

霍邱县机关事务管理服务中心 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	县各类公务接待费用	
2	县各类大型会议费用	
3	县政务中心大楼、县委人大综合楼等处水电费	
4	县政务中心互联网网络费、IMS 通讯费	
5	县政府交流干部及干部宿舍楼日常公用经费	
6	公务用车更新购置经费	
7	县公车管理服务中心司勤人员经费及公车运行维护费	
8	县政务中心运转经费	
9	县政务中心、县委人大综合楼垃圾清运费	
10	办公用房管理系统维护费用	
11	县四大班子办公区及县人武部、师部礼堂物业管理费	
12	2024 年部分项目经费	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县各类公务接待费用						
主管部门		044-霍邱县机关事务管理服务中心			实施单位	044001-霍邱县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	61.41	10	76.76%	7.68	
	其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	61.41	-			
	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				
	申请预算资金80万元, 做好县委、县人大、县政府、县政协交办的各项接待任务							
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	完成县委、县人大、县政府、县政协各项接待任务	按接待要求完成接待任务	达成预期指标	10	10	
			完成率比例情况	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	保障各项接待任务工作质量	≥95%	100%	10	10	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	接待及时性	12小时	达成预期指标	5	5	
			接待工作完成时间	12月底之前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	县各类公务接待费用成本控制情况	≤80万元	61.41万元	10	10		
	效益指标	经济效益	对于经济发展所带来的直接或间接影响	有效提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对于社会发展所带来的直接或间接影响	有效提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	倡行节约, 保护环境	倡行节约, 保护环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	倡行节约, 抵制浪费	倡行节约, 抵制浪费	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥90%	100%	5	5	
			接待人员满意程度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	97.68		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		县各类大型会议费用							
主管部门		044-霍邱县机关事务管理服务中心			实施单位	044001-霍邱县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:	100.00	100.00	61.20	10	61.20%	6.12	
		其中:本年财政拨款	100.00	100.00	61.20	-			
		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				
	申请预算资金100万元,协助做好县委、县人大、县政府、县政协大型会议和重要活动的保障工作								
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	保障各项会议的数量		≥120场	440场	10	10	
			完成比例情况		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	参会率,达到预期效果		≥90%	100%	5	5	
			资金使用合规率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时圆满完成各项会议的议程		≥12小时	12小时	5	5	
			接待工作完成时间		12月底之前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	县各类大型会议费用成本控制情况		≤100万元	61.7万元	10	10		
	效益指标	经济效益	助推了县经济的发展		助推了县经济的发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	促进社会和谐稳定,人民群众的获得感显著提升		促进社会和谐稳定,人	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境持续优良		生态环境持续优良	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	倡行节约,抵制浪费		倡行节约,抵制浪费	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员的满意情况		≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.12		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		县政务中心大楼、县委人大综合楼等处水电费						
主管部门		044-霍邱县机关事务管理服务中心			实施单位	044001-霍邱县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:	379.50	379.50	361.13	10	95.16%	9.52
		其中:本年财政拨款	379.50	379.50	361.13	-		
		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			
	申请预算资金379.5万元,主要用于县政府大院、县委人大政协综合楼、县政务中心大楼等处水电照明证明使用							
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	水电供应保障面积	≥41985平方米	41985平方米	5	5	
			保障人员	≥3000人	3200人	5	5	
			办公配套资源与服务(水费和电费)	≤379.5万元	361.13万元	5	5	
		质量指标	保障各单位工作正常开展	全年度没有因为水电经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	水电供应及时性	=24小时	24小时	10	10	
			资金拨付及时性	2023年12月31日前拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制情况	≤379.5万元	361.13万元	10	10	
	效益指标	经济效益	推动县经济良好发展	推动县经济良好发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障各部门工作的良好开展	保障各部门工作的良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	节能环保	节能环保,避免水资源	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	加强各机构节能工作	加强各机构节能工作	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	外来办事人员满意度	≥90%	100%	5	5	
			各部门职工满意情况	≥90%	100%	5	5	
总分						100	99.52	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	县政务中心互联网网络费、IMS通讯费								
主管部门	044-霍邱县机关事务管理服务中心			实施单位	044001-霍邱县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:	27.50	27.50	27.50	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	27.50	27.50	27.50	—				
	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					
	申请预算资金27.5万元, 确保县政务中心各单位网络及电话的正常使用, 不影响日常工作								
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	保障天数	≥365天	365天	10	10		
			保障网络终端台数	≥200台	210台	5	5		
		质量指标	保障网络及电话运行稳定运行率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	支付及时性		根据合同规定按时拨付	达成预期指标	10	10	
			完成时间		2022年12月31日前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本控制情况		≤27.5万元	27.5万元	10	10		
	效益指标	经济效益	推动县经济良好发展		推动县经济良好发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高政府服务水平和办事效率		提高政府服务水平和办	达成预期指标	10	10	
		生态效益	倡行节约, 保护环境		倡行节约, 保护环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	倡行节约, 减少浪费		倡行节约, 减少浪费	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意程度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		县政府交流干部及干部宿舍楼日常公用经费						
主管部门		044-霍邱县机关事务管理服务中心			实施单位	044001-霍邱县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:	95.00	95.00	95.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	95.00	95.00	95.00	—		
		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			
	申请预算资金95万元,保障县政府交流干部宿舍楼正常运转							
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	购置物品保障正常运转所需的数量或金额	≤95万元	95万元	10	10	
			覆盖干部宿舍楼间数	≥12间	12间	10	10	
		质量指标	交流干部宿舍楼配套设施更新质量	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	5	5	
			交流干部宿舍楼日常公用经费使用完成时限	2022年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本控制情况	≤95万元	95万元	10	10	
	效益指标	经济效益	通过绩效评价,提高财政资金的执行率	通过绩效评价,提高财政资金效益	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障好交流干部日常生活	保障好交流干部日常生活	达成预期指标	10	10	
		生态效益	倡行节约,保护环境	倡行节约,保护环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	畅行节约,减少浪费	畅行节约,减少浪费	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	楼内人员满意程度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	公务用车更新购置经费							
主管部门	044-霍邱县机关事务管理服务中心			实施单位	044001-霍邱县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:	400.00	400.00	17.24	10	4.31%	0.43	
	其中:本年财政拨款	400.00	400.00	17.24	-			
	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				
	申请预算资金400万元,用于公务用车车辆更新购置,提高车辆整体运行性能,确保公务出行便捷高效							
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	全年更购置公务用车数量	≥10辆	0辆	10	10	
			质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标	购置车辆配置利用率	=100%	100%	5	5	
			采购完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤400万元	0万元	10	10	
	公车轿车采购价格		≤18万元/辆	16.8万元/辆	10	10		
	效益指标	经济效益	更新购置车辆中本市企业占比	≥30%	0%	5	5	未安排更新购置公
		社会效益	日常确保党政机关用车	长期保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益	倡行节约,保护环境	倡行节约,保护环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	按照规定用车标准及时派车	≥5年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	日常公务出行满意度	≥90%	100%	5	5	
			各项运行保障满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	90.43		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	县公车管理服务中心司勤人员经费及公车运行维护费							
主管部门	044-霍邱县机关事务管理服务中心			实施单位	044001-霍邱县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:	1300.00	1300.00	892.32	10	68.64%	6.86	
	其中:本年财政拨款	1300.00	1300.00	892.32	-			
	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				
	申请预算资金1300万元,用于县直单位公务用车管理平台公务用车维修保养、过路费、保险费用及司勤人员工资等							
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	全年派车单数	≥18000次	16577次	10	8	两年限较长需维修,
			定期对公车进行维修保养	≥1次/季度	1次/季度	5	5	
			保障司勤人员工资人数	≥100人	108人	5	5	
		质量指标	开展司勤人员文明行车、安全出行的培训次数	≥1次/年	1次/年	10	10	
		时效指标	经费支出完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			派车及时率	收到申请之后24小时内派车	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤1300万元	892.32万元	10	10		
	效益指标	经济效益	降低人工分散管理的成本	降低人工分散管理的成本	达成预期指标	5	5	
		社会效益	用车管理统筹调度、规范高效、提升公共管理水平	用车管理统筹调度、规范	达成预期指标	10	10	
		生态效益	购置新能源汽车,降低碳排放	购置新能源汽车,降低	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	持续为县直单位提供长期、高效、优质的车辆服务	持续为县直单位提供长	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94.86	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	县政务中心运转经费							
主管部门	044-霍邱县机关事务管理服务中心			实施单位	044001-霍邱县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:	260.00	260.00	157.80	10	60.69%	6.07	
	其中:本年财政拨款	260.00	260.00	157.80	—			
	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				
	申请预算资金295万元,做好县政务中心大楼保安、保洁等各项保障服务工作。做好大楼内空调、消防及其他公共设施维护维修工作							
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	政务中心大楼及办公区管理面积	=33950平方米	33950平方米	5	5	
			开展各办公区的设备维护检修工作	≥1次/月	1次/月	5	5	
		质量指标	保障政务中心电梯等设备设施正常运转	保障政务中心电梯等设	达成预期指标	10	10	
			保障政务中心大楼内空调系统正常工作,每年检测次数	≥3次/年	3次/年	10	10	
		时效指标	保洁保安、绿化修剪、停车管理和日常维护维修等及时到位	按时完成	达成预期指标	5	5	
			物业管理工作完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤295万元	157.8万元	10	10		
	效益指标	经济效益	集中引进物业管理社会化购买服务,专业化管理。节约人力物力	节约成本	达成预期指标	5	5	
		社会效益	政务中心发挥服务窗口形象	在机关和社会中树立良	达成预期指标	5	5	
		生态效益	绿化景观效果显著提升	绿化景观效果显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	加强各部门节能工作	倡行节能、低碳办公	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	大楼内机关干部职工的满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	96.07		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		县政务中心、县委人大综合楼垃圾清运费						
主管部门		044-霍邱县机关事务管理服务中心			实施单位	044001-霍邱县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:	12.00	12.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	12.00	12.00	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			
	申请预算资金12万元,做好县政务中心、县委人大政协综合楼垃圾清运工作							
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	垃圾清运次数	≥1次/天	1次/天	10	10	
		质量指标	垃圾回收率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目资金完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤12万元	0万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	工作人员环境质量提升	工作人员环境质量提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	环境质量显著改善	工作人员环境质量提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	降低环境污染概率,提升工作环境质量	降低环境污染概率,提	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	县四大班子办公区及县人武部、师部礼堂物业管理费							
主管部门	044-霍邱县机关事务管理服务中心			实施单位	044001-霍邱县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:	260.00	260.00	249.37	10	95.91%	9.59	
	其中:本年财政拨款	260.00	260.00	249.37	—			
	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				
	申请预算资金260万元,用于县委人大政协综合楼、人武部、师部礼堂以及县政府日常管理费用							
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	每天室内外清扫保洁次数	≥2次	2次	5	5	
			设备维护检修工作	≥1次/月	1次/月	10	10	
		质量指标	保障各个办公区各项后勤服务工作	质量完好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项设备问题处理时间	≤24小时	24小时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤260万元	249.37万元	15	15	
	效益指标	经济效益	服务外包提升质量,降低成本	节约成本	达成预期指标	5	5	
		社会效益	机关日常维修维护工作到位,对提升机关工作人员安全感的作用	提升机关工作人员安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益	园林绿化景观效果显著提升	园林绿化景观效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	加强节能工作	加强节能工作	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.59	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年部分项目经费							
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	044001-霍邱县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:	314.79	314.79	314.79	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	314.79	314.79	314.79	—			
		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				
	按时按规支付								
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	保障项目		≥7个	7个	15	15	
		质量指标	按规定拨付		按规定拨付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时拨付		按时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总金额		≤314.97万元	314.97万元	10	10	
	效益指标	经济效益	通过绩效评价提高财政资金利用率		通过绩效评价提高财政资金利用率	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高各办公区职工工作质量		提高各办公区职工工作	达成预期指标	10	10	
		生态效益	厉行节约		厉行节约	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展		可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		>90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		