

项目支出绩效自评表


(2024年度)



项目名称	物业承包费										
主管部门	庆城县委县政府机关事务管理局				实施单位	庆城县委县政府机关事务管理局					
		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 (元)	年度资金总额:	601773.87	601773.87	422000	10	70.12	7.01				
	其中:财政拨款	0	0	0	-	0	0				
	上年结转资金	601773.87	601773.87	422000	-	70.12	7.01				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析	资金拨付款缓慢										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步规范物业管理制度, 扎实做好物业管理得监管, 提高物业管理经费得使用效能。努力提升服务质量和水平, 为构建“和谐机关”作出新的更大的贡献。				年初预算结转资金601773.87元, 全年支付了422000元, 主要用于支付物业管理费及保安服务费, 提升了服务质量和水平, 为构建“和谐机关”作出新的更大的贡献。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=601773.87元	601773.87	20	元	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	保障统办大楼建筑区域	=20269平方米	20269	13.33	平方米	100.00%	13.33		
		质量指标	保障区域内设施设备维修及时	及时	100%-80%(含)	13.33		100%	12		
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01		
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	提升	100%-80%(含)	10		100%	9		
		社会效益指标	保障统办大楼机关院内保洁, 提高了环境整洁度, 优化了工作效率	提高	100%-80%(含)	10		100%	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分					100			92.35			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

										
(2024年度)										
项目名称		2023年政策性配套——机关事务局物业管理费及节能经费								
主管部门		庆城县委县政府机关事务管理局			实施单位		庆城县委县政府机关事务管理局			
		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 (元)	年度资金总额:	134445.26	134445.26	134445.26	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	134445.26	134445.26	134445.26	-	100	10			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		进一步规范物业管理制度, 扎实做好物业管理得监管, 提高物业管理经费得使用效能。努力提升服务质量和水平, 为构建“和谐机关”作出新的更大的贡献。				年初结转预算134445.26元, 本年度安排支付134445.26元, 用于支付物业管理费, 提升了服务质量和水平, 为构建“和谐机关”作出新的更大的贡献。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=134445.26元	134445.26	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	年度内养护电梯设备及清洗	>=12次	12	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	提升	100%-80% (含)	10		100%	9	
		社会效益指标	提高了物业管理水平	有效提高	100%-80% (含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		公务用车平台租车经费								
主管部门		庆城县委县政府机关事务管理局				实施单位		庆城县委县政府机关事务管理局		
		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 (元)	年度资金总额:	6482	6482	6482	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	6482	6482	6482	-	100	10			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		优化了公车使用,解决了公车少、车况差等问题,提升了工作效率,保障各单位各项事务正常开展运行。				全年预算结转资金6482元,支付6482元,用于公车运行维护费,解决了公车少、车况差等问题,提升了工作效率,保障各单位各项事务正常开展运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=6482元	6482	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	租赁车辆安全隐患排查、安全培训次数	>=3次	3	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	租赁车辆日常维护合格率	>=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	公务车辆租车及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	提高了公车运行租赁车辆驾驶人的安全意识程度	显著提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年县列预算项目——物业管理费及节能经费										
主管部门	庆城县委县政府机关事务管理局				实施单位	庆城县委县政府机关事务管理局					
		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 (元)	年度资金总额:	1000000	1000000	999868.96	10	99.98	9.99				
	其中:财政拨款	1000000	1000000	999868.96	-	99.98	9.99				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析	无										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	年初预算100万元,支付99.98万元。物业管理费经费用于保障县委政府机关院内水电费缴纳,及公共设施零星维修改造。公共机构节能经费用于更换公共节能设备及节能宣传周活动开展培训等。强化了机关院内设施得维护及管理办法,构建和谐得机关办公区氛围,促进后勤服务业得可持续健康发展。				年初预算100万元,支付99.99万元。有效保障了县委政府机关院内水电费缴纳,及公共设施零星维修改造。公共机构节能经费用于更换公共节能设备及节能宣传周活动开展培训等。强化了机关院内设施得维护及管理办法,构建和谐得机关办公区氛围,促进后勤服务业得可持续健康发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算指标成本内	=1000000元	999868.96	20	元	99.99%	20		
	产出指标	数量指标	年度内养护电梯设备及清洗	>=12次	12	20	次	100.00%	20		
		质量指标	公共机构节能开展宣传活动质量	完成	100%-80%(含)	20		100%	18		
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时性	及时	100%-80%(含)	20		100%	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年县列预算项目——机关食堂餐饮服务项目经费										
主管部门	庆城县委县政府机关事务管理局			实施单位	庆城县委县政府机关事务管理局						
		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 (元)	年度资金总额:	1652000	1652000	1652000	10	100	10				
	其中:财政拨款	1652000	1652000	1652000	-	100	10				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析	无										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障机关食堂正常运营,各项工作有序开展,强化职工食堂责任制,保障职工饮食,提供良好的就餐环境。			年初预算1652000元,支付1652000元,全力保障了机关食堂服务外包、机关食堂正常运营,各项工作有序开展,强化职工食堂责任制,保障职工饮食,提供良好的就餐环境。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	严格按照预算成本数执行	=1652000元	1652000	20	元	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	每天出餐数	=3次	3	20	次	100.00%	20		
		质量指标	食品质量安全	安全	100%-80%(含)		20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	就餐人数明显增多,经济收入提高	提高	100%-80%(含)	20			100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	更换统办楼电梯经费										
主管部门	庆城县委县政府机关事务管理局		实施单位	庆城县委县政府机关事务管理局							
		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 (元)	年度资金总额	100000	100000	100000	10	100.00%	10.00				
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	0				
	上年结转资金	100000	100000	100000	-	100.00%	10.00				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1、确保新电梯安全可靠，运行故障率低。 2、提升电梯运行效率，减少乘坐等待时间。 3、增强电梯的舒适性和安全性。 4、建立电梯维护保养制度，定期对电梯进行维修保养，确保电梯长期稳定运行，提高能源利用效率。			更换统办楼电梯经费费用100000元，支付100000元、确保新电梯安全可靠，运行故障率低，提升电梯运行效率，减少乘坐等待时间，电梯长期稳定运行，提高能源利用效率。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	%	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	电梯运行保障楼层	=8层	8	8	层	100.00%	8		
			维修更换电梯	=2台	2	8	台	100.00%	8		
		质量指标	电梯验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8		
			设备正常运行率	>=98%	98	8	%	100.00%	8		
	时效指标	特种设备维护及时率	>=98%	98	8	%	100.00%	8			
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	提升	100%-80%(含)	10			100%	9	
		社会效益指标	提高了机关后勤服务水平	提高	100%-80%(含)	10			100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
	总分					100			89.67		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县委县政府机关大楼电梯维修更换项目										
主管部门	庆城县县委县政府机关事务管理局		实施单位	庆城县县委县政府机关事务管理局							
		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 (元)	年度资金总额:	300000	300000	50000	10	16.66	1.66				
	其中:财政拨款	300000	300000	50000	-	16.66	1.66				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析	费用支出报销不及时,支付率不高。下一步改进措施:及时沟通衔接,调高资金支付效率,到达资金管理要求,严格按照预算项目绩效执行。										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1、确保新电梯安全可靠,运行故障率低。 2、提升电梯运行效率,减少乘坐等待时间。 3、增强电梯的舒适性和安全性。 4、建立电梯维护保养制度,定期对电梯进行维修保养,确保电梯长期稳定运行,提高能源利用效率。			县委政府机关统办大楼电梯费用300000元,支付50000元、确保新电梯安全可靠,运行故障率低,提升电梯运行效率,减少乘坐等待时间,电梯长期稳定运行,提高能源利用效率。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	%	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	电梯运行保障楼层	=8层	8	8	层	100.00%	8		
			维修更换电梯	=2台	2	8	台	100.00%	8		
		质量指标	电梯验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8		
			设备正常运行率	>=98%	98	8	%	100.00%	8		
		时效指标	特殊设备维护及时率	>=98%	98	8	%	100.00%	8		
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	提升	100%-80%(含)	10			100%	9	
		社会效益指标	提高了机关后勤服务水平	提高	100%-80%(含)	10			100%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10			
总分					100			89.67			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年县列预算项目——视频会议室电路服务年费									
主管部门	庆城县委县政府机关事务管理局				实施单位	庆城县委县政府机关事务管理局				
		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 (元)	年度资金总额:	131148	131148	103827	10	79.16	7.91			
	其中:财政拨款	131148	131148	103827	-	79.16	7.91			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	发现的主要问题及原因:支出报销不及时,完成率不高。 下一步改进措施:及时沟通衔接,调高资金支付效率,到达资金管理要求,严格按照预算项目绩效执行。									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为落实省委、省政府关于政务信息资源共享工作,使全县各乡镇的现有视频会议系统通过直播平台参加会议,全力保障庆城县视频会议室专用设备正常运转,会议正常、优质开展,确保整个专用会议系统运行零故障。				该项目年初预算131148元,用于支付视频会议室网费,本年度支付了103827元,全力了保障庆城县视频会议室专用设备正常运转,会议正常、优质开展,确保整个专用会议系统运行零故障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算成本内	=131148元	103827	20	元	79.17%	15.83	
	产出指标	数量指标	视频会议室优化电路	=16条	16	13.33	条	100.00%	13.33	
		质量指标	优化了机关视频会议室	良好	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	视频会议室电路费用支付及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	机关会议室运转运行情况	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			89.09	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	庆城县全民健身活动中心项目前期费										
主管部门	庆城县委县政府机关事务管理局				实施单位	庆城县委县政府机关事务管理局					
		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 (元)	年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100	10				
	其中:财政拨款	200000	200000	200000	-	100	10				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全面推动全民健康和健身事业,提高全面身体素质,增强全民健康意识,促进全社会全面健康发展。				全年预算全民健身活动中心工程款前期费200000元,支付前期费用200000元,全力推动全民健康和健身事业,提高全面身体素质,增强全民健康意识,促进全社会全面健康发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	健身活动中心建筑面积	=1867.29平方米	1867.29	13.33	平方米	100.00%	13.33		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33		
		时效指标	工程款拨付及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01		
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
		社会效益指标	提高了全民幸福指数	提高	100%-80%(含)	10		100%	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			97.67		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理费及节能经费										
主管部门	庆城县委县政府机关事务管理局				实施单位	庆城县委县政府机关事务管理局					
		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(元)	年度资金总额:	9119	9119	9119	10	100	10				
	其中:财政拨款	0	0	0	-	0	0				
	上年结转资金	9119	9119	9119	-	100	10				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步规范物业管理制 度,扎实做好物业管理 监管,提高物业管理经 费得使用效能。努力 提升服务质量和服 务水平,为构建“和 谐机关”作出新的 更大的贡献。				年初结转预算9119元,支付9119元,用于支付物业管理费。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=9119元	9119	20	元	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	年度内养护电梯设备及清洗	>=12次	12	13.33	次	100.00%	13.33		
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%-80%(含)		13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	提升	100%-80%(含)		10		100%	9	
		社会效益指标	提高了物业管理水平	有效提高	100%-80%(含)		10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			96.67		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	庆城县视频会议室电路服务年费										
主管部门	庆城县县委县政府机关事务管理局				实施单位	庆城县县委县政府机关事务管理局					
		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 (元)	年度资金总额	27321	27321	27321	10	100	10				
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	0				
	上年结转资金	27321	27321	27321	-	100	10				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为落实省委、省政府关于政务信息资源共享工作，使全县各乡镇的现有视频会议系统通过直播平台参加上级会议，全力保障庆城县视频会议室专用设备正常运转，会议正常、优质开展，确保整个专用会议系统运行零故障。				年初结转27321元，本年度用于支付视频会议室网费27321元，全力保障了庆城县视频会议室专用设备正常运转，会议正常、优质开展，确保整个专用会议系统运行零故障。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=27321元	27321	20	元	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	机关第二会议室	=1条	1	10	条	100.00%	10		
			乡镇视频会议室	=15条	15	10	条	100.00%	10		
		质量指标	网络及清晰度	提高	100%-80% (含)	10		100%	9		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%-80% (含)	10		100%	9		
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	提升	100%-80% (含)	10		100%	9		
		社会效益指标	保障机关会议室运转运行情况，优化了工作效率	提高	100%-80% (含)	10		100%	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
	总分						100			96	