2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 雁峰区人民政府办公室 | | | | | | | | | |
| 年度预算申请(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 | | | 1090.44 | 3699.55 | | 3699.55 | 10 | 100% | 8 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：3215.33 | | | | | | 其中：基本支出：1616.65 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出：2082.9 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | |
| 其他资金：484.22 | | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 认真落实中央和省、市重大决策部署，切实履行参谋辅政、协调督办、运转保障等职能，圆满完成各项工作任务。 | | | | | | 圆满完成了本年度的各项工作任务，为推动全区经济社会更好更快发展作出了积极贡献。荣获2023年度全省政府督查工作先进单位、2023年度全市政府系统政务信息工作目标管理先进单位、2023年重点民生实事工作市先进单位。 | | | |
| 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 | 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  (20分) | 人大代表建议和政协提案办理 | | | 145 | 145 | 5 | 5 |  |
| 省市区重点民生实事办理民生 | | | 区人大票决民生实事5件 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 值班值守工作 | | | 全年24小时值班 | 全年24小时值班 | 5 | 5 |  |
| 督办督查转交办结率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 质量  指标  (10分) | 公文办理高效有序 | 发文办文运转顺畅 | 快、稳、严、准、细、实 | 4 | 4 |  |
| 政务信息报送 | 及时有效，提高质量 | 城区排名第一 | 2 | 2 |  |
| 交通整治清理工作 | 展交通安全管理样板创建工作，着力提升综合治理水平 | 全区交通事故死亡人数与去年同比下降百分之30，辖区未发生较大交通事故 | 2 | 2 |  |
| 服务保障重大会议、活动质量 | 会议、活动圆满成功 | 保持会议数量稳步下降，确保准确无误、快速高效 | 2 | 2 |  |
| 时效  指标(10分) | 禁毒污水检测 | 40>Q≥25 | 未达标 | 2 | 1 |  |
| 公职人员毛发检测 | 按规定时限办结 | 均按规定时限完成 | 2 | 2 |  |
| 督办督查工作 | 坚持把督查督办作为推动工作落实的重要抓手，不断完善督查督办制度 | 开展督查30余次，编发政务专报7期，保证政令畅通 | 4 | 4 |  |
| 金融工作 | 加快推动陈案化解，极开展防范和处置非法集资宣传工作 | 陈案结案率由去年的零结案上升到67%，进行了双非宣传工作 | 2 | 2 |  |
| 成本  指标  (10分) | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4 |  |
| 公用经费控制率 | ≤100% | 100% | 4 | 4 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 65.18% | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| 效益指标(30分) | 社会  效益  指标  (20分) | 禁毒工作 | | 绩效考核结果 | | 市禁毒工作先进单位 | | 5 | 5 |  | |
| 真抓实干工作 | | 对照清单，牵头确定，抓好重点工作 | | 相关单位获得表扬和激励 | | 5 | 5 |  | |
| 保密工作 | | 不发生违反保密法律法规行为 | | 未发生违反保密法律法规行为 | | 5 | 5 |  | |
| 预决算信息公开 | | 按要求公开 | | 已按要求公开 | | 5 | 5 |  | |
| 生态  效益  指标  (4分) | 公共机构节能工作 | | 不断加强节能管理，持续推进节能 | | 按要求完成 | | 4 | 4 |  | |
| 可持  续影  响指  标 | 镇街道的社区戒毒康复工作指导站评为省级工作站 | | 完成相关工作任务 | | 完成相关工作任务 | | 6 | 6 |  | |
| 满意度  指标  (10分) | 服务  对象  满意  度指  标  (10分) | 人大建议政协提案办理满意度 | ≥90% | | 100% | | 5 | | 5 | |  | |
| 禁毒工作民调群众满意度 | 全省前100名 | | 全省86名 | | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |