

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	得分
			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
			购买办公用品各类		≥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		=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	有效提升市房屋征收管理水平
		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
			办公用品结算时效性		≤3月	3月	5	5	每3个月结算办公用品费用
		成本指标	劳务费		≤14.3万元	14.22万元	6	5.9	节约劳务费开支
			办公费		≤7.4万元	6万元	6	5.8	节约办公费开支
	效益指标	经济效益						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	
		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	单位人员满意度95%
总分						100	98.92		