

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		运转维护费—房屋征收及安置房管理工作经费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058005-六安市房屋征收安置处		
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	
	年度资金总额:	21.70	21.70	20.23	10	93.22%	9.32	
	其中：本年财政拨款	21.70	21.70	20.23	—			
	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			
	该笔资金主要用于发放2位无编退休人员工资、购买办公用品，及时发放无编退休人员工资，保障日常办公正常运转。				已完成全年目标			
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	发放无编退休人员工资人数	=2人	2人	6	6	发放2人无编退休人员工资
			购买办公物品各类	≥6类	6类	6	6	购买6类办公物品
	质量指标	购买办公物品验收合格率	购买办公物品验收合格率	=100%	99%	5	4.9	购买办公物品验收合格率99%
			无编退休人员工资发放及时率	=100%	100%	5	5	及时发放无编退休人员工资
		提升市房屋征收管理水平	有效提升	达成预期指标	5	5	5	有效提升市房屋征收管理水平
	时效指标	时效指标	发放无编退休人员工资时效性	1次月	达成预期指标	6	6	每月按时发放无编退休人员工资
			办公物品结算时效性	≤3月	3月	5	5	每3个月结算办公物品费用
	成本指标	劳务费	≤14.3万元	14.22万元	6	5.9	5.9	节约劳务费开支
		办公费	≤7.4万元	6万元	6	5.8	5.8	节约办公费开支
	效益指标	经济效益				0	0	
		社会效益	降低群众投诉率	≥10%	10%	15	15	降低群众投诉率10%
		生态效益				0	0	
		可持续影响	保障单位正常运转	有效保障	达成预期指标	15	15	有效保障单位正常运转
满意度指标	服务对象 满意度	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10	10	单位人员满意度95%
总分					100	98.92		