

附件2:

## 部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分:

填报日期:

单位名称 (盖章)	区委政研室				
基本支出总额	98.44万		项目支出总额	32.92万	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		158.89	131.36	82.67%	16
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	改革简报制作数	2期; 100份/期	2期; 100份/期	6
	数量指标	改革工作调研次数	2次	2次	6
	数量指标	领导干部调研文集制作数	1000本	1000本	6
	质量指标	全委会报告印发数	1100份	1100份	6
	质量指标	信息工作报送数	150期每日汇报 (每期20份) 12期江汉信息(每 期100份)	150期每日汇报 (每期20份) 12期江汉信息 (每期100份)	6
	成本控制	预算执行率	97%-100%	97%-100%	6
	完成时效	完成的及时率	100%	100%	4
效益指标 (40分)	经济效益	调研成果应用	100%	100%	8
	社会效益	改革任务考核达标率	≥85%	≥85%	8
	生态效益	研究成果发表、媒体刊发数	4篇	4篇	8
	可持续影响	获得市委、区委领导好评	100%	100%	8
	服务公众和服务对象满意度	满意度	≥85%	≥85%	8
约束性指标	资金管理		总分	96	
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情影响,项目指标均已完成,但部分项目预算执行率完成情况不好				
改进措施及结果应用方案	加大项目支出力度,认真完成预算执行目标任务				

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称	重大课题调研		财务负责人	王刚	联系电话		85481612	
项目科室	调研科		项目负责人	夏亮	联系电话		85481612	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	12.95		11.13	10	85.95%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
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 (60)	数量指标	开展经济社会发展、党建等工作调研，形成调研报告	100%	100%	15	15	
			起草全会材料	100%	100%	10	10	
			高水平编印年度调研文集	100%	100%	10	10	
		质量指标	高质量完成工作任务，差错率符合要求	100%	100%	15	15	
	时效指标	按时完成各项工作任务	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益	促进经济社会发展	100%	100%	15	15	
		社会效益	促进经济社会发展	100%	100%	15	15	
总分						100	98	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件1-2

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称	改革工作经费		财务负责人	王刚	联系电话		85481612	
项目科室	改革科		项目负责人	安源	联系电话		85481612	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	7		0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
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)	数量指标	推动改革绩效考评	100%	100%	10	10	
			改革工作调研	2次	3次	10	10	
			改革培训	2次	2次	10	10	
		质量指标	高质量完成工作任务，差错率符合要求	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成各项工作任务	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益	改革任务考核达标率	≥85%	≥85%	15	15	
			调研成果应用率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	改革工作满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	90	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称	专项工作		财务负责人	王刚	联系电话	85481612		
项目科室	调研科、财经综合科		项目负责人	夏亮	联系电话	85481612		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	20		12.27	10	61.35%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
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)	数量指标	全委会报告印发数	≥1100份	≥1100份	10	10	
			信息工作报送数	150期每日汇报 (每期20份)	150期每日汇报 (每期20份)	10	10	
				12期江汉信息 (每期100份)	12期江汉信息 (每期100份)			
				领导干部调研文集制作数	≥1000本	≥1000本	10	10
		两个试点研究报告完成数	≥2份	≥2份	10	10		
	质量指标	报告采用、获批数	≥2份	≥2份	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益	信息动态报送	及时、准确、 保密、全面地 向省委、市委 报送信息	及时、准确、 保密、全面地 向省委、市委 报送信息	15	15	
		社会效益	促进经济社会发展	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	获得上级领导好评	100%	100%	10	10	
总分					100	96		

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。