|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表(附件1） | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 区委办政研室经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区委办 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 8 | 8 | 8 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保质保量完成各项工作 | | | | 各项工作已正常开展 | | | |
| 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 | 各类材料完成 |  | 按时完成工作任务 | 20 | 18 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 各类材料完成 |  | 良好 | 20 | 18 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 材料质量时效 |  | 按时完成工作任务 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制 |  | 严格控制在预算内 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 群众满意度 |  | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进区委决策更科学，更接地气 |  | 效果良好 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：黄芳 填报日期：2020.9.15 联系电话：15897452222 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效评价表（附件2） | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 区委督查室工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区委办 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 7 | 7 | 7 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7 | 7 | 7 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 领导批示、指示精神交办件落实完成。 | | | | 各项工作已正常开展 | | | |
| 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 | 领导批示件及上级部门交办件 | 根据实际情况统计 | 完成较好 | 15 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 落实情况 |  | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 批示指示内容 | 指定日期内完成 | 完成较好。 | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格控制在预算内 | 严格控制在预算内 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 督查效果 |  | 95% | 25 | 24 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保业务工作的延续性 |  | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象需求满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：黄芳 填报日期：2020.9.15 联系电话：15897452222 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表（附件3） | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 区委办行政能力建设专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区委办 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 82 | 82 | 82 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82 | 82 | 82 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 确保区委重大决策、重大工作部署在全区贯彻落实 | | | | 各项工作已正常开展 | | | |
| 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 | 各科室工作正常有序进行 | 确保各项工作高效运转 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 区委重大决策、部署的贯彻落实 |  | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 严格按文件及领导批示 要求 | 指定时限内完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格控制在预算内 | 控制率达到100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 决策部署落实产生的效果 |  | 95% | 15 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保业务的延续性 |  | 效果良好 | 15 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象需求满意度 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：黄芳 填报日期：2020.9.15 联系电话：15897452222 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表（附件4） | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 区委办调研培训经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区委办 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 全年开展重大课题调研。 | | | | 各项工作已正常开展 | | | |
| 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 | 调研报告 | 5篇以上 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 科学提出对策建议 | 情况清楚全面 | 较好 | 15 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2个月一篇 | 按时完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格控制在预算内 | 控制较好 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 调研成果转化为社会效益 |  | 98% | 15 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对发展具有长期影响和促进作用 |  | 效果良好 | 15 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：黄芳 填报日期：2020.9.15 联系电话：15897452222 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表（附件5） | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 区委办全区电子政务内网横向网络使用费用（120个单位） | | | | | | | |
| 主管部门 | 区委办 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.6 | 45.6 | 45.6 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 确保全区电子政务内网横向网络专线正常运转。 | | | | 各项工作已正常开展 | | | |
| 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 | 全区120条线路租赁费用 | 给付率100% | 给付率100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 专用线路通信质量 |  | 良好 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 专用线路保障时效 | 保持通畅无故障 | 良好 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格控制在预算内 | 控制率100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 成本开支减少 |  | 95% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 服务对象需求满意度 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 人力成本节约率 |  | ≥95% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可使阅文时效得到提升 |  | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象需求满意度 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：黄芳 填报日期：2020.9.15 联系电话：15897452222 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表（附件6） | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 区委办机要保密工作经费及设备维修经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区委办 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 30 | 30 | 30 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 确保全区机要保密工作正常开展及机要设备的正常运转。 | | | | 各项工作已正常开展 | | | |
| 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 | 按照各运行维护项目年初计划安排执行。 | 按实际开支支付 | 完成较好 | 15 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 密码通讯安全畅通，保密培训正常开展。 |  | 良好 | 15 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 工作开展时效 | 保障机要保密工作高效运转 | 完成良好 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 注重厉行节约，控制好成本。 | 严格控制在预算内 | 控制较好 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 厉行节约，高质量完成各科室担负的职责。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 完成各科室担负的职责。 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 完成各科室担负的职责，保护好生态。 |  | 98% | 5 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 着眼长远，合理规划，确保业务工作的延续性。 |  | 效果良好 | 5 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象需求满意度 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：黄芳 填报日期：2020.9.15 联系电话：15897452222 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表（附件7） | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 区委办改革办工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区委办 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 确保全区深化改革工作顺利开展，提高工作效率。 | | | | 各项工作已正常开展 | | | |
| 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 | 按照年初工作计划安排执行。 | 确保改革工作顺利开展 | 完成较好 | 15 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 高标准完成各项业务工作。 |  | 良好 | 15 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成各项业务工作。 | 按时完成 | 良好 | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格控制在预算以内 | 控制较好 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 完成单位担负的职责。 |  | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保业务工作的延续性。 |  | 效果良好 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象需求满意度 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：黄芳 填报日期：2020.9.15 联系电话：15897452222 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表（附件8） | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 区委办电子政务内网、密码通讯车、应急通讯设备维护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区委办 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 20 | 20 | 20 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 确保电子政务内网正常运转、密码通讯车及应急通讯设备正常使用。 | | | | 各项工作已正常开展 | | | |
| 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 | 内网中心机房、通讯设备维护 |  | 给付率100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 专用密码设备维护质量 |  | 良好 | 15 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 专用密码设备保障时效 | 保障24小时畅通无故障 | 完成较好 | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格控制在预算以内 | 控制较好 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 服务对象需求满足度 |  | 95% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 成本控制节约率 |  | ≥70% | 5 | 3 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 时效、覆盖范围得到优化和提升 |  | 效果良好 | 15 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象需求满意度 |  | 95% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：黄芳 填报日期：2020.9.15 联系电话：15897452222 单位负责人签字：