项目支出绩效自评表

项目名称	香格里拉市人民政府办公室工作专项经费						
主管部门	香格里拉市人民政府办公室			实施单位	香格里拉市人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	220.00	220.00	68.35	10.00	31.07	3.11
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	68.35		31.07	
	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
	1、不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证市政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。 2、保障政府常务会、市长办公会、市政府及政府办公室组织召开的各种会议； 3、保障会务中心运转。 4、保障政府及办公室的文件制作、材料复印工作	1、不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证市政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。 2、保障政府常务会、市长办公会、市政府及政府办公室组织召开的各种会议； 3、保障会务中心运转。 4、保障政府及办公室的文件制作、材料复印工作

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	处理政府性、	=	40000		40000	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	负责政府领导	=	300		300	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	负责各类应急	=	10		10	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	下乡出差次数	=	30		30	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	下乡出差次天	=	3		3	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	下乡出差次人	=	3		3	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	参加各类培训	=	15		15	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	参加各类培训	=	45		45	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	参加各类培训	=	1		1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	协调各乡镇工	=	45		45	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	协调各乡镇工	=	5		5	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	协调各乡镇工	=	7		7	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	配备公务用车	=	7		7	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	安排政府性、	>=	98		1	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	理政府性、部	>=	98		1	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	负责政府领导	>=	99		1	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	负责各类应急	>=	95		1	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	扶贫下乡出差	>=	95		1	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	参加各类培训	>=	95		1	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	协调各乡镇工	>=	95		1	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	安排政府性、	>=	90		1	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	处理政府性、	>=	98		1	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	负责政府领导	>=	98		1	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	负责各类应急	>=	98		1	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	扶贫下乡出差	>=	98		1	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	参加各类培训	>=	98		1	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	协调各乡镇工	>=	98		1	1.00	1.00	
产出指标	时效指标	应急用车和领	>=	98		1	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	下乡出差费标	=	240		7万元	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	公务用车平均	=	58000		1.5万元	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	接待费支出标	<=	120		0.1万元	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	州外培训及对	=	430+1500		6万元	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	打字复印费	=	0.5		0.5万元	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	办公耗材（纸	=	9000		15万元	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	零星办公用品	=	170000		23.28万元	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	工会经费支出	=	70000		7万元	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	办公区水费	=	700		0.35万元	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	办公区电费	=	3000		3.18万元	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	委托业务费支	=	200000		2.53万元	1.00	1.00	
产出指标	成本指标	培训及对接工	=	1500		1.91万元	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	增加地方采购	>=	80		1	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	2022年度工作	=	1		1份	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	2021年度工作	=	1		1份	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	=	95		1	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对政府满	=	95		1	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.11	优

备注：
1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数
2.其他资金:为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3.实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
4.分值:预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
5.自评等级一般分为4档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级。