附件4-1：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 网络平台运行及维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西自治州人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 湘西自治州人民政府办公室 | | |
| 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 | | 67 | 67 | 67 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 67 | 67 | 67 | —— | —— | —— |
| 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 | | | |
| 保证州政府网络平台运行、机房服务器运行稳定，政府网站群信息及时公开 | | | | 项目的实施，保证了州政府网络平台运行、机房服务器运行稳定，政府网站群信息及时公开。15件国务院“互联网+督查”平台留言以及省政府和省政府有关领导交办的各类事项均100%核实办结。全州政务督查督办信息化系统上线运行，实现了与县市区和州直各部门督查信息网络互联互通，全州督查信息化水平进一步提高。 | | | |
| 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 | 网络群信息采集率 | 90%以上 | 95% | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 电视电话会议正常召开网络安全达标率 | 99% | 100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 项目是否按时完成 | 2020年12月31日之前 | 100% | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 项目资金是否严格按照预算标准执行，未出现超标现象 | 100% | 100% | 13 | 13 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 政府网站群信息公开率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性得以延续 | 政府网站群信息及时公开 | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或部门的服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≧95% | 92% | 10 | 8 | 社会公众对项目欠了解，满意度不够 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-2：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 政府办综合协调专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西自治州人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 湘西自治州人民政府办公室 | | |
| 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 | | 270 | 505.22 | 467.84 | 10 | 92.60% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 270 | 443.7 | 406.32 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  | 53.52 | 53.52 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  | 8 | 8 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 召开调研会议，围绕州委、州政府中心工作开展调研；实施大督查工作机制，确保每项工作都能得到及时落实；推进金融创新，助推精准扶贫；加强州政府机关事务服务中心能力建设，抓好州政府机关驻地暨行政中心搬迁工作；抓实精准扶贫工作，如期完成驻点扶贫任务；创建“五型”机关；继续深化“放管服”改革，落实简政放权要求，全面提升政务公开水平。 | | | | 圆满完成省政府主要领导3次来湘西考察调研以及30余次各级领导来州调研协调服务工作；累计开展各类专项督查9次，14件州长批示件办结10件；驻点扶贫村保靖县踏梯村和夯沙村分别实现贫困劳动力转移就业232人、478人，同比分别增长5%和2.5%；编刷《湘西政报》12期，《经济蓝皮书》1800份，《数字湘西》900份。 | | | |
| 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 | 建议提案办结率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 完成调研报告 | 15篇 | 15篇 | 4 | 4 |  |
| 编刷《湘西政报》 | 12期 | 12期 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 实际产出数量是否达到质量标准 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 项目是否按时完成 | 2020年12月31日之前 | 100% | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 项目资金是否严格按照预算标准执行，未出现超标现象 | 100% | 100% | 13 | 13 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 为领导搞好决策、参谋服务 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性得以延续 | 工作都能得到及时落实 | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或部门的服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≧95% | 91.5% | 10 | 8 | 社会公众对项目欠了解，满意度不够 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-3：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 政府办综合协调专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西自治州人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 湖南省湘西州人民政府驻长沙办事处 | | |
| 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 | | 91.57 | 106.59 | 106.59 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 91.57 | 91.57 | 91.57 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  | 15.02 | 15.02 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 接待联络服务，达到工作要求，让社会各方面都满意。 | | | | 2020年，信访维稳工作劝返上访群众181批次351人次；招商引资累计签约项目7个，超额完成州政府目标考核任务2个，其中落地项目5个；劳务输出共完成农村贫困劳动力输出100人，积极收集提供就业岗位信息，上报优质岗位信息133条，建立4家湘西州就业基地，积极开展劳动维权22起；年度目标任务很好的完成。 | | | |
| 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 | 引进投资签约项目数 | 7个 | 100% | 5 | 5 |  |
| 劝返上访群众人次 | 351人 | 100% | 5 | 5 |  |
| 完成农村贫困劳动力输出 | 100人 | 100% | 5 | 5 |  |
| 开展劳动维权数 | 22起 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完成工作任务数量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目是否按时完成 | 2020年12月31日之前 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目资金是否严格按照预算标准执行，未出现超标现象 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 提供就业岗位信息，建立就业基地，解决贫困劳动力就业 | 90% | 93% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性得以延续 | 接待联络工作得以进行 | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或部门的服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≧95% | 92.5% | 10 | 8 | 社会公众对项目欠了解，满意度不够 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-4：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 州挂职干部工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西自治州人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 湘西自治州人民政府办公室 | | |
| 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 | | 100 | 102 | 102 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 102 | 102 | —— | —— | —— |
| 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 | | | |
| 根据州委、州政府的重要工作和重大部署，推动全州经济发展和促进政府中心工作更好地开展，为领导科学决策提供建议 | | | | 项目的实施，紧扣州政府工作重点和全州经济社会发展脉搏，深入调查研究、深入分研判，及时形成决策意见，高质量撰写政务信息，定期采编《政务要情》直送领导案头，为领导科学决策提供参考建议。今年，累计报送各类信息1021条，上报《国办约稿》《省办约稿》110多条，84条被国办省办采用，6期《政务要情》得到州政府领导批示和肯定。 | | | |
| 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 | 报送各类信息 | 1000条 | 1021条 | 6 | 6 |  |
| 上报《国办约稿》《省办约稿》 | 100条 | 110条 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 被国办省办采用率 | 70% | 76.36% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 项目是否按时完成 | 2020年12月31日之前 | 100% | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 项目资金是否严格按照预算标准执行，未出现超标现象 | 100% | 100% | 13 | 13 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 及时形成决策意见，高质量撰写政务信息 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性得以延续 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或部门的服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≧95% | 91% | 10 | 8 | 社会公众对项目欠了解，满意度不够 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-5：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 推进办项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西自治州人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 州推进办 | | |
| 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 | |  | 40 | 33.9 | 10 | 84.75% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 40 | 33.9 | —— | —— | —— |
| 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 | | | |
| 全面推进重要政策、重要决策全面落实。 | | | | 全力推进重要政策、重要决策全面落实，推动政策红利全面释放，在护航“六稳”“六保”大局中贡献了应有力量，工作经验得到国务院督查室全国推广，多次得到省、州领导点赞。 | | | |
| 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 | 完成全州申请专利 | 1071件 | 100% | 8 | 8 |  |
| 完成研发准备金制度备案企业140家 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 完成工作任务数量达标率 | 100% | 100% | 14 | 14 |  |
| 时效指标 | 项目是否按时完成 | 2020年12月31日之前 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目资金是否严格按照预算标准执行，未出现超标现象 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 落实企业奖补资金及减免市场主体税 | 20亿元 | 22.2亿元 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 为企业发放研发奖金 | 708.97万元 | 864.94万元 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性得以延续 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或部门的服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≧95% | 94% | 10 | 8 | 社会公众对项目欠了解，满意度不够 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-6：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 大数据中心政府网站和政务新媒体、电子政务外网、视频会议、政府网络等建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西自治州人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 州大数据中心 | | |
| 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 | | 300 | 719.81 | 604.64 | 10 | 84% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 719.81 | 604.64 | —— | —— | —— |
| 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 | | | |
| 进一步加强全州政府网站和政务新媒体管理，落实落地《政府网站管理办法》，按照办法规定，逐步规范政府网站集约化管理，落实各级各部门网站的建设、管理、运维，保障政府网站安全、高效运行，提高政府网站政府信息公开的时效性和准确性，增强政府网站公共服务功能。进一步加强全州政府网站集约化平台、电子政务外网、电视电话会议及幻真会议和政府信息化运维保障工作，按照国家电子政务外网技术指南标准，完成本级电子政务统一互联网出口实施。 | | | | 已完成全州政府网站检查、安全检查服务购买，落实全省政府网站统一资源库运维、政府门户网站和部门子站运维、老站群系统平台运维服务采购，全州政府网站建设管理工作日益规范，工作质量和效率明显提升，国务院通报2020年政府网站和政务新媒体检查情况中湘西州无通报。按照《湘西自治州电子政务外网互联网出口技术规范（试行）》要求，分级实施本级统一的互联网出口，为本级电子政务外网提供互联网服务。全年电视电话会议及幻真会议无故障，共召开国家、省、州政府电视电话会议139次，每月对全省电视电话会议系统、全省幻真会议系统、值班室应急点名系统进行巡检，及时排除故障，保障了各安全运行。按照省政府办公厅统一部署要求，完成了湘西州政府电视电话及幻真会议系统升级改造，全新电视电话及幻真会议系统采用4K超高清设备，新增加E1专线，形成与IP线路的互为备份，将会议系统的备用线路从党政专网迁移至电子政务内网，确保系统的稳定性，达到了省政府办公厅建设目标。 | | | |
| 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 | 软件维护数量 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |
| 硬件采购数量 | 8 | 8 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 系统合格率 | 符合采购要求。 | 100% | 16 | 16 |  |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 符合采购要求。 | 100% | 5 | 5 |  |
| 运行维护响应时间 | 符合采购要求。 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 严格按照预算执行 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 数字经济发展指标 | 夯实数字经济发展基础，以大数据赋能全州高质量发展 | 100% | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 便民惠企指标 | 打造服务湘西社会生活的总平台，更加便民惠企。 | 100% | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 绿色生态指标 | 建设成果绿色生态无污染 | 100% | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 助力全州经济社会高质量发展 | 100% | 8 | 8 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提升 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-7：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 会议经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西自治州人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 湘西自治州人民政府办公室 | | |
| 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 | |  | 102.46 | 54.76 | 10 | 53.45% | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 67.25 | 19.55 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  | 35.21 | 35.21 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 计划召开本部门二类会议、三类会议40次以上，3000人以上。 | | | | 2020年本部门召开二类会议、三类会议47次，人数3017人，内容为政府各项工作推进协调布置会议以及政府党组学习会议等； | | | |
| 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 | 招开会议次数 | 40次 | 47次 | 7 | 7 |  |
| 会议人数 | 3000人 | 3017人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 会议圆满招开 | 100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 项目是否按时完成 | 2020年12月31日之前 | 100% | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 未出现超标支出现象 | 100% | 12 | 12 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 项工作得以推进协调 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性得以延续 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或部门的服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≧95% | 96% | 10 | 10 | 社会公众对项目欠了解，落意度不够 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-8：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 招商引资经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西自治州人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 湘西州人民政府驻北京联络处、驻上海联络处及驻深圳办事处 | | |
| 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 | |  | 126.55 | 126.55 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 126.55 | 126.55 | —— | —— | —— |
| 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 | | | |
| 加强对外联络，提升招商引资水平。 | | | | 新建立了客商资源库及企业信息库、优秀人士资源库；邀请陪同相关企业赴湘西进行实地考察，多次举办驻地湘西籍成功人士招商座谈会，主动对接客商。 | | | |
| 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 | 引进签约项目数 | 19个 | 100% | 8 | 8 |  |
| 走访企业数 | 100家 | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 完成工作任务数量达标率 | 100% | 100% | 14 | 14 |  |
| 时效指标 | 项目是否按时完成 | 2020年12月31日之前 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目资金是否严格按照预算标准执行，未出现超标现象 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 引进资源，发展湘西经济 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 引进投资项目，建设美丽湘西 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性得以延续 | 加强对外联络，提升招商引资水平 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或部门的服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≧95% | 94% | 10 | 8 | 社会公众对项目欠了解，落意度不够 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-9：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 客房运营及大楼维护和接待服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西自治州人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 湘西州人民政府驻北京联络处 | | |
| 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 | | 225 | 125 | 125 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 225 | 125 | 125 | —— | —— | —— |
| 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 | | | |
| 搞好内部客房运营，为来京公务提供后勤服务保障。为州领导来京公务提供客房接待服务，完成信访维稳、招商引资、联络服务等工作任务。 | | | | 加强与物业公司和承租方的联系，确保了湘西大厦正常运转；公务接待规范有序，保证州委、州政府重点工作、重点项目在京衔接汇报得到强力配合；规范单位食堂管理，保证餐饮接待正常有序；做好细节服务，力求宾至如归；2020年度，共接待州级以上领导586人次，完成了州级领导在京公务接待工作。 | | | |
| 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 | 完成省州及周边业务关系单位来京公务的接待服务工作接待人次 | 1300余人次 | 100% | 8 | 8 |  |
| 接待州级以上领导人次 | 586人次 | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 完成工作任务数量达标率 | 100% | 100% | 14 | 14 |  |
| 时效指标 | 项目是否按时完成 | 2020年12月31日之前 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目资金是否严格按照预算标准执行，未出现超标现象 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 湘西大厦出租，增加了部门收入 | 100% | 100% | 9 | 9 |  |
| 社会效  益指标 | 完成餐饮接待人 | 21785人次 | 100% | 4 | 4 |  |
| 完成车辆接待任务车次 | 1368车次 | 100% | 4 | 4 |  |
| 完成客房住宿接待650人（间）次 | 650人（间）次 | 100% | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性得以延续 | 为来京公务提供后勤服务保障 | 100% | 9 | 9 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或部门的服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≧95% | 94% | 10 | 8 | 社会公众对项目欠了解，满意度不够 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-10：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 信息服务专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西自治州政府办 | | | | 实施单位 | 湘西州人民政府驻深圳办事处 | | |
| 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 | | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.5 | 31.5 | 31.5 | —— | —— | —— |
| 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 | | | |
| 全年控制接待标准，按工作计划有序进行. | | | | 驻深圳办事处努力完成2020年各项绩效工作；招商引资方面,走访企业100家，新建立了101名客商资源库、15项有意向投资企业信息库，建立了广东湘西籍优秀人士资源库；引进投资签约项目7个，落地开工项目3个，在已经投资选址项目4个；宣传推介方面，协助广东省湖南花垣商会成立，12月全力协助州委人才领导小组、团州委，湘西州青年人才联络站（深圳站）成立；劳务协作方面，共解决11起劳务咨询问题，2起劳务纠纷，提供就业岗位信息120条，建立了就业扶贫基地和扶贫车间；全国疫情防控方面，驻深办在广东募集物资，得口罩2.3万个，捐款20余万元。 | | | |
| 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 | 引进投资签约项目数量 | 7个 | 100% | 5 | 5 |  |
| 新建立客商资源库 | 101名 | 100% | 5 | 5 |  |
| 走访企业数量 | 100家 | 100% | 5 | 5 |  |
| 提供就业岗位信息数量 | 120条 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完成工作任务数量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目是否按时完成 | 2020年12月31日之前 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目资金是否严格按照预算标准执行，未出现超标现象 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 及时形成决策意见，高质量撰写政务信息 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性得以延续 | 工作计划有序进行 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或部门的服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≧95% | 93% | 10 | 8 | 社会公众对项目欠了解，满意度不够 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-11：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 引进推介招商车辆运行信息网络专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湘西自治州人民政府办公室 | | | | 实施单位 | 湘西州人民政府驻上海联络处 | | |
| 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 | | 27 | 27 | 27 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27 | 27 | 27 | —— | —— | —— |
| 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 | | | |
| 协助上海湘西商会去各地区考察项目，做好沪企业来湘西考察工作的联络，继续抓好湘西酒鬼、泸溪碰柑、湘西黄牛、凤凰红心猕猴桃在沪销售。围绕州委州政府的中心工作，开发信息资源，建立、健全信息网络. | | | | 已建立150名江浙沪地区重要客商资源库；共有19家企业向州人民政府递交合作意向书16份，共落地1个项目，已开工建设投资金额1.5亿元；协同湘西州柑橘办赴上海，举行“中国·湘西柑橘上海产销对接会”，上海市果品行业协会组织32家水果经营行业企业负责人和代表参加本次对接，其中9家水果行业经营企业与湘西州柑橘企业、农民专业合作社达成协议并现场签约，签约购销湘西柑橘2.6万吨,销售湘西猕猴桃3千吨，签约金额1.04亿元。报送信息60余条，完成《华东信息》10期，湘西州政府驻上海联络处被湖南省驻上海办事处评为招商引资先进单位。 | | | |
| 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 | 建立江浙沪地区重要客商资源库数量 | 150名 | 100% | 6 | 6 |  |
| 报送信息数量 | 60余条 | 100% | 6 | 6 |  |
| 完成《华东信息》数量 | 10期 | 100% | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 完成工作任务数量达标率 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 项目是否按时完成 | 2020年12月31日之前 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目资金是否严格按照预算标准执行，未出现超标现象 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 签约购销湘西柑橘2.6万吨,销售湘西猕猴桃3千吨，签约金额1.04亿元 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 建立重要客商资源库150名，带动收入 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性得以延续 | 开发信息资源，建立、健全信息网络 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或部门的服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≧95% | 92.5% | 10 | 8 | 社会公众对项目欠了解，落意度不够 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日