

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额		9154950		
主管部门	0401011				实施单位				
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	3044700.00	3065550.00	3025351.21	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	3044700.00	3065550.00	3025351.21	—	0.99	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我办年度完成档案管电子化工作、日常培训、发放劳务派遣人员工资、发放绩效考核、交通补贴、两贴以及各类党建事务依序如期开展、保证日常的公务交流				达到预期目标				
年度绩效 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	日常消费完成率	>=90%	99%	10	10		
			劳务派遣完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	党组织活动党员	>=90%	100%	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	支出进度达标率	>=90%	99%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	提高全办公效率	10%	10%	20	20		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标	群众对编办日常工作	>=90%	85.76%	20	19	该指标比较主观，以后年度将继续做好本职工作，提高满意度	
	总分					100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	专项业务				项目金额	293150		
主管部门	0401011				实施单位			
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	120000.00	53150.00	53150.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	53150.00	53150.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强改进机构编制工作,提高效率,为我办下一步机构编制改革打下坚实基础				达到预期目标			
年度绩效 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	缴费域个数	100个	200	10	10	
		质量指标	中文域名质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	域名缴交及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出完成率	90%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	机关事业单位	提高10%	提高10%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	各单位对我办	90%	85.76%	20	19	该指标比较主观，以后年度继续做好本职工作提高满意度
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费				项目金额	30000		
主管部门	0401011				实施单位			
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	10000.00	10000.00	9677.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	9677.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	可以用于办公室的装修,给全班人员提供一个舒适健康的工作环境,从而提高工作效率和工作质量., 及时跟进各位的编制数量以及编制需求, 使编制工作更好地展开				保质保量按时完成			
年度绩效 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	修缮完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	修缮项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	科室小型修缮及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	97%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	修缮设备可持续使用率	≥90%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		单位人员满意度	≥95%	100%	20	20		
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额	149000			
主管部门	0401011			实施单位				
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	39000.00	71000.00	55257.00	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	39000.00	71000.00	55257.00	—	0.78	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证我办办公设备充足,保证机构编制工作高效进行,提升全办人员的工作效率、降低工作成本。及时跟进各位的编制数量以及编制需求，从而实现确保为各单位核定编制工作更好的展开			保质保量按时完成				
年度绩效 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	政府采购项目数	>=2台	7	10	10	
			全年非政府采购项目数	1.5万元	1.36	10	9	按实际需求支出，以后年度紧盯支出进度
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			非政府采购项目验收合格率	95%	100%	10	10	
			时效指标	签收及时率	>=95%	100%	5	5
	效益指标	成本指标	降低办公成本	降低10%	降低10%	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高全办公共满意度	提高10%	提高10%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	20	20	
	总分				100	96.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金（停用）				项目金额	0		
主管部门	0401011				实施单位			
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	2000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	可预防申请的经费使用完可从中提取经费来使用时或者支付一些零碎的开支,以保证我办足够的经费花销,保证单位的正常运行.				保质保量按时完成			
年度绩效 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	不适用	不适用	不适用	10	10	0
		质量指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		不适用	不适用	不适用	20	20		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控				项目金额	14000		
主管部门	0401011				实施单位			
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	0.00	14000.00	8800.00	10	0.63	6.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	14000.00	8800.00	—	0.63	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放疫情补贴，满足防疫资金需要，为抗疫增添力量。				达到预期目标			
年度绩效 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	参与防疫人数	1人	3人	10	10	
		质量指标	提高防疫工作效率	10%	10%	10	10	
		时效指标	完成上级交办	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	90%	63%	20	14	按实际考勤表发放疫情补助
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	降低新冠病毒传播	10%	10%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	参与防疫人员满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	90.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	6000		
主管部门	0401011				实施单位			
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	0.00	2000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	可预防申请的经费使用完可从中提取经费来使用时或者支付一些零碎的开支,以保证我办足够的经费花销,保证单位的正常运行.				保质保量完成			
年度绩效 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	不适用	不适用	不适用	10	10	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		不适用	不适用	不适用	20	20		
	总分					100	90	—