附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 中共岳阳市委机构编制委员会办公室　 |
| 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 | 571.13 | 712.28 | 712.28 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：712.23 | 其中：基本支出：572.91 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：139.32 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0.05 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.按照中央和省委部署要求，开展机构编制改革。2.开展机构编制监督检查；加速推进实名制闭环管理。3.推进事业单位法人履职评估，进一步简化登记管理办事流程。　 | 圆满完成了各项改革和管理工作任务，全市在编人员实现负增长。 |
| 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 | 聚焦实现“六个转变”，全面提升机构编制管理水平。 | 推进从功能要素不齐向优化协同高效转变。从调整数量向提升质量效益转变。从传统管控向科学保障转变。从实名制登记向实名制管理转变。从日常审批向制度化服务转变。从被动监管向自主规范运行转变。 | 　完成 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 聚焦“转职能、转方式、转作风”，努力建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。 | 按有关活动实施方案。 | 　完成 | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成各项任务。 | 2024年内 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 严格控制在预算范围内。 | 不超预算范围 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 控制在编人员只减不增，盘活现有机构编制资源。精简机构设置，节省财政支出，发挥机构编制工作的最大效益。 | 全市在编人员实现负增长，全市机构总量无新增。 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 聚焦服务省域副中心城市建设，加快构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。 | 综合考评进入全市先进行列，全省编办系统优秀。 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 机构设置更加科学、职能配置更加优化、权责更加协同、运行更加高效。 | 机构设置更加科学、职能配置更加优化、权责更加协同、运行更加高效。 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达95%以上。 | ≥95% | 　96% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：李心月 填报日期：2024.6.19 联系电话：8889376 单位负责人签字：