

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机构编制管理事务经费						
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室		实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室		
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:	196.8	185.58	133.43	10	71.90%	7.2
		其中:当年财政拨款	128	116.77	87.18	—	74.66%	—
		上年结转资金	68.81	68.81	46.25	—	67.21%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		新一轮机构改革调研、事业单位改革调研、事业单位登记事中事后监管调研、监督检查等差费预算46.11万元;项目内计划举办机构编制管理业务培训班、全区权责清单管理工作暨“权责清单管理系统”培训班、机构编制信息化培训班等5个,金额26.96万元;改革调研等租车金额8万元;机构编制实名制平台更新安全防护设备等,金额23.5万元;《宁夏编办志》编撰印发23.43万元。			有力推动新一轮机构改革调研、事业单位改革调研、事业单位登记事中事后监管调研、监督检查等工作取得实效,发生差旅费53.42万元;完成全区权责清单管理工作培训班、宁夏机构编制干部综合能力提升培训班、全区机构编制系统“学习宣传贯彻党的二十大精神提升机构编制专业能力”培训班、2023年全区机构编制统计年报培训班等培训和授课辅导等,项目内发生培训费用33.95万元;因改革调研等发生租车费用8万元;采购防火墙,用于保障网络运行安全,金额11.6万元;《宁夏编办志》编撰印发及支付专家劳务报酬11.87万元;机构改革专班集中办公租用场地,产生租赁费13.64万元;支付2022年系统优化升级尾款0.95万元。			
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	编撰《宁夏编办志》	600本	600本	2	2	
			电子政务中心网络安全防护设备	1套	1套	2	2	
			改革调研	区内510元/人天,区外530元/人天	区内300元/人天,区外510元/人天	2	2	
			改革调研租车	32000公里	27522公里	2	2	
			举办培训班	5个	5个	2	2	
		质量指标	调研报告完成率	100%	100%	5	5	
			培训班参训率	≥80%	100%	5	5	
			培训、调研完成时间	年底前全面完成	年底前全面完成	5	5	
		时效指标	其他重点改革	全面推进	全面推进	5	5	
			成本指标	编撰《宁夏编办志》	234300元/项	118704元/项	4	4
	电子政务中心购置网络安全防护设备费用	235000元/项		116000元/项	4	4		
	改革调研费用	461100元/项		534253.73元/项	4	4		
	改革调研租车	80000元/项		80000元/项	4	4		
	举办培训班费用	平均每个培训班53600元		平均95894.6元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益	影响我区经济社会发展的体制机制障碍	着力破解	着力破解	10	10	
			社会效益	公益事业发展	进一步促进	进一步促进	10	10
		生态效益	0	0	0			
			可持续发展	机构编制资源配置	不断优化	不断优化	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	基层部门及群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.2	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会议室、机要室、档案室设备购置								
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室		实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室				
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:		114	75.27	64.72	10	85.98	8.6	
		其中:当年财政拨款		114	75.27	64.72	—	—	—	
		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				
		<p>对办会议室、机要室、2个办公室进行设备购置,建设无纸化会议系统,规范化机要室,旨在规范文件流转及档案管理,满足单位信息化办公新要求;提高公文办理质量,有效降低和节约成本,加快办公自动化建设。根据党办统一安排,将原暂留政府办公的两个处室搬迁至党委大院,实现集中管理,提高工作效率。建设机构编制信息系统雷达智控平台。构建无纸化会议系统。</p>				<p>完成了机要室建设,规范了文件流转及档案管理,满足了单位信息化办公新要求,有效提高了公文办理质量;完成了登记局、电子政务中心2个办公室搬迁所需设备购置,实现集中办公,有效提高了工作效率;完成了无纸化会议系统建设,有效降低和节约了用纸成本,将厉行节约落到实处;受到场地限制,会议室和档案室改造未能开展;机构编制信息系统雷达智控平台因不符合建设条件不再开展,相应资金已主动交回财政。</p>				
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
绩效指标 (50分)		产出指标		建设机构编制信息系统雷达图示智控平台		1项	1项	3	3	根据项目实际不再开展,资金已交回财政
				建设无纸化会议系统		1项	1项	3	3	
				完成档案室设备购置		1项	0项	3	2	受到场地限制,项目未完成
				完成会议室设备购置		1项	0项	3	1.5	结合单位实际不再购置
				完成机要室设备购置		1项	1项	3	3	
				完成政府两个处室搬迁家具设备购置		1项	1项	3	3	
		质量指标		符合规范化机要室建设要求		达到相关保密要求	达到相关保密要求	6	6	
		时效指标		完成相关购置更新		2023年底	2023年底	6	5	智控平台不再购置,档案室改造尚未完成
		成本指标		建设机构编制信息系统雷达图示智控平台		350000元/项	0元/项	4	4	根据项目实际不再开展,资金已交回财政
				建设无纸化会议系统		797555元/项	572500元/项	4	4	
				完成会议室改造及设备购置		64700元/项	0元/项	4	2	结合单位实际不再购置
				完成机要室改造及设备购置		50900元/项	41905元/项	4	4	
				完成政府两个处室搬迁家具设备购置		64600元/项	32837元/项	4	4	
		效益指标 (30分)		经济效益		0	0	0		
				社会效益		对机构编制管理工作提供基础支撑	进一步加强	进一步加强	15	15
生态效益				0	0					
可持续影响				为科学决策提供大数据分析	逐步增强	逐步增强	15	15		
满意度指标		服务对象满意度		机关整体服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	93.1		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机构编制信息管理平台系统运维项目							
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室			实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室			
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:		33	33	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款		33	33	0	—	—	—	
	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				
	该运维项目主要用于保障宁夏机构编制实名制系统正常运行,协助各级领导及各部门获取各类统计数据,提供必要的系统升级和备份、主机设备、操作系统、数据库和存储设备的运行维护与安全防范服务,并提供1人驻场服务,资金预算金额是33万元。				根据中央编办安排部署,将于2024年对我办使用的现中央编办实名制系统进行本地化改造,并购买1人驻场服务,项目暂未支出。				
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	机构编制信息管理平台系统(实名制系统)功能升级	1项	0项	5	5		根据中央编办安排,将于下一年度对中央编办实名制系统进行本地化改造,并购买1人驻场服务,下一步将加大对未完成项目的监督,加快项目执行,确保项目支出规范合理高效
			项目驻场运维	1人、1年	0人、1年	5	5		
		质量指标	降级硬件系统故障率	≤5%	≤5%	10	10		
		时效指标	排除软件故障及时率	≥80%	≥80%	10	10		
		成本指标	机构编制信息管理平台系统(实名制系统)功能升级	150000元/项	0元/项	10	10		
	项目驻场运维费用		180000元/年	0元/项	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0	0			
		社会效益指标	保障系统的正常运行,降低整体管理成本,提高机构编制信息使用效益和数字化应用服务水平	有所改善	有所改善	15	15		
		生态效益指标	0	0	0	0			
满意度指标	可持续影响指标	确保系统安全稳定运行	长效	长效	15	15			
	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						100	90		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年基本户结转项目							
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室		实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室			
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:		19.52	547.98	541.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			524.54	524.54	—		—
		上年结转资金		19.52	19.52	15.91	—		—
		其他资金			3.92	1.15	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足部门工作人员工资代扣及社保缴费需要168846.54元;第五批宁夏新型智库课题20000元;2021年度党建研究课题3000元;利息收入3375.49元,共结转195222.03元。			缴纳工作人员个税及社保公积金5379604.94元、缴纳2022年和2023年垃圾处理费2352元;收到利息收入3272.91元,收到编外人员管理课题经费30000元,支付课题经费6861.9元,退回财政基本支出22521.98元等,较好地完成了满足部门工作人员个税及社保缴费需要、管理课题经费等目的。					
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	部门人员数量	按编办文件规定的人员数据发放	按编办文件规定的人员数据发放	5	5		
		质量指标	代扣工资社保及公积金及时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	10	10		
		时效指标	2022年基本户结转项目使用完毕	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5		
		成本指标	党建研究会转来2021年党建研究课题资助经费	发放总额	3000元	0	10	5	经费未使用,下一步将根据课题需求进行支用
				按单位核对应后财政测算数据发放	按单位核对应后财政测算数据发放	10	10		
				宣传部转来第五批宁夏新型智库课题经费	20000元	0	10	5	经费未使用,下一步将根据课题需求进行支用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0			0		
		社会效益指标	部门单位人员工作效能	显著提升	显著提升	15	15		
		生态效益指标	0	0			0		
		可持续影响指标	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障	持续保障	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门单位人员对经费保障满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分						100	90	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部教育培训费							
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室			实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室		
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:	0	14	14	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0	14	14	—	—	—	
		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				
	在厦门大学举办宁夏机构编制干部综合能力提升培训班,项目预算14万元,用于保障培训班培训费的60%,以提高宁夏机构编制系统干部的综合能力为目标,着力建设高素质专业化机构编制干部队伍。				5月7日至13日,宁夏机构编制干部综合能力提升培训班在厦门大学举办,培训费用20.9万元,项目金额14万元均用于保障培训班的举办,有力提高了机构编制系统干部的综合能力,不断推动高素质专业化机构编制干部队伍建设。				
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	培训人数		50人	47人	5	5	
			培训班天数		7天	7天	5	5	
			培训班数量		1个	1个	5	5	
		质量指标	培训班参训率		≥90%	≥90%	5	5	
			培训班完成时间		2023年5月13日完	2023年5月13日完成	15	15	
			单位成本(培训班单位成本的60%)		400元/天/人	381元/天/人	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						0	
		社会效益指标	机构编制系统干部综合能力		显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标		建设高素质专业化机构编制干部队伍		长效	长效	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信创项目(设备购置)						
主管部门		中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室		实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室			
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:	0	3.5	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	0	3.5	0	—	—	—	
	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				
	用于2023年信创项目,拟采购替代外设(复印机)1台,项目预算3.5万元,有效保障全办信息安全。			根据办内设备实际运行情况,采购计划和内容发生调整,设备将于2024年购置,确保项目经费落实到位。				
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	外设数量	1台	0台	12.5	12.5	
		质量指标	项目建设情况	高质量完成	正在推进	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2023年12月	0	12.5	12.5	
		成本指标	购置和更换外设成本	35000元/台	0元/台	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0		0	
		社会效益指标	有效保障社会安全	长效	长效	15	15	
		生态效益指标			0		0	
		可持续影响指标	推动国家长治久安	长效	长效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。