



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/07/12

项目名称		州委常委会议室会议设施设备升级改造项目						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位		黔南州机关事务管理局		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		470000	470000	425400	10	90.51	9.05
	财政拨款:		470000	470000	425400	-	-	-
	本级安排:		470000	470000	425400	-	-	-
	其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成州委常委会议室会议设施设备升级改造,保障州委常委会议室召开的会议正常运行			圆满完成州委常委会议室会议设施设备升级改造,保障会议正常运行,提高机关单位工作效率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成音频系统改造套数	=1套	1套	10	10	
			完成无纸化办公平板系统升级套数	≥20套	20套	10	10	
		质量指标	州委常委会议室会议设施设备升级改造验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	州委常委会议室会议设施设备升级改造完成时间	2023年3月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	州委常委会议室会议设施设备升级改造项目支出	≤47万元	42.54万元	5	5	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障州委常委会议室召开的会议正常运行,提高党政机关单位办公效率	进一步提升	达成预期指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	使用州委常委会议室的参会人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总 分						100	99.05	
自评 结论	绩效目标按计划时限完成,实现年初目标,综合自评评为优。							

联系人: 苗明明



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/07/12

项目名称		集中办公区指定区域及相关场所物业管理费						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位		黔南州机关事务管理局		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		3439452	3439452	3439452	10	100.00	10.00
	财政拨款:		3439452	3439452	3439452	-	-	-
	本级安排:		3439452	3439452	3439452	-	-	-
	其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好州委州政府办公区域、州级交流挂职干部公寓、州档案馆图书馆物业管理服务工作			完成州委州政府集中办公区、州级交流挂职干部公寓、州档案馆图书馆物业管理服务工作,进一步营造美化、简洁、舒适的工作和生活环境,各项设施设备运转正常,进一步强化物业管理服务专业化水平,提高机关后勤服务效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全年开展安全演练次数	≥1次	1次	5	5	
			全年开展消防演练次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	物业管理服务质量	≥90%	95%	5	5	
			办公设施设备运转正常率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	全年物业管理服务保障时间	=12月	12月	10	10	
		成本指标	全年物业管理服务费支出	≤343.95万元	343.95万元	10	10	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	物业管理服务专业化程度高,提升机关后勤单位服务效率	=100%	100%	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	物业管理服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	
自评 结论	绩效目标按计划时限完成,实现年初目标,综合自评评优。							

联系人: 杨希蓉



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/07/12

项目名称		集中办公区指定区域及相关场所日常运行维护费							
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位		黔南州机关事务管理局			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		2475000	2475000	2475000	10	100.00	10.00
		财政拨款:		2475000	2475000	2475000	-	-	-
		本级安排:		2475000	2475000	2475000	-	-	-
		其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:				0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成集中办公区指定区域及相关场所日常运行维护工作				完成州委州政府集中办公区域水电费缴纳、州级交流挂职干部公寓日常运行保障和州级人才公寓日常运行保障工作,营造美化、简洁、舒适的生活和工作环境,提高机关单位办公效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	公共区域设施设备维修次数	≥10次	10次	5	5		
			缴纳水电燃气费月数	=12月	12月	5	5		
		质量指标	设施设备运转正常率	≥90%	95%	5	5		
			时效指标	缴纳水电燃气费及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	集中办公区指定区域及相关场所日常运行维护成本	≤247.5万元	247.5万元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	创造良好办公环境,提升机关单位办公效率及社会形象	=100%	100%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	集中办公区指定区域及相关场所办公人员满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	100		
自评 结论	绩效目标按计划时限完成,达到年初目标,综合自评评优。								

联系人: 杨希蓉



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/07/12

项目名称		州直机关单位集中办公区房屋租赁费						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位		黔南州机关事务管理局		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		60000000	60000000	59998739.19	10	100.00	10.00
	财政拨款:		60000000	60000000	59998739.19	-	-	-
	本级安排:		60000000	60000000	59998739.19	-	-	-
	其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成州直机关单位集中办公用房租赁工作			顺利完成匀东大厦3号楼、匀都国际写字楼、都匀经济开发区综合大楼及州市一体化政务服务中心四处州直机关单位集中办公用房租赁工作,实现办公用房集约节约化管理,降低租赁成本,解决办公场所,提高机关单位工作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障集中办公区办公人数	≥1606人	1606人	10	10	
			保障集中办公区单位数	≥29家	29家	10	10	
		质量指标	公共区域设施设备运转正常率	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	租赁房屋及时性	≥90%	100%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
	全年办公用房房屋租赁成本		≤4000万元	5999.87万元	5	0	该项目预算二下资金调整为6000万元,但未及时调整项目绩效目标值,导致实际完成值较年初指标值有较大偏离,下步将改进项目绩效目标编制方法,在项目资金发生变化时及时修改绩效目标值	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决部分州直单位办公地点问题,提高机关单位办公效率和社会形象	解决部分州直单位办公地点问题,提高机关单位办公效率和社会形象	达成预期指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	集中办公区办公人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	95	
自评 结论	因项目预算批复资金有所变化,但绩效目标值未随之变动,导致成本指标的实际完成值与年初指标值有较大偏离,下步将改进预算绩效目标编制方法,及时修改绩效目标,确保年初目标顺利完成。综合自评评优。							

联系人: 杨希蓉



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）

填报日期：2024/07/12

项目名称		州级机关车辆综合保障中心日常运行经费						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局			实施单位		黔南州机关事务管理局	
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		2620000	2620000	2620000	10	100.00	10
	财政拨款:		2620000	2620000	2620000	-	-	-
	本级安排:		2620000	2620000	2620000	-	-	-
	其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 州委、州政府大型活动及会议的车辆保障和调度工作, 不延误会议活动的开展 目标2: 保障州四家班子领导调研和重要接待用车, 确保不延误州四家班子领导行程 目标3: 保障无保留公务用车的州直单位机要通信应急用车及其他适合保障的公务活动用车 目标4: 完成州级公务用车和参公事业单位车辆纳入信息化平台管理。			全力保障州四家班领导调研和重要接待用车, 保障州直各单位调研、应急、检查用车, 完成州委州政府大型会议活动用车保障, 持续巩固公车改革成果, 大力推动车辆信息化平台管理, 实现高效用车、透明管车、有效督车的管理格局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障州委州政府大型会议(活动)次数	≥10次	55次	5	5	
			纳入信息化平台管理车辆数	≥2000辆	3060辆	3	3	
			保障州四家班子领导调研和重要接待用车次数	≥200车次	270车次	3	3	
			保障州四家班子领导调研和重要接待用车天数	≥300天	350天	3	3	
			保障州直各单位调研、检查、应急工作用车次数	≥500车次	1289车次	3	3	
			保障州直各单位调研、检查、应急工作用车天数	≥500天	1571天	3	3	
			保障州委州政府大型会议(活动)调配车辆数	≥100辆	100辆	5	5	
		质量指标	公务用车车辆运行安全率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	调配公务用车及时性	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	州级机关车辆综合保障中心全年运行成本		≤262万元	262万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障州级公务活动顺利开展, 提升党政机关单位形象	=100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公务用车服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	绩效目标按计划时限完成, 实现年初目标, 综合自评为优。							

联系人：杨希蓉



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/07/12

项目名称		重要会议重大活动后勤保障经费							
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位		黔南州机关事务管理局			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		200000	200000	200000	10	100.00	10.00
		财政拨款:		200000	200000	200000	-	-	-
		本级安排:		200000	200000	200000	-	-	-
		其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:				0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成州委、州人大常委会、州政府、州政协有关重要会议重大活动的后勤接待服务工作				高质量完成州委、州人大常委会、州政府、州政协重要会议重大活动及外出考察调研后勤保障服务工作,提升后勤服务保障水平,提升党政机关部门形象。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	服务州四家班子外出考察调研次数	≥1次	1次	5	5		
			服务重要会议、重大活动次数	≥1次	1次	5	5		
		质量指标	后勤接待服务保障质量	≥90%	95%	10	10		
			时效指标	后勤接待服务保障时间	=12月	12月	10	10	
		成本指标	重要会议重大活动后勤保障支出	≤20万元	20万元	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升重要会议重大活动后勤服务保障水平,提升党政机关部门形象	=100%	100%	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	州四家班子领导满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	100		
自评 结论	绩效目标按计划时限完成,实现年初目标,综合自评评优。								

联系人: 杨希蓉



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/07/12

项目名称		州级机关车辆综合保障中心车辆购置经费						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位		黔南州机关事务管理局		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3770000	3770000	3139180	10	83.27	8.33	
	财政拨款:	3770000	3770000	3139180	-	-	-	
	本级安排:	3770000.00	3770000.00	3139180.00	-	-	-	
	其中:上级补助:	0.00	0.00	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买7辆公务用车用于州级机关车辆综合保障中心的车辆更新。			根据工作安排,完成州本级公务用车购置工作,共完成15家单位16辆公务用车更新购置。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	更新购置车辆数	≥7辆	16辆	10	10	根据工作安排,本年度将州级财政预算资金承担的公务用车购置费安排在我单位预算资金中统筹,未及时调整项目绩效指标,导致实际完成值较年初指标值有较大偏离,下步将优化项目绩效目标编制程序,在项目资金发生变更时及时修改绩效目标
		质量指标	购置车辆质量符合使用要求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	购置车辆更新及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	车辆购置成本	≤377万元	313.92万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好车辆服务,保障州级公务活动顺利开展	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	新能源汽车购置占比率	≥5%	30%	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公务用车服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98.33	
自评 结论	绩效目标按计划时限完成,实现年初目标,综合自评为优。							

联系人: 杨希蓉



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/07/12

项目名称		机关后勤接待服务保障经费						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位		黔南州机关事务管理局		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		800000	773751.5	658631	10	85.12	8.51
	财政拨款:		800000	773751.5	658631	-	-	-
	本级安排:		800000	773751.5	658631	-	-	-
	其中:上级补助:		0	0.00	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务,保障州本级后勤接待服务工作顺利开展			全年累计接待来宾88批次、3416人次,严格按照厉行节约、反对浪费的有关要求,以杜绝餐饮浪费为抓手,进一步细化、精化州级公务接待质量,圆满完成了州四家班子重要对外接待任务,保障州本级后勤接待服务工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全年接待人次	≥100人次	3416人次	5	5	实际完成值较指标值偏离较大,原因在于年初设定绩效目标值过低,不够准确。下步将切实规范绩效目标编制,减少完成偏差
			全年接待批次	≥10批次	88批次	5	5	
		质量指标	开展州本级公务接待服务质量	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	=12月	12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	全年后勤接待服务保障支出		≤80万元	65.86万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升公务接待水平,提高州级党政机关形象	=100%	100%	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	州四家班子领导满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.51	
自评 结论	绩效目标按计划时限完成,实现年初目标,综合自评评优。							

联系人: 苗明明



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/07/12

项目名称		州委州政府集中办公区运行保障经费						
主管部门及代码		[189]黔南州机关事务管理局		实施单位		黔南州机关事务管理局		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		870100	865855.21	853348.23	10	98.56	9.86
	财政拨款:		870100	865855.21	853348.23	-	-	-
	本级安排:		870100	865855.21	853348.23	-	-	-
	其中:上级补助:		0.00	0	0	-	-	-
其他:			0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障州委州政府办公区域(含州委州政府大楼及停车场、州委州政府机关职工食堂、州委州政府多功能会议厅)正常运行			保障州委州政府集中办公区域的正常运行,及时对供水、供电、消防等设施设备开展定期检查及维修维护,及时开展节日氛围营造及生物消杀防治,进一步消除安全隐患,提供优美、舒适的办公环境,提高机关单位的办公效率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	州委州政府办公区域消防演练次数	≥1次	2次	5	5	
			州委州政府办公区域生物消杀防治次数	≥1次	2次	5	5	
			州委州政府办公区域设施设备维修次数	≥10次	25次	5	5	
			承接州四家班子会务服务次数	≥20次	35次	5	5	
		质量指标	州委州政府办公区域设施设备运转正常率	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	州委州政府办公区域设施设备维修及时率	≥80%	90%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
			州委州政府办公区域全年运行成本	≤87.01万元	85.33万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	营造和谐美好办公环境,提升党政机关形象及办公效率	=100%	100%	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	州委州政府办公区域办公人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.86	
自评 结论	绩效目标按计划时限完成,实现年初目标,综合自评评优							

联系人: 杨希蓉



州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年7月12日

项目名称		黔南州公务用车信息化管理服务平台运维服务费						
主管部门及代码		20999黔南州机关事务管理局		实施单位	黔南州机关事务管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	28.33	28.33	28.33	10分	100.00%	10分	
	财政拨款(州本级资金)	28.33	28.33	28.33	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成黔南州州本级公务用车信息化管理服务平台运维服务工作。			完成黔南州公务用车信息化管理服务平台的运维服务工作，全力保障州四家班子领导调研和重要接待及州直各单位参加对口省直部门组织的调研、检查、应急工作用车。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	保障州本级党政机关单位数	≥75家	75家	5	5	
			保障州本级党政机关单位人数	≥2000人	2271人	5	5	
		质量	保障黔南州公务用车信息化管理服务平台运行维护完成率	=100%	100%	10	10	
			黔南州公务用车信息化管理服务平台运行维护及时率	=100%	100%	10	10	
		成本	系统运行维护成本	=28.33万元	28.33万元	10	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	公务用车信息化平台规范管理，根本上解决“公车私用、私车公养、车轮上腐败”问题，进一步密切党群关系	持续提升公务用车信息化平台管理水平，进一步密切党群关系	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位使用信息平台满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	
绩效结论	绩效目标按计划时限完成，实现既定效益。综合自评评优。							

联系人：苗明明

联系电话：8585782

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。