办公区设施设备完好, 建立健全机关事务中心对办公区域的保障体系, 提高优质物业服务水平				提升服务水平			
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	数量指标	集中办公区数量	≥6 个	6 个	10	10	
			全区服务单位数	≥68 家	69 家	5	5	
			公共设施覆盖面积	≥10000 平方	10000 平方	5	5	
		质量指标	维修验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	
			各办公区设施设备完好率	100%	达成预期指标	0	0	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			各办公区正常运行天数	≤365 天	365 天	0	0	
		成本指标	单位平方运行成本	70 元/m²	达成预期指标	10	10	
			平均每个办公区运行成本	13.3 万/每个	达成预期指标	0	0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	公共设施维修达标率	98%	达成预期指标	10	10	
			保障各办公区设施设备完好	≥68 家	69 家	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	建立健全机关事务中心对办公区域的保障体系, 提高优质物业服务水平	影响程度较高	达成预期指标	10	9	提升服务水平
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	97%	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.99	

区委五楼视频会议室省级改造项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			集中预算-购买服务-拨付区委五楼视频会议室省级改造项目经费						
主管部门			499-非部门预算单位			实施单位	060001-六安市金安区机关事务管理服务中心		
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：	73.90	73.90	72.08	10	97.54%	9.75
			其中：本年财政拨款	73.90	73.90	72.08	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	通过保障提高会议服务水平						提高会议水平		
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	数量指标	改造面积		≥100 平方	120 平方	10	10	
			改造力度		99%	达成预期指标	5	5	
			服务单位数量		≥50 个	50 个	5	5	
		质量指标	正常运转率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	维护及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	省级改造经费		=739000 元	739000 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障全区及乡镇街会议系统正常运转		≥50 个	51 个	15	15	
			系统正常运转率		98%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续发展指标	提高会议系统使用效率		显著提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.75		

2023 年预留绩效奖金基础性绩效部分项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		集中预算-预留绩效奖金-拨付 2023 年预留绩效奖金基础性绩效部分(区机关事务管理服务中心)						
主管部门		499-非部门预算单位			实施单位	060001-六安市金安区机关事务管理服务中心		
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:	116.63	116.63	114.38	10	98.07%	9.81
		其中:本年财政拨款	116.63	116.63	114.38	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标	年度总体目	预期目标			实际完成情况			
		通过 2023 年预留绩效奖金基础性绩效部分项目的开展规范了工资福利支出,保障了员工的权益			保障了员工权益			
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	数量指标	在编人数	=11 人	11 人	5	5	
			聘用人员人数	=41 人	41 人	5	5	
		质量指标	工资支付到位率	100%	达成预期指标	5	5	
			员工权益保障率	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工资发放及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			发放期限	≤365 天	365 天	5	5	
		成本指标	在编人员月工资	≥2000 元	2000 元	10	10	
			聘用人员月工资	=1800 元	1800 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济	提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障单位员工的基本权益	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	影响力度	增强	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	大于 98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.81	

金安区税务办公用房(人民路)维修费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金安区税务办公用房(人民路)维修费						
主管部门		499-非部门预算单位			实施单位	060001-六安市金安区机关事务管理服务中心		
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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成税务局大楼的维修				完成事务局大楼维修			
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	数量指标	足额保障率	=100%	100%	10	10	
			运转保障率	=100%	100%	0	0	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
			支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
			支付及时率	=100%	100%	0	0	
		成本指标	项目单项成本	200 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	正常运转	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	可持续性	可持续开展	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

区纪委监委办公楼办公设备配置资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区纪委监委办公楼办公设备配置资金						
主管部门		499-非部门预算单位			实施单位	060001-六安市金安区机关事务管理服务中心		
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：	37.00	37.00	37.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	37.00	37.00	37.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成办公设备配置工作				完成办公设备配置工作			
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	数量指标	足额保障率	=100%	100%	10	10	
			运转保障率	=100%	100%	0	0	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
			支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
			支付及时率	=100%	100%	0	0	
		成本指标	项目单项成本	37 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	正常运转	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	可持续性	持续开展	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	