附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 驻外办事处业务工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 | | | | | 实施单位 | | 自治区人民政府驻上海办事处 | | | | |
| 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 | | 268 | 268 | | 230.88 | | 10 | | 86.15% | | 8.61 |
| 其中：当年财政拨款 | | 268 | 268 | | 230.88 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目经费主要用于弥补由于地域环境及工作性质比较特殊和财政基本经费不足的开支。 | | | | | | 实际使用项目支出230.88万元，资金使用严格履行预算管理，严格按规定开支费用，提高项目资金的使用效能。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 原事业编制人员 | | | 10 | 9 | 5 | | 4.5 | | 2022年1月退休1人 | |
| 信息报送数量 | | | >200条 | 241 | 5 | | 5 | | 2022年新增沪办信息荟萃和专报 | |
| 公务用车数量 | | | 5辆 | 5辆 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 公务接待活动 | | | 100% | 0 | 5 | | 0 | | 2022年因疫情原因接待下降 | |
| 信息报送完成率 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 弥补事业人员社保金和聘用人员工资发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 发放事业人员、聘用人员工资等 | | | 91.4 | 68.64 | 5 | | 3.75 | | 因事业单位机构改革办事处事业人员编制转入自治区政府办公厅机关服务中心 | |
| 弥补公用经费不足 | | | 171.6 | 162.24 | 5 | | 4.73 | | 履行厉行节约及疫情原因有项目尚未完成 | |
| 公务接待支出 | | | 5万 | 0 | 5 | | 0 | | 2022年因疫情原因接待下降 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 上缴非税收入 | | | ≥200万 | 382.84 | 10 | | 10 | | 其中155.76万元所属2021年度因财政入库有时间差就计入2022年 | |
| 社会效益  指标 | 新疆代表团的组织协调与接待工作 | | | 保障工作全面完成 | 保障工作全面完 | 10 | | 10 | |  | |
| 解决新疆籍人员来沪务工、就医、出差等后勤保障工作 | | | 满足新疆人民服务需要 | 满足新疆人民服务需要 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务工作满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 后勤保障满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86.59 | |  | |