

## 县级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

| 项目名称     |             | 工会经费       |          |       |             |            |      |    |             |
|----------|-------------|------------|----------|-------|-------------|------------|------|----|-------------|
| 主管部门     |             | 合水县人民政府办公室 |          |       | 实施单位        | 合水县人民政府办公室 |      |    |             |
| 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     | 4.9      | 4.9   | 4.89734     | 10         | 100% | 10 |             |
|          |             | 其中：当年财政拨款  | 4.9      | 4.9   | 4.89734     | —          |      | —  |             |
|          |             | 上年结转资金     |          |       |             | —          |      | —  |             |
|          |             | 其他资金       |          |       |             | —          |      | —  |             |
|          | 预期目标        |            |          |       | 实际完成情况      |            |      |    |             |
| 年度总体目标   | 确保资金按时足额拨付。 |            |          |       | 工会经费按时足额拨付。 |            |      |    |             |
| 年度绩效指标   | 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        | 数量指标       | 活动参加人数   | ≥40人  | 49          | 49         | 2    | 2  |             |
|          |             | 质量指标       | 活动数量     | ≥1次   | 1           | 1          | 1    | 1  |             |
|          |             | 时效指标       | 设备是否正常运转 | 是     | 是           | 是          | 1    | 1  |             |
|          |             | 成本指标       | 工作人员     | ≥2人   | 3           | 3          | 1    | 1  |             |
|          | 效益指标        | 经济效益指标     | 职工满意度    | ≥98%  | 98%         | 98%        | 1    | 1  |             |
|          |             | 社会效益指标     | 群众满意度    | ≥98%  | 98%         | 98%        | 1    | 1  |             |
|          |             | 生态效益指标     | 资金拨付及时性  | 及时    | 及时          | 及时         | 1    | 1  |             |
|          |             | 可持续影响指标    | 单位是否正常运转 | 是     | 是           | 是          | 1    | 1  |             |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度  | ≥98%  | 98.00%      | 98.00%     | 1    | 1  |             |
|          | 总分          |            |          |       |             |            | 10   | 10 |             |
| 说明       | 无           |            |          |       |             |            |      |    |             |

## 县级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

|          |             |            |          |       |                |        |            |    |             |
|----------|-------------|------------|----------|-------|----------------|--------|------------|----|-------------|
| 项目名称     |             | 广场文化月奖金    |          |       |                |        |            |    |             |
| 主管部门     |             | 合水县人民政府办公室 |          |       |                | 实施单位   | 合水县人民政府办公室 |    |             |
| 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     |          |       | 2.58           | 10     | 100%       | 10 |             |
|          |             | 其中：当年财政拨款  |          |       | 2.58           | —      |            | —  |             |
|          |             | 上年结转资金     |          |       |                | —      |            | —  |             |
|          |             | 其他资金       |          |       |                | —      |            | —  |             |
|          | 预期目标        |            |          |       | 实际完成情况         |        |            |    |             |
| 年度总体目标   | 确保资金按时足额拨付。 |            |          |       | 广场文化月奖金按时足额拨付。 |        |            |    |             |
| 年度绩效指标   | 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        | 数量指标       | 活动参加人数   | ≥150人 | 210            | 210    | 2          | 2  |             |
|          |             | 质量指标       | 活动道具数    | ≥150件 | 210            | 210    | 1          | 1  |             |
|          |             | 时效指标       | 设备是否正常运转 | 是     | 是              | 是      | 1          | 1  |             |
|          |             | 成本指标       | 工作人员     | ≥10人  | 12             | 12     | 1          | 1  |             |
|          | 效益指标        | 经济效益指标     | 职工满意度    | ≥98%  | 98%            | 98%    | 1          | 1  |             |
|          |             | 社会效益指标     | 群众满意度    | ≥98%  | 98%            | 98%    | 1          | 1  |             |
|          |             | 生态效益指标     | 资金拨付及时性  | 及时    | 及时             | 及时     | 1          | 1  |             |
|          |             | 可持续影响指标    | 单位是否正常运转 | 是     | 是              | 是      | 1          | 1  |             |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度  | ≥98%  | 98.00%         | 98.00% | 1          | 1  |             |
|          | 总分          |            |          |       |                |        | 10         | 10 |             |
| 说明       | 无           |            |          |       |                |        |            |    |             |

## 县级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

| 项目名称     |                        | 2020年合水宾馆定补资金 |          |         |                      |        |      |    |             |
|----------|------------------------|---------------|----------|---------|----------------------|--------|------|----|-------------|
| 主管部门     |                        | 合水县人民政府办公室    |          |         | 实施单位                 | 合水宾馆   |      |    |             |
| 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      | 100     | 100                  | 10     | 100% | 10 |             |
|          |                        | 其中：当年财政拨款     | 100      | 100     | 100                  | —      |      | —  |             |
|          |                        | 上年结转资金        |          |         |                      | —      |      | —  |             |
|          |                        | 其他资金          |          |         |                      | —      |      | —  |             |
|          | 预期目标                   |               |          |         | 实际完成情况               |        |      |    |             |
| 年度总体目标   | 确保资金按时足额拨付，保障合水宾馆正常运行。 |               |          |         | 资金按时足额拨付到位，合水宾馆正常运转。 |        |      |    |             |
| 年度绩效指标   | 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                   | 数量指标          | 办公设备数量   | ≥1000件  | 1124                 | 1124   | 2    | 2  |             |
|          |                        | 质量指标          | 职工满意度    | ≥98%    | 98.00%               | 98.00% | 1    | 1  |             |
|          |                        | 时效指标          | 工资发放及时性  | 及时      | 及时                   | 及时     | 1    | 1  |             |
|          |                        | 成本指标          | 成本控制率    | ≥98%    | 98.00%               | 98.00% | 1    | 1  |             |
|          | 效益指标                   | 经济效益指标        | 日居住客人    | ≥10人    | 11人                  | 11人    | 1    | 1  |             |
|          |                        | 社会效益指标        | 餐饮月收入    | ≥40000元 | 52403                | 52403  | 1    | 1  |             |
|          |                        | 生态效益指标        | 单位是否正常运转 | 是       | 是                    | 是      | 1    | 1  |             |
|          |                        | 可持续影响指标       | 经费拨付及时性  | 及时      | 及时                   | 及时     | 1    | 1  |             |
|          | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标     | 单位职工满意度  | ≥98%    | 98.00%               | 98.00% | 1    | 1  |             |
| 总分       |                        |               |          |         |                      | 10     | 10   |    |             |
| 说明       | 无                      |               |          |         |                      |        |      |    |             |

## 县级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

| 项目名称     |                           | 2020年金融办农村专网费 |           |         |                         |        |     |    |             |
|----------|---------------------------|---------------|-----------|---------|-------------------------|--------|-----|----|-------------|
| 主管部门     |                           | 合水县人民政府办公室    |           |         | 实施单位                    | 金融办    |     |    |             |
| 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        | 15        | 15      | 10                      | 10     | 67% | 10 |             |
|          |                           | 其中：当年财政拨款     | 15        | 15      | 10                      | —      |     | —  |             |
|          |                           | 上年结转资金        |           |         |                         | —      |     | —  |             |
|          |                           | 其他资金          |           |         |                         | —      |     | —  |             |
|          | 预期目标                      |               |           |         | 实际完成情况                  |        |     |    |             |
| 年度总体目标   | 确保资金按时足额拨付，保障金融办农村专网正常运行。 |               |           |         | 资金按时足额拨付到位，金融办农村专网正常运行。 |        |     |    |             |
| 年度绩效指标   | 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                      | 数量指标          | 第三方运维机构数  | ≥1家     | 1                       | 1      | 2   | 2  |             |
|          |                           | 质量指标          | 运维工程师数    | ≥1人     | 1                       | 1      | 1   | 1  |             |
|          |                           | 时效指标          | 软硬件设备件数   | ≥2件     | 5                       | 5      | 1   | 1  |             |
|          |                           | 成本指标          | 网络传输稳定率   | ≥98%    | 100%                    | 100%   | 1   | 1  |             |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标        | 维护验收合格率   | ≥98%    | 100%                    | 100%   | 1   | 1  |             |
|          |                           | 社会效益指标        | 服务器服务保障率  | 100.00% | 100%                    | 100%   | 1   | 1  |             |
|          |                           | 生态效益指标        | 网络运行稳定率   | 100%    | 100%                    | 100%   | 1   | 1  |             |
|          |                           | 可持续影响指标       | 专网费用拨付及时性 | 及时      | 及时                      | 及时     | 1   | 1  |             |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标     | 单位职工满意度   | ≥98%    | 98.00%                  | 98.00% | 1   | 1  |             |
| 总分       |                           |               |           |         |                         | 10     | 10  |    |             |
| 说明       | 无                         |               |           |         |                         |        |     |    |             |

## 县级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

|          |                           |             |          |       |                     |        |     |    |             |
|----------|---------------------------|-------------|----------|-------|---------------------|--------|-----|----|-------------|
| 项目名称     |                           | 2020年金融办业务费 |          |       |                     |        |     |    |             |
| 主管部门     |                           | 合水县人民政府办公室  |          |       | 实施单位                | 金融办    |     |    |             |
| 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      | 5        | 5     | 4.6                 | 10     | 92% | 10 |             |
|          |                           | 其中：当年财政拨款   | 5        | 5     | 4.6                 | —      |     | —  |             |
|          |                           | 上年结转资金      |          |       |                     | —      |     | —  |             |
|          |                           | 其他资金        |          |       |                     | —      |     | —  |             |
|          | 预期目标                      |             |          |       | 实际完成情况              |        |     |    |             |
| 年度总体目标   | 确保资金按时足额拨付，保障金融办各项工作正常运行。 |             |          |       | 资金按时足额拨付到位，金融办正常运行。 |        |     |    |             |
| 年度绩效指标   | 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                      | 数量指标        | 月办件数     | ≥20件  | 25                  | 25     | 2   | 2  |             |
|          |                           | 质量指标        | 办公设备     | ≥10件  | 12                  | 12     | 1   | 1  |             |
|          |                           | 时效指标        | 设备是否正常运转 | 是     | 是                   | 是      | 1   | 1  |             |
|          |                           | 成本指标        | 工作人员     | ≥2人   | 2                   | 2      | 1   | 1  |             |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标      | 职工满意度    | ≥98%  | 98%                 | 98%    | 1   | 1  |             |
|          |                           | 社会效益指标      | 工资发放及时性  | 及时    | 及时                  | 及时     | 1   | 1  |             |
|          |                           | 生态效益指标      | 资金拨付及时性  | 及时    | 及时                  | 及时     | 1   | 1  |             |
|          |                           | 可持续影响指标     | 单位是否正常运转 | 是     | 是                   | 是      | 1   | 1  |             |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度  | ≥98%  | 98.00%              | 98.00% | 1   | 1  |             |
|          | 总分                        |             |          |       |                     |        | 10  | 10 |             |
| 说明       | 无                         |             |          |       |                     |        |     |    |             |

## 县级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

|          |                             |                           |             |       |                           |         |               |    |             |
|----------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|---------------------------|---------|---------------|----|-------------|
| 项目名称     |                             | 2020年政务大厅运行及村级便民服务中心网络租赁费 |             |       |                           |         |               |    |             |
| 主管部门     |                             | 合水县人民政府办公室                |             |       |                           | 实施单位    | 合水县人民政府政务服务中心 |    |             |
| 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                    | 400         | 400   | 379.99                    | 10      | 95.00%        | 9  |             |
|          |                             | 其中：当年财政拨款                 | 400         | 400   | 379.99                    | —       |               | —  |             |
|          |                             | 上年结转资金                    |             |       |                           | —       |               | —  |             |
|          |                             | 其他资金                      |             |       |                           | —       |               | —  |             |
|          | 预期目标                        |                           |             |       | 实际完成情况                    |         |               |    |             |
| 年度总体目标   | 确保资金按时足额拨付，保障县政务大厅各项工作正常运行。 |                           |             |       | 资金按时足额拨付到位，县政务大厅各项工作正常运转。 |         |               |    |             |
| 年度绩效指标   | 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                        | 数量指标                      | 话务员、导服保洁人数  | ≤30人  | 28                        | 28      | 2             | 2  |             |
|          |                             | 质量指标                      | 系统运维率       | ≥98%  | 100.00%                   | 100.00% | 1             | 1  |             |
|          |                             | 时效指标                      | 大厅水电暖费缴纳及时性 | 及时    | 及时                        | 及时      | 1             | 1  |             |
|          |                             | 成本指标                      | 经费支付率       | ≥90%  | 95%                       | 95%     | 1             | 1  |             |
|          | 效益指标                        | 经济效益指标                    | 日办件人数       | ≥100人 | 124                       | 124     | 1             | 1  |             |
|          |                             | 社会效益指标                    | 群众满意度       | ≥98%  | 98%                       | 98%     | 1             | 1  |             |
|          |                             | 生态效益指标                    | 驻厅人员满意度     | ≥98%  | 98                        | 98      | 1             | 1  |             |
|          |                             | 可持续影响指标                   | 经费拨付及时性     | 及时    | 及时                        | 及时      | 1             | 1  |             |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标                 | 单位职工满意度     | ≥98%  | 98%                       | 98%     | 1             | 1  |             |
| 总分       |                             |                           |             |       |                           | 10      | 10            |    |             |
| 说明       | 无                           |                           |             |       |                           |         |               |    |             |

## 县级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

| 项目名称     |                         | 2020年政务专网费 |          |       |                      |         |           |    |             |
|----------|-------------------------|------------|----------|-------|----------------------|---------|-----------|----|-------------|
| 主管部门     |                         | 合水县人民政府办公室 |          |       |                      | 实施单位    | 合水县网络信息中心 |    |             |
| 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     | 49       | 49    | 49                   | 10      | 100%      | 10 |             |
|          |                         | 其中：当年财政拨款  | 49       | 49    | 49                   | —       |           | —  |             |
|          |                         | 上年结转资金     |          |       |                      | —       |           | —  |             |
|          |                         | 其他资金       |          |       |                      | —       |           | —  |             |
|          | 预期目标                    |            |          |       | 实际完成情况               |         |           |    |             |
| 年度总体目标   | 确保资金按时足额拨付，保障县政务专网正常运行。 |            |          |       | 资金按时足额拨付到位，政务专网正常运行。 |         |           |    |             |
| 年度绩效指标   | 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                    | 数量指标       | 日办件量     | ≥100件 | 128                  | 128     | 2         | 2  |             |
|          |                         | 质量指标       | 网络运行稳定率  | 100%  | 100.00%              | 100.00% | 1         | 1  |             |
|          |                         | 时效指标       | 运维工程师数   | ≥2人   | 2                    | 2       | 1         | 1  |             |
|          |                         | 成本指标       | 维护验收合格率  | ≥98%  | 100%                 | 100%    | 1         | 1  |             |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标     | 软硬件设备件数  | ≥96件  | 102                  | 102     | 1         | 1  |             |
|          |                         | 社会效益指标     | 网络传输稳定率  | ≥98%  | 100%                 | 100%    | 1         | 1  |             |
|          |                         | 生态效益指标     | 服务器服务保障率 | 100%  | 100%                 | 100%    | 1         | 1  |             |
|          |                         | 可持续影响指标    | 经费拨付及时性  | 及时    | 及时                   | 及时      | 1         | 1  |             |
|          | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标  | 单位职工满意度  | ≥98%  | 98.00%               | 98.00%  | 1         | 1  |             |
| 总分       |                         |            |          |       |                      | 10      | 10        |    |             |
| 说明       | 无                       |            |          |       |                      |         |           |    |             |