

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称     |  | 机构编制管理专项经费       |              |             |  |        |             |       |      |
|----------|--|------------------|--------------|-------------|--|--------|-------------|-------|------|
| 主管部门     |  | 中共上海市委机构编制委员会办公室 |              | 实施单位        | 中共上海市委机构编制委员会办公室   |        |             |       |      |
| 项目资金(万元) |  |                  | 年初预算数        | 全年预算数       | 全年执行数  | 分数     | 执行率         | 得分    |      |
|          |  | 年度资金总额           |              | 134.64      | 134.64   | 108.83 | 10.00       | 80.83 | 8.08 |
|          |  | 其中：当年财政拨款        |              | 134.64      | 134.64   | 108.83 | -           | 80.83 | -    |
|          |  | 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   |        |             |       |      |
|          | <p>根据中央和市委、市政府统一部署，严格贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导的要求，着力完善党的领导体制，优化政府职责体系和组织架构，认真贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方针政策，监督检查各级机关、事业单位执行机构编制落实情况，研究推进重点领域体制机制改革，不断深化行政体制改革和机构改革。</p> |                  |              |             | <p>根据中央和市委、市政府统一部署，严格贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导的要求，有序开展党政机构改革和重点领域体制机制改革，进一步完善党的领导体制，优化政府职责体系和组织架构；认真贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方针政策，监督检查各级机关、事业单位执行机构编制落实情况。</p> |        |             |       |      |
| 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      |       |      |
| 产出指标     | 数量指标   | 工作量              | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00  | 10.00  |             |       |      |
|          | 质量指标   | 工作完成量            | 等于百分百        | 达成指标        | 10.00  | 10.00  |             |       |      |
|          | 时效指标   | 时效率              | 提升           | 达成指标        | 10.00  | 10.00  |             |       |      |
| 效益指标     | 经济效益指标   | 工作保障率            | 提升           | 达成指标        | 10.00  | 10.00  |             |       |      |
|          | 社会效益指标   | 有效达到机构编制法定化率     | 提升           | 达成指标        | 10.00  | 10.00  |             |       |      |
|          | 可持续影响指标  | 经费执行率            | 大于95%        | 达成指标        | 10.00  | 9.80   | 部分预算经费支出减少。 |       |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 人员满意度            | 等于百分百        | 达成指标        | 30.00  | 30.00  |             |       |      |
|          |  |                  |              |             | 100  | 97.88  |             |       |      |

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称     |                           | 机关服务费            |       |       |                                      |       |             |       |      |
|----------|---------------------------|------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------------|-------|------|
| 主管部门     |                           | 中共上海市委机构编制委员会办公室 |       | 实施单位  | 中共上海市委机构编制委员会办公室                     |       |             |       |      |
| 项目资金(万元) |                           |                  |       | 年初预算数 | 全年预算数                                | 全年执行数 | 分数          | 执行率   | 得分   |
|          |                           | 年度资金总额           |       | 35.79 | 35.79                                | 33.70 | 10.00       | 94.16 | 9.41 |
|          |                           | 其中：当年财政拨款        |       | 35.79 | 35.79                                | 33.70 | -           | 94.16 | -    |
|          |                           | 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                               |       |             |       |      |
|          | 保障机关日常工作服务正常开展，完成领导交待的任务。 |                  |       |       | 保障机关日常工作服务正常运行，满足正常公务用车需求，完成领导交办的任务。 |       |             |       |      |
| 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      |       |      |
| 产出指标     | 数量指标                      | 经费执行进度           | 100%  | 达成指标  | 10.00                                | 9.80  | 部分预算经费支出减少。 |       |      |
|          | 质量指标                      | 经费使用效率           | 提升    | 达成指标  | 10.00                                | 10.00 |             |       |      |
|          | 时效指标                      | 准时支出             | =100% | 达成指标  | 10.00                                | 10.00 |             |       |      |
| 效益指标     | 可持续影响指标                   | 经费执行情况           | 月统计   | 达成指标  | 30.00                                | 30.00 |             |       |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                 | 人员满意度            | =100% | 达成指标  | 30.00                                | 30.00 |             |       |      |
|          |                           |                  |       |       | 100                                  | 99.21 |             |       |      |