

宿州市人民政府办公室

2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	政务运行经费（含党建、纪检监察工作）项目自评表	
2	营商环境和为企优环境工作经费项目自评表	
3	整体支出项目自评表	
4	部门绩效自评工作情况总结	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政务运行经费（含党建、纪检监察工作）						
主管部门		宿州市人民政府办公室			实施单位	市政府办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	595	587.7	587.7	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款		587.7					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 高标准完成文件起草工作 目标 2: 认真做好公文处理工作 目标 3: 高度重视信息和政务公开工作 目标 4: 扎实做好全市目标管理绩效考核工作 目标 5: 全面做好行政后勤、人事和老干部服务工作 目标 6: 全力推进招商引资工作 目标 7: 全力以赴做好扶贫帮建工作 目标 8: 做好全市外事工作 目标 9: 积极推进营商环境工作 目标 10: 不断抓好自身建设工作			完成				
年度绩效指标完成情况	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	政务公开测评次数	4次	4次	4	4	无偏差
			招商引资工作	20次	40余次	4	4	无偏差
			帮扶村	3个	3个	4	4	无偏差
		质量指标	保证支出资金合规、合理	高质量完成	高质量完成	3	3	无偏差
			全省政务公开重点工作符合上级要求	符合	符合	4	4	无偏差
			全市目标管理绩效考核	完成考核	完成考核	4	4	无偏差
			按要求完成文件起草和公文处理工作	高质量完成	高质量完成	3	3	无偏差
		时效指标	任务完成时限	一个年度	一个年度	5	5	无偏差
		成本指标	外事工作经费	≤36万元	≤36万元	3	3	无偏差
			政务公开工作经费	≤20万元	≤20万元	3	3	无偏差
	岗责办经费		≤9万元	≤9万元	3	3	无偏差	
	信息、机要、调研工作经费		≤30万元	≤30万元	3	3	无偏差	
	营商环境和四送一服工作评价		≤30万元	≤30万元	3	3	无偏差	
	包干经费（含党建、纪检工作）		≤470万元	≤470万元	4	4	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化全市营商环境，促进实体经济发展	明显改善	明显改善	10	10	无偏差
		社会效益指标	协调指导全市外事活动和对外友好交往	效果明显	效果明显	5	5	无偏差
			便于群众查询获取政府信息	效果明显	效果明显	5	5	无偏差
		可持续影响指标	促进全市外事活动和对外友好交往发展	较高	较高	3	3	无偏差
			对持续提升政府工作透明度和社会公信力影响程度	较高	较高	3	3	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	5	5	无偏差	
		服务对象满意度	95%以上	95%以上	5	5	无偏差	
总分						100	100	

：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 ≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 ≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		营商环境和为企优环境工作经费							
主管部门		宿州市人民政府办公室			实施单位	市政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	130	108.12	108.12	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款		108.12						
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况					
	目标: 积极推进营商环境工作			完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	营商环境第三方评估		2 次	2 次	10	10	无偏差
			“四送一服”第三方评估		4 次	4 次	10	10	无偏差
		质量指标	保证支出资金合规、合理		高质量完成	高质量完成	5	5	无偏差
			进一步优化全市营商环境		完成	完成	10	10	无偏差
		时效指标	任务完成时限		一个年度	一个年度	5	5	无偏差
		成本指标	营商环境评估		≤100 万元	≤100 万元	5	5	无偏差
	“四送一服”评估		≤30 万元	≤30 万元	5	5	无偏差		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	优化全市营商环境, 促进实体经济发展		明显改善	明显改善	12	12	无偏差
		社会效益指标	提高市场主体和群众办事便利度		效果明显	效果明显	12	12	无偏差
		可持续影响指标	持续打造“四最”营商环境, 促进经济社会高质量发展		较高	较高	16	16	无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		95%以上	95%以上	5	5	无偏差
			服务对象满意度		95%以上	95%以上	5	5	无偏差
总分						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件 2:

部门(单位) 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		宿州市人民政府办公室								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中; 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	政务运行经费 (含党建、纪检监察工作)	已完成	595	587.7	587.7	587.7	587.7	3	100%	9
	营商环境和为企业优服务经费	已完成	130	108.12	108.12	108.12	108.12	2	100%	2
	人员经费	已完成	1843	2212.08	2212.08	2212.08	2212.08	5	100%	5
	金额合计		2568	2906.9	2906.9	2906.9	2906.9	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	保障市政府办公室正常运行, 完成市政府领导交办的各项任务。					保障市政府办公室正常运行, 完成市政府领导交办的各项任务。				
年度绩效指标元成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	/							
			/							
			/							
		质量指标	/							
			/							
			/							
	时效指标	/								
		/								
		/								
	成本指标	/								
		/								
		/								
	效益指标	经济效益指标	/							
			/							
社会效益指标		/								
		/								
生态效益指标	/									
	/									
可持续影响指标	/									
	/									
满意度指标	服务对象满意度指标	/								
		/								
总分						100	100	全年无偏差		

附件 3

宿州市人民政府办公室绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

为了提高资金使用效益，按照财政局的要求，宿州市人民政府办公室对 2023 年预算安排的各项项目进行了绩效自评工作，组织人员对各个项目逐一进行具体情况核实，确保自评结果的真实、有效。

宿州市人民政府办公室是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，2023 年度部门预算包括政府办本级预算，共有在职人员 79 人，退休人员 39 人，离休人员 1 人。本单位自评项目共有 2 个、预算总金额为 725 万元、项目内容包含政务运行经费、营商环境和为企业优服务工作经费。

宿州市人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算 2905.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2905.37 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2905.37 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2376.7 元，占 81.8%；社会保障和就业支出

325 万元，占 11.2%；卫生健康支出 52.27 万元，占 1.8%；住房保障支出 151.38 万元，占 5.2%。

二、自评结果概述

结合 2023 年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。根据项目支出绩效自评表，分析得出 2023 年政府办项目绩效工作完成，达到预期效果。

本单位共有 2 个项目，从整体情况来看，宿州市人民政府办公室按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。人员经费主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等工资福利支出；办公经费主要用于保障机关正常运行使用；项目经费按照项目内容专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、下一步工作措施

1、宿州市人民政府办公室绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或者绩效较差的项目，下一年度项目预算将从紧、从严；对一些执行率较低的项目，下一年度将进行项目整合。

2、在自评过程中，也存在了一些问题。一是预算编制有待更严格执行，二是项目资料不全面，自评表填写不完整。下一步改进措施：首先，进一步强化各部门绩效管理理念，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。其次，会按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。最后，要把预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。