

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市机关事务管理局公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市机关事务管理局为玉溪市人民政府工作部门，内设办公室、政策法规科、房产管理科、资产管理科、节能和公车管理科、接待一科、接待二科等7个内设机构，下属单位：玉溪市机关服务中心。主要承担党政机关办公用房、公务用车、公共机构节能、国有资产、财务经费、后勤服务保障、公务接待、领导服务保障等八个方面12项主要职能职责。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		玉溪市机关事务管理局围绕职能职责设置2022年度整体支出绩效目标并进行绩效目标公开。明确和合理设置产出、效益和满意度整体支出绩效指标，产出指标设置6项数量指标，1项质量指标，1项时效指标，用于反映职能活动主要支出效益。效益指标设置1项经济效益指标，1项社会效益指标，1项可持续影响指标，用于反映支出效果，满意度指标设置1项服务对象满意度，用于反映单位整体管理服务保障满意程度。绩效目标设置细化量化，可比可测，动态调整。2022年度部门支出保障机构正常运转，促进机关事务管理各项工作发展，基本完成整体支出绩效目标，切实提高部门整体依法履职效益。
	(三) 部门整体收支情况		玉溪市机关事务管理局2022年部门决算收入6,786.98万元，其中一般公共预算财政拨款收入3,044.79万元，政府性基金预算财政拨款3,715.19万元，其他收入27万元。决算支出6,768.21万元，其中：基本支出1,973.54万元，项目支出4,794.67万元。结转结余资金19.63万元，其中：财政拨款结转和结余0万元，其他资金结转结余19.63万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		成立以局长任组长的预算绩效管理领导小组，强化组织领导，明确职责分工，形成全员抓绩效的工作机制。强化制度体系建设。印发《玉溪市机关事务管理局财政支出预算绩效管理办法（试行）》，初步建立绩效管理制度框架。做好指标体系建设。建立了涵盖部门、项目绩效评价共性指标框架和涉及公务用车、办公用房、后勤服务管理等个性指标体系，预算绩效管理标准体系支撑作用不断增强。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为354.01万元，支出决算为350.89万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算为349.24万元；公务接待费支出决算为1.64万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高组织实施的财政支出项目资金使用效益，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，包括预算绩效目标管理、绩效目标跟踪管理、绩效目标自评、绩效评价结果应用四个环节。通过绩效自评反映绩效目标的实现程度、各项目管理科室绩效管理工作开展情况等，作为预算资金安排、调整支出结构的重要依据，发现绩效管理工作存在的问题，分析原因，总结经验，改进绩效管理工作，提高财政资金预算管理水平。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	绩效管理工作领导小组及时拟定绩效自评实施方案，明确绩效自评的目标、组织、内容、步骤等，成立预算绩效评价自评工作小组，分解绩效自评工作任务，对照绩效设置指标，按照要求组织开展绩效自评工作，确保绩效自评工作按期高质量完成。
		2. 组织实施	预算绩效评价自评工作小组收集整理相关资料，围绕部门整体支出绩效目标的实现程度开展绩效自评，完整反映整体支出绩效情况，开展绩效自评打分，形成自评情况上报绩效管理工作领导小组，绩效管理领导小组审核后按要求上报财政。
三、评价情况分析综合评价结论			围绕2022年工作重点，合理编制整体支出绩效目标，做好项目绩效目标编制、项目申报，注重预算执行过程控制，各项目管理规范，组织实施有序，加强预算资金管理使用，部门支出有力保障了机构正常运转，预算执行有效，2022年较好完成整体支出绩效目标，较好地完成了年度工作目标，履职效益明显，充分发挥了财政资金使用效益。
四、存在的问题和整改情况			绩效目标设置科学性、合理性不足，未能全面、清晰反映部门支出的预期产出和效益，指标设置不完整。进一步加强预算编制和项目管理，根据职能职责对整体支出绩效目标进行细化分解，设定具体可量化、可考核的绩效指标，使绩效目标设置更加科学、合理，强化预算执行，加强绩效过程管理，提高资金使用效益。
五、绩效自评结果应用			根据绩效自评结果，及时调整和优化部门预算支出方向和结构，加强财务管理，完善项目管理，切实提高预算管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，发挥预算绩效指挥棒作用。
六、主要经验及做法			重视预算绩效管理，结合部门工作实际，采取定量方式编制具体、量化的部门整体绩效目标、项目绩效目标。加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，按照规定组织实施项目招投标，强化项目建设管理，较好完成部门整体支出绩效目标，充分发挥财政资金使用效益，单位整体支出绩效管理水平得到了提升。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		玉溪市机关事务管理局						
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作； 2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，负责拟定市级机关事务工作规范性文件和工作规章制度并组织实施； 3.负责制订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督； 4.按照规定会同有关部门拟定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施； 5.按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施； 6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施； 7.负责市级党政机关交流干部周转住房的项目审核报批等相关工作。定承担市级党政机关交流干部周转住房管理服务，指导并监督市级党政机关集中办公区服务保障工作； 8.负责全市公共机构节能工作； 9.负责拟订党政机关公务用车管理规章制度并组织实施； 10.参与市级重要会议、重大活动的公务用车服务保障工作； 11.负责拟订有关国内公务接待监督管理制度并组织实施； 12.完成市委、市政府交办的其他任务。			根据三定方案归纳			
	总体绩效目标	围绕机关事务的管理、保障、服务工作职能职责，总体绩效目标是：一是集中统一管理体制不断完善，标准化信息化融合不断推进，机关事务重点改革取得突破；二是后勤服务社会化改革不断深入，机关运行保障更加平衡充分；三是加强市级行政事业单位国有资产管理，市级党政机关房地产管理、公务用车管理更加规范，推进市级党政机关办公用房权属统一登记；四是做好干部周转住房管理服务保障工作；五是公共机构节能创建和节约型机关建设取得实效；六是自身能力建设持续全面加强，提升干部队伍能力和水平。			根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳			
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2022		1.推进以资产管理为基础的集中统一管理，加强办公用房、公务用车规范管理，集中办公区房租实现集中统一预算、统一支付，开展办公用房、公务用车监督检查不少于1次； 2.推进后勤服务社会化，组织实施机关购买物业管理、餐饮服务、会议服务等后勤服务项目，提升集中办公区后勤服务保障能力； 3.推进公务用车综合保障服务平台建设和管理，提升公务出行服务保障质效； 4.推进市级党政机关办公用房权属统一登记，实现产权统一登记不少于3宗； 5.做好干部周转住房管理服务保障工作，通过购买后勤服务落实好周转住房服务管理； 6.推动公共机构节能创建和节约型机关建设，开展节能培训和能耗统计； 7.抓好干部队伍建设，实施干部能力提升工程，开展请进来和走出去等多样化教育培训，提升干部业务能力和水平。			办公用房统一租赁、统一调配、统一预算、统一支付等制度建设进一步深化，印发《玉溪市市级党政机关办公用房统一租赁方案》。国有资产管理提质增效，修订《玉溪市行政事业单位国有资产管理办法》并出台市级行政事业单位国有资产配置、使用、处置3个配套管理办法。按照“一资一策”盘活使用闲置资产，完成市中医医院西院（原成教院）资产处置。搭建市级公物仓信息平台，调剂闲置资产3000多件（价值3300多万元）供省第十六届运动会、市制造业全产业链工作专班等机构使用。完成3个单位37宗办公用房和其他业务用房权属转移登记。公务用车监管更加有力，公车日常监管100%覆盖，探索实施公车平台委托管理，加快新能源汽车推广，市本级共购置新能源汽车7辆。强化服务监督管理，完成市政府一办公区“智慧食堂”建设，市政府集中办公区会务、安保、食堂等服务水平明显提升，为市级机关交流干部提供标准化的周转房入住服务、日常服务、物业安保餐饮服务，打造“温暖之家”。公共机构节能管理稳步推进，市纪委监委等33家市级党政机关列为2022年创建单位，广泛开展节能宣传周、全国低碳日等主题活动，营造节能节约良好氛围。多渠道加强培训，有力提升干部队伍综合能力素质。			
2023		1.贯彻落实过紧日子要求，提升管理和保障效能； 2.推进市级机关购买后勤服务； 3.推进公物仓试点，促进国有资产管理提质增效； 4.推动办公用房、公务用车规范管理； 5.推进公共机构节能示范创建； 6.推进玉溪市公务用车综合服务保障平台管理； 7.做好干部周转住房管理服务工作； 8.推进自身建设，加强干部队伍建设。			---			
2024		1.贯彻落实过紧日子要求，提升机关事务集中统一管理和保障效能； 2.推进公物仓建设，促进国有资产管理提质增效； 3.推动办公用房、公务用车、公务接待规范管理； 4.扎实做好公共机构能源资源节约工作； 5.做好干部周转住房管理服务工作； 6.强化队伍建设。			---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
机关事务管理、保障、服务	本级	履行机关事务的管理、保障、服务工作职能	38,495,248.32	38,295,248.32	200,000.00	20,170,796.75	52.40%	资金支付进度缓慢，加快预算执行进度
后勤保障周转房管理服务	本级	做好市级党政机关交流干部周转住房管理服务保障	2,528,000.00	2,528,000.00		827,029.02	32.71%	资金支付进度缓慢，加快预算执行进度
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	餐饮服务保障人数	≥	500	人	1000人	无	
	数量指标	保障公务出行人次	≥	10000	人次	21829人次	无	
	数量指标	购买后勤服务项目数量	≥	2	项	6项	无	
	数量指标	公共会议室服务场次	≥	1000	次/年	1790次/年	无	
	数量指标	周转住房管理套数	≤	40	套	40套	无	
	数量指标	租赁办公用房面积	≥	32911	平方米	32911平方米	无	
	质量指标	后勤服务质量达标率	≥	90	%	100%	无	
	时效指标	物业服务保障需求及时率	≥	90	%	100%	无	
效益指标	经济效益指标	上缴非税收入金额	≥	300	万元	473.98万元	无	
	社会效益指标	后勤服务社会参与数	≥	3	家	3家	无	
	可持续影响指标	后勤服务持续服务期限	≥	1	年	1年	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益人员满意度	≥	80	%	87.17%	无	
其他需说明事项		无						

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

项目名称			葛井苑一期项目资产征收补偿专项经费						
主管部门			玉溪市机关事务管理局			实施单位	玉溪市机关事务管理局（本级）		
项目资金 （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	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实葛井苑一期项目资产移交工作要求，顺利完成葛井苑项目资产征收移交工作，保障葛井苑项目资产的统一、规范管理，保守国家秘密，充分发挥项目运行效用，为省、市全面从严治党 and 反腐败斗争提供重要保障。					贯彻落实葛井苑一期项目资产移交工作要求，顺利完成葛井苑项目资产征收移交工作，按照项目年度预算资金安排全额支付葛井苑资产购置款，保障葛井苑项目资产的统一、规范管理，为市纪委监委全面履行监督执纪职责提供有力支持和保障。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建筑面积	>=	39087	平方米	39087平方米	20	20	无
	数量指标	房屋幢数	=	5	座	5座	20	20	无
	时效指标	资金支付期限	<=	3	年	1年	10	10	无
效益指标	社会效益指标	监督执纪保障能力	=	提高	有效提高	有效提高保障能力	15	15	无
	可持续影响指标	使用年限	=	70	年	70年	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	>=	90	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	（自评等级）

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

项目名称		玉溪市机关事务管理局后勤保障周转房项目专项资金							
主管部门		玉溪市机关事务管理局			实施单位	玉溪市机关事务管理局（本级）			
项目资金 （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	24, 124, 456. 32	16, 898, 124. 74	9, 329, 396. 34	10	55. 52%	5. 52	
		其中：当年财政拨款	24, 124, 456. 32	16, 898, 124. 74	9, 329, 396. 34	—	55. 52%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	立足于按规定集中统一保障好易地交流任职干部和易地挂职干部周转住房的需要，落实中央、省关心关爱易地交流干部要求，妥善解决市级机关易地交流干部周转住房问题，更好地为易地交流干部提供基本的后勤保障服务和安全舒心的居住环境。				妥善解决了易地交流任职干部周转住房，更好地为易地交流干部提供基本的后勤保障服务和安全舒心的居住环境。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目建设完成率	≥	95	%	100%	20	20	无
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10	10	无
	质量指标	重大安全事故	=	0	次	0次	20	20	无
效益指标	社会效益指标	建成投入使用率	≥	90	%	100%	20	20	无
	可持续影响指标	预计达到使用年限	=	70	年	70年	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							95. 52	优	（自评等级）

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

项目名称			玉河路19号服务保障管理专项经费						
主管部门			玉溪市机关事务管理局			实施单位	玉溪市机关事务管理局（本级）		
项目资金 （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	2,528,000.00	2,528,000.00	827,029.02	10	32.71%	3.27
			其中：当年财政拨款	2,528,000.00	2,528,000.00	827,029.02	—	32.71%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定承担市级党政机关交流干部周转住房管理服务工作，规范易地交流干部周转住房管理，不断提高服务水平和质量。					妥善解决了易地交流任职干部周转住房，更好地为易地交流干部提供基本的后勤保障服务和安全舒心的居住环境。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	7437.82	平方米	7437.82平方米	10	10	无
	数量指标	绿化管养面积	>=	1498	平方米	1498平方米	10	10	无
	数量指标	服务保障入住人数	>=	20	人	22人	10	10	无
	数量指标	安保巡查次数	>=	1	次/天	1次/天%	10	10	无
	质量指标	政府采购率	=	100	%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	0	次	0次	15	15	无
	社会效益指标	设备设施（系统）发生故障次数	<=	10	次	0次	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	>=	80	%	80%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							93.27	优	（自评等级）

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

项目名称		制造业全产业链专班集中办公场所运行管护经费							
主管部门		玉溪市机关事务管理局			实施单位	玉溪市机关事务管理局（本级）			
项目资金 （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	225,000.00	225,000.00	203,044.30	10	90.24	9.02	
		其中：当年财政拨款	225,000.00	225,000.00	203,044.30	—	90.24%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照市委市政府为“把专班集中办公地打造成各产业链企业家的爱来之地，打造成产业交流的良好平台”的工作要求，确保玉溪市制造业全产业链工作专班集中办公场所运转顺畅。				落实约4500平方米的办公场所，保障了10条产业链的办公场所，工作专班组建运行以来，发展成效明显。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	集中办公工作专班数	=	10	个	10个专班	25	25	无
	质量指标	后勤物业服务合格率	>=	90	%	100%	25	25	无
效益指标	社会效益指标	集中办公场所运转	=	正常运转	正常运转	正常运转	15	15	无
	可持续影响指标	全产业链发展促进作用	=	提高	提高	明显提高	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	工作专班人员满意度	>=	90	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							99.02	优	（自评等级）

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

项目名称			玉溪市制造业全产业链工作专班集中保障专项经费						
主管部门			玉溪市机关事务管理局			实施单位	玉溪市机关事务管理局（本级）		
项目资金 （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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,151,585.00	10	76.79	7.68
			其中：当年财政 拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,151,585.00	—	76.79%	—
			上年结转 资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照市委市政府为“把专班集中办公地打造成各产业链企业家的爱来之地，打造成产业交流的良好平台”的工作要求，做好专班办公地点、办公设备及用品的采购工作，确保玉溪市制造业全产业链工作专班集中办公场所运转顺畅，高效推动各产业链快速发展，形成“大抓产业、主抓工业、狠抓制造业”的良好氛围。					落实约4500平方米的办公场所，按需配备了188台台式电脑，确保了玉溪市制造业全产业链工作专班集中办公场所运转顺畅， 高效推动各产业链快速发展。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	90	%	100%	20	20	无
	数量指标	购置设备数量	>=	100	台/套	188台	15	15	无
	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	15	15	无
	可持续影响 指标	设备使用年限	>=	3	年	6年	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度 指标等	工作专班人员满意度	>=	90	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							97.68	优	（自评等级）

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

项目名称			非税收入成本补助资金						
主管部门			玉溪市机关事务管理局			实施单位	玉溪市机关服务中心		
项目资金 (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	350,000.00	350,000.00	350,000.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成平台系统升级改造，形成市级公务用车综合服务保障平台管理体系，并纳入“全省一张网”，建立包括公务用车监督管理平台、综合执法车辆管理平台、综合服务保障平台、单位保留车辆服务平台、社会租赁车辆服务平台和基层公务出行管理服务平台等6个子平台。引进先进的数字化终端和技术，实现全数字化管理，达到车辆人员优化配置、公车使用规范高效的总体目标。					市级公务用车综合服务保障平台纳入“全省一张网”，按规定为改单位提供一般公务车辆出行1024辆次，服务5043人次，车辆行驶总任务里程249794公里，达到车辆人员优化配置、公车使用规范高效的总体目标。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	服务保障公务出行人次	>=	5000	人次	5043人次	20	20	无
	数量指标	出行里程	>=	240000	公里	249794公里	10	10	无
	数量指标	出行辆次	>=	100	辆次	1024辆次	20	20	无
	经济效益指标	公务用车使用费	>=	50	万元	59万元	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益人员满意度	>=	80	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	（自评等级）

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。