

2024 年度项目支出绩效自评表

中共黄山市徽州区委办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	相关会议系统建设	
2	机关服务费	

1. 相关会议系统建设项目绩效目标自评表

项目名称	相关会议系统建设						
主管部门	019-中共黄山市徽州区委办公室	实施单位		019001-中共黄山市徽州区委办公室			
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:	64.7 0	49.0 0	39.39	10	80.3 9%	8.04
	其中: 本年财政 拨款	64.7 0	49.0 0	39.39	—		

		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			
	申请财政资金，用于建设和维护相关系统设备				完成会议系统设备建设和维护工作，达到预期目标			
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	建设党政有关系统	=1套	1套	10	10	
			建设有关链路设备	=1条	1条	10	10	
质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10			

			制度				
	时效指标	项目计划完成时间	≤12月	12月	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤490000元	393914元	10	10	全省有关会议设备尚未配齐下发至我区，待设备配发后再进行支付
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益	对保障业务工作正常开展的影响	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响	对保障密码工作正常开展的影响	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	98.04	

2. 机关服务费项目绩效目标自评表

项目名称		机关服务费						
主管部门		019-中共黄山市徽州区委办公室		实施单位	019001-中共黄山市徽州区委办公室			
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:	152.5 4	120.92	103.64	10	85.71 %	8.57	
	其中: 本年财政拨款	152.5 4	120.92	103.64	—			
	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				
	2024年申请财政资金1520000元,用于保障机关工作正常运转,落实区委布置的各项任务。			机关各项工作正常正常运转,较好完成区委布置的各项工作任务。				

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	督查人次	=8 人	8 人	3	3	
			维护设备数量	≥30 台	30 台	3	3	
			密码干部数量	=4 人	4 人	3	3	
			值班人数	=30 人	30 人	3	3	
			值班时间	=24 小时	24 小时	3	3	
			接待次数	≥81 次	77 次	3	2	全年公务接待次数较上年有所减少
		质量指标	督查程序规范性	严格按照规定程序	达成预期指标	3	3	
			维护设备正常运转率	≥98%	99%	3	3	
支付完成率			=100%	85.71%	3	2	全年压减开支，支付有所减少	

		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度、支付率100%	达成预期指标	3	3	
	时效指标	项目完成及时性	≤12月	12月	5	5	
		经费支出时效性	≤12月	12月	5	5	
	成本指标	2024年项目总成本	≤1520000元	1036406.21元	10	7	全年厉行节约，压减开支，支付有所减少
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益	对保障各项业务正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度明显	达成预期指标	6	6	
		对提升工作效率、服务政府决策和管理的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	对提升督查水平及能力的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	

		对保障机关持续稳定运转、持续发挥职能的改善及提升程度	影响程度明显	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	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	93.57	