中共湖北省委党史研究室

2020年部门整体支出绩效自评报告

根据《省财政厅关于编制2020年度省直部门决算的通知》（鄂财库发〔2020〕22号）要求，中共湖北省委党史研究室（以下简称“我室”）成立了部门预算绩效评价工作领导小组和工作专班，研究制定工作方案，认真组织开展2020年度中共湖北省党史研究室部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、自评结论

（一）评价分数和等级情况

2020年我室部门整体支出自评得分97.5分，其中：资金投入情况得分20分，产出指标得分52.5分，效益指标得分25分。自评等级为优。

（二）绩效指标完成情况

根据绩效自评表，结合2020年部门整体支出年初设定的绩效指标和目标值，收集相关资料，经逐一对照自评，部门整体支出14个具体绩效指标中除“组织活动2次”指标未达到年初目标外，其余指标均已完成，执行率为93.86%。

**1.产出指标完成情况。**产出指标分为数量指标、质量指标和成本指标3个二级指标和11个三级指标，满分为55分,实际得分52.5分。

（1）数量指标-“完成相关专题**”**，该指标的年初目标值为2020年我室预计完成相关专题1个，实际完成6个编纂工作。（满分5分，得分5分）

（2）数量指标-“成果出版册数**”，**该指标的年初目标值为2020年我室预计完成成果出版册数大于1000册，实际完成成果 4700册。（满分5分，得分5分）

（3）数量指标-“征集文字资料**”，**该指标的年初目标值为2020年我室预计征集文字资料大于1000万字，际完成指标4110.35万字。（满分5分，得分5分）

（4）数量指标-“编纂文献资料**”，**该指标的年初目标值为2020年我室预计编纂文献资料大于200万字，实际编纂文献资料373万字。（满分5分，得分5分）

（5）数量指标-“党史电子资料录入字数**”，**该指标的年初目标值为2020年我室预计党史电子资料录入字数大于1000万字，实际完成党史文献研究成果数字化1050万字工作。（满分5分，得分5分）

（6）数量指标-“湖北党史网全年刊发稿件数量**”**，该指标的年初目标值为2020年预计在湖北党史网全年刊发稿件数量1500条，实际发稿2500余篇。（满分5分，得分5分）

（7）数量指标-“组织活动的次数**”**，该指标的年初目标值为我室预期组织的活动次数2次，实际全年组织活动次数1次。（满分5分，得分2.5分）

（8）数量指标-“完成活动感想篇数**”**，该指标的年初目标值为我室预计完成活动感想8篇，实际完成感想8篇。（满分5分，得分5分）

（9）质量指标-“出错率**”**，该指标的年初目标值为出错率小于0.4%，2020年出错率均控制在0.4%以内。（满分5分，得分5分）

（10）质量指标-“湖北党史网年度点击率**”**，该指标的年初目标值为2020年我室预计湖北党史网全年点击达到50万人次，实际点击量为86万人次。（满分5分，得分5分）

（11）成本指标-“印刷费控制率”,该指标的年初目标值为2020年我室印刷费预计控制率为100%，2020年印刷费年初预算为62.82万元，年底决算金额为62.89万元，基本控制在范围内。（满分5分，得分5分）

**2.效益指标完成情况。**效益指标分为社会效益指标、满意度指标和可持续发展指标3个二级指标和3个三级指标，满分为25分。根据2020年我室整体支出目标的实际完成情况，效益指标均已达到目标值，得分为满分25分。

（1）满意度指标-“读者对《党史天地》内容满意度”，该指标的年初目标值为读者对《党史天地》内容满意度大于95%，2020年我室随机对《党史天地》读者进行问卷调查。根据调查，读者满意度为95%。(满分8分,得分8分)

（2）社会效益指标-“省级以上媒体宣传（转载）数量”，该指标的年初目标值为省级以上媒体宣传（转载）数量大于30篇（次），实际完成142篇。(满分8分,得分8分)

（3）可持续发展影响指标-“全室党员干部提供坚实的思想保障”，该指标的年初目标值为全室党员干部保持良好的工作作风，增强责任。先后选送15人次参加党校、行政学院、中央党史和文献研究院组织的各类学习培训。组织4期青年读书会，不断提高年轻干部的“七种能力”(满分9分,得分9分)

（三）存在问题及原因

通过绩效自评工作，我室绩效管理工作依旧还存在一些问题：一是部分绩效指标需待合理，如“网站每年访问人数”、“完成相关专题”、“征集文字资料”及“省级以上媒体宣传（转载）数量”年初设定指标值存在实际工作偏差幅度不太合理；二是项目的定量划分需待细化，党史研究和宣传等工作持续推进，湖北党史编研工作需要数年完成，对经济社会发展的推动无法用具体指标值体现，因此，指标值得设立在定量上还需进一步科学化精细化；三是一些目标指标值设立参照上年数据，未结合实际情况，以至于指标值偏低或偏高。

（四）下一步拟改进措施

今后，我室继续贯彻落实《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发﹝2019﹞10号）精神，进一步推动预算绩效管理工作。

1.完善预算绩效制度。2020年，我室已出台印发《中共湖北省委党史研究室预算绩效管理工作实施细则（试行）》。今年起，我室依据《细则（试行）》开展预算绩效管理工作，结合实际工作情况，进一步完善此《细则（试行）》。

2.全面提升室财务绩效管理水平。将室各项工作完成情况充分引入预算编制、预算执行和决算环节，预算数据不仅反映财务保障情况，更反映工作任务完成情况，突出预算绩效作用。

3.重点突出绩效运行监控工作。各业务处室时时跟进项目实施进度，确保项目跟进工作和财务人员信息畅通，及时掌握项目内容和指标调整情况。

4.加强绩效自评结果运用。在编制年度预算时，参阅上年的绩效自评结果，结合下年的工作任务安排，编制目标指标、经济分类预算数，逐步实现部门预算精准化、合理化。

附：2020年中共湖北省党史研究室整体支出绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

**1.部门预算支出情况**

2020年部门整体支出年初预算数2995.49万元，预算调整事项经经省财政厅审批后，调整后预算数为3180.85，截止2020年12月31日，支出执行数合计为3180.85万元（其中一般公共预算财政拨款支出决算数3152.76万元），支出执行率为100%。

**2.省委省政府布置的重点工作**

我室重点工作为：启动《中国共产党湖北历史大事记》（1919——2021）；撰写纪念中共湖北早期组织成立100周年宣传理论文章；启动《湖北重大建设项目》专题史研究;启动《中国共产党在湖北100年》；继续推进《中国共产党湖北地方历史（第三卷）》编写工作；开展《湖北改革开放口述史》资料征编工作；编写2020年6期《湖北党史大事》；继续推进湖北省新四军历史研究及湖北党史有关课题深化研究业务项目；进行《从湖北走出的党和国家领导人》（小传）《建国后历任湖北省委书记、省长》资料征集；做好科研管理工作；组织召开全省党史和文献部门主要负责人会议；管理好档案整理、机要保密、平安建设、法治建设、信访等文秘工作；创新物业管理方式，做好室机关物业管理工作；聘请法律顾问，解决单位各类矛盾纠纷，维持稳定，营造和谐办公环境；服务离退休老干部日常工作，适时地开展老干部各类活动；规范地开展财务管理工作。按照省委省政府的统一部署，开展精准扶贫、精准脱贫工作。组织党员到教育基地，开展学习教育实践活动，落实全面从严治党要求，进一步加强机关基层党组织思想建设，创新拓展党员干部思想教育的方法和途径，增强教育的针对性、生动性和实效性。

3.部门整体支出绩效目标

2020年部门整体支出年度绩效目标重点有3个方面，具体目标如下：

目标1：统筹推进党史研究的各项工作，争取在地方党史基本著作、专题研究编年研究、人物研究、资料征编等方面形成多形式多层次、富有湖北特点、具有历史借鉴和决策参考价值的研究成果；

目标2：充分发挥党史资源优势，积极转化党史成果，创新工作方法手段，推进党史学习教育，扩大党史宣传，组织重大纪念活动，保护利用革命遗址，扎实有效地开展党史宣传教育工作，不断扩大社会影响；

目标3：进一步加强对党史工作的领导，加强理论武装，培养和建设高素质的党史干部队伍。积极创新工作思路，建立健全有利于党史工作科学发展的激励竞争机制，加强科学管理，形成党史工作合力，增强党史工作的活力，推进党史系统整体建设。

（二）绩效自评工作开展情况

1.绩效自评目的

（1）规范和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

（2）及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（3）运用绩效自评成果，为完善指标体系和预算支出分配提供参考依据，为合理分配资源，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系夯实基础。

2.评价对象和时间

本次绩效自评的对象是2020年中共湖北省委党史研究室部门整体支出，预算金额2995.49万元；自评起止时间2020年1月1日－2020年12月31日。

3.绩效自评工作的组织与实施

根据《省财政厅关于编制2020年度省直部门决算的通知》（鄂财库发﹝2020﹞22号）要求，我室预算绩效评价工作专班会同第三方中介机构，研读绩效自评标准和要求，制定评价方案。一是组织协调。积极与第三方机构协调配合，制定项目评价工作方案，分解绩效目标自评表；二是责任分工。明确我室和第三方机构在绩效自评中的责任分工，分时间段、分步骤开展评价工作；三是组织实施。我室负责各项目实施单位内外部评价信息资料的收集和汇总，形成基础数据及文字资料；第三方中介机构依据收集汇总的资料，按照设定的绩效指标体系对项目的绩效目标进行综合评价，形成自评结果。四是建立自评档案。我室撰写绩效自评报告、整理资料、存档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析（满分20分，得分20分）

（1）资金到位情况分析

2020年，我室整体支出年初预算数2995.49万元，预算调整事项经经省财政厅审批后，调整后预算数为3180.85，（其中一般公共预算财政拨款支出决算数3152.76万元），财政预算拨款3180.85万元，资金到位率为100%。

（2）资金执行情况分析

2020年，我室年初预算支出数为2995.49万元，调整预算支出数为3180.85万元，实际决算支出总额为3180.85万元，预算执行率为100%。

与年初预算对比，我室实际支出决算数3180.85万元，较年初预算支出2995.49万元的差异率为6.19%，基本上按照支出预算执行。其中，基本支出2421.06万元，年初预算数为2464.29万元，差异率为-1.75%；项目支出731.70万元，年初预算数为531.20万元，差异率为37.74%。为此，我室支出预算决算总体上差异性在合理范围内，主要是项目支出做了调整，项目支出差异性较大。（见表1）。

表1： 2020年我室支出预算决算对比表（年初预算）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | | | 项目支出 | | | 本年支出 | | |
| 预算数 | 决算数 | 差异率 | 预算数 | 决算数 | 差异率 | 预算数 | 决算数 | 差异率 |
| 2464.29 | 2421.06 | -1.75% | 531.20 | 731.70 | 37.74% | 2995.49 | 3180.85 | 6.19% |

与调整后预算比，我室实际支出决算数3180.85万元，调整预算支出3180.85万元，完全按照调整后预算执行。（具体见表2）

表2： 2020年我室支出预算决算对比表（调整后预算）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | | | 项目支出 | | | 本年支出 | | |
| 预算数 | 决算数 | 差异率 | 预算数 | 决算数 | 差异率 | 预算数 | 决算数 | 差异率 |
| 2421.06 | 2421.06 | 0 | 731.70 | 731.70 | 0 | 3180.85 | 3180.85 | 0 |

预算决算出现差异主要是调整和调剂预算，一是卫生健康支出调整系我室离退休老干部较多，身体状况不理想，退休人员患癌症和长年慢性病5名，为此省财政厅追加医疗费160万元。同时，从离退休经费中调整10万元补充医疗费。二是新增信息化改造工作经费73万元。三是按照省宣传部工作任务，追加2020年文化事业发展项目经费22万元。四是我室有三名干部符合省里保障房补贴的条件，追加保障房补贴9.90万元。

**（3）资金管理情况分析**

一是进一步强化预算执行预警工作。年初，办公室分解各业务处室的预算，并送达处室以及分管领导。下半年后，办公室认真分析项目预算执行情况，向各处室报告预算执行情况，总结预算执行中存在的问题，提出加快预算执行的方案，向室领导班子及各处室主要负责人报告。二是完善财务管理规章制度。我室室务会通过《中共湖北省委党史研究室财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理规定》《差旅伙食费和室内交通费收交管理办法》《会议费管理规定》等5项管理规定，出台印发《中共湖北省委党史研究室预算绩效管理工作实施细则（试行）》，使我室财务规范管理有章可循。三是完善内部审计。我室从2017年起引入第三方财务审计机构对我室财务管理和预算执行情况开展内部审计工作，我室根据内部审计的建议不断整改、调整，逐步实现财务规范化管理。我室总结这几年内部审计情况，结合内部审计要求，准备将内部审计工作交给我纪检组管理，切实发挥内部审计的作用。

2.绩效目标完成情况分析(满分80分,得分70分)

**（1）产出指标完成情况分析(满分55分,得分52.5分)**

产出指标分为数量指标、质量指标和成本指标3个二级指标和11个三级指标，满分为55分。根据我室整体支出目标实际完成情况，产出指标除“组织活动2次”未达标外，其余指标均已达到目标值，得分为52.5分。

**数量指标-“完成相关专题”(满分5分,得分5分)**

该指标的年初目标值为2020年我室预计完成相关专题1个，实际编写专题6个。专题编纂是党史研究的重要环节和基本任务。2020年，我室坚持把专题研究和编纂工作摆在党史工作的重要位置，持续深入推进，取得可喜成绩。①为及时跟进和生动记录习近平治国理政的实践，我室积极开展习近平同志2010年、2013年、2018年、2019年、2020年5次视察湖北重要资料征编工作。已共形成5本约200万字的专题资料。②新冠肺炎疫情，是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，湖北、武汉是全国抗疫斗争的主战场、决胜之地。为全面记录和反映英雄的湖北人民、武汉人民抗击新冠肺炎疫情的历程和成就，根据中央党史和文献研究院的部署，我室与湖北省档案馆联合编纂《湖北战“疫”》一书。我室成立专题编纂课题组，制定“1+3”（湖北省，武汉市、孝感市、黄冈市）课题模式，指导和推进全省党史和文献工作部门开展战“疫”研究。 12月25日，我室在孝感市召开了专题项目推进会。4个课题组均已完成了初稿。③根据中央党史和文献研究院的统一部署，继续开展改革开放口述史编写工作，继2019年编写出版《湖北改革开放口述史(第一辑)》后，2020年又编写《湖北改革开放口述史(第二辑)》，约30万字。该书已由湖北长江出版社出版。④贯彻落实中央和省委工作部署，组织开展湖北改革开放以来脱贫攻坚专题研究，已形成2.5万字研究成果。⑤根据省委主要领导同志指示，组织开展毛泽东同志历次到湖北有关情况的专题研究，形成了较为详细的研究报告并报省委，得到了省委领导同志的肯定。同时，组织开展《伟大的探索——毛泽东等老一辈革命家在湖北》专题研究，已形成阶段性成果。⑥完成徐海东大将亲属牺牲人员的考证研究，形成约1.5万字的研究成果。

**数量指标-“成果出版册数”(满分5分,得分5分)**

该指标的年初目标值为预计完成成果出版册数大于1000册，实际完成成果 4700册，具体为《中国共产党湖北省组织史资料（第六卷）》出版印刷2000册、《湖北党史大事》6期出版印刷2500册、《战“疫”风采录》印刷200册。

**数量指标-“征集文字资料”(满分5分,得分5分)**

该指标的年初目标值为我室预计征集文字资料大于1000万字，际完成指标4110.35万字。研究一处征集文字资料42万字、研究二处征集文字资料68.35万字、研究三处征集文字资料300万字、组织史征集文字资料700万字、人物处征集文字资料3000万字。

**数量指标-“编纂文献资料”(满分5分,得分5分)**

该指标的年初目标值为2020年我室预计编纂文献资料大于200万字，实际编纂文献资料373万字。主要内容包括：①编写142万字的《中国共产党湖北省组织史资料（第六卷）》，完成送审和出版工作；②积极推进《中国共产党湖北革命历史文献（1919—1949）》丛书编辑工作，在以往工作基础上，2020年新编辑文稿约200万字；③征集编写《鄂籍党和国家领导人》专题资料，约15万字；④完成2020年《湖北党史大事》共六期，约16万字的编写工作。

**数量指标-“党史电子资料录入字数”(满分5分,得分5分)**

该指标的年初目标值为2020年我室预计党史电子资料录入字数大于1000万字，实际完成党史文献研究成果数字化1050万字工作。内容含《中国共产党湖北省组织史资料》（第一卷）和武汉市、襄阳市、宜昌市等16市（州）、神农架林区“组织史”（第一卷），形成全省“组织史资料”板块。

**数量指标-“湖北党史网全年刊发稿件数量”(满分5分,得分5分)**

该指标的年初目标值为2020年预计在湖北党史网全年刊发稿件数量1500条，实际发稿2500余篇。全年上传稿件2500余篇，约500万字，其中自组稿件596篇，转载稿件1910篇，组编本室要闻稿件82篇，市县党史信息稿件389篇。配合新闻媒体开展党史工作宣传，尤其是在纪念党的早期组织成立100周年之际，人民网、新华社、光明日报对我省的纪念活动和湖北建党的历史地位进行了重点宣传报道。积极向新闻单位提供我室干部深入一线抗疫防疫的典型事例，并将宣传报道汇编成册。

**数量指标-“组织活动的次数”(满分5分,得分5分)**

该指标的年初目标值为我室预期组织的活动次数2次，实际全年组织活动次数1次。重阳节安排老干部到随州九口堰新四军五师旧址开展主题党日活动，丰富了老同志的精神生活。因受新冠疫情影响，未达成年初成设定的目标值。

**数量指标-“完成活动感想篇数”(满分5分,得分5分)**

该指标的年初目标值为我室预计完成感想8篇，实际完成感想8篇。

**质量指标-“出错率”(满分5分,得分5分)**

该指标的年初目标值为差错率小于0.4%，实际2020年出错率均控制在0.4%以内。

**质量指标-“湖北党史网年度点击率”(满分5分,得分5分)**

该指标的年初目标值为2020年我室预计湖北党史网全年点击达到50万人次，实际点击量为80万人次。湖北党史网全年上稿2600多篇，全年点击率达到80万次

**成本指标-“印刷费控制率” (满分5分,得分5分)**

该指标的年初目标值为2020年我室印刷费预计控制率为100%，2020年印刷费年初预算为62.82万元，年底决算金额为62.89万元，基本控制在范围内。

**（2）效益指标完成情况分析(满分25分,得分25分)**

效益指标分为社会效益指标、满意度指标和可持续发展指标3个二级指标和3个三级指标，满分为25分。根据2020年我室整体支出目标的实际完成情况，效益指标均已达到目标值，得分为满分25分。

**满意度指标-读者对《党史天地》内容满意度(满分8分,得分8分)**

2020年我室随机对《党史天地》读者进行问卷调查。根据调查，读者满意度为95%。

**社会效益指标-省级以上媒体宣传（转载）数量(满分8分,得分8分)**

与湖北广电总台综合频道联合制作《回望初心——100个湖北党史故事》电视专题片，成立了6个编撰组，编撰专题片脚本。该片目前进展顺利，计划2021年上半年播出。与荆楚网合作开辟“党史宣传月”专栏，并在荆楚网首页推介。与湖北日报传媒集团合作不断深化，刊发重要理论宣传文章《功勋卓著，初心如磐——纪念徐海东同志诞辰120周年》。与湖北省委机关刊物《政策》杂志联合开办“湖北党史人物”专栏，组织发稿10篇。与湖北省委办公厅主办的《党办工作》杂志联合开设“文史新鉴”专栏，撰写刊发稿件8篇。

**可持续发展影响指标-全室党员干部提供坚实的思想保障(满分9分,得分9分)**

举办一期机关党务干部培训班。开展第二十一个党风廉政教育月活动，组织干部职工赴洪山监狱开展警示教育。我室党建工作联系点崇阳县的铜钟乡坳上村被中共湖北省委党建工作领导小组授予“2018—2019年度全省党建工作示范单位”荣誉称号。

全年完成5批11人次的干部选拔任用及转正任免工作，选人用人民主评议两项综合指标均达到100%，“在开展评议的61家省直单位中排位靠前”。先后选送15人次参加党校、行政学院、中央党史和文献研究院组织的各类学习培训。组织4期青年读书会，不断提高年轻干部的“七种能力”。

（四）抓好绩效自评结果的应用

1.夯实绩效自评基础工作

**（1）加强预算绩效管理，科学编制项目绩效目标。**切实避免项目绩效指标仅在上一年度预算基础上作简单修改，不考虑现实具体状况、导致预算结果与实际情况出现较大的偏差，造成目标设定不符合实情的问题；加强对预算的事前、事中、事后全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。我室将结合该项目的特点，进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，避免项目绩效指标设定不符合实情，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目绩效目标。

**（2）继续细化工作内容，完善绩效自评指标体系。**按照绩效目标设定的原则，采用纵横结合、科学合理、全面细致、细化量化的方法设立指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料等信息，保证项目评价指标的实用性、可操作性、规范性，项目评价结果的公允性。

**2.做好评价结果与预算安排有机结合**

绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，我室高度重视对本次绩效自评结果的应用，将以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是结合本次绩效评价的结果，在下一年度预算编制中进一步改进，科学合理的编制绩效预算，增强预算的执行效率。二是提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，相关处室依据职责分工编制更为详细的支出用款计划。三是加强项目实施进度的实时监控，项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，将项目资金使用的效率和效益作为工作考核评价的内容之一，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益。

**3.做好绩效自评结果的公开**

我室将结合2020年绩效自评结果，总结其存在的不足，调整改进下一年度的预算项目，保证指标更科学合理。同时，将本次自评结果在省人民政府门户网和湖北党史网上全面公开，主动接受社会监督。

中共湖北省委党史研究室

2021年4月30日

附件

中共湖北省委党史研究室

2020年度部门整体支出绩效自评表

填报名称：中共湖北省委党史研究室 填报日期：2021年4月30日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 中共湖北省委党史研究室 | | | | | |
| 基本支出总额（万元） | 2421.06 | | | 项目支出总额 | 762.08 | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） |  | | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） |
| 部门整体支出总额 | | 3183.14 | 3183.14 | 100% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 目标1（43分） | 相关专题和成果出版，资料征集、党史资料数字化处理和编目。 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标  （25分） | | 完成相关专题 | 1个 | 6 | 5 |
| 成果出版册数 | ≥1000册 | 4700 | 5 |
| 征集文字资料 | ≥1000万字 | 4110.35万字 | 5 |
| 编纂文献资料 | ≥200万字 | 373 万字 | 5 |
| 党史电子资料录入字数 | ≥1000万字 | 1050 万字 | 5 |
| 质量指标  （5分） | | 出错率 | ≤0.4% | 0.4% | 5 |
| 成本指标  （5分） | | 印刷费控制率 | 100% | 100% | 6 |
| 效益指标 | 满意度  指标（8分） | | 读者对相关成果满意度 | 95% | 95% | 8 |
| 目标2（18分） | 完善党史网站建设，创新党史宣传工作。 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标  （5分） | | 湖北党史网全年刊发稿件数量 | ≥2000条 | 2500 余篇 | 5 |
| 质量指标  （5分） | | 湖北党史网年度点击率 | ≥50万 | 86万 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标（8分） | | 省级以上媒体宣传（转载）数量 | ≥30篇（次） | 142篇 | 8 |
| 目标3（19分） | 为全室党建工作争先创优、推动“四个全面”战略布局湖北实施提供坚实的思想保障。 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标  （5分） | | 组织活动次数 | 2次 | 1 | 2.5 |
| 数量指标  （5分） | | 完成活动感想篇数 | 8篇 | 8 | 5 |
| 效益指标 | 可持续发展影响  （9分） | | 全室党员干部提供坚实的思想保障 | 全室党员干部保持良好的工作作风，增强责任 | 完成 | 9 |
| 总分 | 97.5 | | | | | |
| 偏差大或项目目标未完成原因分析 | | | 受新冠疫情的影响，无法达成组织活动及活动感想篇数指标。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 改进措施：一是结合本次绩效评价的结果，在2020年的预算编制中进一步改进、科学合理的编制绩效预算，提高预算的执行效率。二是进一步推进资金与绩效匹配，调整各处室预算支出结构，相关处室依据职责分工编制更为详实的预算支出计划。三是加强预算支出进度的实时监控，预算支出中的进度异常、范围调整等及时报批或备案。四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为工作考核评价的内容之一，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥预算资金的效益。 | | | | |
| 备注： 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≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤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。 | | | | | | |