

附2:

部门（单位）整体支出绩效自评表 (2021年度)

部门（单位）名称		党政办文秘科								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数(B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分
	任务1	报刊征订	40	40	40	30	30	10	75.00%	-
	任务2	电子政务网	10	10	10	0	0	-	0.00%	-
	任务3	宣传业务合作	60	60	60	49	49	-	81.67%	-
	任务4	档案整理服务	20	20	20	15.31	15.31	-	76.55%	-
	任务5	有关工程替换	200	200	200	159	159	-	79.50%	-
		金额合计	330	330	330	253.31	253.31	-	76.76%	7.68
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1: 按照相关要求, 通过订阅报刊宣传贯彻党的路线、方针、政策, 充分发挥舆论宣传主阵地和主力军作用。 目标2: 按照相关要求, 运行政务部门面向社会的专业性服务和不需在内网上运行的业务, 满足各部门社会管理、公共服务等需要。 目标3: 借助宿州广播电视台、拂晓报社等主流媒体宣传优势报道经开区工作的正能量, 提升经开区的美誉度。为长期全面宣传新常态下宿州经开区经济发展面临的新形势、新机遇。 目标4: 符合每年档案目标管理考核规定, 便于更好的归纳和利用档案。 目标5: 通过有序替换国产电脑, 保障机关工作的安全进行。					目标1: 已按照相关要求, 订阅报刊, 起到较好的学习宣传效果。 目标2: 电子政务网正常运行, 已完成。 目标3: 已起到良好的宣传推广效果, 提升园区的对外形象。 目标4: 已完成2021年度档案数字化规范整理。 目标5: 已完成有关工程替代任务。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	指标1: 对文件流转应收尽收, 实现全覆盖。	100%	平台收文8000余件, 完成率100%	8.3	8.3			
			指标2: 在拂晓报刊登新闻100条以上, 展现该园区发展成就, 提升园区的对外形象。	100%	在拂晓报刊登新闻130余条, 起到良好的宣传推广效果	5.6	5.6			
			指标3: 在宿州广播电视台等发布资讯30条以上, 扩大宣传。	100%	在宿州广播电视台发布...	5.6	4.2	专题报道不够深入, 挖掘报道素材不够		
		质量指标	指标1: 符合《机关文书档案整理...	符合规定	符合	2.8	2.8			
			指标2:							
									
		时效指标	指标1: 报刊持续阅读时间	≥1年	≥1年	6.9	6.9			
			指标2: 提高文件流转速度, 重大紧急文件第一时间报告。	流转效率提高	达成预期指标	5.6	5.6			
			指标3: 档案整理服务时效≥1	≥1年	≥1年	5.6	5.6			
	成本指标	指标1: 选择规范的采购程序, 合理降低成本, 支出合规。	规范采购, 支出合规	基本完成	6.9	5.2	根据每年市委办印发的全市党报党刊发行计划表进行征订下一年度党报党刊, 每年分配的任务量不同, 刊物单价有所变动。			
		指标2: 业务宣传年底根据媒体工作完成考核情况支付。	规范考核	基本完成	2.8	2.8				
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
社会效益指标		指标1: 提升园区形象, 宣传重点工作。	形象提升	基本完成	8.6	7.1	特色报道不够多, 多角度全方位宣传园区			
		指标2: 利于企业个人查询档案	查询快捷完	基本完成	4.3	2.9	个别档案有残旧破损情			
.....										
生态效益指标		指标1:								
		指标2:								
可持续影响指标	指标1: 深入学习中央和省市委决策部署, 促进理论学习取得扎实成效	影响度较高	影响度较高	4.3	4.3					
	指标2: 报刊征订有序, 便于阅读。	影响度较高	影响度较高	4.3	4.3					
	指标3: 通过文件流转, 贯彻部署指示, 反馈落实情况。	持续发挥带动作用	达成预期指标	8.6	8.6					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 阅读报刊的园区工作人	100%	100%	2.5	2.5				
		指标2: 电子信息政务网使用人员	满意	达成预期指标	2.5	1.25	手机APP与平台系统, 偶有不同步现象, 容易漏接文件			
		指标3: 园区设备替换人员使用	满意	基本达成	2.5	2	国产电脑办公软件使用不便捷			
		指标4: 媒体接到园区采访任务, 不推诿, 及时报道。	满意	达成预期指标	2.5	2.5				
总分						100	89.95			

附1:

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		有关工程替换							
主管部门		党政办公室		实施单位	党政办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	200	200	159	10	79.50%	7.95		
	其中:本年财政拨款	200	200	159	-	79.50%	-		
	上年结转资金 其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1:按照相关要求,推进园区各部门更新更换国产电脑,做好替换过程中的有效衔接,解决推进中的技术问题,使电脑功能更加完善,性能更加稳定,运行更加顺畅; 目标2:通过有序替换国产电脑,提高对信息安全的重视程度,不断加码信息安全建设,保障机关工作的安全进行。			已完成有关工程替代任务。					
年度绩效指标完成情况	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	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标2:						
								
			时效指标	指标2:					
								
		成本指标	指标1:选择规范的采购程序,合理降低成本,支出合规	规范采购,支出合规	100%	50	50		
	指标2:								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	可持续影响指标	指标1:提高机关工作信息安全性	信息安全	100%	30	30			
指标2:									
指标3:									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:园区设备替换人员使用满意	100%	80%	10	8	国产电脑办公软件使用不便捷		
		指标2:							
								
总分					100	95.95			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		档案整理服务						
主管部门		党政办公室		实施单位	上海丽禾信息科技有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	20	20	15.31	10	76.55%	7.65	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况				
	符合每年档案目标管理考核规定, 便于更好的归纳和利用档案。			已完成2021年度档案数字化规范整理。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1:					
			指标2:					
							
		质量 指标	指标1: 符合《机关文书档案整理规则》	符合规定	100%		10	
	指标2:							
							
	时效 指标	指标1: 档案整理服务时效≥1年	≥1年	100%		20		
		指标2:						
							
	成本 指标	指标1: 选择规范的采购程序, 合理降低成本, 支出合规	规范采购, 支出合理	100%		20		
		指标2:						
							
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会 效益 指标		指标1: 便于帮助企业查询文件	查询快捷完整	基本完成	15	10	个别档案有残旧破损情况, 无法实现全部规范整理	
	指标2:							
.....								
生态 效益 指标	指标1:							
	指标2:							
.....								
可持续 影响 指标	指标1: 符合上级督查相关要求	符合要求	100%	5	5			
	指标2: 便于部门查阅	便于查	100%	5	5			
	指标3: 档案整理有序, 便于归档	归档有	100%	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 需要查询档案的单位或个人	100%	100%	10	10		
		指标2:						
.....								
总分					100	92.65		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		报刊征订								
主管部门		党政办公室		实施单位	党政办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	40	40	30	10	0.75	7.5			
	其中: 本年财政拨款	40	40	30	-	0.75	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 按照相关要求, 通过订阅报刊宣传贯彻党的路线、方针、政策, 巩固壮大主流思想舆论, 充分发挥舆论宣传主阵地和主力军作用, 推动十九大精神在园区落地生根; 目标2: 通过学习订阅报刊, 不断强化理论武装, 提高园区工作人员理论素养, 扩大主流媒体报刊在园区的影响力, 更好地发挥其在推动实际工作中的重要作用。			目标1: 已完成 目标2: 已完成						
年度绩效指标完成情况	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	指标1:							
			指标2:							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
		时效指标	指标1: 持续阅读时间		≥1年	≥1年	25	25		
			指标2:							
	成本指标	指标1: 选择规范的采购程序, 合理降低成本, 支出合规		≤40万	30万	25	18.75	根据每年市委办印发的全市党报党刊发行计划表进行征订下一年党报党刊, 每年分配的任务量不同, 刊物单价有所变动。		
		指标2:								
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
		生态效益指标	指标1:							
指标2:										
可持续影响指标	指标1: 深入学习中央和省市决策部署, 促进理论学习取得扎实成效		影响度	影响度较高	15	15				
	指标2: 报刊征订有序, 便于阅读		影响度	影响度较高	15	15				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 园区工作人员		100%	100%	10	10			
		指标2:								
		总分				100	91.25			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		电子政务网						
主管部门		党政办公室			实施单位	党政办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	10	10	0	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 按照相关要求, 运行政务部门面向社会的专业性服务和不需在内网上运行的业务, 满足各部门社会管理、公共服务等需要; 目标2: 围绕电子政务, 推动百姓办事需求与政府职能优化有效对接, 加强企业技术供给与地方产品需求良性互动, 打造更加统一、便捷、高效的政务服务平台, 锻造更高效的行政服务体系。			电子政务网正常运行, 市政府办当年度未通知缴纳2021年度电子政务平台费用。				
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 对文件流转应收尽收, 实现全覆盖。	100%	平台收文8000余件, 完成率100%	30	30	及时完成
			指标2:					
		质量指标	指标1: 指标2:					
			指标1: 提高文件流转速度, 重大紧急文件第一时间报告。	流转效率提高	达成预期指标	20	20	及时完成
		成本指标	指标1: 指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 指标2:					
		社会效益指标	指标1: 指标2:					
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 通过文件流转, 贯彻部署指示, 反馈落实情况。	持续发挥带动作用	达成预期指标	30	30	及时完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 正常运行	满意	达成预期指标	10	5	手机APP与平台系统, 偶有不同步现象, 容易漏接文件
			指标2:					
	总分						100	85

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宣传业务合作						
主管部门		党政办公室			实施单位	党政办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	60	60	49	10	81.67%	8.17	
	其中:本年财政拨款	60	60	49	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 借助宿州广播电视台、拂晓报社等主流媒体宣传优势报道经开区工作的正能量,提升经开区的美誉度。 2. 为长期全面宣传新常态下宿州经开区经济发展面临的新形势、新机遇,更好的彰显宿州经开区强大活力和蓬勃之势。			展现该园区发展成就,起到良好的宣传推广效果,提升园区的对外形象。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	在拂晓报刊登新闻100条以上,展现该园区发展成就,提升园区的对外形象。	较多	在拂晓报刊登新闻130余条,	20	20	
			在宿州广播电视台等发布资讯30条以上,扩大宣传。	较多	在宿州广播电视台发布信息	20	15	专题报道不够深入,挖掘报道素材
							
		质量 指标	指标1: 指标2:					
	时 效 指 标	指标1: 指标2:						
	成 本 指 标	年底根据媒体工作完成考核情况支付。	规范考 核	基本完成	10	10		
		指标2:						
	效 益 指 标 (30分)	经济 效 益 指 标	指标2:					
		社 会 效 益 指 标	提升园区形象,宣传重点工作。	形象提 升	基本完成	30	25	特色报道不够多,多角度多方位宣传园区
			指标2:					
		生 态 效 益 指 标	指标1: 指标2:					
	可 持 续 影 响 指 标	指标1: 指标2:						
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	媒体接到园区采访任务,不推诿,及时报	100%	100%	10	10	
			指标2:					
总分				100			88.17	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) ,则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) ,则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件 3

党政办绩效自评工作情况总结

(文秘科)

一、自评工作开展情况

党政办文秘科自评项目 5 个，预算总金额 330 万元。分别是报刊征订 40 万元，电子政务网 10 万元，宣传业务合作 60 万元，档案整理服务 20 万元，有关工程替换 200 万元。自收到预算自评工作通知，部门负责人积极部署自评工作，并对相关业务人员提出要求，保质保量完成绩效自评工作。本年度部门整体支出 253.31 万元，执行率 76.76%。

二、自评结果概述

经自评情况看，整体正常支出，仍存在部分项目支出情况不佳，没有按照原计划支出的情况。宣传业务合作存在专题报道不够深入，挖掘报道素材不够；报刊征订根据每年市委办印发的全市党报党刊发行计划表进行征订下一年党报党刊，每年分配的任务量不同，刊物单价有所变动；电子信息政务网存在手机 APP 与平台系统，偶有不同步现象，容易漏接文件情况等。

三、下一步工作措施

将自评结果通报相关业务人员，要求提高绩效预算目标评价的重视程度，提高预算执行率，避免虚报预算金额，提高预算质量。

四、附件

项目支出绩效自评表；部门整体绩效自评表；以及部门认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。