**附件5**

**丰南区机关事务中心**

**部门整体绩效自评报告**

**（2024年度）**

**评价方式：☑直接组织评价□委托评价**

**部门名称：丰南区机关事务中心 （加盖公章）**

**联系电话：0315-8189812**

**填报日期：2025年 2月28 日**

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**
2. **部门主要职责职能及人员情况**

**根据《唐山市丰南区机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区机关事务中心的主要职责是：**

**1、紧紧围绕全区的中心工作，加强管理，强化服务，努力为区委、区政府各项工作高效、有序运转提供可靠地后勤保障。**

**2、坚决执行区委、区政府各项决议、决定，贯彻落实各项工作，保证政令畅通。**

**3、努力改善区机关办公、生活条件，搞好区机关秩序管理，提供优质服务。**

**4、对管辖范围内的机关用房及配套实施（含水、电、电梯、空调、物业、弱电、行政中心日常维修、消防、暖及管线等）实行统一管理、维护。**

**5、对管辖内的单位占有、使用资产实施具体管理。**

**6、负责管辖内的绿化、美化、净化、硬化、食堂、体育活动室等公共设施的修缮管理和服务。**

**7、承担管辖范围内的安全保卫工作，做好经常性的消防、防盗工作。**

**8、负责区委、区政府机关大院文印工作，并提供优质、保密的服务。**

**9、完成区委、区政府交办的其他工作。**

**我部门财政供养实有在职39人，其中行政编制3人、工勤编制23人、事业编制8人、人事代理3人、自收自支2人。退休人员46人。劳务派遣95人。**

**（二）部门预算执行情况等**

**本部门2024年度申请预算资金2774.69万元，其中：共同财政事权转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），专项转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），债券资金0万元；实际支出2498.2万元，其中：共同财政事权转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），专项转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），债券资金0万元；预算执行率98%。其中：项目17个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计2774.69万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出2550.68万元，执行率为92%。**

**二、绩效评价组织情况**

**（一）部门总体目标**

**1、围绕本年度规划目标，结合各科室职责，进行动态协调，确保各项工作的顺利开展。**

**2、针对本单位大事要事多、急事难事多的工作特性，统一联动，积极担当、勇于负责，确保区委、区政府交办的各项活动任务。**

**（二）2024年我单位对32个预算项目进行了绩效自评，涉及金额 2774.69万元，覆盖率100%。其中32个项目为优秀，0个项目为良好，0个项目为一般，0个项目为较差。具体情况如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **金额（万元）** | **评价结果** |
| **1** | **区行政中心显示屏保养维修费用** | **3** | **优秀** |
| **2** | **区行政中心两翼自动门维修养护费用** | **3** | **优秀** |
| **3** | **区行政中心冷冻机组维修保养费用** | **14** | **优秀** |
| **4** | **区行政中心日常维修维护** | **230** | **优秀** |
| **5** | **区行政中心智能化系统维保托管费用** | **38** | **优秀** |
| **6** | **行政中心消防系统维护保养费用** | **19.99** | **优秀** |
| **7** | **行政中心中央空调系统运转托管费用** | **19.78** | **优秀** |
| **8** | **区行政中心电梯维护保养费** | **12** | **优秀** |
| **9** | **区行政中心净水服务费** | **6.9** | **优秀** |
| **10** | **区行政中心油烟净化费** | **4.3** | **优秀** |
| **11** | **区行政中心花卉租赁费** | **19.91** | **优秀** |
| **12** | **区行政中心绿化防寒费用** | **17.95** | **优秀** |
| **13** | **区行政中心物业保洁费用** | **141** | **优秀** |
| **14** | **区行政中心绿化养护费用** | **19.95** | **优秀** |
| **15** | **劳务外包经费** | **145** | **优秀** |
| **16** | **区行政中心物业管理费** | **430** | **优秀** |
| **17** | **区行政中心印刷耗材费用** | **40** | **优秀** |
| **18** | **劳务派遣人员经费(劳务费)** | **535** | **优秀** |
| **19** | **租赁办公场地** | **491** | **优秀** |
| **20** | **区行政中心安保服务项目费** | **423** | **优秀** |
| **21** | **原法院旧址维修维护费** | **6** | **优秀** |
| **22** | **原法院旧址物业管理费** | **13.44** | **优秀** |
| **23** | **原法院旧址取暖费** | **8.81** | **优秀** |
| **24** | **原法院旧址电费** | **6.5** | **优秀** |
| **25** | **原法院旧址水费** | **2** | **优秀** |
| **26** | **租赁唐山农商银行丰南支行原办公楼费用** | **29.98** | **优秀** |
| **27** | **修复区行政中心广场绿化挡土墙** | **10.53** | **优秀** |
| **28** | **行政中心中央空调一号机组维修** | **19.5** | **优秀** |
| **29** | **行政中心垃圾点拆除** | **5.89** | **优秀** |
| **30** | **行政中心公共卫生间修缮改造** | **18.43** | **优秀** |
| **31** | **行政中心电梯变频器更换** | **20** | **优秀** |
| **32** | **行政中心大楼部分基础设施防水工程** | **19.83** | **优秀** |

**绩效指标坚持统筹兼顾、专款专用、厉行节约、绩效评估的原则，分为管理绩效指标和结果绩效指标两大部分，其中管理指标由项目立项10分，资金落实10分，业务管理10分，财务管理10分四部分组成，共占40分。结果绩效指标由产出指标20分，效果指标20分，服务对象满意度指标20分三部分组成，共占60分。**

**我中心项目综合评价得分为100分，评价等级为优。圆满的完成了该项目的所有任务。**

**1、项目管理绩效情况分析，根据评价标准，我中心项目管理指标四部分的实际得分为40分，全部达到了评价标准要求。**

**2、项目结果绩效评价情况分析，根据评价标准，我中心项目结果绩效指标三部分的实际得分为60分，全部达到了评价标准要求。**

**3、我中心在资金的管理与执行中，严格按照国家有关法律法规和财务规章制度，确保经费使用高效合规。**

**三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

**1、部门开展预算绩效管理情况。按照财政预算绩效管理要求，丰南区机关事务中心对2024年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。**

**2、工作履行活动完成情况。年度绩效指标完成情况包含产出指标、效益指标、满意度指标。**

**绩效指标完成情况如下：**

**（1）区行政中心物业管理费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **年度预期目标** | **具体完成情况** |
| **使行政中心办公大楼所用物业费用正常使用** | **搞好服务保障，为广大职工干部提供安全快捷细致周到的工作环境** |
|
|
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **综合业务保障完成率（%）** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **覆盖率(％)** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **物业管理费用及时率** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **成本节约率** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **经济效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **社会效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **生态效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **可持续影响度** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **服务对象满意度** | **≥98%** | **100%** |

1. **行政中心绿化保洁等费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **年度预期目标** | **具体完成情况** |
| **为广大职工提供快捷细致周到的工作环境,使行政中心绿化,保洁,养护正常使用。** | **优质安全保障了行政中心的绿化防寒如期进行** |
|
|
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **业务保障完成率** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **综合事务完成率** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **绿化保洁完成率** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **成本节约率** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **经济效益率** | **≥97%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **社会效益率** | **≥97%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **生态效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **长期使用性** | **≥95%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **服务对象满意度** | **≥98%** | **100%** |

1. **区行政中心印刷耗材费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **年度预期目标** | **具体完成情况** |
| **为提高行政中心的高效顺利的进行，保障文印工作综合事务的完成。** | **保障了行政中心印刷耗材项目的正常** |
|
|
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **文印事务完成率** | **≥95%** | **100%** |
| **质量指标** | **印刷公正率** | **≥95%** | **100%** |
| **时效指标** | **故障降低率** | **≥95%** | **100%** |
| **成本指标** | **节约成本率** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **经济效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **社会效益率** | **≥95%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **达到绿色产业标准** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **长期使用性** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **服务对象满意度** | **≥95%** | **100%** |

**（4）劳务派遣人员经费(劳务费)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **年度预期目标** | **具体完成情况** |
| **保障及时发放劳务派遣人员工资及交纳社会保障费.** | **缴纳社保，保证人员基本福利待遇** |
|
|
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **覆盖率** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **保障旅** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **资金拨付及情况** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **节约成本率** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **经济效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **社会效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **生态效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **长期使用性** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **服务对象满意度** | **≥98%** | **100%** |

**（5）租赁办公场地费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **年度预期目标** | **具体完成情况** |
| **保证租赁办公场地工作顺利完成，保证及时率，完成率达标。** | **为广大职工干部提供安全快捷细致周到的工作环境，推进机关事务管理工作科学发展。** |
|
|
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **解决办公用房面积** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **机关运转率(%)** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **及时性** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **节约成本率** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **提高效率** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **社会效率** | **≥98%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **生态效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **各项工作任务按时完成率** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **满意率** | **≥98%** | **100%** |

1. **行政中心维保费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **年度预期目标** | **具体完成情况** |
| **为广大职工提供快捷周到的工作环境，保证区行政中心办公大楼日常维护，包括楼内外照明设备的更换和维修等，确保设备设施运转顺利进行。** | **优质安全保障了行政中心的维修保养系统运转安全** |
|
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **覆盖率** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **日常巡查维修及时率** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **配套设施完成率** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **成本节约率** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **经济效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **社会效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **环保节能** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **长期使用性** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **服务对象满意满意度指标** | **≥98%** | **100%** |

1. **行政中心维修费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **年度预期目标** | **具体完成情况** |
| **保证办公大楼日常维护，包括楼内外照明设备的更换和维修。** | **优质安全保障了行政中心的日常维修安全** |
|
|
| **四年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **覆盖率** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **日常巡查维修及时率** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **配套设施完成率** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **成本节约率** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **经济效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **社会效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **环保节能** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **长期使用性** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **服务对象满意度** | **≥98%** | **100%** |

1. **劳务外包经费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **年度预期目标** | **具体完成情况** |
| **为了满足工作需要，切实保障机关后勤各项工作高质量开展。** | **优质安全保障了行政中心的劳务服务外包人员合理安排** |
|
|
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **覆盖率** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **保障率** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **资金拨付及时情况** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **成本节约率** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **经济效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **社会效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **生态效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **长期使用性** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **服务对象满意度** | **≥98%** | **100%** |

1. **区行政中心安保服务项目费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **年度预期目标** | **具体完成情况** |
| **保障安保服务费正常支出与及时发放。** | **优质保障安保服务整体质量确保达到服务标准和良好的工作环境。** |
|
|
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **覆盖率** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **保障率** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **资金拨付及时情况** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **成本节约率%** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **经济效益率%** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **社会效益率%** | **≥98%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **生态效益率%** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **长期使用性** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **服务对象满意度%** | **≥98%** | **100%** |

1. **原法院旧址管理费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **年度预期目标** | **具体完成情况** |
| **为了保障原法院旧址办公设备的维护维修，物业保洁，水费，电费的正常运转。** | **优质保障设备设施正常运转。** |
|
|
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **工程按时完成率** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **验收合格率** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **完成及时率** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **成本控制率** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **办公资源循环利用率** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **社会效益指标** | **≥98%** | **100%** |
| **生态效益指标（7.5）** | **生态效益指标** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **长期使用性** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **服务对象满意度** | **≥98%** | **100%** |

1. **行政中心公共卫生间修缮改造**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **年度预期目标** | **具体完成情况** |
| **使行政中心办卫生间修缮后正常使用** | **搞好服务保障，提供安全快捷细致周到的工作环境** |
|
|
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **卫生间修缮综合业务保障完成率（%）** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **卫生间修缮改造验收合格率** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **卫生间修缮改造及时率** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **成本节约率** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **经济效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **社会效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **生态效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **可持续影响度** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **受益对象满意度** | **≥98%** | **100%** |

1. **租赁唐山农商银行丰南支行原办公楼费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **年度预期目标** | **具体完成情况** |
| **关于拨付租赁唐山农商银行丰南支行原办公楼费用。** | **保障工作正常运行。** |
|
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **租赁面积使用情况** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **场地利用率** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **场地到位及时性** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **成本节约率** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **经济效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **社会效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **生态效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **可持续影响度** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **工作人员满意度** | **≥98%** | **100%** |

**（13）修复区行政中心广场绿化挡土墙**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **年度预期目标** | **具体完成情况** |
| **避免墙体倾斜倒塌，提高安全性，从而保护周边环境和人员的安全。** | **提高安全性和细致周到的工作环境。** |
|
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **修缮工程面积情况** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **验收达标率** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **按时开工率** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **成本使用率** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **经济效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **保障公共安全** | **≥98%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **对保障相关工作开展的影响或改善情况** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **可持续影响度** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **受益对象满意度** | **≥98%** | **100%** |

**（14）行政中心中央空调一号机组维修**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **为了空调设备的正常运转，提升设备的使用寿命。** | **保障设备设施正常运转，提高工作效率。** |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **修缮项目情况** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **验收达标率** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **资金支付及时率** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **成本使用率** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **及时发现问题，防止增加修机率** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **提高设备运行稳定性** | **≥98%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **生态效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **可持续影响度** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **受益群体满意度** | **≥98%** | **100%** |

**（15）行政中心垃圾点拆除**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **使行政中心环境美化，创造干净整洁的工作环境。** | **搞好服务保障，提供细致周到的工作环境。** |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **工程按时完成率** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **项目竣工验收达标率** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **按时完工率** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **成本使用情况** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **经济效益率%** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **改善工作环境** | **≥98%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **对区域生态环境的提升** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **可持续影响度** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **受益群体满意度** | **≥98%** | **100%** |

**（16）行政中心电梯变频器更换**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **确保行政中心电梯运行安全和稳定高效。** | **有效保障电梯正常运转，确保安全性。** |
| **年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标（50）** | **数量指标** | **修缮变频器情况** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **项目验收达标率** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **按期修缮变频器** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **成本使用情况** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **使电梯运行平稳** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **对保障相关工作开展的影响或改善情况** | **≥98%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **生态效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **可持续影响度** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **受益象满意度** | **≥98%** | **100%** |

**（17）行政中心大楼部分基础设施防水工程**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **目标完成情况** | **确保建筑物的整体结构能源有效防水作用，保证建筑物的整体结构处于在一个干燥、舒适的环境中。** | **搞好服务保障，提供安全快捷细致周到的工作环境** |
| **年度绩效指标完成情况** |  | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **实际完成值** |
|  | **数量指标** | **工程完成率** | **≥98%** | **100%** |
| **质量指标** | **验收达标率** | **≥98%** | **100%** |
| **时效指标** | **按时完工率** | **≥98%** | **100%** |
| **成本指标** | **成本使用情况** | **≥98%** | **100%** |
| **效益指标（30）** | **经济效益指标** | **经济效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **社会效益指标** | **提高建筑物的耐用性和安全性** | **≥98%** | **100%** |
| **生态效益指标** | **生态效益率** | **≥98%** | **100%** |
| **可持续影响指标** | **可持续影响度** | **≥98%** | **100%** |
| **满意度指标（10）** | **满意度指标** | **受益对象满意度** | **≥98%** | **100%** |

1. **存在的问题和建议**

**部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显，业务工作分项需要更加清晰，不能很好的对比支出与成果投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。**

**对于能细分，归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。**

1. **其他需要说明的问题**

  **无其他说明**