2021年度武汉市蔡甸区机关事务服务中心

部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区机关事务服务中心 填报日期：2022/3/23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 武汉市蔡甸区机关事务服务中心 | | | |
| 基本支出总额 | | 570.57万元 | | 项目支出总额 | 3461.94万元 |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 部门整体支出总额 | 4032.51万元 | 4032.51万元 | 100% |
| 年度目标1：做好区委、区政府机关院内安保、消防、维稳工作，确保院内无盗窃、火灾等安全事故发生 | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好机关院内疫情防控工作，组织开展核酸检测 | ≥2次 | 3次 |
| 设备设施巡查人次数 | ≥200人次 | 252人次 |
| 常规性消防检查 | 50次 | 52次 |
| 保洁服务保障覆盖率 | 100% | 100% |
| 接待上访次数 | 400次 | 403次 |
| 接待上访人数 | 3600人 | 3643人 |
| 质量指标 | 院内小型维修项目验收合格率 | 100% | 100% |
| 管理范围安全无事故率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护机关院内安全稳定，保障院内各单位工作运行正常，各单位更好服务于民。 | 是 | 是 |
| 年度目标2：规范区委区政府机关固定资产管理；做好存量资产调剂使用 | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置固定资产 | 150件 | 160件 |
| 购置公务接待车辆 | 1辆 | 1辆 |
| 固定资产购置数量同比去年减少数量 | 50件 | 69件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 厉行节约，杜绝浪费 | 100% | 100% |
| 年度目标3：规范完成全区公务接待工作、会务保障任务，无违规违纪、超标准问题发生 | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务接待活动 | 60起 | 98起 |
| 会议服务保障工作会议场次 | 800场 | 873场 |
| 质量指标 | 会议、接待如期进行，无事故 | 100% | 100% |
| 公务接待无违规违纪、超标准问题发生 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 一般公务接待标准 | 80元/人 | 80元/人 |
| 商务接待标准 | 200元/人 | 200元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严把公务接待标准，积极推行公务简餐、自助餐，杜绝公务接待活动中的享乐主义、奢靡之风 | 是 | 是 |
| 重大会议服务保障“两高三致” | 是 | 是 |
| 年度目标4：规范区委区政府机关食堂管理，提高服务质量；倡导厉行节约，制止餐饮浪费，厨余垃圾人均日产量同比减少2%，推进健康食堂建设，机关干部满意率90%以上 | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关食堂厨余垃圾日产量同比去年减少量 | 2% | 8% |
| 食堂大扫除次数 | 1次/周 | 1次/周 |
| 质量指标 | 食品安全达标率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 厉行节约，制止餐饮浪费，经费合理利用率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范区委区政府机关食堂多元化，提高服务质量 | 提高 | 提高 |
| 满意度指标 | 机关干部满意率 | ≥90% | 92.16% |
| 年度目标5：优化车辆全程定位系统，推进管理信息化；高效完成公务应急、综合执法、接待活动车辆派遣任务，无重大安全责任事故 | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车平台化信息化建设完工率 | 100% | 100% |
| 全区用车保障服务 | 4000次 | 4040次 |
| 质量指标 | 规范平台用车，提高服务保障质量 | 100% | 100% |
| 无行车责任事故 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 服务保障及时率 | 100% | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 用车平台的信息化实现了对车辆远程监控，行驶轨迹追踪，超速报警等的实时监管，有效杜绝了公车私用、滥用等不合理用车情况。 | 是 | 是 |
| 年度目标6：持续巩固国家级节约型公共机构示范单位成果，推进全区节约型机关创建行动，全区党政机关50％以上建成节约型机关 | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建节约型示范单位 | 10家 | 10家 |
| 创建节水型示范单位 | 18家 | 18家 |
| 全区党政机关建成节约型机关 | 50％以上 | 50％以上 |
| 质量指标 | 巩固国家级节约型公共机构示范单位成果 | 巩固 | 巩固 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以创建节约型机关为载体，促进党政机关进一步节水、节电等，利于降低机关运行成本，提高行政效能，促进全社会形成‘厉行节约，反对浪费’的良好风气 | 是 | 是 |
| 年度目标7：提升机关事务服务专业化、规范化水平，开展公务接待、会议服务、安保人员、司勤人员等专业技能培训6次以上 | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与后勤培训人次 | 500人次 | 500人次 |
| 数量指标 | 专业技能培训 | 6次 | 8次 |
| 质量指标 | 机关后勤服务能力和水平提升 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业培训的开展将不断提升公务服务的质量和水平，确保公务服务制度化、规范化 | 是 | 是 |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无 | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 无 | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。