

自治区项目支出绩效自评表										
(2024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：	151.36	151.36	102.82		10	67.93%	6.79
			其中：当年财政拨款	121	121	84.92		—	70.18%	—
			上年结转资金	30.36	30.36	17.9		—	58.96%	—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	该项目用于保障机构改革和机构编制工作相关会议、培训、调研、监督检查、干部实践锻炼等公务活动产生的差旅费，金额17.67万元；事业单位改革专题培训班、机构编制系统综合能力提升培训、区直新任事业单位法定代表人培训、机构编制事项评估专家培训、机构编制统计年报培训等5个培训班，金额14.55万元；调研评估、监督检查、跟踪问效等公务活动车辆租赁费，金额8.25万元；邀请专家参与机构编制执行情况和效益评估劳务费，金额7.2万元；事业登记档案整理、扫描、信息录入、档案盒、耗材及全宗卷等移交工作，金额12.41万元；2010年以前机构编制档案移交档案馆工作尾款，金额3万元；其他机构编制事务，办公费57.92万元，项目金额合计121万元。					有力保障各项机构改革、乡镇街道试点和机构编制工作相关调研、监督检查、干部实践锻炼等公务活动，产生差旅费36.17万元；开展全区乡镇（街道）试点工作培训、自治区机构编制评估专家培训、全区机构编制综合能力提升培训、全区乡镇（街道）工作培训和2024年全区机构编制统计年报工作培训等5个培训班，本项目内培训费支出18.68万元；开展调研评估、监督检查、跟踪问效等公务活动，发生车辆租赁费11.1万元；邀请专家参与机构编制执行情况和效益评估，发生劳务费5.65万元；开展事业登记档案整理移交档案馆工作，发生委托业务费12.1万元；支付2010年以前机构编制档案移交档案馆工作尾款2.35万元；支付控编审核网上办理系统运维费用4.77万元；支付2024年乡镇街道试点工作专题片制作费用12万元等。				
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	2010年以前机构编制档案移交档案馆工作		1项	1项	2	2		
			登记档案移交		1项	1项	2	2		
			改革调研人次		区内60人次，区外15人次	区内194人次、区外54人次	2	2		
			改革调研租车里程		33000公里	29974公里	2	2		
			培训班数量		5个	5个	2	2		
			其他机构编制事务		1项	1项	2	2		
			邀请评估专家参与评估天数		15天	2.34天	2	2		
			邀请评估专家数量		6人	34人	2	2		
		质量指标	档案移交验收结果		验收合格	验收合格	2	2		
			调研报告完成率		100%	100%	2	2		
			培训班参训率		≥80%	≥80%	2	2		
			评估完成率		100%	100%	2	2		
		时效指标	2010年以前机构编制档案移交档案馆工作完成时间		年底前完成验收	年底前完成验收	4	4		
			登记档案移交完成时间		年底前完成第一次验收	年底前全面完成	4	4		
			培训、调研、评估完成时间		年底前全面完成	年底前全面完成	4	4		
			成本指标	2010年以前机构编制档案移交档案馆工作		30000元/项	23480元/项	2	2	
				登记档案移交费用		124100元/项	121000元/项	2	2	
				改革调研费用		平均区内1840元/人，区外4420元/人（不含结转）	平均区内870.7元/人，区外3561.15元/人	2	2	
				改革调研租车		2.5元/公里	平均3.7元/公里	2	2	
				举办培训班费用		平均每个培训班29100元（不含结转）	平均每个培训班51634元	2	2	
		其他机构编制事务		579200元/项	280000元	2	1	项目资金发生预算调剂		
		专家评估费用		800元/天/人	平均710.69元/天/人	2	2			
	效益指标 (30 分)	经济社会效益	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		
			经济社会发展		进一步促进	进一步促进	10	10		
			0		0	0	0			
		可持续性	机构编制资源配置		不断优化	不断优化	10	10		
	满意度	服务对象	基层部门及群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	95.79		

自治区项目支出绩效自评表

(2024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:	48	48	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	15	15	0	—		—
		上年结转资金	33	33	0	—		—
		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,协调各级各部门统计各类机构编制数据,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,金额15万元。				2024年项目暂未支出。			
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	10	10	考虑到中央编办拟对实名制系统进行改造,且本地熟悉实名制业务的公司较少,2024年暂未支出,下一步将把不再使用的项目结转资金33万元交回财政,并加快项目的执行进度,确保项目支出规范合理高效。
		质量指标	降低硬件系统故障率	≤5%	≤5%	15	15	
		时效指标	排除软件故障及时率	≥80%	≥80%	15	15	
		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	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	0	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	0	
		可持续影响指标	确保系统安全稳定运行	长效	长效	15	15	
	满意度 指标 (10分)	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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024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:	25.91	501.11	487.62	10	97%	9.7
		其中:当年财政拨款		470.02	470.02	—		—
		上年结转资金	25.91	25.91	15.98	—		—
		其他资金		5.18	1.62	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该基本户项目用于保障部门工作人员工资代扣和各项社保、公积金、个人所得税等的缴纳以及各项其他部门转来课题研究经费的使用,金额259050.62元。				缴纳工作人员个税及社保、公积金4733681.86元、缴纳2024年垃圾处理费1176元;收到利息收入2889.33元,收到个税手续费返还收入1558.08元;收到编外人员管理课题经费10000元和第七批宁夏新型智库课题经费15000元;课题经费支出21256元;退回财政基本支出4000元;代收接待人员往来伙食费和交通费12255元,代付接待人员伙食费和交通费支出12255元等,完成了满足部门工作人员个税、社保和公积金缴费需要以及管理课题经费等目标。			
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	部门工作人员数量	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	10	10	
		质量指标	代扣工资社保及个税及时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	20	20	
		时效指标	2023年基本户结转项目使用完毕	2024年12月31日	2024年12月31日	10	8	基本户项目结转13.49万元,下一步将加大基本户存量资金消化力度,减少资金结转
		成本指标	支出总额	259050.62元	4876240.98元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	部门工作人员的工作效能	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		可持续影响指标	部门工作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	部门工作人员满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.7	

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。