

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/05/09 单位：万元

部门（单位）名称		贵阳市市直机关事务管理局						
部门（单位）总体 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
		资金总额	14957.92	14957.92	13093.7	10	87.54	8.75
		人员类项目	1376.43	1376.43	1405.77	0	-	-
		运转类公用经费	158.14	158.14	147.46	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	13423.35	13423.35	11540.47	0	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年，我局将统筹做好常态化疫情防控和职能工作，按照我局“一二三四”的工作思路谋划实施好各项工作，持续推动机关事务工作高质量发展，为“强省会”五年行动各项目标任务顺利实现提供有力的服务保障。按照市政府明确的目标任务，2022年，全市各级党政机关100%完成节约型机关创建。制定实施2个文件。一是《贵阳市“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》。全面完成国家和省下达的管理目标和量化目标，确保到2025年全市公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗分别下降5%、6%，人均用水量下降7.5%，单位建筑面积碳排放下降8%。二是《贵阳市公共机构绿色低碳引领行动方案》。“三”是严格抓好3项管理。一是办公用房管理。我局将按照省局的统一安排，明年全面推进办公用房权属统一登记。二是公务用车管理。严格公务用车编制管理、采购审批、运行监督等工作，按照省下达的目标要求做好新能源车辆的配备和公务用车信息化平台建设等各项监督管理工作，推进全市公务用车管理规范高效。三是公共机构节约能源资源管理。严控机关运行成本，扎实开展节约型公共机构示范单位创建、厉行节约制止餐饮浪费等各项工作任务。特别是要全面推进市直机关生活垃圾分类。“四”是扎实做好4项保障。一是办公秩序环境保障。二是办公用房保障。			已经按预期目标完成，自评得分98.75				
	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
			绿植养护面积	=130000平方	=130000平方	1	1	
			水电气供应保障率	=100%	=100%	1	1	
			使用人数	≥4300人	≥4300人	1	1	
			计划购置车辆完成率	≥90%	≥90%	1	1	
			宣传工作完成率	=100%	=100%	1	1	
			其它相关工作安排部署巩固率	=100%	=100%	1	1	
		数量指标	抽查各区（市、县）、开发区创建情况	≥10%	≥10%	1	1	

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)		重点工作完成率	=100%	=100%	1	1	
			资产房屋相关工作完成率	=100%	=100%	2	2	
			节能相关工作完成率	=100%	=100%	2	2	
			物业管理费供应保障完成率	=100%	=100%	1	1	
			服务面积	=403064平方米	=403064平方米	1	1	
			水电气计量统计完成率	=100%	=100%	1	1	
		质量指标	水电气利用率	减少不必要的能源损	达成年度指标	2	2	
			保障物业服务工作	=100%	=100%	1	1	
			考核合格率	≥90%	≥90%	1	1	
			项目验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			服务质量考核	=3月	=3月	2	2	
			相关工作完成达标率	=100%	=100%	2	2	
			全年停水、电、气发生频率	≤10次	≤10次	2	2	
			建设节约型机关达标率	≥80%	≥80%	2	2	
			购置车辆合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	问题处理及时率	=100%	=100%	2	2	
			相关工作完成及时率	=100%	=100%	2	2	
			提供服务及时率	≥90%	≥90%	2	2	
			更换枯萎乔木、灌木时间	=15天	=15天	2	2	
			完成时间	≤100%	≤100%	2	2	
			费用缴纳及时性	及时	达成年度指标	2	2	
			公车购置及时率	≥90%	≥90%	2	2	
			故障维修及相应时效	=24小时	=24小时	1	1	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
		经济效益	减少能耗及相关零部件更换费用	有效	达成年度指标	2	2	
			节能降耗	有效	达成年度指标	3	3	

	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	
	效益指标 (30分)	指标	降低设备设施故障率，减少维护成本	有效	达成年度指标	2	2		
			做好水电气运行管理，降低机关运行成本	有效	达成年度指标	3	3		
		社会效益指标	机关后勤保障效能	有效保障	达成年度指标	2	2		
			建设节约型机关	有效推进	达成年度指标	2	2		
			公共机构能源资源节约	有效降低	达成年度指标	2	2		
			保障相关单位工作正常开展	有效	达成年度指标	1	1		
			市级行政中心整体形象	显著提升	达成年度指标	1	1		
			市级行政中心环境舒适度	显著提升	达成年度指标	1	1		
			缓解市级公务用车紧张	有效	达成年度指标	1	1		
			可持续影响指标	物业服务保障提质增效	显著	达成年度指标	2	2	
				规范公共机构能源审计管理制度	建立健全	达成年度指标	2	2	
		通过水电气能耗监控和分析，有利于做好预算目标控制		有效降低	达成年度指标	2	2		
		公车采购制度		建立健全	达成年度指标	2	2		
		机关干部职工节约意识		不断提升	达成年度指标	2	2		
		满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
				公车使用单位满意度	小于等于3次	达成年度指标	5	5	
	总 分						90	98.75	
绩效结论	预算执行率达87.54%，绩效自评分98.75分，产出、效益、满意度指标均为满分，过程中预算执行各扣除1.25分。总体圆满完成年初既定目标。								