

附：

2022 年度项目支出绩效自评表

池州市贵池区机关事务服务管理中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	全区后勤保障运转项目支出绩效自评表	
2	疫情防控应急处置经费项目支出绩效自评表	

1、全区后勤保障运转项目支出绩效自评表

项目名称		全区后勤保障运转					
主管部门		009-池州市贵池区机关事务服务管理中心		实施单位	009001-池州市贵池区机关事务服务管理中心本级		
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:	1256.57	1495.08	1495.08	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	1256.57	1495.08	1495.08	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 全面提升各项后勤服务保障能力, 扎实推进机关事务标准化建设。做好消防、安全、会务等工作。物业公司提供配套服务人员至少 50 人; 食堂每天提供就餐人数至少 600 人; 对食堂卫生用品安全性全年提供检测次数不少于 4 次。目标 2: 做好职工日常上下班的日常班车运行工作。全区职工上下班班车数量不少于 11 趟每天; 营造舒适办公环境, 方便办事群众, 树立政府形象, 对公共区域绿植数量不少于 160 盆; 绿植定期养护次数不少于 50 次。目标 3: 对区直单位全年组织会议提供服务场次不少于 200 场。对公共物品破损及时维修或更换, 响应时间不超过 24 小时。</p>			<p>目标 1: 全面提升各项后勤服务保障能力, 扎实推进机关事务标准化建设。做好消防、安全、会务等工作。物业公司提供配套服务人员至 21 人; 食堂每天提供就餐人数 770 人; 对食堂卫生用品安全性全年提供检测次数 4 次; 目标 2: 做好职工日常上下班的日常班车运行工作。全区职工上下班班车数量 12 趟每天; 营造舒适办公环境, 方便办事群众, 树立政府形象, 对公共区域绿植 182 盆; 绿植定期养护次数 52 次; 目标 3: 对区直单位全年组织会议提供服务 222 场, 对公共物品破损及时维修或更换, 响应时间不超过 24 小时。</p>			

	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 (50分)	数量指标	物业公司提供配套服务人员	≥50人	21	3	1.26	区政府食堂自2022年3月承包给鼎盛餐饮管理有限公司,经营方式改变,未调整年初绩效指标
			全年会议服务场次	≥200场	222	3	3	
			保障接送职工工作日上下班班车数量	≥11趟/天	12	3	3	
			食堂提供就餐人数	≥600人/天	770	3	3	
			食堂餐具卫生定期检测次数	≥4次	4	3	3	
			食堂餐具卫生定期清洗次数	≥260次	236	3	2.72	区政府食堂自2022年3月承包给鼎盛餐饮管理有限公司,经营方式改变,未调整年初绩效指标
			食堂害虫防治定期消杀次数	≥6次	6	3	3	
			公共区域绿植定期养护次数	≥50次	52	3	3	
			保障公共区域绿植数量	≥160盆	182	3	3	
		质量指标	严格财务制度,做好票据审核和会计工作	合规	达成预期指标	2	2	
			加强职工班车管理,确保安全行车,杜绝重大交通安全事故的发生	0事故	达成预期指标	2	2	

			设施设备维修合格率	≥99%	99	2	2	
			设备维修申报处理率	≥99%	99	2	2	
		时效指标	卫生保洁及时率	及时	达成预期指标	3	3	
			巡查发现公共区域绿植坏死更换时间	≤8 小时	6	3	3	
			巡查及时发现消防隐患问题, 及时处置	≤24 小时	8	3	3	
			设施设备维保及时率	及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标	区政务中心后勤保障运转经费	≤1495.08 万元	1495.08	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保办公正常化、秩序化, 营造舒适办公环境, 方便办事群众, 树立政府形象	高	达成预期指标	6	6	
			通过开展各项后勤保障工作, 对提升机关工作人员安全感、幸福感的影响程度	高	达成预期指标	6	6	
			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影响程度	高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	高	达成预期指标	6	6	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	高	达成预期指标	6	6	
		经济效益指标	不适宜该指标				0	
生态效益		不适宜该指标				0		

		指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	政务新区单位的满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	97.98	

2、疫情防控应急处置经费项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控应急处置经费						
主管部门		009-池州市贵池区机关事务服务管理中心			实施单位	009001-池州市贵池区机关事务服务管理中心本级		
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:	0	160.82	160.82	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	160.82	160.82	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 1608200 元, 用于保障区疫情防控后勤运转工作。				支付财政资金 1608200 元, 用于保障区疫情防控后勤运转工作。			

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(50分)	数量指标	保障疫情防控住宿	≥ 300 人	300	8	8	
			保障疫情防控就餐	≥ 360 人	360	8	8	
			保障交通运行	≥ 50 辆	50	8	8	
		质量指标	安全保质	确保住宿就餐交通等安全无误	达成预期指标	8	8	
		时效指标	及时准确	及时	达成预期指标	9	9	
		成本指标	成本控制	≤ 1608200 元	1608200	9	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	促进社会经济发展	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	保障疫情防控后勤正常开展	有序有质及时完成	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	文明生态环保	及时处理分类垃圾	达成预期指标	8	8	
可持续影响指标		及时保障疫情防控公共卫生事件后勤工作	促进社会可持续发展	达成预期指标	8	8		
满意度指标(10分)	满意度指标	疫情防控医护人员、工作人员、志愿者满意度	$\geq 96\%$	96	10	10		
总分						100	100.00	