

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304220030600020000	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	一级预算单位:	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室						
<b>资金使用情况</b>									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	2440400.00	1340400.00	1067305.30	10	79.63	7.96		
	其中:当年财政拨款	2440400.00	1340400.00	1067305.30	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况					
	保障我办日常工作运转			1、2022年我办共保障劳务派遣人员6人的薪资待遇福利,按月足额正常发放,并根据区委有关部门对辅助类人员管理规定,加强劳务派遣人员日常管理,完善激励约束机制,有效稳定机构编制队伍,提高工作人员工作成效。 2、加强机构编制系统内部人员的业务培训,保障常规业务培训等相关支出。面向单位内部,订阅专业报刊近20份。 3、加强基层党建与业务双融双促,保障党建经费支出。开展拥军优属、“扶残助残”党员志愿慰问活动,向本单位1位退伍军人送关怀慰问等;组织党群活动;购买一批党员学习书籍和订阅党政报刊近20种,开展专题党课,不断提高党员的党性觉悟。 4、多项举措保障机构编制工作开展并取得成效,保障资料印刷、第三方服务等支出。加强机构编制资料发布,印刷机构编制业务小册子、报告等资料并发送区领导及相关部门;加强绩效预算等行政管理,有效促进工作提升。 5、加强我办机构编制业务档案管理,聘用第三方公司继续加强我办机构编制档案电子化以及事业机构登记注册业务专业化程度。 6、保障在编人员绩效、两贴、交通补贴等福利待遇正常足额发放,保障“三公”经费等行政运行支出。					
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(50分)	数量指标	95%	支出进度	80%	10	8	1.因2022年度疫情影响,我办一般管理事务业务支出有所减少,全办人员积极参与疫情防控,机构编制业务等业务支出减少。将进一步加强我办机构编制业务管理,强化预算支出管理工作。2.下年度将此类指标调整至成本指标。3.该一级项目设置三级指标不够细化,下一年度做绩效目标申报时完善相关工作。(例如:一级项目有3个二级项目,则该一级项目应至少涵盖数量指标≥3条,质量、效益指标如此类推。)	
		质量指标	10%	提高工作效率	10%	20	20	该一级项目设置三级指标不够细化,下一年度做绩效目标申报时完善相关工作。(例如:一级项目有3个二级项目,则该一级项目应至少涵盖数量指标≥3条,质量、效益指标如此类推。)	
		时效指标	95%	完成工作及及时率	100%	10	10	该一级项目设置三级指标不够细化,下一年度做绩效目标申报时完善相关工作。(例如:一级项目有3个二级项目,则该一级项目应至少涵盖数量指标≥3条,质量、效益指标如此类推。)	
		成本指标	10%	降低时间成本	10%	10	10	下一年度完善绩效目标,指标设为“成本控制率”,指标值设为“≤100%”。	
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0	0	下一年度完善绩效目标,修改为:不适用。
		社会效益指标	10%	提高公共服务水平	10%	30	30	下一年度做绩效目标申报时完善相关工作。(例如:一级项目有3个二级项目,则该一级项目应至少涵盖数量指标≥3条,质量、效益指标如此类推。)	
		生态效益指标				不适用	0	0	下一年度完善绩效目标,修改为:不适用。
可持续影响指标					不适用	0	0	下一年度完善绩效目标,修改为:不适用。	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	100%	各机关事业单位对我办满意度	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	下一年度完善绩效目标，修改为：不适用。
总分						100	95.96	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。