

六安市委政府机关安全保卫处 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	保卫专项经费	

1.保卫专项经费

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			保卫专项经费						
主管部门			005-六安市机关事务管理处		实施单位	005002-六安市委市政府机关安全保卫处			
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：	46.85	46.85	38.05	10	81.22%	8.12
			其中：本年财政拨款	46.85	46.85	38.05	—		
			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			
	通过项目实施，充分发挥人防、物防、技防功效，做好市行政中心防火、防盗、防恐、防破坏等安保维稳工作，为机关干部群众营造良好办公氛围。达到了整体绩效预期目标。					达到了整体绩效预期目标			
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	指标 1: 完成养护的设施数量		≥4 次	4 次	4	4	

			指标 2: 专项设备采购数量	= 2 批	2 批	4	4	
			指标 3: 保安执勤服装、床单、服装配件采购	= 90 套	75 套	4	3	按照现有执勤人数采购
		质量指标	指标 1: 养护维修质量合格率	= 100%	100%	3	3	
			指标 2: 项目验收合格率	= 100%	100%	3	3	
			指标 3: 经费支出合规性	= 100%	100%	3	3	
			指标 4: 专项资产设备验收合格率	= 100%	100%	3	3	
			指标 5: 专项资产设备利用率	= 100%	100%	3	3	
			指标 6: 经费支出合规性	= 100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	按年度计划实施		5	5	
		成本指标	指标 1: 消防、监控及光缆维护维保费	= 18.84 万元	18.84 万元	5	5	
			指标 2: 行政中心电动门维修及消防、监控设备更换	= 14 万元	8.6 万元	5	4	根据实际需求更换
			指标 3: 保安执勤服装、床单、服装配件成本	= 14.01 万元	10.6 万元	5	4	按照现有执勤人数采购支付
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 消防监控类等专用设备	保障市行政中心安保工作		8	8	
		社会效益指标	指标 1: 降低故障发生率	≥90%	90%	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 对保障各项业务的正常开展	100%	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 设备的投入运行对行业的管理	100%	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥1%	100%	10	10	
总分						100	95.12	