

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项（项目）名称			日常运行经费				
项目主管单位			中共攀枝花市仁和区委员会办公室				
项目实施单位			中共攀枝花市仁和区委员会办公室				
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额：	45	25.78	57.29%	
			其中：上级财政资金				
			本级财政资金	45	25.78	57.29%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	区委办预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的招商引资、绩效考核、重点项目督查、保密、国安、深化改革等工作。			区委办预算安排支出有效保障了部门机构正常运转、圆满完成了日常工作任务以及本单位承担的招商引资、绩效考核、重点项目督查、保密、国安、深化改革等工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	财政供养人数	在职41人，退休13人	在职39人，退休15人	100%	退休2人，调出1人，新招入1人
			公用经费配备标准	13200元/人	13200元/人	100%	
			项目数量	14	15	107.14%	
		质量指标	人员经费保障率	100%		106.88%	
			公用经费保障率	100%		100.07%	
			项目完成率	100%		158.68%	
		时效指标	人员支出保障时限	2023年全年	2023年全年	100%	
			公用经费保障时限	2023年全年	2023年全年	100%	
			项目实施时限	2023年全年	2023年全年	100%	
	成本指标	经济成本指标 （单位：万元）	人员经费	660.5	705.95	106.88%	
			公用经费	170.55	170.67	100.07%	
			项目经费	176.88	280.68	158.68%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障部门机构正常运转，发挥部门职能		基本完成	98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标					