

# 业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           |   | 业务费               |              |                |                    |      |        |                 |
|----------------|---|-------------------|--------------|----------------|--------------------|------|--------|-----------------|
| 主管部门           |   | 中共承德市委办公室         |              | 实施单位           | 中共承德市委办公室          |      |        |                 |
| 项目资金<br>(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            | 111.20       | 111.20         | 94.08              | 10分  | 84.60% | 8.5             |
|                |   | 其中：当年财政拨款         | 111.20       | 111.20         | 94.08              | —    | 84.60% | —               |
|                |   | 上年结转资金            |              |                |                    | —    |        | —               |
|                |   | 其他资金              |              |                |                    | —    |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                   |              |                | 实际完成情况             |      |        |                 |
|                | 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |                   |              |                | 实现了预期目标，保障了机关正常运转。 |      |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标         | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值          | 分值   | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分   | 数量指标              | 工作日保障单位运转    | ≥8小时           | 8                  | 15   | 15     | 无偏差             |
|                |   | 质量指标              | 经费支出准确率      | ≥95%           | 100%               | 15   | 15     | 无偏差             |
|                |   | 时效指标              | 支出费用结算时间     | ≤1个月           | ≤1个月               | 10   | 10     | 无偏差             |
|                |   | 成本指标              | 各项经费成本       | ≤111.20万元      | 94.08万元            | 10   | 10     | 无偏差             |
|                | 效益指标<br>30分   | 经济效益<br>指标        | “三公经费”有效控制情况 | “三公经费”小于前三年平均值 | 达成年度指标             | 10   | 10     | 无偏差             |
|                |   | 社会效益<br>指标        | 正常办公条件保障情况   | 保障机关正常办公条件     | 达成年度指标             | 10   | 10     | 无偏差             |
|                |   | 生态效益<br>指标        | 使用节能减排产品     | 持续使用节能减排产品     | 达成年度指标             | 5    | 5      | 无偏差             |
|                |   | 可持续影响<br>指标       | 保障单位持续正常运转   | 单位持续正常运转       | 达成年度指标             | 5    | 5      | 无偏差             |
|                | 满意度<br>指标 10分   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 机关工作人员满意率    | ≥95%           | 100%               | 10   | 10     | 无偏差             |
| 总分             |   |                   |              |                | 100                | 98.5 |        |                 |

# 督考办业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           |   | 督考办业务费            |                  |                    |                    |           |       |                 |
|----------------|---|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------|-----------------|
| 主管部门           |   | 中共承德市委办公室         |                  |                    | 实施单位               | 中共承德市委办公室 |       |                 |
| 项目资金<br>(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                 | 14.25              | 10分       | 47.5% | 4.8             |
|                |   | 其中：当年财政拨款         | 30               | 30                 | 14.25              | —         | 47.5% | —               |
|                |   | 上年结转资金            |                  |                    |                    | —         |       | —               |
|                |   | 其他资金              |                  |                    |                    | —         |       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                   |                  |                    | 实际完成情况             |           |       |                 |
|                | 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |                   |                  |                    | 实现了预期目标，保障了机关正常运转。 |           |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标             | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值          | 分值        | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分   | 数量指标              | 工作日保障单位运转        | ≥8小时               | 8                  | 15        | 15    | 无偏差             |
|                |   | 质量指标              | 经费支出准确率          | ≥95%               | 100%               | 15        | 15    | 无偏差             |
|                |   | 时效指标              | 督查督办按时办结率        | ≥70%               | 75%                | 10        | 10    | 无偏差             |
|                |   | 成本指标              | 各项经费成本           | ≤30万元              | 14.25<br>万元        | 10        | 10    | 无偏差             |
|                | 效益指标<br>30分   | 经济效益<br>指标        | “三公经费”有效控制<br>情况 | “三公经费”小于前<br>三年平均值 | 达成年度<br>指标         | 10        | 10    | 无偏差             |
|                |   | 社会效益<br>指标        | 正常办公条件保障情<br>况   | 保障机关<br>正常办公<br>条件 | 达成年度<br>指标         | 10        | 10    | 无偏差             |
|                |   | 生态效益<br>指标        | 使用节能减排产品         | 持续使用<br>节能减排<br>产品 | 达成年度<br>指标         | 5         | 5     | 无偏差             |
|                |   | 可持续影<br>响指标       | 保障单位持续正常运<br>转   | 单位持续<br>正常运转       | 达成年度<br>指标         | 5         | 5     | 无偏差             |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分                                       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 机关工作人员满意率        | ≥95%               | 100%               | 10        | 10    | 无偏差             |
| 总分             |   |                   |                  |                    |                    | 100       | 94.8  |                 |

# 老促会业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           |   | 老促会业务费            |               |                |                    |        |        |                 |
|----------------|---|-------------------|---------------|----------------|--------------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |   | 中共承德市委办公室         |               | 实施单位           | 中共承德市委办公室          |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            | 15            | 15             | 15                 | 10分    | 100%   | 10              |
|                |   | 其中：当年财政拨款         | 15            | 15             | 15                 | —      | 100%   | —               |
|                |   | 上年结转资金            |               |                |                    | —      |        | —               |
|                |   | 其他资金              |               |                |                    | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                   |               |                | 实际完成情况             |        |        |                 |
|                | 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |                   |               |                | 实现了预期目标，保障了机关正常运转。 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标          | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值          | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分   | 数量指标              | 工作日保障单位运转     | ≥8小时           | 8                  | 15     | 15     | 无偏差             |
|                |   | 质量指标              | 经费支出准确率       | ≥95%           | 100%               | 15     | 15     | 无偏差             |
|                |   | 时效指标              | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金  | 达成年度指标             | 10     | 10     | 无偏差             |
|                |   | 成本指标              | 各项经费成本        | ≤15万元          | 15万元               | 10     | 10     | 无偏差             |
|                | 效益指标<br>30分   | 经济效益指标            | “三公经费”有效控制情况  | “三公经费”小于前三年平均值 | 达成年度指标             | 10     | 10     | 无偏差             |
|                |   | 社会效益指标            | 正常办公条件保障情况    | 保障机关正常办公条件     | 达成年度指标             | 10     | 10     | 无偏差             |
|                |   | 生态效益指标            | 使用节能减排产品      | 持续使用节能减排产品     | 达成年度指标             | 5      | 5      | 无偏差             |
|                |   | 可持续影响指标           | 保障单位持续正常运转    | 单位持续正常运转       | 达成年度指标             | 5      | 5      | 无偏差             |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分                                       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 机关工作人员满意率     | ≥95%           | 100%               | 10     | 10     | 无偏差             |
| 总分             |   |                   |               |                | 100                | 100    |        |                 |

# 会议费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |                                    |                   |          |                 |           |           |        |                 |
|----------------|------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                    | 会议费               |          |                 |           |           |        |                 |
| 主管部门           |                                    | 中共承德市委办公室         |          |                 | 实施单位      | 中共承德市委办公室 |        |                 |
| 项目资金<br>(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            | 22.5     | 22.5            | 4.16      | 10分       | 18.49% | 1.8             |
|                |                                    | 其中：当年财政拨款         | 22.5     | 22.5            | 4.16      | —         | 18.49% | —               |
|                |                                    | 上年结转资金            |          |                 |           | —         |        | —               |
|                |                                    | 其他资金              |          |                 |           | —         |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |                   |          |                 | 实际完成情况    |           |        |                 |
|                | 加强市委层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全市性重大会议活动 |                   |          |                 | 实现了预期目标   |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                               | 二级指标              | 三级指标     | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值 | 分值        | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分                        | 数量指标              | 会议服务保障率  | ≥90%            | 100%      | 15        | 15     | 无偏差             |
|                |                                    | 质量指标              | 会议服务差错率  | ≤10%            | 0         | 15        | 15     | 无偏差             |
|                |                                    | 时效指标              | 会议召开时间   | 是否按规定时间召开会议     | 是         | 10        | 10     | 无偏差             |
|                |                                    | 成本指标              | 会议费支出标准  | 会议费支出不超过会议费支出标准 | 达成年度指标    | 10        | 10     | 无偏差             |
|                | 效益指标<br>30分                        | 经济效益<br>指标        | 经费节支率    | ≥5%             | >10%      | 10        | 10     | 无偏差             |
|                |                                    | 社会效益<br>指标        | 会议保障情况   | 保障会议如期顺利召开      | 达成年度指标    | 10        | 10     | 无偏差             |
|                |                                    | 生态效益<br>指标        | 使用电子签到系统 | 使用电子签到系统，减少纸张使用 | 达成年度指标    | 10        | 10     | 无偏差             |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分                  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 参会人员满意率  | ≥90%            | 95%       | 10        | 10     | 无偏差             |
|                | 总分                                 |                   |          |                 |           |           | 100    | 91.8            |

# 印刷费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称         |                 | 印刷费         |           |         |         |           |        |             |
|--------------|-----------------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|--------|-------------|
| 主管部门         |                 | 中共承德市委办公室   |           |         | 实施单位    | 中共承德市委办公室 |        |             |
| 项目资金<br>(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      | 14.41   | 10分       | 72.05% | 7.2         |
|              |                 | 其中：当年财政拨款   | 20        | 20      | 14.41   | —         | 72.05% | —           |
|              |                 | 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  |           |        |             |
|              | 改进文稿印刷质量，打造精品文稿 |             |           |         | 实现了预期目标 |           |        |             |
| 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<br>50分     | 数量指标        | 文件资料印刷完成量 | ≥90%    | 100%    | 15        | 15     | 无偏差         |
|              |                 | 质量指标        | 印刷品合格率    | ≥90%    | 98%     | 15        | 15     | 无偏差         |
|              |                 | 时效指标        | 印刷完成时间    | 按要求时限完成 | 达成年度指标  | 10        | 10     | 无偏差         |
|              |                 | 成本指标        | 印刷成本      | 不超过市场均价 | 达成年度指标  | 10        | 10     | 无偏差         |
|              | 效益指标<br>30分     | 经济效益指标      | 经费节支率     | ≥5%     | >10%    | 10        | 10     | 无偏差         |
|              |                 | 社会效益指标      | 文件资料发放率   | ≥90%    | 95%     | 10        | 10     | 无偏差         |
|              |                 | 生态效益指标      | 使用节能产品    | 使用节能产品  | 达成年度指标  | 10        | 10     | 无偏差         |
| 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标       | 文印资料使用人员满意率 | ≥90%      | 95%     | 10      | 10        | 无偏差    |             |
| 总分           |                 |             |           |         |         | 100       | 97.2   |             |

## 接待费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称           |                             | 接待费           |                        |                     |            |         |     |                 |
|----------------|-----------------------------|---------------|------------------------|---------------------|------------|---------|-----|-----------------|
| 主管部门           |                             |               |                        |                     | 实施单位       | 承德市接待中心 |     |                 |
| 项目资金<br>(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           | 150                    | 78.3                | 10分        | 52.2%   | 5.3 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                   | 300           | 150                    | 78.3                | 10分        | 52.2%   | 5.3 |                 |
|                | 上年结转资金                      |               |                        |                     | —          |         | —   |                 |
|                | 其他资金                        |               |                        |                     | —          |         | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |               |                        | 实际完成情况              |            |         |     |                 |
|                | 在“零失误、零差错”基础上，实现“双满意，两促进”目标 |               |                        | 实现了预期目标             |            |         |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标          | 三级指标                   | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值  | 分值      | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分                 | 数量指标          | 接待来宾批次                 | 来宾全部<br>按规定进行<br>接待 | 达成年度<br>指标 | 10      | 10  | 无偏差             |
|                |                             |               | 接待来宾人数                 | 来宾全部<br>按规定进行<br>接待 | 达成年度<br>指标 | 10      | 10  | 无偏差             |
|                |                             | 质量指标          | 来宾满意度                  | ≥90%                | ≥90%       | 10      | 10  | 无偏差             |
|                |                             | 时效指标          | 完成工作及时度                | 工作完成<br>及时度         | 达成年度<br>指标 | 10      | 10  | 无偏差             |
|                |                             | 成本指标          | 严格控制经费支出，保<br>障在预算范围之内 | ≤150万<br>元          | 78.3万<br>元 | 10      | 10  | 无偏差             |
|                | 效益指标<br>30分                 | 社会效益<br>指标    | 改善相关接待工作水平             | 解决接待<br>中的实际<br>问题  | 达成年度<br>指标 | 30      | 30  | 无偏差             |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分           | 服务对象满<br>意度指标 | 来宾满意程度                 | 来宾满意                | 达成年度<br>指标 | 10      | 10  | 无偏差             |
| 总分             |                             |               |                        |                     | 100        | 92.3    |     |                 |

# 招待费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称           |  | 招待费           |                    |             |           |         |    |             |
|----------------|--|---------------|--------------------|-------------|-----------|---------|----|-------------|
| 主管部门           |  |               |                    |             | 实施单位      | 承德市接待中心 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                   | 23.4          | 23.4               | 23.4        | 10分       | 100%    | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                | 23.4          | 23.4               | 23.4        | 10分       | 100%    | 10 |             |
|                | 上年结转资金                                   |               |                    |             | —         |         | —  |             |
|                | 其他资金                                     |               |                    |             | —         |         | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |               |                    | 实际完成情况      |           |         |    |             |
|                | 严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。严格执行接待标准、降低接待费规模。 |               |                    | 实现了预期目标     |           |         |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                     | 二级指标          | 三级指标               | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值      | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分                              | 数量指标          | 接待来宾批次             | 来宾全部按规定进行接待 | 达成年度指标    | 10      | 10 | 无偏差         |
|                |  |               | 接待来宾人数             | 来宾全部按规定进行接待 | 达成年度指标    | 10      | 10 | 无偏差         |
|                |  | 质量指标          | 来宾满意度              | ≥90%        | ≥90%      | 10      | 10 | 无偏差         |
|                |  | 时效指标          | 完成工作及时度            | 工作完成及时度     | 达成年度指标    | 10      | 10 | 无偏差         |
|                |  | 成本指标          | 严格控制经费支出，保障在预算范围之内 | ≤23.4万元     | 23.4万元    | 10      | 10 | 无偏差         |
|                | 效益指标<br>30分                              | 社会效益<br>指标    | 改善相关接待工作水平         | 解决接待中的实际问题  | 部分达成年度指标  | 30      | 28 | 无偏差         |
|                | 满意度<br>指标 10分                            | 服务对象<br>满意度指标 | 来宾满意程度             | ≥90%        | ≥90%      | 10      | 10 | 无偏差         |
| 总分             |  |               |                    |             | 100       | 98      |    |             |

# 政务内网应用系统维护费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |                   |                   |            |            |               |     |       |                 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|---------------|-----|-------|-----------------|
| 项目名称           |                   | 政务内网应用系统维护费       |            |            |               |     |       |                 |
| 主管部门           |                   |                   |            |            | 实施单位          |     |       |                 |
| 项目资金<br>(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            | 15         | 15         | 10.98         | 10分 | 73.2% | 7.4             |
|                |                   | 其中：当年财政拨款         | 15         | 15         | 10.98         | —   | 73.2  | —               |
|                |                   | 上年结转资金            |            |            |               | —   |       | —               |
|                |                   | 其他资金              |            |            |               | —   |       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                   |            |            | 实际完成情况        |     |       |                 |
|                | 政务内网应用系统维护        |                   |            |            | 政务内网各应用系统正常运行 |     |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标       | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值     | 分值  | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分       | 数量指标              | 维护系统数量     | 14         | 14            | 20  | 20    | 无偏差             |
|                |                   | 质量指标              | 故障排除率      | ≥90%       | 89%           | 10  | 9     | 系统老化            |
|                |                   | 时效指标              | 故障排除及时率    | ≥90%       | 86%           | 10  | 9     | 疫情影响            |
|                |                   | 成本指标              | 年度维护成本增长率  | ≤50%       | 57%           | 10  | 9     | 系统老化            |
|                | 效益指标<br>30分       | 经济效益<br>指标        | 系统使用率      | ≥80%       | 95%           | 10  | 10    | 无偏差             |
|                |                   | 社会效益<br>指标        | 保证各项工作顺利开展 | 工作顺<br>利   | 工作顺<br>利      | 10  | 10    | 无偏差             |
|                |                   | 生态效益<br>指标        | 环保节能       | 实现网<br>上办公 | 实现网<br>上办公    | 5   | 5     | 无偏差             |
|                |                   | 可持续影<br>响指标       | 系统正常运行时间   | ≥360<br>天  | 365天          | 5   | 5     | 无偏差             |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 用户满意度      | ≥90%       | 87%           | 10  | 9     | 系统老化、疫<br>情影响   |
| 总分             |                   |                   |            |            |               | 100 | 93.4  |                 |

## 公务内网中心机房、视频会议室及网络设备维护费 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |                        |                   |            |                |            |        |        |                 |
|----------------|------------------------|-------------------|------------|----------------|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 公务内网中心机房、视频会议室及网络设备维护费 |                   |            |                |            |        |        |                 |
| 主管部门           |                        |                   |            | 实施单位           |            |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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                 | 7.6        | 7.6            | 10分        | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款              | 8                 | 7.6        | 7.6            | —          | 100%   | —      |                 |
|                | 上年结转资金                 |                   |            |                | —          |        | —      |                 |
|                | 其他资金                   |                   |            |                | —          |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |                   |            | 实际完成情况         |            |        |        |                 |
|                | 公务内网中心机房、视频会议室及网络设备维护  |                   |            | 公务内网、视频会议室正常运行 |            |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标              | 三级指标       | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分            | 数量指标              | 维护机房数量     | 2              | 2          | 20     | 20     |                 |
|                |                        | 质量指标              | 故障排除率      | ≥90%           | 75%        | 10     | 8      | 设备老化            |
|                |                        | 时效指标              | 故障排除及时率    | ≥90%           | 83%        | 10     | 9      | 疫情影响            |
|                |                        | 成本指标              | 年度维护成本增长率  | ≤40%           | 58%        | 10     | 8      | 设备老化            |
|                | 效益指标<br>30分            | 经济效益<br>指标        | 机房使用率      | ≥90%           | 98%        | 10     | 10     | 无偏差             |
|                |                        | 社会效益<br>指标        | 保证各项工作顺利开展 | 工作顺<br>利       | 工作顺<br>利   | 10     | 10     | 无偏差             |
|                |                        | 生态效益<br>指标        | 环保节能       | 实现网<br>上办公     | 实现网<br>上办公 | 5      | 5      | 无偏差             |
|                |                        | 可持续影<br>响指标       | 机房正常运行时间   | ≥350<br>天      | 365天       | 5      | 5      | 无偏差             |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 用户满意度      | ≥90%           | 88%        | 10     | 9      | 设备老化、疫情<br>影响   |
| 总分             |                        |                   |            |                | 100        | 94     |        |                 |

## 市委电子公文交换系统身份认证升级和维护服务费 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |                               |                         |            |            |            |        |        |                 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                               | 市委电子公文交换系统身份认证升级和维护服务项目 |            |            |            |        |        |                 |
| 主管部门           |                               |                         |            |            | 实施单位       |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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         | 8          | 8          | 10分    | 100%   | 10              |
|                |                               | 其中：当年财政拨款               | 10         | 8          | 8          | —      | 100%   | —               |
|                |                               | 上年结转资金                  |            |            |            | —      |        | —               |
|                |                               | 其他资金                    |            |            |            | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |                         |            |            | 实际完成情况     |        |        |                 |
|                | 145家市直单位和11个县市区电子公文交换系统身份认证识别 |                         |            |            | 全部完成       |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                          | 二级指标                    | 三级指标       | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分                   | 数量指标                    | 身份认证数量     | 156        | 150        | 20     | 19     | 机构改革单位<br>变更    |
|                |                               | 质量指标                    | 系统故障排除率    | ≥90%       | 85%        | 10     | 9      | 系统老化            |
|                |                               | 时效指标                    | 系统故障排除及时率  | ≥90%       | 88%        | 10     | 9      | 疫情影响            |
|                |                               | 成本指标                    | 年度维护成本增长率  | ≤50%       | 59%        | 10     | 9      | 机构改革单位<br>变更    |
|                | 效益指标<br>30分                   | 经济效益<br>指标              | 系统使用率      | ≥90%       | 98%        | 10     | 10     | 无偏差             |
|                |                               | 社会效益<br>指标              | 保证公文系统运行正常 | 运行正<br>常   | 运行正<br>常   | 10     | 10     | 无偏差             |
|                |                               | 生态效益<br>指标              | 环保节能       | 实现网<br>上办公 | 实现网<br>上办公 | 5      | 5      | 无偏差             |
|                |                               | 可持续影<br>响指标             | 系统正常运行时间   | ≥360<br>天  | 365天       | 5      | 5      | 无偏差             |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分             | 服务对象<br>满意度指<br>标       | 用户满意度      | ≥90%       | 93%        | 10     | 10     | 无偏差             |
| 总分             |                               |                         |            |            |            | 100    | 96     |                 |

## 网络专线租金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |               |                   |             |           |           |        |        |                 |
|----------------|---------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |               | 网络专线租金            |             |           |           |        |        |                 |
| 主管部门           |               |                   |             |           | 实施单位      |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 84                | 77.34       | 77.34     | 10分       | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款     | 84                | 77.34       | 77.34     | —         | 100%   | —      |                 |
|                | 上年结转资金        |                   |             |           | —         |        | —      |                 |
|                | 其他资金          |                   |             |           | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                   |             | 实际完成情况    |           |        |        |                 |
|                | 65条公务内网数字信道租用 |                   |             | 全部完成      |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分   | 数量指标              | 数字信道租用数量    | 65        | 65        | 20     | 20     | 无偏差             |
|                |               | 质量指标              | 数字信道故障排除率   | ≥90%      | 87%       | 10     | 9      | 疫情影响            |
|                |               | 时效指标              | 数字信道故障排除及时率 | ≥90%      | 88%       | 10     | 9      | 疫情影响            |
|                |               | 成本指标              | 年度维护成本增长率   | ≤40%      | 43%       | 10     | 9      | 运营商线路变更和疫情      |
|                | 效益指标<br>30分   | 经济效益<br>指标        | 数字信道使用率     | ≥90%      | 100%      | 10     | 10     | 无偏差             |
|                |               | 社会效益<br>指标        | 保证公务内网运行正常  | 运行正常      | 运行正常      | 10     | 10     | 无偏差             |
|                |               | 生态效益<br>指标        | 环保节能        | 实现电子政务    | 实现电子政务    | 5      | 5      | 无偏差             |
|                |               | 可持续影响<br>指标       | 数字信道正常运行时间  | ≥360天     | 365       | 5      | 5      | 无偏差             |
|                | 满意度<br>指标 10分 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 用户满意度       | ≥90%      | 95%       | 10     | 10     | 无偏差             |
| 总分             |               |                   |             |           | 100       | 96     |        |                 |

## 承德市委应急指挥调度平台市级平台建设资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           |                        | 承德市委应急指挥调度平台市级平台建设资金 |                         |                                 |                                 |     |      |                   |
|----------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|------|-------------------|
| 主管部门           |                        |                      |                         |                                 | 实施单位                            |     |      |                   |
| 项目资金<br>(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                 | 29.8                 | 29.8                    | 28.9                            | 10分                             | 97% | 9.7  |                   |
|                | 其中：当年财政拨款              | 29.8                 | 29.8                    | 28.9                            | —                               | 97% | 9.7  |                   |
|                | 上年结转资金                 |                      |                         |                                 | —                               |     | —    |                   |
|                | 其他资金                   |                      |                         |                                 | —                               |     | —    |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |                      |                         |                                 | 实际完成情况                          |     |      |                   |
|                | 市委应急指挥调度平台市级平台建设完成投入运行 |                      |                         |                                 | 市级平台正常运行                        |     |      |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标                 | 三级指标                    | 年度<br>指标值                       | 实际<br>完成值                       | 分值  | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施   |
|                | 产出指标<br>50分            | 数量指标                 | 建设平台数量                  | 1                               | 1                               | 20  | 20   | 无偏差               |
|                |                        | 质量指标                 | 平台故障率                   | ≤5%                             | 1%                              | 10  | 10   | 无偏差               |
|                |                        | 时效指标                 | 平台故障排除及时率               | ≥95%                            | 100%                            | 10  | 10   | 无偏差               |
|                |                        | 成本指标                 | 年度维护成本增长率               | ≤5%                             | 0                               | 10  | 10   | 无偏差               |
|                | 效益指标<br>30分            | 经济效益<br>指标           | 平台使用率                   | ≥80%                            | 75%                             | 10  | 9    | 新建系统正逐步调试推广       |
|                |                        | 社会效益<br>指标           | 保证市委领导应急指挥<br>和视频调度顺利开展 | 工作顺<br>利                        | 工作顺<br>利                        | 10  | 10   | 无偏差               |
|                |                        | 生态效益<br>指标           | 环保节能                    | 实现市<br>委领导<br>应急指<br>挥和视<br>频会议 | 实现市<br>委领导<br>应急指<br>挥和视<br>频会议 | 5   | 5    | 无偏差               |
|                |                        | 可持续影<br>响指标          | 平台正常运行时间                | ≥360<br>天                       | 365天                            | 5   | 5    | 无偏差               |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分      | 服务对象<br>满意度指<br>标    | 用户满意度                   | ≥90%                            | 85%                             | 10  | 9    | 新建系统试运行阶段用户需要逐步适应 |
| 总分             |                        |                      |                         |                                 |                                 | 100 | 97.7 |                   |