附件1

衡阳市人民政府办公室

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023年 3 月24日

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

衡阳市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，主要职能是：协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。办理中央和省、市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。协助市政府领导同志做好需要由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院和省、市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。负责衡阳南岳机场建设、管理和运营的协调。完成市政府和市政府领导同志交办的其他任务。

本单位现有内设机构22个，在职人员115人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年初预算总收入和总支出为2677.71万元，其中基本支出1839.57万元。其中：工资福利支出为1803.61万元，一般商品和服务支出为492.46万元，对个人和家庭的补助为35.96万元。2022年基本支出决算数为3443.65万元，其中：工资福利支出为2503.25万元，比预算增加699.64万元；一般商品和服务支出为387.65万元，比预算减少104.81万元；对个人和家庭的补助为552.75万元，比预算增加516.79万元。各项基本支出增加的主要原因是人员异动、物价上涨、绩效奖金、医保铺底及抚恤金增加等，一般商品和服务支出减少主要是培训费及业务招待费等。

**（二）项目支出情况**

2022年初项目支出预算总收入和总支出为838.14万元，其中：大院保安转辅警经费152.5万元，大院维护费、会务中心维护费81万元，机要工作经费27万元，纪检派驻机构专项经费20.88万元，其他补助经费16.87万元，水电补助112.5万元，物业管理费134.3万元，县市区长会议经费18万元，电视电话会议支出20.17万元，信访工作经费、应急管理工作经费49.5万元，政府业务经费、政府综合治理工作经费169.42万元，政务督查经费31.5万元，综合调研经费4.5万元。

2022年项目支出决算数为1404.48万元，比预算增加566.34万元。主要原因是防控办、经济环境优化办、机关大院维护、改造及设备购置支出等增加。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2022年我办基本完成以下六个绩效目标：

目标1：通过预算执行，保障政府办在职人员115人正常办公、生活秩序；

目标2：积极推进办文办会、综合调研、督查督办、应急管理等工作，充分发挥协调、参谋助手和枢纽运转作用，为建立法制、责任、服务型政府做好本职工作；

目标3：认真办理市党代表提案，市人大议案、代表建议，以及政协提案；

目标4：不断健全公共安全体系，提高公共突发事件防范和处置能力；

目标5：完善政府绩效评价机制；

目标6：统筹督促各级各相关部门完成省市下达的重点民生实事工作任务。

目标7:优化经济环境和疫情防控管理。

七、存在的问题及原因分析

1.财务工作人员项目管理能力有限，专业技术知识有待提高，管理经验不足。

2.部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

八、下一步改进措施

1.加强资金目标设置的指导，完善绩效自评工作。建议财政部门对各单位绩效评价工作人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，使绩效自评工作常态化，以自评促管理提升、促绩效目标实现，改变自评工作滞后和不规范的局面。

2.加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决政府项目管理能力薄弱等问题，确保项目工作有效实施。

九、其他需要说明的情况

无。

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 121 | 115 | 95.04% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 3393.90 | 1839.57 | 3443.65 |
| 其中：公用经费 | 629.56 | 492.46 | 387.65 |
| 其中：办公经费 |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 | 137.78 | 146.5 | 99.33 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 104.11 | 98.5 | 97.69 |
| 其中：公交车购置 | 46.58 |  | 37.55 |
| 公交车运行维护 | 57.53 | 98.5 | 60.14 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 33.67 | 48 | 1.64 |
| 二、部门项目支出 |  |  |  |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 县市区长会议经费及电视电话会议 | 20 | 38.17 | 38.1692 |
| 机要工作经费 | 28 | 27 | 27 |
| 纪检派驻机构专项经费 | 23.2 | 20.88 | 20.88 |
| 信访工作经费 | 20 | 18 | 18 |
| 应急管理工作经费 | 30 | 31.5 | 31.5 |
| 政府业务经费 | 140 | 131.4 | 131.4 |
| 政府综合治理工作经费 | 42 | 38.02 | 38.02 |
| 政务督查经费 | 25 | 31.5 | 31.5 |
| 防空办优化办 |  |  | 78.83 |
| 综合调研经费 | 2 | 4.5 | 4.5 |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 大院保安转辅警经费 | 152.5 | 152.5 | 152.5 |
| 大院维护费 | 20 | 36 | 65.63 |
| 会务中心维护费 | 30 | 45 | 45 |
| 其他补助经费 | 18.75 | 16.87 | 16.87 |
| 水电补助 | 125 | 112.5 | 185.16 |
| 物业管理费 | 134.3 | 134.3 | 196.89 |
| 机关大院维护及设备购置 |  |  | 322.76 |
| 3、市级专项资金(一个项目一行) |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 政府采购金额 | 179.78 | 296 | 193.61 |
| 厉行节约保障措施 | 1. 严控各项费用在预算资金内开支，用款先报计划； 2. 坚决贯彻中央八项规定精神，制止浪费行为； 3. 节约用电，下班关电源，按照环保规定使用空调； 4. 在财政局的指导下开支各项经费，积极学习新政策。 | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市人民政府办公室 | | | | 执行数 | | 资金执行率 | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：2677.71 | | | | 4848.13 | | 143.91% | 10 | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按指出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：2677.71 | | | | 其中：基本支出：1839.57 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：838.14 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 通过预算执行，保障政府办在职人员正常办公、生活秩序 | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 保障政府机关大院正常运转及各项工作任务完成 | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 督查督办次数 | 30次以上 | 100% | 15 | | 15 |  | |
| 调研次数 | 5次以上 | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 重点民生实事 | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 办复率 | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 完成工作任务 | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 办理提案建议 | 及时办理 | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超预算 | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 推动全市各行业经济效益的提升 | 基本完成各项经济指标 | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 社会效  益指标 | 改进“文风、会风” | 改进率95%以上 | 96% | 5 | | 5 |  | |
| 政府的带头引领效应 | 效果显著 | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 生态效  益指标 | 不断改善生态环境 | 保护率95%以上 | 95% | 5 | | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 推动衡阳各方面长久健康发展 | 可持续影响 | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 市委、市政府领导满意度 | 满意 | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 社会民众满意度 | 满意 | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | |  |  | |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 大院保安转辅警经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 保卫信访科 | | |
| 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 | | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 152.5 | 152.5 | 152.5 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 提供正常安全工作环境 | | | | 圆满完成 | | | |
| 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 | 预计转辅警人 | 30人 | 30人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 人员阶段考核合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 执勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 每轮排版值班时间 | 8小时 | 8小时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 每名辅警的平均月工资数 | 不高于3800元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 政府机关大院安全 | 财产物品不丢失不损坏 | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 利民与安全 | 既方便群众办事 | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 政府大院工作人员 | 基本满意 | 95%以上 | 5 | 5 |  |
| 社会公众 | 基本满意 | 95%以上 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 大院保维护费、会务中心维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 行政科 | | |
| 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 | | 81 | 110.63 | 110.63 | 10 | 136.58% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81 | 110.63 | 110.63 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 提供正常会务环境 | | | | 圆满完成 | | | |
| 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 | 面积 | 会务中心5666平方米，大院67931平方米 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 保修期 | 1年以上 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 维修时间 | 不能影响正常工作 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 价格 | 多家公司报价比较 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 活动 | 举办全市活动3次以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 节约资源 | 尽量进行维修，购置率占比少 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 工作环境 | 良好 | 95%以上 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 政府工作人员 | 满意 | 95%以上 | 5 | 5 |  |
| 参会人员 | 满意 | 95%以上 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 机要工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 机要文电科 | | |
| 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 | | 27 | 27 | 27 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27 | 27 | 27 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 机要工作不出差错、不出漏洞 | | | | 圆满完成 | | | |
| 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 | 工作范围 | 所有机要保密文件 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 工作质量 | 收发、传阅、归档文件零差错 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 文件收发 | 及时高效 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费开支 | 控制在年度预算范围内 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 工作效率 | 及时高效 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 节约型政府 | 文件纸张不浪费 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 基础性工作 | 为衡阳市经济社会发展保驾护航 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 省政府 | 满意 | 100% | 5 | 5 |  |
| 市政府 | 满意 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 纪检派驻机构专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 驻办纪检组 | | |
| 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 | | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.88 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 通过监督与检查，发现问题、整改问题、处理问题 | | | | 圆满完成 | | | |
| 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 | 检查次数 | 良好以上 | 95%以上 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 党风廉政建设考核 | 高效 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 办案效率 | 不超年初预算 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费开支 | 良好以上 | 95%以上 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 反腐倡廉 | 监督检查范围 | 95%以上 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 环保节约 | 解决生态问题 | 95%以上 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 贯彻执行中央八项规定精神 | 严格制度建设 | 95%以上 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 纪委监委 | 满意 | 95%以上 | 5 | 5 |  |
| 群众 | 满意 | 95%以上 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 水电补助 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 行政科 | | |
| 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 | | 112.5 | 185.16 | 185.16 | 10 | 164.58% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 112.5 | 185.16 | 185.16 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 提供正常工作环境 | | | | 圆满完成 | | | |
| 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 | 水电费 | 每月不超过10万 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 电压水压 | 基本稳定 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 供水供电 | 保障8小时工作时间 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 水价电价 | 按国网供电公司和自来水公司定价 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 减少事故 | 减少漏水漏电事故，并及时维修 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 水电能源 | 不浪费资源 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 办公环境 | 稳定有序，不影响工作 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 政府大楼工作人员 | 满意 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 其他补助经费机关大院改造及设备购置及防空办优化办经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 组织人事科 | | |
| 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 | | 16.87 | 418.45 | 418.45 | 10 | 248.04% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.87 | 418.45 | 418.45 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 确保工作开展顺畅 | | | | 圆满完成 | | | |
| 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)  效益  指标  （30分） | 数量指标 | 人数 | 4人 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 对临聘人员考核 | 合格 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 到岗率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工资 | 工资总额不超过年初预算 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 后勤保障 | 保障工作开展顺畅 | 100% | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 政府工作人员 | 满意 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会公众 | 满意 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 物业管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 行政科 | | |
| 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 | | 134.3 | 196.76 | 196.76 | 10 | 146.5% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 134.3 | 196.76 | 196.76 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保证政府机关大院的正常运转 | | | | 圆满完成 | | | |
| 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 | 实施范围 | 整个市政府机关大院 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 保障职能 | 确保机关服务不断改进 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金到位 | 及时 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超过134.3万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 资金使用效益 | 提高物业管理资金使用效益 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 节能水平 | 开源节流，厉行节约 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 综合服务 | 后勤保障能力不断提升 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员 | 满意 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 县市区长会议经费及电视电话会议经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 秘书一科 | | |
| 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 | | 38.17 | 38.1692 | 38.1692 | 10 | 99.99% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.17 | 38.1692 | 38.1692 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 确保政府会议有序开展 | | | | 圆满完成 | | | |
| 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 | 会议次数 | 减少 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 精简会议 | 少开会，开短会 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 参会时间 | 准时 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超过年初预算 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 使用效益 | 资金使用不断优化 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 节约 | 厉行节约 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进作用 | 促进经济社会发展 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市政府 | 满意 | 100% | 5 | 5 |  |
| 县市区 | 满意 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 信访工作经费、应急管理工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 保卫信访科 | | |
| 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 | | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.5 | 49.5 | 49.5 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 工作不出差错 | | | | 圆满完成 | | | |
| 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 | 处理事件数量 | 来访必接待，来信必回复，处理好所有应急事件 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 目标考核 | 良好以上 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 处理时限 | 及时 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超年初预算 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 群众利益 | 维护群众切身利益 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 环境保护 | 加大对环境保护方面的信访事件和应急事件处置 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 政府公信力 | 树立政府良好形象 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级部门 | 满意 | 100% | 5 | 5 |  |
| 群众 | 满意 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 政府业务经费、政府综合治理工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 综合科 | | |
| 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 | | 207.44 | 207.44 | 207.44 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 207.44 | 207.44 | 207.44 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 确保各项业务有序开展 | | | | 圆满完成 | | | |
| 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 | 各项数据指标 | 稳中求进 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 目标绩效管理考核 | 良好以上 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金到位 | 及时 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超过年初预算 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保持经济平稳发展 | 在实施“三高四新”战略中走在前，当主力 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 污染防治 | 做好突出环境问题整改工作 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 群众利益 | 不断增强人民群众获得感、幸福感 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众 | 满意 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 综合调研经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 综合科 | | |
| 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 | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 通过调查研究，解决现实工作难题 | | | | 圆满完成 | | | |
| 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 | 篇数 | 20篇以上 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 报告质量 | 多出精品调研文章 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 调研时间 | 时间不少于60天 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 费用 | 符合上级规定 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进发展 | 推动解决影响社会民生的实际问题 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 保护环境 | 解决污染防治攻坚战中存在的问题 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 工作情况 | 根据2021年工作情况确定 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众 | 满意 | 100% | 5 | 5 |  |
| 服务对象 | 满意 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 政务督查经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 督查室 | | |
| 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 | | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.5 | 31.5 | 31..5 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 对市政府决策事项，督促检查落实到位 | | | | 圆满完成 | | | |
| 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 | 督查次数 | 不少于20次 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 交办与督办 | 有交必办、有办必果、有果必复 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 时间节点 | 在规定时间节点内完成，超过节点扣分 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超过年初预算 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 生活水平 | 通过督查督办，落实各项政策 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 保护环境 | 完成环保工作任务 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 经济社会发展 | 经济指标上升 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级部门 | 满意 | 100% | 5 | 5 |  |
| 政府 | 满意 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：