金安区机关事务管理服务中心2025年度项目绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	办公区水、电、网络费	
2	各办公区零星维修	
3	公车平台运行办公及运维费	
4	社会化、公务用车及新能源汽车租赁费	
5	维修及维护费	
6	聘用人员待遇	
7	物业管理费、安保服务费及绿化养护费等	

附件：

办公区水、电、网络费项目支出绩效自评表

（2025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			
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域							
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：	700.00	700.00	684.30	10	97.76%	9.78
	其中：本年财政拨款	700.00	700.00	684.30	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	主要用于全区机关办公区水、电、网络费，保障办公区人员工资正常开展。			去年很好的完成了办公区水、电、网络费的保障工作，保证了全体人员正常办公。			

绩效指标	一级	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	5	5	
			保障单位	≥70家	75家	5	5	
			保障人数	≥1000人	1500人	4	4	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	4	4	
			用电保障力度	较好	达成预期指标	4	4	
			网络通畅性	良好	达成预期指标	5	5	
		时效指标	三个办区全年水费	≥100万	300万	3	3	
			保障效率	较高	达成预期指标	4	4	
			支付节点	每月	达成预期指标	4	4	
		成本指标	水电网络保障成本	≥700万	700万	3	3	
			全年水费	≥70万元	80万元	3	3	
			全年电费	≥500万元	500万元	3	3	
			全年网络费	≥100万	100万	3	3	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	水电网络服务人数	≥1000人	1500人	5	5	
			达标率	100%	达成预期指标	5	5	
			提升应急响应率	98%	达成预期指标	4	4	
		生态效益					0	
		可持续影响	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	6	6	
			优化资源配置率	较高	达成预期指标	6	6	
			保障公共服务	较强	达成预期指标	4	4	
	满意	服务对象满意度	群众对工作的满意度	95%	达成预期指标	10	10	
总分						**100**	**99.78**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	64.00	64.00	64.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	64.00	64.00	64.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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100万元，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。	该项目实施完成了全年的目标，保障了办公区设备完好，提升了物业服务水平。

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
	产出指标	数量指标	集中办公区数量	≥6个	6个	6	6	
			全区服务单位数	≥68家	75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	6	6	
			各办公区设施设备完好率	100%	达成预期指标	6	6	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	7	7	
			各办公区正常运行天数	≥360天	365天	7	7	
		成本指标	单位平方运行成本	70元/平方元	达成预期指标	3	3	
			平均每个办公区运行成本	16.7/家	达成预期指	5	5	
	效益指标	经济效					0	
		社会效益	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	75家	10	10	
		生态效					0	
		可持续影响	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	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	97%	达成预期指标	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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			
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域							
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：	225.60	225.60	190.00	10	84.22%	8.42
	其中：本年财政拨款	225.60	225.60	190.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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237万元，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，保证公务车辆机制长期有效运行。			通过该项目实施，保障了全区公务人员正常公务出行，保证公务车辆机制高效运行。			

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	公车平台车辆数	≥52辆	58辆	5	5	
			平台在职驾驶员人员	≥47人	47人	3	3	
			服务全区单位数量	≥68家	75家	5	5	
		质量指标	公车服务提升率	98%	达成预期指标	5	5	
			公车平台安全运行率	99%	达成预期指标	4	4	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	4	因财政资金紧张，有所费用
			公车平台安全运行天数	≥360天	365天	5	5	
		成本指标	车载物品费用	2400/人	达成预期指标	4	4	
			办公费	1200/人	达成预期指标	3	3	
			洗车费	150元/台	达成预期指标	3	3	
			车辆全年加油费、保险费	3.2万/辆	达成预期指标	3	3	
			车辆全年维修、年审、过路费	0.8万元/辆	达成预期指标	3	3	
			单台车辆年运行成本	4万元/辆/年	达成预期指标	2	2	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	公车服务满意单位数量	≥68家	75家	10	10	
			公车服务满意提升率	98%	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	保证公务车辆机制长期有效运行	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	达成预期指标	10	9	车辆有限，有时会出现用车紧张现象，服务对象满意度有待提升
总分						**100**	**96.42**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	260.00	260.00	210.00	10	80.77%	8.08
	其中：本年财政拨款	260.00	260.00	210.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	度申报261万元，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	通过该项目保障了全年公车平台正常安全高效运行，完成的既定的目标。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全区服务单位数	≥68家	75家	5	4	因为公车数量有限，保障单位不全。
			全年社会化租赁车辆数	≥3500辆	3500辆	3	3	
			租赁车辆全年里程数	332500公里/年年	达成预期指标	5	5	
			租赁新能源车辆数目	＝17辆	17辆	6	6	
		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	97%	达成预期指标	6	6	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指	5	5	
			公车平台安全运行天数	＝365天	365天	5	5	
		成本指标	单台新能源汽车租赁费	11万	达成预期指标	5	5	
			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					0	
		社会效益	保障全区68家单位正常公务出行单位数	≥68家	75家	10	10	
			圆满完成公车订单任务数	≥3500次	3600次	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	保证公务车辆机制长期有效运行	＝365天	365天	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						**100**	**97.08**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	93.01	93.01	68.93	10	74.10%	7.41
	其中：本年财政拨款	93.01	93.01	68.93	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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116.3万元，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				维修维护费项目，用于电梯维护和消防设备维修，保障全年办公区电梯正常运转，保护人民群众生命安全，提升了物业服务水平。		

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	服务办公区数	≥6个	6个	5	5	
			电梯数量	≥11台	11台	3	3	
			服务单位数	≥68家	70家	5	5	
			消防维修次数	≥12次	12次	3	3	
			维修空调数量	＝46组	46组	3	3	
		质量指标	电梯正常安全运行率	100%	达成预期指标	4	4	
			服务工作完成率	100%	达成预期指标	4	4	
			空调正常运行率	98%	达成预期指标	4	4	
		时效指标	维修工作及时性	及时	达成预期指标	3	3	
			安全运行时间	365天	达成预期指标	4	4	
		成本指标	单个电梯维保成本	1.36万元/个	达成预期指标		0	
			每次消防运行成本	0.84万元/次	达成预期指标	3	3	
			二办区美的项目	8500/年	达成预期指标	3	3	
			本部及三办区美的机组合同费用	96300/年	达成预期指标	3	3	
			所有更换机组零件费用	180000/年	达成预期指标	3	3	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障全年办公区域电梯正常安全	＝11台	11台	6	6	
			消防设施安全率	100%	达成预期指标	7	7	
			空调使用覆盖单位数	≥68家	68家	6	6	
		生态效益					0	
		可持续影响	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	5	5	
			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	显著提升	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.41	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	聘用人员待遇						
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		
项目期限	3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	121.53	121.53	120.99	10	99.55%	9.96
	其中：本年财政拨款	121.53	121.53	120.99	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	按时发放聘用人员工资，保障员工基本权益	本项目完成较好，按时发放聘用人员待遇，保障了员工的基本利益。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥38人	38人	8	8	
			工资发放天数	＝365天	365天	7	7	
		质量指标	工作积极性	提高	达成预期指标	6	6	
			服务水平	增强	达成预期指标	6	6	
		时效指标	工资发放及时性	及时	达成预期指标	6	6	
			工资发放月数	＝12月	12月	5	5	
		成本指标	平均每人每月绩效工资	≥1800元	1800元	6	6	
			全年总工资支出	≥143万元	160万元	6	6	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	全年满意度	98%	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响	98%	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	提升	达成预期指标	10	10	
总分						**100**	**99.96**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	物业管理费、安保服务费及绿化养护费						
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	六安市金安区机关事务管理服		
项目期限	3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	542.00	542.00	461.91	10	85.22%	8.52
	其中：本年财政拨款	542.00	542.00	461.91	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	年度申报金额542万元，主要用于各个办区物业管理费，通过项目实施保障办公区域安全保洁工作顺利进行，提高优质物业服务水平，为办事群众提供优质的办公环境。			全年申报的物业费项目，主要用于各个办公区的物业、绿化、保安费支出，该项目顺利实施，有效的提升了物业服务水平，完成了既定的目标。			

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	各办区面积	≥60000平方	10000平方	5	5	
			物业服务覆盖单位数	≥68家	68家	4	4	
			合同期限	＝3年	3年	5	5	
		质量指标	经费支出到位率	100%	达成预期指标	5	5	
			物业水平管理提升率	95%	达成预期指标	3	3	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			物业、保安服务时间	＝365天	365天	6	6	
		成本指标	人均人员工资	2600/人/月	达成预期指标	7	7	
			单位面积物业成本	25元/平方	达成预期指标	6	6	
			正常运转总成本	＝60万	60万	4	4	
	效益指标	经济效					0	
		社会效益	服务人数	＝1000人	1000人	7	7	
			服务单位数	≥68家	68家	7	7	
			办公区整洁度提升率	98%	达成预期指标	8	8	
		生态效					0	
		可持续影响	提高优质物业服务水平，为办事群众提供优质的办公环境	显著提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	98%	达成预期指标	10	10	
总分						**100**	**98.52**	