附件2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市人民政府办公室　 |
| 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 | 3176.6 | 4539.55 | 4539.55 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：4347.22 | 其中：基本支出：1706.18 |
| 政府性基金拨款：192.33 | 项目支出：2833.37 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　一是大力提升政务服务水平。二是不断加强干部作风建设。三是纵深推进全面从严治党。 | 　　一、提高政治站位，突出加强政治机关建设。二、聚焦主责主业，积极服务高质量发展。三、强化使命担当，提升政务服务水平。四、深化从严治党，营造风清气正的政治生态。五、加强党建引领，进一步加强干部队伍建设。 |
| 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 | 提供有价值的参阅资料 | 　≥100篇 | 　284 | 　10 | 　10 | 　 |
| 高效处理各类来文 | ≥4000件 | 　5164 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 优化12345热线平台 | 　=100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 全年履职目标完成率 | 　=100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 全年履职目标完成及时率 | 2023年12月31日前　 | 　2023年12月31日前　 | 　10　 | 　10　 | 　　 |
| 成本指标 | 预算成本完成率 | 　≤100%　 | 　100%　 | 　10　 | 10　 | 　　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 经济增长　 | 经济增长　　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 社会效益指标 | 推动社会和谐发展 | 社会发展　 | 社会发展　　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 生态效益指标 | 整合环境资源，促使环境效益 | 环境改善　 | 环境改善　　 | 10　 | 9　 | 　　 |
| 可持续影响指标 |  | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 　≥95%　 | 　100　 | 　10　 | 　10　 | 　　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话：