2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名 称 | 中共桃源县委办公室　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 23.96 | 1237.65 | 948.91 | 948.91 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1237.65 | 按支出性质分：1237.65 |
|  其中： 一般公共预算：642.19 | 其中：基本支出：878.65 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：359 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：595.46 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 总目标：办公室各项工作走在全市乃至全省前列、各项服务水平不断提升，实现“全市拿先进、全县争优秀”目标。年度目标：保市级文明单位、县级绩效考核争优秀单位、县级综治工作争先进单位，各项考核争优秀。 | 市级文明单位、县级绩效考核优秀单位、县级综治工作先进单位。 |
| 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/率 | 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 | 文明创建活动数 | ≥5 | 5 | 1 | 1 | 　取消乡村振兴扶持乡村项目 |
| 主题调研活动 | 3次及以上 | 4 | 1 | 1 |
| 大型会议数 | ≥3 | 3 | 2 | 2 |
| 小型会议数 | ≥95 | 101 | 2 | 2 |
| 常规督查数 | ≥15 | 15 | 1 | 1 |
| 专项督查数 | 1次以上 | 2 | 1 | 1 |
| 核心刊物投稿数 | ≥220 | 235 | 2 | 2 |
| 台属特困救助人数 | 10人以上 | 10 | 1 | 1 |
| 乡村振兴扶持村数 | 2个 | 0 | 2 | 0 |
| 信息上报数量 | 230 | 266 | 2 | 2 |
| 全面深化改革和小康工作会议数 | 12次 | 12 | 1 | 1 |
| 质量指标 | 机关事务正常运转率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 会议通知到位率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 与会人员参会率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 活动事故发生率 | 0% | 0% | 1 | 1 |
| 调研成果利用率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 督察问题交办整改率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 特困救助精准率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 信息上报准确率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 上访接待处置率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 核心刊物投稿成功率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率  | 100% | 100% | 10  | 10  | 　 |
| 成本指标 | 成本发生规范合理率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 　 |
| 基本支出控制额 | 878.65万元 | 677.05万元 | 3 | 3 |
| 项目支出控制额 | 359万元 | 271.87万元 | 3 | 3 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 地方经济发展 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | 　 |
| 经济环境 | 优化 | 优化 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | 　 |
| 履职效益 | 争优评先 | 评优评先 | 5 | 5 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 政务保障机制 | 可持续 | 持续 | 2 | 2 |  |
| 安全保密水平 | 提升 | 提升 | 2 | 2 |  |
| 表彰先进奖励机制 | 可持续 | 持续 | 2 | 2 |  |
| 政务内网运行机制 | 稳定可持续 | 持续 | 2 | 2 |  |
| 市级文明单位 | 保持 | 保持 | 2 | 2 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众和服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 　 |
| 社会公众满意度 | ≥90% | 94.00% | 5 | 5 |
| 总分 | 100 | 98　 | 　 |

填表人：\*\* 填报日期：\*\*\*

联系电话：\*\* 单位负责人签字：\*\*