

序号：



## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加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：	90.38	到位数：	90.38	执行数：	90.38		
	其中：财政资金	90.38	其中：财政资金	90.38	其中：财政资金	90.38		
	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	
	1.对管委会南院各项基础设施日常巡查维修维护及时率达到百分之九十及以上；对相应配套设施的完善率达到百分之九十及以上；2.在受益群体调查中，调查满意度在百分之九十以上。			1.对管委会南院各项基础设施日常巡查维修维护及时率达到95%；对相应配套设施的完善率达到90%；2.在受益群体调查中，调查满意度在95%。			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	配套设施完善率(%)		≥90%	90%	10	
			日常巡查维修及时率(%)		≥90%	95%	10	
			各项任务完成及时率(%)		≥90%	100%	10	
		成本指标	资金成本		≤95万元	90.38	10	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
		效益指标 (40分)	经济效益指标					
			社会效益指标					
	生态效益指标							
	可持续影响指标	任务计划完成率		≥90%	100%	40		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		≥90%	95%	10	
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人：李德海

联系电话：85095726

序号：



## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

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:	172.97	到位数:	172.97	执行数:	172.97		
	其中: 财政资金	172.97	其中: 财政资金	172.97	其中: 财政资金	172.97		100%
	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	
	1.工资保险及基金审核完成率达到百分之九十以上, 按时发放工资及缴纳各项保险; 单位工资政策落实率达到百分之九十及以上; 2.单位工资政策落实率达到百分之九十及以上;			1.工资保险及基金审核完成率达到100%, 按时发放工资及缴纳各项保险; 单位工资政策落实率达到100%; 2.单位工资政策落实率达到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	工资政策落实率		≥90%	100%	10	
			工资基金审核完成率		≥90%	100%	10	
			各项任务完成及时率(%)		≥90%	100%	10	
		成本指标	资金成本		≤179.99万元	172.97万元	10	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
		效益指标 (40分)	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	任务计划完成率		≥90%	100%	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10		
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人:

联系电话:

序号：



## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

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	到位数:	605	执行数:	605		
	其中: 财政资金	605	其中: 财政资金	605	其中: 财政资金	605		
	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		
	1.对管委会南院各项基础设施日常巡查维修维护及时率达到百分之九十及以上; 对相应配套设施的完善率达到百分之九十及以上; 2.在受益群体调查中, 调查满意度在百分之九十以上。			1.对管委会南院各项基础设施日常巡查维修维护及时率达到95%; 对相应配套设施的完善率达到90%; 2.在受益群体调查中, 调查满意度在95%。		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	配套设施完善率(%)		≥90%	90%	10	
			日常巡查维修及时率(%)		≥90%	95%	10	
			各项任务完成及时率(%)		≥90%	100%	10	
			资金成本		≤605万元	605	10	
		成本指标						
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
		效益指标 (40分)	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	任务计划完成率		≥90%	100%	40		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		≥90%	95%	10	
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人:

联系电话: 85095224

序号：

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

金额单位：万元

基本情况	项目名称	南北院应急维修费		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：	78.71	到位数：	78.71	执行数：	78.71	100%	
	其中：财政资金	78.71	其中：财政资金	78.71	其中：财政资金	78.71		
	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		
	1.工程合格率达到70%，工程按期完成率达到80% 2.服务对象满意度达到70%			1.工程合格率达到100%，工程按期完成率达到100% 2.服务对象满意度达到90%		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	按期完成率(%)		≥80%	100%	10	
			验收合格率(%)		≥70%	100%	10	
			各项任务完成及时率(%)		≥80%	100%	10	
		质量指标	资金成本		≤80万元	78.71	10	
			预算执行率		100%	100%	10	
		时效指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
		成本指标	生态效益指标					
	可持续影响指标		任务计划完成率	≥90%	100%	40		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率					
	效益指标 (40分)	社会效益指标	受益群体满意度(%)		≥70%	90%	10	
			满意度指标					
		满意度指标(10分)	满意度指标					
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

联系电话：

序号：

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

金额单位：万元

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:	173.89	到位数:	173.89	执行数:	173.89	
	其中: 财政资金	173.89	其中: 财政资金	173.89	其中: 财政资金	173.89	
	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
	1.对机关内部公车进行日常的巡查并及时进行维修,巡查维修及时率达到百分之八十及以上 2.合同执行违规率在百分之一以下;对各单位公务用车保障水平进行满意度调查,满意度达到百分之九十以上			1.对机关内部公车进行日常的巡查并及时进行维修,巡查维修及时率达到90% 2.未发现合同执行违规;对各单位公务用车保障水平进行满意度调查,满意度达到95%			
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	日常巡查维修及时率(%)		≥80%	90%	10
			合同执行违规率(%)		≤1%	0%	10
		质量指标	各项任务完成及时率(%)		≥80%	100%	10
			资金成本		≤300.76万元	173.89	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
			经济效益指标				
	效益指标 (40分)	社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	公车保障覆盖率		≥70%	80%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度(%)		≥90%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话: 85095224

序号：



## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

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：	3.36	到位数：	3.36	执行数：	3.36	
	其中：财政资金	3.36	其中：财政资金	3.36	其中：财政资金	3.36	
	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
	1.验收合格率达到90%及以上 2.服务人员满意率达到90%及以上			采购物品全部验收合格；满意率达到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	购置数量通过率	≥90%	100%	10	
			验收合格率	≥90%	100%	10	
			各项任务完成及时率(%)	≥90%	100%	10	
		质量指标	资金成本	≤3.42万元	3.36万元	10	
			预算执行率	预算执行率	100%		10
		成本指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标	综合利用率	≥90%		40
		满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%		10
				总分			
		五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：

联系电话：85095224