

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北院行政大楼租赁费		实施(主管)单位	高新区管理委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	828.50	到位数:	828.50	执行数:	828.50	100%
	其中: 财政资金	828.50	其中: 财政资金	828.50	其中: 财政资金	828.50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	机关服务中心与高新建投公司签订房屋租赁合同, 需每年按合同规定向高新建投公司支付房屋租赁费			按时交付完合同价款		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	保障办公用房人数比例(%)		$\geq 80\%$	100%	35
		质量指标	合同执行违规率(%)		按时交付合同价款, 合同违约率达到百分之一以下	$< 1\%$	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		$\geq 80\%$	99%	29
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购办公家具及设备		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13.55	到位数:	13.55	执行数:	9.19	68%
	其中: 财政资金	13.55	其中: 财政资金	13.55	其中: 财政资金	9.19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据办公家具及办公设备损坏程度, 及时进行家具设备的更换, 确保工作的顺利开展			本年度及时进行家具设备的更换, 确保了工作的顺利开展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	购置验收通过率(%)		>=95%	100%	35
			购置质量合格率(%)		>=95%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	使用人员满意度(%)		>=95%	98%	28
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	采购食堂设备	实施(主管)单位	高新区管委会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	19.97	到位数:	19.97	执行数:	18.82	94%
	其中: 财政资金	19.97	其中: 财政资金	19.97	其中: 财政资金	18.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	随着就餐人数的不断增加, 需对食堂桌椅及电子设备等进行更换增加, 保持机关食堂良好的就餐环境			对食堂桌椅及电子设备等进行更换增加, 保持机关食堂良好的就餐环境			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70分)	质量指标	购置验收通过率(%)	≥95%	100%	35	
			购置质量合格率(%)	≥95%	100%	35	
	满意度指标(30分)	满意度指标	使用对象满意度(%)	≥90%	98%	28	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	车辆油修、路桥费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	211.67	到位数:	211.67	执行数:	189.87	90%
	其中: 财政资金	211.67	其中: 财政资金	211.67	其中: 财政资金	189.87	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依据机关公务用车的使用情况及车辆运行情况, 合理开支车辆维修费用, 保障机关职工上下班便捷安全			定期购买加油卡用以公务用车汽油的耗费与使用; 定期结算我单位租用公交公司四辆公交车的租赁费用, 保障机关职工上下班便捷安全		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70分)	质量指标	日常巡查维修及时率(%)	>=80%	99%	34	
			合同执行违规率(%)	按时支付班车租赁费, 合同执行违规率在百分之一以下	<=1%	35	
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=90%	99%	28	
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电视收视费	实施(主管)单位	高新区管委会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.02	到位数:	1.02	执行数:	0.52	51%
	其中: 财政资金	1.02	其中: 财政资金	1.02	其中: 财政资金	0.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为了保证电视、电话会议的准确收听和实施, 本单位根据工作需要, 按照预算实施全年支出计划			保证了电视、电话会议的准确收听和实施		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	质量指标	业务处理及时性(%)	>=80%	100%	35	
			系统响应速率(%)	>=80%	99%	34	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度(%)	>=80%	99%	29	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	短信服务费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.85	到位数:	1.85	执行数:	1.85	100%
	其中: 财政资金	1.85	其中: 财政资金	1.85	其中: 财政资金	1.85	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	随着我区信息化建设不断发展, 短信群发功能已成为软件应用系统的重要支撑。结合实际, 一季度累计完成支出20%, 二季度累计完成支出50%, 三季度累计完成支出75%, 四季度累计完成支出100%。			结合短信业务实际发生, 根据实际付费, 年底项目完成100%。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70分)	质量指标	业务处理及时性(%)	>=95%	100%	35	
			系统响应速率(%)	>=95%	99%	34	
	满意度指标(30分)	满意度指标	用户使用满意度(%)	>=95%	99%	29	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	更换部分办公室吊顶		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.92	到位数:	3.92	执行数:	3.28	83.7%
	其中: 财政资金	3.92	其中: 财政资金	3.92	其中: 财政资金	3.28	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	因管委会办公楼年代已久, 办公室吊顶出现不同程度的损毁, 为保持办公环境的良好, 拟对部分损坏严重的办公室吊顶进行更换			此项目工程按期完成并支付相应款项		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	工程验收合格率(%)		>=90%	100%	35
			工程按期完成率(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	99%	29
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车信息化平台		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.00	到位数:	2.00	执行数:	1.83	92%
	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	1.83	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照时间节点与具体要求加转公务用车北斗定位系统并交纳信息化服务平台服务费			按照时间节点与具体要求加转公务用车北斗定位系统并交纳信息化服务平台服务费		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70分)	质量指标	购置质量合格率(%)	>=90%	100%	35	
			办公自动化覆盖率(%)	>=90%	99%	34	
	满意度指标(30分)	满意度指标	用户使用满意度(%)	>=90%	99%	29	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:



## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会北院2号楼暖气改造工程		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13.47	到位数:	13.47	执行数:	10.95	81.3%
	其中: 财政资金	13.47	其中: 财政资金	13.47	其中: 财政资金	10.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	因管委会北院2号楼年代已久, 暖气管道出现了不同程度的老化损坏、漏水等现象, 需对暖气管道进行改造更换			此项目工程按期完成并支付相应款项		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	工程验收合格率(%)		>=90%	100%	35
			工程按期完成率(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	99%	29
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会北院热换站及院落整修工程		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.24	到位数:	9.24	执行数:	9.24	100%
	其中: 财政资金	9.24	其中: 财政资金	9.24	其中: 财政资金	9.24	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为保障良好的办公环境, 维护管委会良好形象, 拟对管委会北院换热站及院落进行整修.			此项目工程按期完成并支付相应款项		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	工程验收合格率(%)		>=90%	100%	35
			工程按期完成率(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	99%	29
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会北院物业服务费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	333.94	到位数:	333.94	执行数:	333.86	99.97%
	其中: 财政资金	333.394	其中: 财政资金	333.94	其中: 财政资金	333.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为进一步规范机关管理,提升整体形象,将管委会北院机关办公楼保洁、水电暖维修、绿化美化等物业服务整体招标。并根据合同规定期限支付物业管理费。预计第二季度累计支出达到50%,第四季度累计支出达到100%。			根据合同规定期限支付物业管理费。第二季度完成50%,第四季度完成100%。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	合同执行违规率(%)		合同执行违规率不超过1%	<1%	35
			问题整改率(%)		>=90%	99%	34
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>=80%	98%	28
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会南北院部分办公室、公共区域及食堂餐厅粉刷		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.98	到位数:	2.98	执行数:	2.97	99.7%
	其中: 财政资金	2.98	其中: 财政资金	2.98	其中: 财政资金	2.97	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为保障良好的办公环境,维护管委会良好形象,拟对南北两院办公室、公共区域及食堂餐厅进行墙面粉刷美化			此项目工程按期完成并支付相应款项		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	工程验收合格率(%)		>=90%	100%	35
			工程按期完成率(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	98%	28
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会南北院后勤服务保障经费	实施(主管)单位	高新区管委会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	605.00	到位数:	605.00	执行数:	604.90	99.98%
	其中: 财政资金	605.00	其中: 财政资金	605.00	其中: 财政资金	604.90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据管委会南院各类后勤保障需求, 对工作环境等进行日常维护保养, 根据实际各类项目发生金额合理支出			对工作环境等进行日常维护保养, 根据实际各类项目发生金额合理支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	日常巡查维修及时率(%)		>=90%	99%	34
			配套设施完善率(%)		>=90%	99%	34
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	99%	29
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会南院理发室改食堂操作间		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.42	到位数:	4.42	执行数:	4.41	99.8%
	其中: 财政资金	4.42	其中: 财政资金	4.42	其中: 财政资金	4.41	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	因管委会南院就餐人员不断增加, 拟将南院理发室改为食堂操作间, 以满足基本需求			此项目工程按期完成并支付相应款项		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	工程验收合格率(%)		>=90%	100%	35
			工程按期完成率(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	98%	28
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会南院门卫室、北院3号楼屋顶重做防水		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.86	到位数:	10.86	执行数:	10.86	100%
	其中: 财政资金	10.86	其中: 财政资金	10.86	其中: 财政资金	10.86	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	因管委会办公楼年代已久, 南院门卫室及北院3号楼出现不同程度的漏水现象, 需重新对屋顶进行防水施工			此项目工程按期完成并支付相应款项			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	工程验收合格率(%)		>=90%	100%	35
			工程按期完成率(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	99%	29
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会南院物业服务费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	182.37	到位数:	182.37	执行数:	182.37	100%
	其中: 财政资金	182.37	其中: 财政资金	182.37	其中: 财政资金	182.37	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为进一步规范机关管理,提升整体形象,将管委会北院机关办公楼保洁、水电暖维修、绿化美化等物业服务整体招标。并根据合同规定期限支付物业管理费。预计第二季度累计支出达到50%,第四季度累计支出达到100%。			根据合同规定期限支付物业管理费。第二季度完成50%,第四季度完成100%。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	合同执行违规率(%)		合同执行违规率不超过1%	<1%	35
			问题整改率(%)		>=90%	99%	34
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>=80%	98%	28
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:



## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	会议费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30.00	到位数:	30.00	执行数:	30.00	100%
	其中: 财政资金	30.00	其中: 财政资金	30.00	其中: 财政资金	30.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依据管委会各项会议召开的实际情况结算会议经费,以各项总结表彰大会及管委会外部各类人民团体来我区进行指导学习交流会议为主			依据管委会各项会议召开的实际情况结算会议经费,平均支出进度一季度达到百分之二十五,二季度达到百分之五十,三季度达到百分之七十五,四季度达到百分之百		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	组织宣传活动次数(次)		组织各项宣传、总结、表彰活动2次以上	>=2次	35
			举办交流会、研讨会次数(次)		全年举办各项与省内外人民团体交流、研讨会5次以上	>=5次	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	服务对象满意度(%)		>=90%	100%	30
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	会议室使用费用		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20.00	到位数:	20.00	执行数:	12.90	65%
	其中: 财政资金	20.00	其中: 财政资金	20.00	其中: 财政资金	12.90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为维护良好会议环境, 定期对会议室内部消耗品进行更换, 对会议室所用电子设备进行日常的维护保养			定期对会议室内部消耗品进行更换, 对会议室所用电子设备进行日常的维护保养, 保证了会议良好的环境并顺利展开		65%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (70分)	质量指标	异常处理能力(%)	(会议室系统发生异常故障是能够及时安排专业人员处理异常处理达到百分之九十以上)	>=90%	35	
		时效指标	业务处理及时性(%)		>=90%	100%	35
		满意度指标 (30分)	满意度指标	用户使用满意度(%)	>=90%	99%	29
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

### 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	会议室使用费用		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11.60	到位数:	11.60	执行数:	11.60	100%
	其中: 财政资金	11.60	其中: 财政资金	11.60	其中: 财政资金	11.60	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为维护良好会议环境,定期对会议室内部消耗品进行更换,对会议室所用电子设备进行日常的维护保养			定期对会议室内部消耗品进行更换,对会议室所用电子设备进行日常的维护保养,保证了会议良好的环境并顺利展开		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70分)	质量指标	异常处理能力(%)	(会议室系统发生异常故障是能够及时安排专业人员处理异常处理性达到90%以上)	100%	35	
		时效指标	业务处理及时性(%)	>=90%	100%	35	
	满意度指标(30分)	满意度指标	用户使用满意度(%)	>=90%	99%	29	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	火炬广场南部智慧共享体育场停车泊位租赁费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	19.80	到位数:	19.80	执行数:	19.80	100%
	其中: 财政资金	19.80	其中: 财政资金	19.80	其中: 财政资金	19.80	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为缓解管委会南院停车位不足、停车难问题,租用火炬广场南部智慧共享体育场停车泊位50个,与高新区高科物业服务服务有限公司签订停车泊位租赁协议,按时支付			根据与高新区高科物业服务服务有限公司签订停车泊位租赁协议,按时支付完租赁费。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	车位保障数量(个)	车位保障数量达到40个及以上	>=40个	35	
		质量指标	合同执行违规率(%)	合同执行违规率低于1%	<1%	35	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=90%	97%	27	
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关体检费	实施(主管)单位	高新区管委会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.82	到位数:	1.82	执行数:	1.82	100%
	其中: 财政资金	1.82	其中: 财政资金	1.82	其中: 财政资金	1.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	每年第二季度或第三季度确定具体体检医院或体检中心、体检人员及体检时间,组织下乡镇人员在规定时间内参加体检			组织下乡镇人员在规定时间内完成参加体检		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	体检人数(人次)		体检人次达到30人及以上	36人次	35
		质量指标	体检覆盖率(%)		≥90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥90%	100%	30
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

### 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离退休职工体检费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	22.1	到位数:	22.1	执行数:	22.1	100%
	其中: 财政资金	22.1	其中: 财政资金	22.1	其中: 财政资金	22.1	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	安排离退休职工体检。在确定定点体检医院或体检中心的情况下,及时通知离退休职工在限定时间内完成体检		本年度内在确定定点体检医院或体检中心的情况下及时通知离退休职工在限定时间内完成体检			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	体检人数(人次)		接受体检人数占应接受体检人数的百分之九十以上,体检人次达到200人及以上	≥200人次	35
		质量指标	体检覆盖率(%)		≥90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥80%	100%	30
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	联通办公楼租赁费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	653.63	到位数:	653.63	执行数:	653.63	100%
	其中: 财政资金	653.63	其中: 财政资金	653.63	其中: 财政资金	653.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据管委会与联通公司签订的房屋租赁协议, 每年需向联通公司支付600余万元的房屋租赁费			本年度已按房屋租赁协议向联通公司支付600余万元的房屋租赁费		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70分)	质量指标	合同执行违规率(%)	及时支付合同价款, 违规率不超过百分之一	<=1%	35	
			保障办公用房人数比例(%)	>=80%	100%	35	
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=80%	97%	27	
	总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	临时租用大巴车经费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.00	到位数:	10.00	执行数:	9.85	98.5%
	其中: 财政资金	10.00	其中: 财政资金	10.00	其中: 财政资金	9.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据年度租用大巴车次数及天数, 按照租赁合同所规定的租赁费标准结算相应费用			按照租赁合同所规定的租赁费标准结算完相应费用。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	合同执行违规率(%)		按时支付租用大巴车经费, 合同执行违规率控制在百分之一以内	<1%	35
		数量指标	监督检查次数(次)		加强对方履行合同的监督检查次数, 每年检查次数不少于10次	≥10次	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	使用人员满意度(%)		≥90%	98%	28
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:



## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	南北院电费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	200.00	到位数:	200.00	执行数:	199.21	99.6%
	其中: 财政资金	200.00	其中: 财政资金	200.00	其中: 财政资金	199.21	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据管委会南北两院实际用电量及电费缴款单及时结算电费, 保障管委会南北两院用电正常, 工作运转顺利			根据管委会南北两院实际用电量及电费缴款单及时结算电费。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	监督检查次数(次)		月均检查次数不少于一次, 每年检查次数不少于12次	>=12次	35
		质量指标	检验数据准确度(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	问题整改率(%)		>=90%	100%	30
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南北院电话费及线路维修保养经费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	42.00	到位数:	42.00	执行数:	41.13	98%
	其中:财政资金	42.00	其中:财政资金	42.00	其中:财政资金	41.13	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据管委会南北两院电话使用情况,按时根据缴款单缴纳电话费用;发生线路故障及需要更换电话设备时,及时指定相关人员进行维修维护;在日常工作中,及时对对电话线路及电话设备进行检查,对于需要进行维修维护。			按时根据缴款单缴纳电话费用;发生线路故障及需要更换电话设备时,及时维修维护;在日常工作中,及时对对电话线路及电话设备进行检查,对于需要进行维修维护。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	业务处理及时性(%)		>=85%	100%	35
			故障排除率(%)		>=85%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	用户使用满意度(%)		>=85%	99%	29
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南北院电话费及线路维修保养经费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	42.00	到位数:	42.00	执行数:	41.13	98%
	其中: 财政资金	42.00	其中: 财政资金	42.00	其中: 财政资金	41.13	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据管委会南北两院电话使用情况,按时根据缴款单缴纳电话费用;发生线路故障及需要更换电话设备时,及时指定相关人员进行维修维护;在日常工作中,及时对对电话线路及电话设备进行检查,对于需要进行维修维护。			按时根据缴款单缴纳电话费用;发生线路故障及需要更换电话设备时,及时维修维护;在日常工作中,及时对对电话线路及电话设备进行检查,对于需要进行维修维护。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	业务处理及时性(%)		>=85%	100%	35
			故障排除率(%)		>=85%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	用户使用满意度(%)		>=85%	99%	29
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

### 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南北院水费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50.00	到位数:	50.00	执行数:	49.59	99%
	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	49.59	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据管委会南北两院实际用水量及水费缴款单及时结算水费,保障管委会南北两院用水正常,工作运转顺利			根据管委会南北两院水费缴款单及时结算水费,保障管委会南北两院用水正常,工作运转顺利			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(65分)	数量指标	监督检查次数(次)		(月均检查次数不少于一次,每年检查次数不少于12次)	>=12次	30
		质量指标	检验数据准确度(%)		>=90%	100%	35
	效益指标(35分)	可持续影响指标	问题整改率(%)		>=90%	100%	35
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南北院维修费	实施(主管)单位	高新区管委会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	126.61	到位数:	126.61	执行数:	82.32	
	其中: 财政资金	126.61	其中: 财政资金	126.61	其中: 财政资金	82.32	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为保障工作环境的安全性和舒适性,根据全年费用等情况对必要的设备进行维修及改造,我们计划在第一季度完成百分之二十五的工作计划,第二季度完成百分之五十的计划,第三季度完成75%,第四季度完成100%			根据全年费用等情况对必要的设备进行维修及改造,项目完成100%		65%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70分)	质量指标	验收合格率(%)	工程合格率达到70%	100%	35	
			按期完成率(%)	工程按期完成率达到80%	100%	35	
			受益群体满意度(%)	服务对象满意度达到70%	90%	29	
	满意度指标(10分)	满意度指标	总分				99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南院保安费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	97.65	到位数:	97.65	执行数:	97.65	100%
	其中: 财政资金	97.65	其中: 财政资金	97.65	其中: 财政资金	97.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据与保安公司签订的合同协议, 按时支付保安人员的劳务费用			根据与保安公司签订的合同协议, 按时支付完保安人员的劳务费用		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	购置合同执行违规率(%)		依据与保安公司签订的合同条款, 对签订的安保合同的违约率不超过百分之一	<1%	35
			任务完成率(%)		>=80%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	使用人员满意度(%)		>=90%	98%	28
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村两委干部体检费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.60	到位数:	6.60	执行数:	6.60	100%
	其中: 财政资金	6.60	其中: 财政资金	6.60	其中: 财政资金	6.60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	每年根据人事局统计的农村两委干部实际在岗人数,依据实际体检费用标准,安排定点医院或体检中心,组织农村两委干部在规定时间内进行体检。计划在每年第二季度或第三季度组织开展体检工作			组织安排农村两委干部在定点医院或体检中心在规定时间内完成体检		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	体检人员数量(人)		体检人数达到100人以上	>=100人次	35
		质量指标	体检覆盖率(%)		>=85%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		>=80%	100%	30
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新理发室装修改造		实施(主管)单位	高新区管委会办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	9.30	到位数:	9.30	执行数:	9.30
	其中:财政资金	9.30	其中:财政资金	9.30	其中:财政资金	9.30
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	为更好发挥理发室服务职工作用,将理发室搬迁至食堂二楼,对新理发室进行安装改造			此项目工程按期完成并支付相应款项		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(70分)	质量指标	工程验收合格率(%)		>=90%	100%
			工程按期完成率(%)		>=90%	100%
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	98%
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:



### 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	在职职工体检费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	56.90	到位数:	56.90	执行数:	56.90	100%
	其中: 财政资金	56.90	其中: 财政资金	56.90	其中: 财政资金	56.90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	每年第二季度或第三季度确定具体体检医院或体检中心、体检人员及体检时间,组织管委会南北两院所有在职人员在规定时间内参加体检			组织管委会南北两院所有在职人员在规定时间内完成参加体检		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	体检人数(人次)		体检人次达到500人及以上	>=500人次	35
		质量指标	体检覆盖率(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		>=90%	100%	30
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

### 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	职工医药费	实施(主管)单位	高新区管委会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12.00	到位数:	12.00	执行数:	12.00	
	其中: 财政资金	12.00	其中: 财政资金	12.00	其中: 财政资金	12.00	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时为管委会南北两院职工提供医疗保障,在未发生突发疾病或流行性疾病的情况下,合理使用经费及时补充医务室常备药品。			在发生突发疾病或流行性疾病的情况下,合理使用经费及时补充医务室常备药品,控制突发疾病或流行性疾病的蔓延。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70分)	数量指标	专业人员数量	专业医护人员2名及以上	>=2人次	35	
		质量指标	补助覆盖率(%)		>=80%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		>=80%	99%	29
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加联通办公楼租赁费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	3.39	到位数:	3.39	执行数:	3.39	100%	
	其中: 财政资金	3.39	其中: 财政资金	3.39	其中: 财政资金	3.39		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	为优化管委会南院食堂工作环境, 经与河北联通公司协商增加租赁面积122.52平方米			按合同新规定支付完房屋租赁费		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(75分)	质量指标	合同执行违规率(%)		<=1%	<1%	25	
			保障办公用房人数比例(%)		>=80%	100%	25	
	满意度指标(25分)	可持续影响指标	长期使用性		>=10月份	>=10月份	24	
			受益对象满意度(%)		>=90%	98%	23	
	总分							97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：

联系电话：

### 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加社区工作者体检费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.32	到位数：	4.32	执行数：	4.32	100%
	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	4.32	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	每年第二季度或第三季度确定具体体检医院或体检中心、体检人员及体检时间，组织社区工作者在规定时间内参加体检			组织社区工作者在规定时间内完成参加体检			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	体检人数(人次)		体检人次达到100人及以上	144人次	35
		质量指标	体检覆盖率(%)		≥90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥90%	100%	30
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：

联系电话：

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合运行工作经费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	468.30	到位数:	468.30	执行数:	450.11	96%
	其中: 财政资金	468.30	其中: 财政资金	468.30	其中: 财政资金	450.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按月发放在职人员、临时聘用人员工资, 缴纳各项保险金, 保障服务中心人员经费充足。年末根据相关规定发放奖金			按时发放人员工资保险及奖金。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60分)	质量指标	工资基金审核完成率		>=90%	100%	35
			工资政策落实率		>=90%	100%	35
	效益指标(30分)	可持续影响指标	技能人才增长率		>=1%	>=1%	27
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北院行政大楼租赁费		实施(主管)单位	高新区管理委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	828.50	到位数:	828.50	执行数:	828.50	100%
	其中: 财政资金	828.50	其中: 财政资金	828.50	其中: 财政资金	828.50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	机关服务中心与高新建投公司签订房屋租赁合同, 需每年按合同规定向高新建投公司支付房屋租赁费			按时交付完合同价款		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	保障办公用房人数比例(%)		≥80%	100%	35
		质量指标	合同执行违规率(%)		按时交付合同价款, 合同违约率达到百分之一以下	<1%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥80%	99%	29
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

### 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购办公家具及设备		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13.55	到位数:	13.55	执行数:	9.19	68%
	其中: 财政资金	13.55	其中: 财政资金	13.55	其中: 财政资金	9.19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据办公家具及办公设备损坏程度,及时进行家具设备的更换,确保工作的顺利开展			本年度及时进行家具设备的更换,确保了工作的顺利开展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	购置验收通过率(%)		>=95%	100%	35
			购置质量合格率(%)		>=95%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	使用人员满意度(%)		>=95%	98%	28
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

### 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	采购食堂设备	实施(主管)单位	高新区管委会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	19.97	到位数:	19.97	执行数:	18.82	94%
	其中: 财政资金	19.97	其中: 财政资金	19.97	其中: 财政资金	18.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	随着就餐人数的不断增加, 需对食堂桌椅及电子设备等进行更换增加, 保持机关食堂良好的就餐环境			对食堂桌椅及电子设备等进行更换增加, 保持机关食堂良好的就餐环境			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70分)	质量指标	购置验收通过率(%)	≥95%	100%	35	
			购置质量合格率(%)	≥95%	100%	35	
	满意度指标(30分)	满意度指标	使用对象满意度(%)	≥90%	98%	28	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:



### 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	车辆油修、路桥费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	211.67	到位数:	211.67	执行数:	189.87	90%
	其中: 财政资金	211.67	其中: 财政资金	211.67	其中: 财政资金	189.87	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依据机关公务用车的使用情况及车辆运行情况,合理开支车辆维修费用,保障机关职工上下班便捷安全			定期购买加油卡用以公务用车汽油的耗费与使用;定期结算我单位租用公交公司四辆公交车的租赁费用,保障机关职工上下班便捷安全		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70分)	质量指标	日常巡查维修及时率(%)	>=80%	99%	34	
			合同执行违规率(%)	按时支付班车租赁费,合同执行违规率在百分之一以下	<=1%	35	
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=90%	99%	28	
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:



## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	电视收视费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.02	到位数:	1.02	执行数:	0.52	51%
	其中: 财政资金	1.02	其中: 财政资金	1.02	其中: 财政资金	0.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为了保证电视、电话会议的准确收听和实施, 本单位根据工作需要, 按照预算实施全年支出计划			保证了电视、电话会议的准确收听和实施			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	质量指标	业务处理及时性(%)		>=80%	100%	35
			系统响应速率(%)		>=80%	99%	34
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度(%)		>=80%	99%	29
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	短信服务费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.85	到位数:	1.85	执行数:	1.85	100%
	其中: 财政资金	1.85	其中: 财政资金	1.85	其中: 财政资金	1.85	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	随着我区信息化建设不断发展, 短信群发功能已成为软件应用系统的重要支撑。结合实际, 一季度累计完成支出20%, 二季度累计完成支出50%, 三季度累计完成支出75%, 四季度累计完成支出100%。			结合短信业务实际发生, 根据实际付费, 年底项目完成100%。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70分)	质量指标	业务处理及时性(%)	>=95%	100%	35	
			系统响应速率(%)	>=95%	99%	34	
	满意度指标(30分)	满意度指标	用户使用满意度(%)	>=95%	99%	29	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	更换部分办公室吊顶		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.92	到位数:	3.92	执行数:	3.28	83.7%
	其中: 财政资金	3.92	其中: 财政资金	3.92	其中: 财政资金	3.28	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	因管委会办公楼年代已久, 办公室吊顶出现不同程度的损毁, 为保持办公环境的良好, 拟对部分损坏严重的办公室吊顶进行更换			此项目工程按期完成并支付相应款项		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	工程验收合格率(%)		>=90%	100%	35
			工程按期完成率(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	99%	29
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车信息化平台		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.00	到位数:	2.00	执行数:	1.83	92%
	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	1.83	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照时间节点与具体要求加转公务用车北斗定位系统并交纳信息化服务平台服务费			按照时间节点与具体要求加转公务用车北斗定位系统并交纳信息化服务平台服务费		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70分)	质量指标	购置质量合格率(%)	>=90%	100%	35	
			办公自动化覆盖率(%)	>=90%	99%	34	
	满意度指标(30分)	满意度指标	用户使用满意度(%)	>=90%	99%	29	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会北院2号楼暖气改造工程		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13.47	到位数:	13.47	执行数:	10.95	81.3%
	其中: 财政资金	13.47	其中: 财政资金	13.47	其中: 财政资金	10.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	因管委会北院2号楼年代已久, 暖气管道出现了不同程度的老化损坏、漏水等现象, 需对暖气管道进行改造更换			此项目工程按期完成并支付相应款项		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	工程验收合格率(%)		>=90%	100%	35
			工程按期完成率(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	99%	29
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会北院热换站及院落整修工程		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.24	到位数:	9.24	执行数:	9.24	100%
	其中: 财政资金	9.24	其中: 财政资金	9.24	其中: 财政资金	9.24	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为保障良好的办公环境,维护管委会良好形象,拟对管委会北院换热站及院落进行整修.			此项目工程按期完成并支付相应款项		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	工程验收合格率(%)		>=90%	100%	35
			工程按期完成率(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	99%	29
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:



## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会北院物业服务费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	333.94	到位数:	333.94	执行数:	333.86	99.97%
	其中: 财政资金	333.394	其中: 财政资金	333.94	其中: 财政资金	333.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为进一步规范机关管理,提升整体形象,将管委会北院机关办公楼保洁、水电暖维修、绿化美化等物业服务整体招标。并根据合同规定期限支付物业管理费。预计第二季度累计支出达到50%,第四季度累计支出达到100%。			根据合同规定期限支付物业管理费。第二季度完成50%,第四季度完成100%。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	合同执行违规率(%)		合同执行违规率不超过1%	<1%	35
			问题整改率(%)		>=90%	99%	34
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>=80%	98%	28
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会南北院部分办公室、公共区域及食堂餐厅粉刷		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.98	到位数:	2.98	执行数:	2.97	99.7%
	其中: 财政资金	2.98	其中: 财政资金	2.98	其中: 财政资金	2.97	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为保障良好的办公环境,维护管委会良好形象,拟对南北两院办公室、公共区域及食堂餐厅进行墙面粉刷美化			此项目工程按期完成并支付相应款项		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	工程验收合格率(%)		>=90%	100%	35
			工程按期完成率(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	98%	28
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

### 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会南北院后勤服务保障经费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	605.00	到位数:	605.00	执行数:	604.90	99.98%
	其中: 财政资金	605.00	其中: 财政资金	605.00	其中: 财政资金	604.90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据管委会南院各类后勤保障需求, 对工作环境等进行日常维护保养, 根据实际各类项目发生金额合理支出			对工作环境等进行日常维护保养, 根据实际各类项目发生金额合理支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	日常巡查维修及时率(%)		>=90%	99%	34
			配套设施完善率(%)		>=90%	99%	34
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	99%	29
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会南院理发室改食堂操作间		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.42	到位数:	4.42	执行数:	4.41	99.8%
	其中: 财政资金	4.42	其中: 财政资金	4.42	其中: 财政资金	4.41	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	因管委会南院就餐人员不断增加, 拟将南院理发室改为食堂操作间, 以满足基本需求			此项目工程按期完成并支付相应款项		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	工程验收合格率(%)		>=90%	100%	35
			工程按期完成率(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	98%	28
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会南院门卫室、北院3号楼屋顶重做防水		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.86	到位数:	10.86	执行数:	10.86	100%
	其中: 财政资金	10.86	其中: 财政资金	10.86	其中: 财政资金	10.86	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	因管委会办公楼年代已久,南院门卫室及北院3号楼出现不同程度的漏水现象,需重新对屋顶进行防水施工			此项目工程按期完成并支付相应款项		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	工程验收合格率(%)		>=90%	100%	35
			工程按期完成率(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	99%	29
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会南院物业服务费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	182.37	到位数:	182.37	执行数:	182.37	100%
	其中: 财政资金	182.37	其中: 财政资金	182.37	其中: 财政资金	182.37	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为进一步规范机关管理,提升整体形象,将管委会北院机关办公楼保洁、水电暖维修、绿化美化等物业服务整体招标。并根据合同规定期限支付物业管理费。预计第二季度累计支出达到50%,第四季度累计支出达到100%。			根据合同规定期限支付物业管理费。第二季度完成50%,第四季度完成100%。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	合同执行违规率(%)	合同执行违规率不超过1%	<1%	35	
			问题整改率(%)	>=90%	99%	34	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	>=80%	98%	28	
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	会议费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30.00	到位数:	30.00	执行数:	30.00	100%
	其中: 财政资金	30.00	其中: 财政资金	30.00	其中: 财政资金	30.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依据管委会各项会议召开的实际情况结算会议经费,以各项总结表彰大会及管委会外部各类人民团体来我区进行指导学习交流会议为主			依据管委会各项会议召开的实际情况结算会议经费,平均支出进度一季度达到百分之二十五,二季度达到百分之五十,三季度达到百分之七十五,四季度达到百分之百		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	组织宣传活动次数(次)		组织各项宣传、总结、表彰活动2次以上	>=2次	35
			举办交流会、研讨会次数(次)		全年举办各项与省内外人民团体交流、研讨会5次以上	>=5次	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	服务对象满意度(%)		>=90%	100%	30
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

### 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	会议室使用费用		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20.00	到位数:	20.00	执行数:	12.90	65%
	其中: 财政资金	20.00	其中: 财政资金	20.00	其中: 财政资金	12.90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为维护良好会议环境,定期对会议室内部消耗品进行更换,对会议室所用电子设备进行日常的维护保养			定期对会议室内部消耗品进行更换,对会议室所用电子设备进行日常的维护保养,保证了会议良好的环境并顺利展开		65%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (70分)	质量指标	异常处理能力(%)	(会议室系统发生异常故障是能够及时安排专业人员处理异常处理达到百分之九十以上)	>=90%	35	
		时效指标	业务处理及时性(%)		>=90%	100%	35
		满意度指标 (30分)	满意度指标	用户使用满意度(%)	>=90%	99%	29
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:



### 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	会议室使用费用		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11.60	到位数:	11.60	执行数:	11.60	100%
	其中: 财政资金	11.60	其中: 财政资金	11.60	其中: 财政资金	11.60	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为维护良好会议环境,定期对会议室内部消耗品进行更换,对会议室所用电子设备进行日常的维护保养			定期对会议室内部消耗品进行更换,对会议室所用电子设备进行日常的维护保养,保证了会议良好的环境并顺利展开		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (70分)	质量指标	异常处理能力(%)	(会议室系统发生异常故障是能够及时安排专业人员处理异常处理性达到90%以上)	100%	35	
		时效指标	业务处理及时性(%)	>=90%	100%	35	
		满意度指标 (30分)	满意度指标	用户使用满意度(%)	>=90%	99%	29
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	火炬广场南部智慧共享体育场停车泊位租赁费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	19.80	到位数:	19.80	执行数:	19.80	100%
	其中: 财政资金	19.80	其中: 财政资金	19.80	其中: 财政资金	19.80	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为缓解管委会南院停车位不足、停车难问题,租用火炬广场南部智慧共享体育场停车泊位50个,与高新区高科物业服务有限责任公司签订停车泊位租赁协议,按时支付			根据与高新区高科物业服务有限责任公司签订停车泊位租赁协议,按时支付完租赁费。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	车位保障数量(个)		车位保障数量达到40个及以上	>=40个	35
		质量指标	合同执行违规率(%)		合同执行违规率低于1%	<1%	35
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		>=90%	97%	27
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

### 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关体检费	实施(主管)单位	高新区管委会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.82	到位数:	1.82	执行数:	1.82	100%
	其中: 财政资金	1.82	其中: 财政资金	1.82	其中: 财政资金	1.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	每年第二季度或第三季度确定具体体检医院或体检中心、体检人员及体检时间,组织下乡镇人员在规定时间内参加体检			组织下乡镇人员在规定时间内完成参加体检			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	体检人数(人次)		体检人次达到30人及以上	36人次	35
		质量指标	体检覆盖率(%)		≥90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥90%	100%	30
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离退休职工体检费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	22.1	到位数:	22.1	执行数:	22.1	
	其中: 财政资金	22.1	其中: 财政资金	22.1	其中: 财政资金	22.1	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	安排离退休职工体检。在确定定点体检医院或体检中心的情况下,及时通知离退休职工在限定时间内完成体检			本年度内在确定定点体检医院或体检中心的情况下及时通知离退休职工在限定时间内完成体检			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	体检人数(人次)		接受体检人数占应接受体检人数的百分之九十以上,体检人次达到200人及以上	≥200人次	35
		质量指标	体检覆盖率(%)		≥90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥80%	100%	30
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	联通办公楼租赁费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	653.63	到位数:	653.63	执行数:	653.63	100%
	其中: 财政资金	653.63	其中: 财政资金	653.63	其中: 财政资金	653.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据管委会与联通公司签订的房屋租赁协议, 每年需向联通公司支付600余万元的房屋租赁费			本年度已按房屋租赁协议向联通公司支付600余万元的房屋租赁费		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70分)	质量指标	合同执行违规率(%)	及时支付合同价款, 违规率不超过百分之一	<=1%	35	
			保障办公用房人数比例(%)		>=80%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		>=80%	97%	27
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	临时租用大巴车经费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.00	到位数:	10.00	执行数:	9.85	98.5%
	其中: 财政资金	10.00	其中: 财政资金	10.00	其中: 财政资金	9.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据年度租用大巴车次数及天数, 按照租赁合同所规定的租赁费标准结算相应费用			按照租赁合同所规定的租赁费标准结算完相应费用。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	合同执行违规率(%)		按时支付租用大巴车经费, 合同执行违规率控制在百分之一以内	<1%	35
		数量指标	监督检查次数(次)		加强对方履行合同的监督检查次数, 每年检查次数不少于10次	>=10次	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	使用人员满意度(%)		>=90%	98%	28
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	南北院电费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	200.00	到位数:	200.00	执行数:	199.21	99.6%
	其中: 财政资金	200.00	其中: 财政资金	200.00	其中: 财政资金	199.21	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据管委会南北两院实际用电量及电费缴款单及时结算电费, 保障管委会南北两院用电正常, 工作运转顺利			根据管委会南北两院实际用电量及电费缴款单及时结算电费。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	监督检查次数(次)		月均检查次数不少于一次, 每年检查次数不少于12次	>=12次	35
		质量指标	检验数据准确度(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	问题整改率(%)		>=90%	100%	30
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南北院电话费及线路维修保养经费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	42.00	到位数:	42.00	执行数:	41.13	98%
	其中: 财政资金	42.00	其中: 财政资金	42.00	其中: 财政资金	41.13	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据管委会南北两院电话使用情况,按时根据缴款单缴纳电话费用;发生线路故障及需要更换电话设备时,及时指定相关人员进行维修维护;在日常工作中,及时对对电话线路及电话设备进行检查,对于需要进行维修维护。			按时根据缴款单缴纳电话费用;发生线路故障及需要更换电话设备时,及时维修维护;在日常工作中,及时对对电话线路及电话设备进行检查,对于需要进行维修维护。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	业务处理及时性(%)		>=85%	100%	35
			故障排除率(%)		>=85%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	用户使用满意度(%)		>=85%	99%	29
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:



附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南北院电话费及线路维修保养经费	实施(主管)单位	高新区管委会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	42.00	到位数:	42.00	执行数:	41.13	
	其中: 财政资金	42.00	其中: 财政资金	42.00	其中: 财政资金	41.13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据管委会南北两院电话使用情况,按时根据缴款单缴纳电话费用;发生线路故障及需要更换电话设备时,及时指定相关人员进行维修维护;在日常工作中,及时对对电话线路及电话设备进行检查,对于需要进行维修维护。			按时根据缴款单缴纳电话费用;发生线路故障及需要更换电话设备时,及时维修维护;在日常工作中,及时对对电话线路及电话设备进行检查,对于需要进行维修维护。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	业务处理及时性(%)		>=85%	100%	35
			故障排除率(%)		>=85%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	用户使用满意度(%)		>=85%	99%	29
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南北院水费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50.00	到位数:	50.00	执行数:	49.59	99%
	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	49.59	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据管委会南北两院实际用水量及水费缴款单及时结算水费,保障管委会南北两院用水正常,工作运转顺利			根据管委会南北两院水费缴款单及时结算水费,保障管委会南北两院用水正常,工作运转顺利			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(65分)	数量指标	监督检查次数(次)		(月均检查次数不少于一次,每年检查次数不少于12次)	>=12次	30
		质量指标	检验数据准确度(%)		>=90%	100%	35
	效益指标(35分)	可持续影响指标	问题整改率(%)		>=90%	100%	35
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南北院维修费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	126.61	到位数:	126.61	执行数:	82.32	65%
	其中: 财政资金	126.61	其中: 财政资金	126.61	其中: 财政资金	82.32	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为保障工作环境的安全性和舒适性,根据全年费用等情况对必要的设备进行维修及改造,我们计划在第一季度完成百分之二十五的工作计划,第二季度完成百分之五十的计划,第三季度完成75%,第四季度完成100%		根据全年费用等情况对必要的设备进行维修及改造,项目完成100%			65%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70分)	质量指标	验收合格率(%)	工程合格率达到70%	100%	35	
			按期完成率(%)	工程按期完成率达到80%	100%	35	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度(%)	服务对象满意度达到70%	90%	29	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	南院保安费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	97.65	到位数:	97.65	执行数:	97.65	100%
	其中: 财政资金	97.65	其中: 财政资金	97.65	其中: 财政资金	97.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据与保安公司签订的合同协议, 按时支付保安人员的劳务费用			根据与保安公司签订的合同协议, 按时支付完保安人员的劳务费用		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	购置合同执行违规率(%)		依据与保安公司签订的合同条款, 对签订的安保合同的违约率不超过百分之一	<1%	35
			任务完成率(%)		>=80%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	使用人员满意度(%)		>=90%	98%	28
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村两委干部体检费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.60	到位数:	6.60	执行数:	6.60	100%
	其中: 财政资金	6.60	其中: 财政资金	6.60	其中: 财政资金	6.60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	每年根据人事局统计的农村两委干部实际在岗人数, 依据实际体检费用标准, 安排定点医院或体检中心, 组织农村两委干部在规定时间内进行体检。计划在每年第二季度或第三季度组织开展体检工作			组织安排农村两委干部在定点医院或体检中心在规定时间内完成体检		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	体检人员数量(人)		体检人数达到100人以上	>=100人次	35
		质量指标	体检覆盖率(%)		>=85%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		>=80%	100%	30
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新理发室装修改造		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.30	到位数:	9.30	执行数:	9.30	100%
	其中: 财政资金	9.30	其中: 财政资金	9.30	其中: 财政资金	9.30	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为更好发挥理发室服务职工作用, 将理发室搬迁至食堂二楼, 对新理发室进行安装改造			此项目工程按期完成并支付相应款项		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	质量指标	工程验收合格率(%)		>=90%	100%	35
			工程按期完成率(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		>=90%	98%	28
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	在职职工体检费	实施(主管)单位	高新区管委会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	56.90	到位数:	56.90	执行数:	56.90	100%
	其中: 财政资金	56.90	其中: 财政资金	56.90	其中: 财政资金	56.90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	每年第二季度或第三季度确定具体体检医院或体检中心、体检人员及体检时间,组织管委会南北两院所有在职人员在规定时间内参加体检			组织管委会南北两院所有在职人员在规定时间内完成参加体检		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	体检人数(人次)		体检人次达到500人及以上	>=500人次	35
		质量指标	体检覆盖率(%)		>=90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		>=90%	100%	30
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	职工医药费	实施(主管)单位	高新区管委会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12.00	到位数:	12.00	执行数:	12.00	
	其中: 财政资金	12.00	其中: 财政资金	12.00	其中: 财政资金	12.00	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时为管委会南北两院职工提供医疗保障, 在未发生突发疾病或流行性疾病的情况下, 合理使用经费及时补充医务室常备药品。			在发生突发疾病或流行性疾病的情况下, 合理使用经费及时补充医务室常备药品, 控制突发疾病或流行性疾病的蔓延。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70分)	数量指标	专业人员数量	专业医护人员2名及以上	>=2人次	35	
		质量指标	补助覆盖率(%)		>=80%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		>=80%	99%	29
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:



附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加联通办公楼租赁费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.39	到位数:	3.39	执行数:	3.39	100%
	其中: 财政资金	3.39	其中: 财政资金	3.39	其中: 财政资金	3.39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为优化管委会南院食堂工作环境, 经与河北联通公司协商增加租赁面积122.52平方米			按合同新规定支付完房屋租赁费		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		质量指标	合同执行违规率(%)		<=1%	<1%	25
			保障办公用房人数比例(%)		>=80%	100%	25
	产出指标(75分)	可持续影响指标	长期使用性		>=10月份	>=10月份	24
	满意度指标(25分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		>=90%	98%	23
	总分						97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						
(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人：

联系电话：

### 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加社区工作者体检费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.32	到位数：	4.32	执行数：	4.32	100%
	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	4.32	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	每年第二季度或第三季度确定具体体检医院或体检中心、体检人员及体检时间，组织社区工作者在规定时间内参加体检			组织社区工作者在规定时间内完成参加体检			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70分)	数量指标	体检人数(人次)		体检人次达到100人及以上	144人次	35
		质量指标	体检覆盖率(%)		≥90%	100%	35
	满意度指标(30分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥90%	100%	30
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：

联系电话：

## 附件 3

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区机关服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	综合运行工作经费		实施(主管)单位	高新区管委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	468.30	到位数:	468.30	执行数:	450.11	96%
	其中: 财政资金	468.30	其中: 财政资金	468.30	其中: 财政资金	450.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按月发放在职人员、临时聘用人员工资, 缴纳各项保险金, 保障服务中心人员经费充足。年末根据相关规定发放奖金			按时发放人员工资保险及奖金。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60分)	质量指标	工资基金审核完成率		>=90%	100%	35
			工资政策落实率		>=90%	100%	35
	效益指标(30分)	可持续影响指标	技能人才增长率		>=1%	>=1%	27
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

