

序号:

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 管委会办公室

金额单位: 万元

|                   |   |                            |                     |                                      |          |       |
|-------------------|---|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------|-------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 关于下达2021年省级国家电影事业发展专项资金的通知 |                     | 实施(主管)单位                             | 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:  | 7                          | 到位数:                | 7                                    | 执行数:     | 7     |
|                   | 其中: 财政资金  | 7                          | 其中: 财政资金            | 7                                    | 其中: 财政资金 | 7     |
|                   | 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 |
|                   | 鼓励影院放映国产影片, 资助乡镇数字影院建设2家, 丰富基层群众文化生活                          |                            |                     | 资助乡镇数字影院建设2家, 丰富基层群众文化生活, 鼓励影院放映国产影片 |          | 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                       | 资助国产影片达标情况          | = 2 家                                | 100%     | 10    |
|                   |   |                            | 指标 2                |                                      |          |       |
|                   |   |                            | ...                 |                                      |          |       |
|                   |   | 质量指标                       | 影院放映国产影片票房收入占全部票房收入 | = 7 万元                               | 100%     | 10    |
|                   |   |                            | 指标 2                |                                      |          |       |
|                   |   |                            | ...                 |                                      |          |       |
|                   |   | 时效指标                       | 支出的时效性              | = 7 万元                               | 100%     | 10    |
|                   |   |                            | 指标 2                |                                      |          |       |
|                   |   | 成本指标                       | 国家级电影专资奖励资助影院专项资金   | 按照规定, 资助影院发展                         | 100%     | 10    |
|                   |   |                            | 指标 2                |                                      |          |       |
|                   |   |                            | ...                 |                                      |          |       |
|                   |   | 预算执行率指标(10分)               | 预算执行率               |                                      |          | 100%  |
|                   | 效益指标(40分)   | 经济效益指标                     | 减轻影院负担              | 减轻影院负担                               | 100%     | 10    |
|                   |   |                            | 指标 2                |                                      |          |       |
| ...               |   |                            |                     |                                      |          |       |
| 社会效益指标            |   | 促进社会和谐进步                   | 促进社会和谐进步            | 100%                                 | 10       |       |
|                   |   | 指标 2                       |                     |                                      |          |       |
|                   |   | ...                        |                     |                                      |          |       |
| 生态效益指标            |   | 改善生态环境质量                   | 改善生态环境质量            | 100%                                 | 10       |       |
|                   |   | 指标 2                       |                     |                                      |          |       |
|                   |   | ...                        |                     |                                      |          |       |
| 可持续影响指标           |   | 营造良好观影风气                   | 保障电影事业发展            | 100%                                 | 10       |       |
|                   |   | 指标 2                       |                     |                                      |          |       |
|                   |   | ...                        |                     |                                      |          |       |
| 满意度指标(10分)        | 满意度指标   | 观众对影院的满意度                  | 全部满意                | 100%                                 | 10       |       |
|                   |   | 指标 2                       |                     |                                      |          |       |
|                   |   | ...                        |                     |                                      |          |       |
| 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: 张雪

联系电话: 85095226

序号:



# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 管委会办公室

金额单位: 万元

|                                      |   |                                      |                        |           |          |       |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-------|
| 一、基本情况                               | 项目名称  | 关于下达2021年第二批中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知  |                        | 实施(主管)单位  | 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:  | 1                                    | 到位数:                   | 1         | 执行数:     | 1     |
|                                      | 其中: 财政资金  | 1                                    | 其中: 财政资金               | 1         | 其中: 财政资金 | 1     |
|                                      | 其他  |                                      | 其他                     |           | 其他       |       |
| 预算执行进度                               |   |                                      |                        |           |          |       |
| 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 |
| 鼓励影院放映国产影片, 资助乡镇数字影院建设1家, 丰富基层群众文化生活 |   | 资助乡镇数字影院建设1家, 丰富基层群众文化生活, 鼓励影院放映国产影片 |                        |           | 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                                 | 资助国产片达标专资              | = 1 一家影院  | 100%     | 10    |
|                                      |   |                                      | 指标 2                   |           |          |       |
|                                      |   |                                      | ...                    |           |          |       |
|                                      |   | 质量指标                                 | 影院放映国产影片票房收入占全部票房的收入比例 | = 10000 元 | 100%     | 10    |
|                                      |   |                                      | 指标 2                   |           |          |       |
|                                      |   |                                      | ...                    |           |          |       |
|                                      |   | 时效指标                                 | 资金支出的时效性               | = 10000 元 | 100%     | 10    |
|                                      |   |                                      | 指标 2                   |           |          |       |
|                                      |   |                                      | ...                    |           |          |       |
|                                      |   | 成本指标                                 | 投入总成本                  | 上级专项资金数量  | 100%     | 10    |
|                                      |   |                                      | 指标 2                   |           |          |       |
|                                      |   |                                      | ...                    |           |          |       |
|                                      | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率                                |                        |           | 100%     | 10    |
|                                      | 效益指标(40分)   | 经济效益指标                               | 减轻补助对象的负担程度            | 提高影院经济效益  | 100%     | 10    |
|                                      |   |                                      | 指标 2                   |           |          |       |
|                                      |   |                                      | ...                    |           |          |       |
|                                      |   | 社会效益指标                               | 促进和谐社会建设, 营造良好的观影风气    | 营造良好的观影风气 | 100%     | 10    |
|                                      |   |                                      | 指标 2                   |           |          |       |
|                                      |   |                                      | ...                    |           |          |       |
| 生态效益指标                               |   | 改善生态环境质量                             | 改善生态环境质量               | 100%      | 10       |       |
|                                      |   | 指标 2                                 |                        |           |          |       |
|                                      |   | ...                                  |                        |           |          |       |
| 可持续影响指标                              |   | 提供长期保障                               | 提供长期保障                 | 100%      | 10       |       |
|                                      |   | 指标 2                                 |                        |           |          |       |
|                                      |   | ...                                  |                        |           |          |       |
| 满意度指标(10分)                           | 满意度指标   | 观众对影院的满意度                            | 全部满意                   | 100%      | 10       |       |
|                                      |   | 指标 2                                 |                        |           |          |       |
|                                      |   | ...                                  |                        |           |          |       |
| 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: 张雪

联系电话: 85095226

序号：

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：管委会办公室

金额单位：万元

|                   |   |                     |               |                                   |             |       |        |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 私搭乱建、违章建筑专项整治工作宣传经费 | 实施(主管)单位      | 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:  | 9.88                | 到位数:          | 9.88                              | 执行数:        | 9.88  |        |
|                   | 其中: 财政资金  | 9.88                | 其中: 财政资金      | 9.88                              | 其中: 财政资金    | 9.88  |        |
|                   | 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 |        |
|                   | 为全面落实我区私搭乱建、违章建筑等问题,切实改善城乡人居环境                              |                     |               | 负责各媒体平台,教育和引导群众依法办事,合法建设,改善城乡人居环境 |             | 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<br>(40分)   | 数量指标                | 策划短视频专题片拍摄制作数 |                                   | <= 1 个      | 100%  | 10     |
|                   |   |                     | 指标 2          |                                   |             |       |        |
|                   |   |                     | ...           |                                   |             |       |        |
|                   |   | 质量指标                | 节目质量合格率       |                                   | >= 95 %     | 100%  | 10     |
|                   |   |                     | 指标 2          |                                   |             |       |        |
|                   |   |                     | ...           |                                   |             |       |        |
|                   |   | 时效指标                | 工作时效          |                                   | <= 1 天      | 100%  | 10     |
|                   |   |                     | 指标 2          |                                   |             |       |        |
|                   |   |                     | ...           |                                   |             |       |        |
|                   |   | 成本指标                | 总成本           |                                   | <= 100000 元 | 100%  | 10     |
|                   |   |                     | 指标 2          |                                   |             |       |        |
|                   |   |                     | ...           |                                   |             |       |        |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率               |               |                                   |             | 100%  | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40分)   | 经济效益指标              | 提高工作效率        |                                   | >= 90 %     | 100%  | 10     |
|                   |   |                     | 指标 2          |                                   |             |       |        |
|                   |   |                     | ...           |                                   |             |       |        |
|                   |   | 社会效益指标              | 社会影响力         |                                   | >= 90 %     | 100%  | 10     |
|                   |   |                     | 指标 2          |                                   |             |       |        |
|                   |   |                     | ...           |                                   |             |       |        |
| 生态效益指标            |   | 指标 1                |               |                                   |             |       |        |
|                   |   | 指标 2                |               |                                   |             |       |        |
|                   | ...   |                     |               |                                   |             |       |        |
| 可持续影响指标           | 新闻传播力与社会影响力   |                     | >= 90 %       | 100%                              | 20          |       |        |
|                   | 指标 2  |                     |               |                                   |             |       |        |
|                   | ...   |                     |               |                                   |             |       |        |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标   | 活动参与人员满意度           |               | >= 95 %                           | 100%        | 10    |        |
|                   |   | 指标 2                |               |                                   |             |       |        |
|                   |   | ...                 |               |                                   |             |       |        |
| 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：张雪

联系电话：85095226

序号：

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：管委会办公室

金额单位：万元

|                   |   |            |            |                 |         |       |      |
|-------------------|---|------------|------------|-----------------|---------|-------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 购置多功能一体复合机 |            | 实施(主管)单位        | 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：  | 6.42       | 到位数：       | 6.42            | 执行数：    | 6.42  |      |
|                   | 其中：财政资金   | 6.42       | 其中：财政资金    | 6.42            | 其中：财政资金 | 6.42  |      |
|                   | 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 |      |
|                   | 为满足正常工作需求，尽快完成文印任务  |            |            | 保障正常工作需求，完成文印任务 |         | 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<br>(40分)   | 数量指标       | 印制计划完成量    |                 | 95%     | 100%  | 10   |
|                   |   |            | 指标 2       |                 |         |       |      |
|                   |   |            | ...        |                 |         |       |      |
|                   |   | 质量指标       | 打印及复印机完好率  |                 | 95%     | 100%  | 10   |
|                   |   |            | 指标 2       |                 |         |       |      |
|                   |   |            | ...        |                 |         |       |      |
|                   |   | 时效指标       | 按时完成率      |                 | 90%     | 100%  | 10   |
|                   |   |            | 指标 2       |                 |         |       |      |
|                   |   |            | ...        |                 |         |       |      |
|                   |   | 成本指标       | 打印机复印机维护成本 |                 | 6.5万元   | 100%  | 10   |
|                   |   |            | 指标 2       |                 |         |       |      |
|                   |   |            | ...        |                 |         |       |      |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率      |            |                 | 100%    | 10    |      |
|                   | 效益指标<br>(40分)   | 经济效益指标     | 指标 1       |                 |         |       |      |
|                   |   |            | 指标 2       |                 |         |       |      |
|                   |   |            | ...        |                 |         |       |      |
|                   |   | 社会效益指标     | 指标 1       |                 |         |       |      |
|                   |   |            | 指标 2       |                 |         |       |      |
|                   |   |            | ...        |                 |         |       |      |
| 生态效益指标            |   | 指标 1       |            |                 |         |       |      |
|                   |   | 指标 2       |            |                 |         |       |      |
|                   |   | ...        |            |                 |         |       |      |
| 可持续影响指标           |   | 设备使用率      |            | 95%             | 100%    | 40    |      |
|                   |   | 指标 2       |            |                 |         |       |      |
|                   |   | ...        |            |                 |         |       |      |
| 满意度指标<br>(10分)    | 单位内部工作人员满意度   |            | 100%       | 100%            | 10      |       |      |
|                   | 满意度指标   | 指标 2       |            |                 |         |       |      |
|                   | ...   |            |            |                 |         |       |      |
| 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：张雪

联系电话：85095226

序号：



## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：管委会办公室

金额单位：万元

|                   |   |                          |                  |                        |          |       |        |
|-------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 关于下达2021年市级文化产业发展引导资金的通知 | 实施(主管)单位         | 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:  | 115                      | 到位数:             | 115                    | 执行数:     | 115   |        |
|                   | 其中: 财政资金  | 115                      | 其中: 财政资金         | 115                    | 其中: 财政资金 | 115   |        |
|                   | 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 |        |
|                   | 支持我区文化企业发展, 推进文化企业项目建设  |                          |                  | 支持我区文化企业发展, 推进文化企业项目建设 |          | 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<br>(40分)   | 数量指标                     | 补助对象数量           |                        | 3家       | 100%  | 10     |
|                   |   |                          | 指标 2             |                        |          |       |        |
|                   |   |                          | ...              |                        |          |       |        |
|                   |   | 质量指标                     | 经费支出合规性          |                        | 115万元    | 100%  | 10     |
|                   |   |                          | 指标 2             |                        |          |       |        |
|                   |   |                          | ...              |                        |          |       |        |
|                   |   | 时效指标                     | 经费支出时效性          |                        | 115万元    | 100%  | 10     |
|                   |   |                          | 指标 2             |                        |          |       |        |
|                   |   |                          | ...              |                        |          |       |        |
|                   |   | 成本指标                     | 投入总成本            |                        | 上级拨款     | 100%  | 10     |
|                   |   |                          | 指标 2             |                        |          |       |        |
|                   |   |                          | ...              |                        |          |       |        |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率                    |                  |                        |          |       |        |
|                   | 效益指标<br>(40分)   | 经济效益指标                   | 减轻补助补贴对象经济负担影响程度 |                        | 推进文化企业发展 | 100%  | 10     |
|                   |   |                          | 指标 2             |                        |          |       |        |
|                   |   |                          | ...              |                        |          |       |        |
|                   |   | 社会效益指标                   | 促进和谐社会建设的改善      |                        | 扶持企业发展   | 100%  | 10     |
|                   |   |                          | 指标 2             |                        |          |       |        |
|                   |   |                          | ...              |                        |          |       |        |
|                   |   | 生态效益指标                   | 改善生态环境质量         |                        | 改善生态环境质量 | 100%  | 10     |
|                   |   |                          | 指标 2             |                        |          |       |        |
|                   |   |                          | ...              |                        |          |       |        |
|                   |   | 可持续影响指标                  | 补助补贴公共服务         |                        | 保障资金使用效益 | 100%  | 10     |
| 指标 2              |   |                          |                  |                        |          |       |        |
| ...               |   |                          |                  |                        |          |       |        |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标   | 企业的满意度                   |                  | 全部满意                   | 100%     | 10    |        |
|                   |   | 指标 2                     |                  |                        |          |       |        |
|                   |   | ...                      |                  |                        |          |       |        |
| 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：张雪

联系电话：85095226

序号:



## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 管委会办公室

金额单位: 万元

|                   |   |                     |                  |             |           |       |        |
|-------------------|---|---------------------|------------------|-------------|-----------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 关于下达农村公益电影放映专项资金的通知 | 实施(主管)单位         | 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:  | 1.2                 | 到位数:             | 1.2         | 执行数:      | 1.2   |        |
|                   | 其中: 财政资金  | 1.2                 | 其中: 财政资金         | 1.2         | 其中: 财政资金  | 1.2   |        |
|                   | 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 |        |
|                   | 促进和谐社会建设的改善   |                     |                  | 促进和谐社会建设的改善 |           | 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<br>(40分)   | 数量指标                | 补助补贴对象数量场次       |             | 按照上级要求    | 100%  | 10     |
|                   |   |                     |                  |             |           |       |        |
|                   |   | 质量指标                | 经费支出合规性          |             | 2.4万元     | 100%  | 10     |
|                   |   |                     |                  |             |           |       |        |
|                   | 时效指标  | 经费支出时效性             |                  | 2.4万元       | 100%      | 10    |        |
|                   |   |                     |                  |             |           |       |        |
|                   | 成本指标  | 投入总成本               |                  | 上级拨款        | 100%      | 10    |        |
|                   |   |                     |                  |             |           |       |        |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率               |                  |             |           | 100%  | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40分)   | 经济效益指标              | 提高群众生活水平, 提高生活素质 |             | 促进生活质量的提高 | 100%  | 10     |
|                   |   |                     |                  |             |           |       |        |
|                   |   | 社会效益指标              | 促进和谐社会建设的改善      |             | 促进社会和谐稳定  | 100%  | 10     |
|                   |   |                     |                  |             |           |       |        |
|                   | 生态效益指标  | 改善生态环境质量            |                  | 改善生态环境      | 100%      | 10    |        |
|                   |   |                     |                  |             |           |       |        |
| 可持续影响指标           | 补贴公共服务  |                     | 保障资金使用效益         | 100%        | 10        |       |        |
|                   |   |                     |                  |             |           |       |        |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标   | 群众满意度               |                  | 全部满意        | 100%      | 10    |        |
|                   |   | ...                 |                  |             |           |       |        |
| 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: 张雪

联系电话: 85095226

序号：

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：管委会办公室

金额单位：万元

|              |                    |   |          |                    |          |             |        |    |
|--------------|--------------------|---|----------|--------------------|----------|-------------|--------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称               | 关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金的通知                            | 实施(主管)单位 | 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：               | 7.6   | 到位数：     | 7.6                | 执行数：     | 7.6         |        |    |
|              | 其中：财政资金            | 7.6   | 其中：财政资金  | 7.6                | 其中：财政资金  | 7.6         |        |    |
|              | 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       |        |    |
|              | 提高广大群众生活水平，保障基本权益化 |   |          | 提高广大群众生活水平，保障基本权益化 |          | 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  | 减轻程度明显   |                    | 补助各项对象数量 | 100%        | 10     |    |
|              |                    |   | 经费支出合规性  |                    | 7.6万元    | 100%        | 10     |    |
|              |                    |   | 经费支出时效性  |                    | 7.6万元    | 100%        | 10     |    |
|              |                    | 质量指标  | 投入总成本    |                    | 上级拨款     | 100%        | 10     |    |
|              |                    |   | 预算执行率    |                    | 预算执行率    | 100%        | 10     |    |
|              |                    | 效益指标(40分)   | 经济效益指标   | 减轻补助补贴对象经济负担影响程度   |          | 保障广大群众基本权益化 | 100%   | 40 |
|              | 社会效益指标             |   |          |                    |          |             |        |    |
|              | 生态效益指标             |   |          |                    |          |             |        |    |
|              | 可持续影响指标            |   |          |                    |          |             |        |    |
|              | 满意度指标(10分)         | 满意度指标   | 群众满意度    |                    | 全部满意     | 100%        | 10     |    |
|              |                    |   | ...      |                    |          |             |        |    |
|              | 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：张雪

联系电话：85095226

序号：

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：管委会办公室

金额单位：万元

|                   |   |                     |          |            |          |       |        |
|-------------------|---|---------------------|----------|------------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 关于调剂《石家庄高新区志》返聘人员工资 | 实施(主管)单位 | 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:  | 2.8                 | 到位数:     | 2.8        | 执行数:     | 2.8   |        |
|                   | 其中: 财政资金  | 2.8                 | 其中: 财政资金 | 2.8        | 其中: 财政资金 | 2.8   |        |
|                   | 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 |        |
|                   | 《石家庄高新区志》返聘人员工资   |                     |          | 按时发放返聘人员工资 |          | 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<br>(40分)   | 数量指标                | 发放工资人数   |            | =2人      | 100%  | 10     |
|                   |   |                     |          |            |          |       |        |
|                   |   | 质量指标                | 编纂工作完成率  |            | ≥90%     | 100%  | 10     |
|                   |   |                     |          |            |          |       |        |
|                   |   | 时效指标                | 完工及时率    |            | ≥90%     | 100%  | 10     |
|                   |   |                     |          |            |          |       |        |
|                   |   | 成本指标                | 资金成本     |            | ≤2.8万元   | 100%  | 10     |
|                   |   |                     |          |            |          |       |        |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率               |          |            | 100%     | 10    |        |
|                   | 效益指标<br>(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           | 对高新区发展的认识水平提高   |                     | 未提高      | 100%       | 40       |       |        |
|                   |   |                     |          |            |          |       |        |
| 满意度指标<br>(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 | (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：张雪

联系电话：85095226



序号：



## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：舆情中心

金额单位：万元

|                   |   |                    |           |                |          |       |        |
|-------------------|---|--------------------|-----------|----------------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 互联网宽带线路租用费-wifi服务费 | 实施(主管)单位  | 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                 | 到位数:      | 12             | 执行数:     | 12    |        |
|                   | 其中: 财政资金  | 12                 | 其中: 财政资金  | 12             | 其中: 财政资金 | 12    |        |
|                   | 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、为发挥好网络舆情中心维护机关网络正常运行的作用,与电信、联通两家公司签订光纤租赁费<br>2、保障机关WiFi网络正常运转 |                    |           | 保障机关WiFi网络正常运转 |          | 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<br>(40分)   | 数量指标               | WiFi点数    |                | >= 10 个  | 100%  | 10     |
|                   |   |                    | 系统故障率(%)  |                | <= 5 %   | 100%  | 10     |
|                   |   | 质量指标               | 系统响应速率(%) |                | >= 80 %  | 100%  | 10     |
|                   |   |                    | 资金成本      |                | <= 12 万元 | 100%  | 10     |
|                   |   | 成本指标               |           |                |          |       |        |
|                   |   |                    |           |                |          |       |        |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率              |           |                |          | 100%  | 10     |
|                   | 效益指标<br>(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   | 各项工作任务按时完成率        |           |                | >= 80 %  | 100%  | 40     |
|                   |   |                    |           |                |          |       |        |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标   | 投诉减少率(%)           |           |                | >= 90 %  | 100%  | 10     |
|                   |   | ...                |           |                |          |       |        |
| 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：张雪

联系电话：85095226

序号：



## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：舆情中心

金额单位：万元

|              |                                |   |           |             |            |       |        |     |
|--------------|--------------------------------|---|-----------|-------------|------------|-------|--------|-----|
| 一、基本情况       | 项目名称                           | 互联网宽带线路租用费-联通专线服务费  | 实施(主管)单位  | 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:                           | 10.21   | 到位数:      | 10.21       | 执行数:       | 10.21 |        |     |
|              | 其中: 财政资金                       | 10.21   | 其中: 财政资金  | 10.21       | 其中: 财政资金   | 10.21 |        |     |
|              | 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、与联通签订租赁合同<br>2、资金成本不超过10.4万元 |   |           | 联通签订租赁合同    |            | 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<br>(40分)                  | 数量指标  | 覆盖率(%)    |             | >= 80 %    | 100%  | 10     |     |
|              |                                |   | 系统故障率(%)  |             | <= 5 %     | 100%  | 10     |     |
|              |                                |   | 系统响应速率(%) |             | >= 80 %    | 100%  | 10     |     |
|              |                                |   | 资金成本      |             | <= 10.4 万元 | 100%  | 10     |     |
|              |                                |   | 预算执行率     |             |            | 100%  | 10     |     |
|              |                                |   | 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   |           | 各项工作任务按时完成率 | >= 80 %    | 100%  | 40     |     |
|              |                                | 满意度指标<br>(10分)  |           | 服务对象满意度     | >= 80 %    | 100%  | 10     |     |
|              |                                |   |           | ...         |            |       |        |     |
|              |                                | 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：张雪

联系电话：85095226

序号：



# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：舆情中心

金额单位：万元

|                   |  |              |                     |         |          |       |        |
|-------------------|--|--------------|---------------------|---------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称   | 网络设备维修维护及耗材费 | 实施(主管)单位            | 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:   | 19.12        | 到位数:                | 19.12   | 执行数:     | 19.12 |        |
|                   | 其中: 财政资金   | 19.12        | 其中: 财政资金            | 19.12   | 其中: 财政资金 | 19.12 |        |
|                   | 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、为了确保网络出现故障能够及时维修,设备出现不能修复的故障后能够及时更换<br>2、我中心承担着区机关的计算机网络日常维护工作 |              | 保障区机关的计算机网络日常维护正常运行 |         |          | 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<br>(40分)  | 数量指标         | 保障机关设备数             |         | >= 100 个 | 100%  | 10     |
|                   |  |              |                     |         |          |       |        |
|                   |  | 质量指标         | 系统故障率(%)            |         | <= 5 %   | 100%  | 10     |
|                   |  |              |                     |         |          |       |        |
|                   |  | 时效指标         | 系统响应速率(%)           |         | >= 80 %  | 100%  | 10     |
|                   |  |              |                     |         |          |       |        |
|                   |  | 成本指标         | 资金成本                |         | <= 20 万元 | 100%  | 10     |
|                   |  |              |                     |         |          |       |        |
|                   | 预算执行率指标(10分)   | 预算执行率        |                     |         |          | 100%  | 10     |
|                   | 效益指标<br>(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           | 各项工作任务按时完成率  |              | >= 80 %             | 100%    | 40       |       |        |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标  | 服务对象满意度      |                     | >= 80 % | 100%     | 10    |        |
|                   |  | ...          |                     |         |          |       |        |
| 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：张雪

联系电话：85095226

序号：

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：舆情中心

金额单位：万元

|                   |   |                |             |                                     |           |       |        |
|-------------------|---|----------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 北院视频会议室视频会议光纤费 | 实施(主管)单位    | 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：  | 4.8            | 到位数：        | 4.8                                 | 执行数：      | 4.8   |        |
|                   | 其中：财政资金   | 4.8            | 其中：财政资金     | 4.8                                 | 其中：财政资金   | 4.8   |        |
|                   | 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、业务处理及时性达到80%及以上<br>2、办公自动化覆盖率达到80%及以上                     |                |             | 业务处理及时性达到80%及以上<br>办公自动化覆盖率达到80%及以上 |           | 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<br>(40分)   | 数量指标           | 办公自动化覆盖率(%) |                                     | >= 80 %   | 100%  | 10     |
|                   |   |                | 系统验收合格率(%)  |                                     | >= 80 %   | 100%  | 10     |
|                   |   | 质量指标           | 业务处理及时性(%)  |                                     | >= 80 %   | 100%  | 10     |
|                   |   |                | 资金成本        |                                     | <= 4.8 万元 | 100%  | 10     |
|                   |   | 时效指标           |             |                                     |           |       |        |
|                   |   |                |             |                                     |           |       |        |
|                   |   | 成本指标           |             |                                     |           |       |        |
|                   |   |                |             |                                     |           |       |        |
|                   | 预算执行率<br>指标(10分)  | 预算执行率          |             |                                     |           | 100%  | 10     |
|                   | 效益指标<br>(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<br>指标       | 设备使用率   |                | >= 80 %     | 100%                                | 40        |       |        |
|                   |   |                |             |                                     |           |       |        |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标   | 仪器使用人员满意度      |             | >= 80 %                             | 100%      | 10    |        |
|                   |   | ...            |             |                                     |           |       |        |
| 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：张雪

联系电话：85095226

序号：



## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：舆情中心

金额单位：万元

|                   |   |                    |             |            |          |       |        |
|-------------------|---|--------------------|-------------|------------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 互联网宽带线路租用费-电信专线服务费 | 实施(主管)单位    | 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                 | 到位数:        | 12         | 执行数:     | 12    |        |
|                   | 其中: 财政资金  | 12                 | 其中: 财政资金    | 12         | 其中: 财政资金 | 12    |        |
|                   | 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、为发挥好网络舆情中心维护机关网络正常运行的作用，与电信、联通两家公司签订光纤租赁费<br>2、保障机关网络正常运转   |                    |             | 保障机关网络正常运转 |          | 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<br>(40分)   | 数量指标               | 覆盖率(%)      |            | >= 80 %  | 100%  | 10     |
|                   |   |                    | 系统故障率(%)    |            | <= 5 %   | 100%  | 10     |
|                   |   | 质量指标               | 系统响应速率(%)   |            | >= 80 %  | 100%  | 10     |
|                   |   |                    | 资金成本        |            | <= 12 万元 | 100%  | 10     |
|                   |   | 时效指标               |             |            |          |       |        |
|                   |   | 成本指标               |             |            |          |       |        |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率              |             |            |          | 100%  | 10     |
|                   | 效益指标<br>(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            | 各项工作任务按时完成率 |            | >= 80 %  | 100%  | 40     |
|                   | 满意度指标<br>(10分)  | 满意度指标              | 服务对象满意度     |            | >= 80 %  | 100%  | 10     |
|                   |   |                    | ...         |            |          |       |        |
|                   | 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：张雪

联系电话：85095226

序号：

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：舆情中心

金额单位：万元

|              |   |   |             |                                     |           |       |        |  |
|--------------|---|---|-------------|-------------------------------------|-----------|-------|--------|--|
| 一、基本情况       | 项目名称                                    | 联通云视频服务费  | 实施(主管)单位    | 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:                                    | 1.8   | 到位数:        | 1.8                                 | 执行数:      | 1.8   |        |  |
|              | 其中: 财政资金                                | 1.8   | 其中: 财政资金    | 1.8                                 | 其中: 财政资金  | 1.8   |        |  |
|              | 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、办公自动化覆盖率达到80%及以上<br>2、业务处理及时性达到80%及以上 |   |             | 办公自动化覆盖率达到80%及以上<br>业务处理及时性达到80%及以上 |           | 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<br>(40分)                           | 数量指标  | 办公自动化覆盖率(%) |                                     | >= 80 %   | 100%  | 10     |  |
|              |   |   | 系统验收合格率(%)  |                                     | >= 80 %   | 100%  | 10     |  |
|              |   | 质量指标  | 业务处理及时性(%)  |                                     | >= 80 %   | 100%  | 10     |  |
|              |   |   | 资金成本        |                                     | <= 1.8 万元 | 100%  | 10     |  |
|              |   | 时效指标  | 预算执行率       |                                     |           | 100%  | 10     |  |
|              |   |   | 经济效益指标      |                                     |           |       |        |  |
|              | 效益指标<br>(40分)                           | 社会效益指标  |             |                                     |           |       |        |  |
|              |   |   | 生态效益指标      |                                     |           |       |        |  |
|              |   | 可持续影响指标   | 设备使用率       |                                     | >= 80 %   | 100%  | 40     |  |
|              | 满意度指标                                   |   | >= 80 %     | 100%                                | 10        |       |        |  |
|              | 满意度指标<br>(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                       | (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：张雪

联系电话：85095226

序号：

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

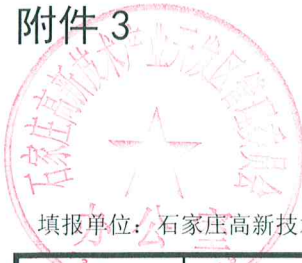
填报单位：舆情中心

|                   |   |                |                             |            |         |        |  |
|-------------------|---|----------------|-----------------------------|------------|---------|--------|--|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 电子政务外网光纤、电路租赁费 | 实施(主管)单位                    | 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：  | 22.77          | 到位数：                        | 22.77      | 执行数：    | 22.77  |  |
|                   | 其中：财政资金   | 22.77          | 其中：财政资金                     | 22.77      | 其中：财政资金 | 22.77  |  |
|                   | 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  |  |
|                   | 为确保我区“互联网+政务服务”便民服务中心与省市互联互通                                |                | 保障我区“互联网+政务服务”便民服务中心与省市互联互通 |            |         | 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           | 接入电子外网数                     | >= 5 条     | 100%    | 10     |  |
|                   |   |                | 系统故障率(%)                    | <= 5 %     | 100%    | 10     |  |
|                   |   | 质量指标           | 系统响应速率(%)                   | >= 80 %    | 100%    | 10     |  |
|                   |   |                | 资金成本                        | <= 22.8 万元 | 100%    | 10     |  |
|                   |   | 时效指标           |                             |            |         |        |  |
|                   |   |                |                             |            |         |        |  |
|                   |   | 成本指标           |                             |            |         |        |  |
|                   |   |                |                             |            |         |        |  |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率          |                             |            | 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           | 各项工作任务按时完成率   | >= 80 %        | 100%                        | 40         |         |        |  |
| 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 | (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：张雪

联系电话：85095226

附件 3



# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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:   | 8.80      | 到位数:                  | 8.80                                  | 执行数:    | 8.80   | 100%   |
|                   | 其中:财政资金  | 8.80      | 其中:财政资金               | 8.80                                  | 其中:财政资金 | 8.80   |        |
|                   | 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  |
|                   | 参加体检人数占应体检总人数比率达到百分之八十五以上,体检人数达到100人以上。以参加体检人员满意度为效果指标,达到80%及以上。 |           |                       | 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全员完成体检完成体检。 |         |        | 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(40分)  | 数量指标      | 体检人员数量(人)             |                                       | ≥100人次  | ≥100人  | 10     |
|                   |  | 质量指标      | 体检覆盖率(%)              |                                       | ≥85%    | 100%   | 10     |
|                   |  | 时效指标      | 工作任务完成及时率             |                                       | ≥85%    | 100%   | 10     |
|                   |  | 成本指标      | 资金成本                  |                                       | ≤8.8万元  | ≤8.8万元 | 10     |
|                   | 预算执行率指标(10分)   | 预算执行率     | 12月底完成100.00%         |                                       | 100%    | 100%   | 10     |
|                   | 效益指标(40分)  | 可持续影响指标   | 人数                    |                                       | ≥100人次  | ≥100人次 | 40     |
|                   | 满意度指标(10分)   | 满意度指标     | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 |                                       | >=80%   | 100%   | 10     |
|                   | 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: 李国涛

联系电话: 20824




# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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

|   |  |   |  |               |           |         |      |        |
|---|--|---|--|---------------|-----------|---------|------|--------|
|  |  | 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 |         |      |        |
| 基本情况  |  | 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 |
| 二、预算执行情况  | 预算数:   | 62.08   | 到位数:   | 62.08         | 执行数:      | 62.08   | 100% |        |
|   | 其中: 财政资金   | 62.08   | 其中: 财政资金   | 62.08         | 其中: 财政资金  | 62.08   |      |        |
|   | 其他   |   | 其他   |               | 其他        |         |      |        |
|   | 年度预期目标   |   | 具体完成情况   |               |           |         |      | 总体完成率  |
| 三、目标完成情况  | 参加体检人数占应参加体检人数百分之九十以上; 体检人次达到500人及以上; 体检对象满意度达到百分之九十以上 |   | 根据人事局统计的人员数据, 每年需安排在职职工1200人体检: 男职工710人, 人均费用480元, 女职工490人, 人均费用555元, 军转干部20人, 第四季度之前完成全员体检。 |               |           |         | 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(40分)  | 数量指标  | 体检人数(人次)   |               | ≥500人次    | 1200人次  | 10   |        |
|   |  | 质量指标  | 体检覆盖率(%)   |               | ≥90%      | 100%    | 10   |        |
|   |  | 时效指标  | 各项任务完成及时率(%)   |               | ≥90%      | 100%    | 10   |        |
|   |  | 成本指标  | 资金成本   |               | ≤62.08万元  | 62.08万元 | 10   |        |
|   |  | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率  | 12月底完成100.00% |           | 100%    | 100% | 10     |
|   | 效益指标(40分)  | 可持续指标影响   | 任务计划完成率  |               | ≥90%      | 100%    | 40   |        |
|   | 满意度指标(10分)   | 满意度指标   | 受益对象满意度(%)   |               | ≥90%      | 100%    | 10   |        |
|   | 总分   |   |  |               |           |         |      | 100    |
|   | 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                      | (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: 李佩琦

联系电话: 8595224

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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                                       | 管委会南院办公室及公共区域粉刷   | 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:                                       | 7.07  | 到位数:         | 7.07                | 执行数:     | 7.07   |        |
|              | 其中: 财政资金                                   | 7.07  | 其中: 财政资金     | 7.07                | 其中: 财政资金 | 7.07   |        |
|              | 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. 工程验收合格率达到90%及以上。<br>2. 工程按期完成率达到90%及以上。 |   |              | 工程验收合格100%，按期完成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<br>(40分)                              | 数量指标  | 工程按期完成率(%)   |                     | ≥90%     | 100%   | 10     |
|              |  | 质量指标  | 工程验收合格率(%)   |                     | ≥90%     | 100%   | 10     |
|              |  | 时效指标  | 各项任务完成及时率(%) |                     | ≥90%     | 100%   | 10     |
|              |  | 成本指标  | 资金成本         |                     | ≤12.77万元 | 7.07万元 | 10     |
|              | 预算执行率指标<br>(10分)                           | 预算执行率   | 12月底完成100%   |                     | 100%     | 100%   | 10     |
|              | 效益指标<br>(40分)                              | 可持续影响指标   | 各项工作任务按时完成率  |                     | ≥90%     | 100%   | 40     |
|              | 满意度指标<br>(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                          | (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:

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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  | 创建节能型、节水型政府经费 | 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:  | 6.30          | 到位数:         | 6.30                | 执行数:     | 6.30  |        |
|                   | 其中: 财政资金  | 6.30          | 其中: 财政资金     | 6.30                | 其中: 财政资金 | 6.30  |        |
|                   | 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 |        |
|                   | 1. 工程验收合格率达到90%及以上。<br>2. 工程按期完成率达到90%及以上。                    |               |              | 工程验收合格100%，按期完成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<br>(50分)   | 数量指标          | 工程按期完成率(%)   | ≥90%                | 100%     | 15    |        |
|                   |   | 质量指标          | 工程验收合格率(%)   | ≥90%                | 100%     | 15    |        |
|                   |   | 时效指标          | 各项任务完成及时率(%) | ≥90%                | 100%     | 10    |        |
|                   |   | 成本指标          | 资金成本         | ≤9.00万元             | 6.30万元   | 10    |        |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率         | 12月底完成100%   | 100%                | 100%     | 10    |        |
|                   | 效益指标(40分)   | 可持续影响指标       | 各项工作任务按时完成率  | ≥90%                | 100%     | 40    |        |
|                   | 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:

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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   | 卫生应急保障经费 |              | 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:   | 11.10    | 到位数:         | 11.10                                | 执行数:      | 11.10 |        |
|                   | 其中: 财政资金   | 11.10    | 其中: 财政资金     | 11.10                                | 其中: 财政资金  | 11.10 |        |
|                   | 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. 全年医务室服务职工覆盖率达到管委会全区行政企事业单位总数的百分之80以上, 专业医护人员2名及以上<br>2. 服务的行政企事业单位职工满意度达到百分之八十以上。 |          |              | 由专业的医护人员组织, 保障管委会医护服务, 满意度可达百分之就是以上。 |           | 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     | 专业人员数量       | ≥2人次%                                | 2人        | 10    |        |
|                   |  | 质量指标     | 补助覆盖率(%)     | ≥80%                                 | 100%      | 10    |        |
|                   |  | 时效指标     | 各项任务完成及时率(%) | ≥80%                                 | 100%      | 10    |        |
|                   |  | 成本指标     | 资金成本         | ≤12.00万元                             | 11.10万元   | 10    |        |
|                   | 预算执行率指标(10分)   | 预算执行率    | 12月底完成100%   | 100%                                 | 100%      | 10    |        |
|                   | 效益指标(40分)  | 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    | 服务对象满意度      | ≥80%                                 | 100%      | 10    |        |
| 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: 李海莉

联系电话: 85095226



# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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:   | 828.5   | 到位数:          | 828.5         | 执行数:      | 828.5   |        |
|              | 其中:财政资金  | 828.5   | 其中:财政资金       | 828.5         | 其中:财政资金   | 828.5   |        |
|              | 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. 按时交付合同价款, 合同违约率达到百分之一以下, 保障办公用房人数比例达到80%及以上, 掌握机关单位人员对办公用房的满意程度, 力争满意程度达到80%及以上 |   |               | 根据合同条款按时付完租赁费 |           | 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<br>(40分)  | 数量指标  | 保障办公用房人数比例(%) |               | ≥80%      | 100%    | 10     |
|              |  | 质量指标  | 合同执行违规率(%)    |               | <1%       | <1%     | 10     |
|              |  | 时效指标  | 工作任务完成及时率     |               | ≥80%      | 100%    | 10     |
|              |  | 成本指标  | 资金成本          |               | ≤828.5万元  | 828.5万元 | 10     |
|              | 预算执行率<br>指标(10分)   | 预算执行率   | 12月底完成100.00% |               | 100%      | 100%    | 10     |
|              | 效益指标   | 可持续影响<br>指标   | 服务期限          |               | ≥12月份     | ≥12月份   | 40     |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标   | 受益对象满意度(%)    |               | ≥80%      | 100%    | 10     |
|              | 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: 李逸潇

联系电话: 85095229

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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

|              |                                    |   |              |               |          |         |        |  |
|--------------|------------------------------------|---|--------------|---------------|----------|---------|--------|--|
| 基本情况         | 项目名称<br>定点汽车租赁服务平台                 | 实施(主管)单位<br>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:                               | 49.40   | 到位数:         | 49.40         | 执行数:     | 49.40   |        |  |
|              | 其中: 财政资金                           | 49.40   | 其中: 财政资金     | 49.40         | 其中: 财政资金 | 49.40   |        |  |
|              | 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. 落实“三定一平台”工作要求<br>2. 加强公务用车规范化管理 |   |              | 根据合同条款按时付完租赁费 |          | 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  | 出车台次         |               | ≥4台      | 4台      | 10     |  |
|              |                                    | 质量指标  | 合同执行违规率(%)   |               | ≤1%      | ≤1%     | 10     |  |
|              |                                    | 时效指标  | 各项任务完成及时率(%) |               | ≥80%     | 100%    | 10     |  |
|              |                                    | 成本指标  | 资金成本         |               | ≤66万元    | 828.5万元 | 10     |  |
|              | 预算执行率指标(10分)                       | 预算执行率   | 12月底完成100%   |               | 100%     | 100%    | 10     |  |
|              | 效益指标(40分)                          | 可持续影响指标   | 保障日常办公       |               | 保障日常办公需求 | 100%    | 40     |  |
|              | 满意度指标(10分)                         | 满意度指标   | 受益群体满意度(%)   |               | ≥90%     | 100%    | 10     |  |
|              | 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:

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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

|                          |   |              |              |                     |                |         |        |
|--------------------------|---|--------------|--------------|---------------------|----------------|---------|--------|
| <b>一、基本情况</b>            | 项目名称  | 机关北院供暖系统施工改造 | 实施(主管)单位     | 高新区管委会办公室           |                |         |        |
| <b>二、预算执行情况</b>          | 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:  | 29.94        | 到位数:         | 29.94               | 执行数:           | 29.94   |        |
|                          | 其中: 财政资金  | 29.94        | 其中: 财政资金     | 29.94               | 其中: 财政资金       | 29.94   |        |
|                          | 其他  |              | 其他           |                     | 其他             |         |        |
| <b>三、目标完成情况</b>          | 年度预期目标  |              |              | 具体完成情况              |                | 总体完成率   |        |
|                          | 1. 工程验收合格率达到90%及以上<br>2. 工程按期完成率达到90%及以上                      |              |              | 工程验收合格100%，按期完成100% |                | 100%    |        |
| <b>四、年度绩效指标完成情况</b>      | 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<br>(40分)   | 数量指标         | 工程验收合格率(%)   |                     | ≥90合格率达到90%及以上 | 100%    | 10     |
|                          |   | 质量指标         | 工程按期完成率(%)   |                     | ≥90完成率达到90%及以上 | 100%    | 10     |
|                          |   | 时效指标         | 各项任务完成及时率(%) |                     | ≥90及时率达到90%及以上 | 100%    | 10     |
|                          |   | 成本指标         | 资金成本         |                     | ≤29.95万元       | 29.94万元 | 10     |
|                          | 预算执行率指标<br>(10分)  | 预算执行率        | 12月底完成100%   |                     | 100%           | 100%    | 10     |
|                          | 效益指标<br>(40分)   | 可持续影响指标      | 工程使用年限       |                     | ≥5年            | ≥5年     | 40     |
|                          | 满意度指标<br>(10分)  | 满意度指标        | 工程验收合格率(%)   |                     | ≥90合格率达到90%及以上 | 100%    | 10     |
|                          | 总分  |              |              |                     |                |         | 100    |
| <b>五、存在问题、原因及下一步整改措施</b> | (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:

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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

|                   |  |          |                 |           |          |        |
|-------------------|--|----------|-----------------|-----------|----------|--------|
| 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 |          |        |
| 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 |
| 二、预算执行情况          | 预算数:   | 27.50    | 到位数:            | 27.50     | 执行数:     | 27.50  |
|                   | 其中: 财政资金   | 27.50    | 其中: 财政资金        | 27.50     | 其中: 财政资金 | 27.50  |
|                   | 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  |
|                   | 1. 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<br>2. 体检满意度达到百分之80及以上 |          | 年底完成体检覆盖全员离退休人员 |           |          | 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<br>(40分)  | 数量指标     | 体检人数(人次)        | ≥200人次    | 100%     | 10     |
|                   |  | 质量指标     | 体检覆盖率(%)        | ≥90%      | 100%     | 10     |
|                   |  | 时效指标     | 各项任务完成及时率(%)    | ≥90%      | 100%     | 10     |
|                   |  | 成本指标     | 资金成本            | ≤29.01万元  | 29.95万元  | 10     |
|                   | 预算执行率指标(10分)   | 预算执行率    | 12月底完成1005      | 100%      | 100%     | 10     |
|                   | 效益指标(40分)  | 可持续影响指标  | 任务计划完成率         | ≥90%      | ≥5年      | 40     |
|                   | 满意度指标(10分)   | 满意度指标    | 受益对象满意度(%)      | ≥80%      | 100%     | 10     |
|                   | 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:





# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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    |        |      |
|                   | 预算数:  | 1.99      | 到位数:        | 1.99                                   | 执行数:      | 1.99   |      |
|                   | 其中: 财政资金  | 1.99      | 其中: 财政资金    | 1.99                                   | 其中: 财政资金  | 1.99   |      |
|                   | 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. 购买并安装北斗定位系统合格率达到百分之九十及以上;<br>2. 定期调查各用车单位对北斗定位系统及信息化服务平台的满意程度, 满意度达到百分之九十及以上 |           |             | 按照购买合同支付条款完成支付100%, 验收合格率100%, 满意度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      | 购置质量合格率(%)  |  | ≥90%      | 100%   | 10   |
|                   |   | 质量指标      | 办公自动化覆盖率(%) |  | ≥90%      | 100%   | 10   |
|                   |   | 时效指标      | 完工及时率       |  | ≥90%      | 100%   | 10   |
|                   |   | 成本指标      | 资金成本        |  | <2万元      | 1.99万元 | 10   |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率     | 12月底完成100%  |  | 100%      | 100%   | 10   |
|                   | 效益指标(40分)   | 可持续影响指标   | 各项工作任务按时完成率 |  | ≥90%      | 100%   | 40   |
|                   | 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 | (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: 85095224



# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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                                     | 管委会北院办公室及公共区域粉刷   | 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:                                     | 4.46  | 到位数:         | 4.46                | 执行数:     | 4.46  |        |
|              | 其中: 财政资金                                 | 4.46  | 其中: 财政资金     | 4.46                | 其中: 财政资金 | 4.46  |        |
|              | 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. 工程验收合格率达到90%及以上。<br>2. 工程按期完成率90%及以上。 |   |              | 工程验收合格100%，按期完成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  | 工程按期完成率(%)   | ≥90%                | 100%     | 10    |        |
|              |  | 质量指标  | 工程验收合格率(%)   | ≥90%                | 100%     | 10    |        |
|              |  | 时效指标  | 各项任务完成及时率(%) | ≥90%                | 100%     | 10    |        |
|              |  | 成本指标  | 资金成本         | ≤19.4万元             | 4.46万元   | 10    |        |
|              | 预算执行率指标(10分)                             | 预算执行率   | 12月底完成100%   | 100%                | 100%     | 10    |        |
|              | 效益指标(40分)                                | 可持续影响指标   | 各项工作任务按时完成率  | ≥90%                | 100%     | 40    |        |
|              | 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                        | (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: 85095224

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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  | 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:  | 15.63   | 到位数:                  | 15.63     | 执行数:     | 15.63 |        |
|              | 其中: 财政资金  | 15.63   | 其中: 财政资金              | 15.63     | 其中: 财政资金 | 15.63 |        |
|              | 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 |        |
|              | 1. 会议室系统发生异常故障是能够及时安排专业人员处理, 及时性与异常处理性达到百分之九十以上<br>2. 以会议室使用人满意程度评价会议室工作标准, 力争满意度达到百分之九十以上。 |   | 处理异常及时率100%, 满意度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  | 保障会议数量                | ≥10场      | ≥30场     | 10    |        |
|              |   | 质量指标  | 异常处理能力(%)             | ≥90%      | 100%     | 10    |        |
|              |   | 时效指标  | 业务处理及时性(%)            | ≥90%      | 100%     | 10    |        |
|              |   | 成本指标  | 资金成本                  | ≤30万元     | 15.63万元  | 10    |        |
|              | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率   | 12月底完成100%            | 100%      | 100%     | 10    |        |
|              | 效益指标(40分)   | 可持续影响指标   | 各项工作任务按时完成率           | ≥90%      | 100%     | 40    |        |
|              | 满意度指标(10分)  | 满意度指标   | 用户使用满意度(%)            | ≥90%      | 100%     | 10    |        |
|              | 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:

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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:  | 292.66  | 到位数:       | 292.66                              | 执行数:     | 292.66 |        |
|              | 其中: 财政资金  | 292.66  | 其中: 财政资金   | 292.66                              | 其中: 财政资金 | 292.66 |        |
|              | 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.合同执行违规率不超过1%。<br>2.发现问题及时督促对方进行整改,问题整改率达到百分之九十及以上。满意度达到80%及以上 |   |            | 发现问题及整改率100%, 对服务满意度达到100%, 合同不存在违规 |          | 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<br>(40分)   | 数量指标  | 问题整改率(%)   | ≥90%                                | ≥30场     | 10     |        |
|              |   | 质量指标  | 合同执行违规率(%) | <1%                                 | 100%     | 10     |        |
|              |   | 时效指标  | 工作任务完成及时率  | ≥90%                                | 100%     | 10     |        |
|              |   | 成本指标  | 资金成本       | ≤296万元                              | 292.66万元 | 10     |        |
|              | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率   | 12月底完成100% | 100%                                | 100%     | 10     |        |
|              | 效益指标(40分)   | 可持续影响指标   | 可持续性服务     | ≥12月                                | ≥12月     | 40     |        |
|              | 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   | (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:



# 区级部门预算项目绩效自评表


(2021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  | OA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:  | 1.78    | 到位数:        | 1.78                             | 执行数:      |        | 1.78 |
|                   | 其中: 财政资金  | 1.78    | 其中: 财政资金    | 1.78                             | 其中: 财政资金  |        | 1.78 |
|                   | 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. 系统覆盖率及业务处理及时率达到90%及以上<br>2. 服务对象满意度达到90%及以上                |         |             | 系统覆盖率100%，业务及时率90%以上，服务对象满意度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<br>(40分)   | 数量指标    | 办公自动化覆盖率(%) |                                  | ≥90%      | ≥90%   | 10   |
|                   |   | 质量指标    | 系统故障率(%)    |                                  | ≤1%       | ≤1%    | 10   |
|                   |   | 时效指标    | 业务处理及时性(%)  |                                  | ≥90%      | ≥90%   | 10   |
|                   |   | 成本指标    | 资金成本        |                                  | ≤1.86万元   | 1.78万元 | 10   |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率   | 12月底完成100%  |                                  | 100%      | 100%   | 10   |
|                   | 效益指标(40分)   | 可持续影响指标 | 设备使用率       |                                  | ≥100次     | ≥100次  | 40   |
|                   | 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 | (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: 

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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:   | 155.81  | 到位数:       | 155.81                              | 执行数:      | 155.81   |        |
|              | 其中: 财政资金   | 155.81  | 其中: 财政资金   | 155.81                              | 其中: 财政资金  | 155.81   |        |
|              | 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. 合同履行违规率不超过1%, 服务对象满意度达到80%及以上。<br>2. 发现问题及时督促对方进行整改, 问题整改率达到百分之九十及以上。 |   |            | 发现问题及整改率100%, 对服务满意度达到100%, 合同不存在违规 |           | 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<br>(40分)  | 数量指标  | 问题整改率(%)   |                                     | ≥90%      | ≥30场     | 10     |
|              |  | 质量指标  | 合同履行违规率(%) |                                     | <1%       | 100%     | 10     |
|              |  | 时效指标  | 工作任务完成及时率  |                                     | ≥90%      | 100%     | 10     |
|              |  | 成本指标  | 资金成本       |                                     | ≤155.81万元 | 155.81万元 | 10     |
|              | 预算执行率<br>指标(10分)   | 预算执行率   | 12月底完成100% |                                     | 100%      | 100%     | 10     |
|              | 效益指标<br>(40分)  | 可持续影响<br>指标   | 可持续性服务     |                                     | ≥12月      | ≥12月     | 40     |
|              | 满意度指标<br>(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  | (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:

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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  | 管委会机关食堂服务外包经费 | 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:  | 218.48        | 到位数:                         | 218.48           | 执行数:     | 218.48 |        |
|                   | 其中: 财政资金  | 218.48        | 其中: 财政资金                     | 218.48           | 其中: 财政资金 | 218.48 |        |
|                   | 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. 规范机关食堂管理<br>2. 提高机关食堂服务水平                                  |               |                              | 提高了机关食堂服务水平及整体管理 |          | 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<br>(40分)   | 数量指标          | 食堂数量                         | ≥2个              | 2个       | 10     |        |
|                   |   | 质量指标          | 综合事务管理工作完成率                  | ≥80%             | 100%     | 10     |        |
|                   |   | 时效指标          | 各项任务完成及时率(%)                 | ≥80%             | 100%     | 10     |        |
|                   |   | 成本指标          | 资金成本                         | ≤385万元           | 218.48万元 | 10     |        |
|                   | 预算执行率<br>指标(10分)  | 预算执行率         | 12月底完成100%                   | 100%             | 100%     | 10     |        |
|                   | 效益指标<br>(40分)   | 可持续影响<br>指标   | 服务期限                         | ≥12月             | ≥12月     | 40     |        |
|                   | 满意度指标<br>(10分)  | 满意度指标         | 受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90%             | 100%     | 10     |        |
| 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: 85095226

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021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

|              |  |   |              |                       |          |         |        |
|--------------|--|---|--------------|-----------------------|----------|---------|--------|
| 基本情况         | 项目名称<br><b>办公室</b>                     | 招采定点会议服务公司费   | 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:                                   | 60.63   | 到位数:         | 60.63                 | 执行数:     | 60.63   |        |
|              | 其中: 财政资金                               | 60.63   | 其中: 财政资金     | 60.63                 | 其中: 财政资金 | 60.63   |        |
|              | 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   |        |
|              | 1. 验收合格率达到90%及以上<br>2. 服务人员满意率达到90%及以上 |   |              | 验收合格率100%，服务人员满意率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<br>(40分)                          | 数量指标  | 会议数量         |                       | ≥1场      | 1场      | 10     |
|              |  | 质量指标  | 会议任务完成情况     |                       | 圆满完成     | 100%    | 10     |
|              |  | 时效指标  | 各项任务完成及时率(%) |                       | ≥80%     | 100%    | 10     |
|              |  | 成本指标  | 资金成本         |                       | ≤180万元   | 60.63万元 | 10     |
|              | 预算执行率指标<br>(10分)                       | 预算执行率   | 12月底完成100%   |                       | 100%     | 100%    | 10     |
|              | 效益指标<br>(40分)                          | 可持续影响指标   | 各项工作任务按时完成率  |                       | ≥80%     | 100%    | 40     |
|              | 满意度指标<br>(10分)                         | 满意度指标   | 参会人员满意度      |                       | ≥80%     | 100%    | 10     |
|              | 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:



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  | 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：  | 669.25     | 到位数：          | 669.25   | 执行数：     | 669.25 |        |
|                   | 其中：财政资金   | 669.25     | 其中：财政资金       | 669.25   | 其中：财政资金  | 669.25 |        |
|                   | 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.及时支付合同价款,违规率不超过百分之一保障办公用房人数比例达到80%及以上<br>2.掌握机关单位人员对办公用房的满意程度,力争满意程度达到百分之八十 |            |               | 1.及时支付合同价款,未出现合同违约;保障办公用房人数比例达到90%<br>2.掌握机关单位人员对办公用房的满意程度,力争满意程度达到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<br>(40分)   | 数量指标       | 合同执行违规率(%)    | <1%  | 0%       | 10     |        |
|                   |   |            | 保障办公用房人数比例(%) | ≥80%   | 90%      | 10     |        |
|                   |   | 质量指标       | 工作任务完成及时率     | ≥80%   | 100%     | 10     |        |
|                   |   |            | 资金成本          | ≤669.25万元  | 669.25万元 | 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<br>(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   | 服务期限       |               | ≥12月份  | 12个月     | 40     |        |
|                   |   |            |               |  |          |        |        |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标   | 受益对象满意度(%) | ≥90%          | 95%  | 10       |        |        |
|                   |   |            |               |  |          |        |        |
| 总分                |   |            |               |  |          | 100    |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |   |            |               |  |          |        |        |

填报人：李德福

联系电话：8092249

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  | 南北院电话费及线路维修保障经费 |              | 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：  | 40.01           | 到位数：         | 40.01   | 执行数：      |        | 40.01 |
|              | 其中：财政资金   | 40.01           | 其中：财政资金      | 40.01   | 其中：财政资金   |        | 40.01 |
|              | 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.以加强日常巡查检查的方式,对管委会电话设备及线路进行维修维护,达到故障排除率百分之八十五以上;满意度达到85%以上<br>2.对于出现电话设备及线路故障的单位或部门,及时安排专业人员进行维修,确保去年业务处理及时性达到百分之八十五以上 |                 |              | 1.以加强日常巡查检查的方式,对管委会电话设备及线路进行维修维护,达到故障排除率100%;满意度达到95%以上<br>2.对于出现电话设备及线路故障的单位或部门,及时安排专业人员进行维修,确保去年业务处理及时性达到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<br>(40分)   | 数量指标            | 故障排除率(%)     | ≥85%  | 100%      | 10     |       |
|              |   |                 | 业务处理及时性(%)   | ≥85%  | 100%      | 10     |       |
|              |   | 时效指标            | 各项任务完成及时率(%) | ≥85%  | 100%      | 10     |       |
|              |   |                 | 资金成本         | ≤42万元   | 40.01     | 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<br>(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<br>(10分)  | 满意度指标           | 用户使用满意度(%)   | ≥85%  | 95%       | 10     |       |
|              |   |                 |              |   |           |        |       |
|              | 总分  |                 |              |   |           |        | 100   |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施   |                 |              |   |           |        |       |

填报人：李庭海

联系电话：82095224

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  | 机关后勤保障暂列金    |              | 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：  | 25.94        | 到位数：         | 25.94   | 执行数：      | 25.94 |      |
|                   | 其中：财政资金   | 25.94        | 其中：财政资金      | 25.94   | 其中：财政资金   | 25.94 |      |
|                   | 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；<br>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100%；对相应配套设施的完善率达到100%；<br>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<br>(40分)   | 数量指标         | 配套设施完善率(%)   |   | ≥90%      | 100%  | 10   |
|                   |   |              |              |   |           |       |      |
|                   |   | 质量指标         | 日常巡查维修及时率(%) |   | ≥90%      | 100%  | 10   |
|                   |   |              |              |   |           |       |      |
|                   | 时效指标  | 各项任务完成及时率(%) |              | ≥90%  | 100%      | 10    |      |
|                   |   |              |              |   |           |       |      |
|                   | 成本指标  | 资金成本         |              | ≤60万元   | 25.94万元   | 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<br>(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<br>(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 |   |              |              |   |           |       |      |

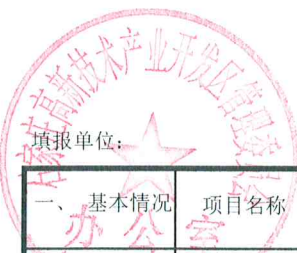
填报人：

联系电话：

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<br>管委会南北院监控系统安装工程费                  | 实施(主管)单位<br>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<br><br>100% |
|                   | 预算数：7.97                                 | 到位数：7.97              | 执行数：7.97                             |         |        |                    |
|                   | 其中：财政资金 7.97                             | 其中：财政资金 7.97          | 其中：财政资金 7.97                         |         |        |                    |
|                   | 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              |
|                   | 1.工程验收合格率达到90%及以上。<br>2.工程按期完成率达到90%及以上。 |                       | 1.工程验收合格率达到100%。<br>2.工程按期完成率达到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<br>(40分)                            | 数量指标                  | 工程按期完成率(%)                           | ≥90%    | 100%   | 10                 |
|                   |  |                       |                                      |         |        |                    |
|                   |  |                       |                                      |         |        |                    |
|                   |  | 质量指标                  | 工程验收合格率(%)                           | ≥90%    | 100%   | 10                 |
|                   |  |                       |                                      |         |        |                    |
|                   |  | 时效指标                  | 各项任务完成及时率(%)                         | ≥90%    | 100%   | 10                 |
|                   |  |                       |                                      |         |        |                    |
|                   |  | 成本指标                  | 资金成本                                 | ≤11.4万元 | 7.97万元 | 10                 |
|                   |  |                       |                                      |         |        |                    |
|                   |  | 预算执行率指标(10分)          | 预算执行率                                | 预算执行率   | 100%   | 100%               |
|                   | 效益指标<br>(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           | 各项工作任务按时完成率                              | ≥90%                  | 100%                                 | 40      |        |                    |
|                   |  |                       |                                      |         |        |                    |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标                                    | 服务对象满意度               | ≥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：

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                       | 应急维修保障经费 | 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:                       | 25.94    | 到位数:        | 25.94                        | 执行数:       | 25.94 |        |
|              | 其中: 财政资金                   | 25.94    | 其中: 财政资金    | 25.94                        | 其中: 财政资金   | 25.94 |        |
|              | 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% |          |             | 1.工程合格率达到100%, 工程按期完成率达到100% |            |       | 100%   |
|              | 2.服务对象满意度达到70%             |          |             | 2.服务对象满意度达到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     | 验收合格率(%)    | ≥70%                         | 100%       | 10    |        |
|              |                            |          | 按期完成率(%)    | ≥80%                         | 100%       | 10    |        |
|              |                            |          | 工程竣工及时率(%)  | ≥80%                         | 100%       | 10    |        |
|              |                            | 质量指标     | 资金成本        | ≤50万元                        | 25.94      | 10    |        |
|              |                            |          | 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  | 各项工作任务按时完成率 | ≥80%                         | 100%       | 40    |        |
|              |                            |          | 满意度指标(10分)  | 满意度指标                        | 受益群体满意度(%) | ≥90%  | 95%    |
|              | 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   | 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:   | 31.8    | 到位数:         | 31.8   | 执行数:      | 31.8  |        |
|                   | 其中: 财政资金   | 31.8    | 其中: 财政资金     | 31.8   | 其中: 财政资金  | 31.8  |        |
|                   | 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. 准确掌握管委会南北两院实际用水量, 检查数据准确度达到百分之九十及以上;<br>2. 月均检查次数不少于一次, 每年检查次数不少于12次; 发现问题并及时整改, 问题整改率达到百分之九十及以上。 |         |              | 1. 准确掌握管委会南北两院实际用水量, 检查数据准确度达到100%;<br>2. 每年检查次数12次; 发现问题并及时整改, 问题整改率达到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<br>(40分)  | 数量指标    | 监督检查次数(次)    |  | ≥12次数     | 12    | 10     |
|                   |  |         |              |  |           |       |        |
|                   |  | 质量指标    | 检验数据准确度(%)   |  | ≥90%      | 100%  | 10     |
|                   |  |         |              |  |           |       |        |
|                   |  | 时效指标    | 各项任务完成及时率(%) |  | ≥90%      | 100%  | 10     |
|                   |  |         |              |  |           |       |        |
|                   | 成本指标   | 资金成本    |              | ≤50万元  | 31.8      | 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<br>(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           | 问题整改率(%)   |         |              | ≥90%   | 100%      | 40    |        |
|                   |  |         |              |  |           |       |        |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标  | 服务对象满意度 |              | ≥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:

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  | 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:  | 100.36     | 到位数:         | 100.36  | 执行数:      | 100.36 |        |
|                   | 其中: 财政资金  | 100.36     | 其中: 财政资金     | 100.36  | 其中: 财政资金  | 100.36 |        |
|                   | 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.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;<br>2.各项重大安保任务的完成率到百分之八十及以上;对于各项安保工作满意度达到百分之九十及以上。 |            |              | 1.依据与保安公司签订的合同条款,未出现安保合同的违约;<br>2.各项重大安保任务的完成率到100%;对于各项安保工作满意度达到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<br>(40分)   | 数量指标       | 任务完成率(%)     | ≥80%  | 100%      | 10     |        |
|                   |   |            | 购置合同执行违规率(%) | <1%   | 0%        | 10     |        |
|                   |   | 质量指标       | 完成及时率        | ≥80%  | 100%      | 10     |        |
|                   |   |            | 资金成本         | ≤100.66万元   | 100.36万元  | 10     |        |
|                   |   | 时效指标       |              |   |           |        |        |
|                   |   | 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<br>(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   | 保障行业安全     |              | ≥80%  | 100%      | 40     |        |
|                   |   |            |              |   |           |        |        |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标   | 使用人员满意度(%) | ≥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:

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  | 南北院取暖费        |              | 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：  | 128.66        | 到位数：         | 128.66   | 执行数：      | 128.66   |        |    |
|                   | 其中：财政资金   | 128.66        | 其中：财政资金      | 128.66   | 其中：财政资金   | 128.66   |        |    |
|                   | 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.检查数据准确度达到百分之九十及以上；月均检查次数不少于一次，每年检查次数不少于12次；<br>2.发现问题并及时整改，问题整改率达到百分之九十及以上。 |               |              | 1.检查数据准确度达到100%；每年检查次数12次；<br>2.发现问题并及时整改，问题整改率达到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<br>(40分)   | 数量指标          | 监督检查次数(次)    |  | ≥12次数     | 12       | 10     |    |
|                   |   |               | 检验数据准确度(%)   |  | ≥90%      | 100%     | 10     |    |
|                   |   |               | 各项任务完成及时率(%) |  | ≥90%      | 100%     | 10     |    |
|                   |   | 成本指标          | 资金成本         |  | ≤130万元    | 128.66万元 | 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<br>(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   | 问题整改率(%)      |              | ≥90%   | 100%      | 40       |        |    |
|                   |   |               |              |  |           |          |        |    |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标   | 服务对象满意度       |              | ≥90%   | 95%       | 10       |        |    |
|                   |   |               |              |  |           |          |        |    |
| 总分                |   |               |              |  |           |          | 100    |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |   |               |              |  |           |          |        |    |

填报人：李彦霖

联系电话：8295224



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                        | 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    |       |      |    |
|              | 预算数:                        | 5.76           | 到位数:         | 5.76                           | 执行数:      | 5.76  |      |    |
|              | 其中: 财政资金                    | 5.76           | 其中: 财政资金     | 5.76                           | 其中: 财政资金  | 5.76  |      |    |
|              | 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.组织社区工作者按时体检<br>2.按时结算体检费用 |                |              | 1.成功组织社区工作者按时体检<br>2.已按时结算体检费用 |           | 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<br>(40分)               | 数量指标           | 组织体检人数       |                                | ≥100人     | 144   | 10   |    |
|              |                             |                | 体检质量达标率      |                                | ≥80%      | 95%   | 10   |    |
|              |                             |                | 各项任务完成及时率(%) |                                | ≥80%      | 100%  | 10   |    |
|              |                             | 成本指标           | 资金成本         |                                | ≤5.76万元   | 5.76  | 10   |    |
|              |                             |                | 预算执行率        |                                | 100%      | 100%  | 10   |    |
|              |                             | 效益指标<br>(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      | 人数                             |           | ≥100人 | 144  | 40 |
|              |                             | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标        | 服务对象满意度                        |           | ≥80%  | 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:

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                                     | 南北院办公室及公共区域吊顶 | 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:                                     | 5.30          | 到位数:         | 5.30                                 | 执行数:        | 5.30  |        |    |
|              | 其中: 财政资金                                 | 5.30          | 其中: 财政资金     | 5.30                                 | 其中: 财政资金    | 5.30  |        |    |
|              | 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 |        |    |
|              | 1.工程验收合格率达到90%及以上。<br>2.工程按期完成率达到90%及以上。 |               |              | 1.工程验收合格率达到100%。<br>2.工程按期完成率达到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<br>(40分)                            | 数量指标          | 工程验收合格率(%)   |                                      | ≥90%        | 100%  | 10     |    |
|              |  |               | 工程按期完成率(%)   |                                      | ≥90%        | 100%  | 10     |    |
|              |  |               | 各项任务完成及时率(%) |                                      | ≥90%        | 100%  | 10     |    |
|              |  | 质量指标          | 资金成本         |                                      | ≤11.46万元    | 5.3   | 10     |    |
|              |  |               | 预算执行率        |                                      | 100%        | 100%  | 10     |    |
|              |  |               | 经济效益指标       |                                      |             |       |        |    |
|              |  | 时效指标          | 社会效益指标       |                                      |             |       |        |    |
|              |  |               | 生态效益指标       |                                      |             |       |        |    |
|              |  |               | 可持续影响指标      |                                      | 各项工作任务按时完成率 | ≥90%  | 100%   | 40 |
|              | 成本指标                                     | 满意度指标         |              | 服务对象满意度                              | ≥90%        | 95%   | 10     |    |
|              |  | 总分            |              |                                      |             |       | 100    |    |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施                        |               |              |                                      |             |       |        |    |

填报人: 陈海清

联系电话: 8095724

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                                   | 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：                                   | 0.52  | 到位数：         | 0.52                             | 执行数：    | 0.52  |        |     |
|              | 其中：财政资金                                | 0.52  | 其中：财政资金      | 0.52                             | 其中：财政资金 | 0.52  |        |     |
|              | 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.电视信号覆盖率达到90%及以上<br>2.服务人员满意度达到90%及以上 |       |              | 1.电视信号覆盖率达到95%<br>2.服务人员满意度达到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<br>(40分)                          | 数量指标  | 广播与电视信号传输覆盖率 |                                  | ≥90%    | 100%  | 10     |     |
|              |  |       | 电视收视信号质量     |                                  | ≥90%    | 95%   | 10     |     |
|              |  |       | 设备维修及时率      |                                  | ≥90%    | 95%   | 10     |     |
|              |  | 质量指标  | 资金成本         |                                  | ≤1万元    | 0.52  | 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       |                                  |         |       |        |     |
|              |  |       | 生态效益指标       |                                  |         |       |        |     |
|              |  | 成本指标  | 可持续性服务       |                                  | ≥12月    | 12个月  | 40     |     |
|              |  |       | 满意度指标        |                                  | ≥90%    | 95%   | 10     |     |
|              | 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：李德瑞

联系电话：8508224

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  | 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：  | 199.99  | 到位数：         | 199.99  | 执行数：    | 199.99 |        |
|                   | 其中：财政资金   | 199.99  | 其中：财政资金      | 199.99  | 其中：财政资金 | 199.99 |        |
|                   | 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.准确掌握管委会南北两院实际用电量,检查数据准确度达到百分之九十及以上; 月均检查次数不少于一次, 每年检查次数不少于12次;<br>2.发现问题并及时整改, 问题整改率达到百分之九十及以上。 |         |              | 1.准确掌握管委会南北两院实际用电量,检查数据准确度达到100%; 年度检查次数12次;<br>2.发现问题并及时整改, 问题整改率达到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<br>(40分)   | 数量指标    | 监督检查次数(次)    |   | ≥12次数   | 12     | 10     |
|                   |   |         |              |   |         |        |        |
|                   |   | 质量指标    | 检验数据准确度(%)   |   | ≥90%    | 100%   | 10     |
|                   |   |         |              |   |         |        |        |
|                   |   | 时效指标    | 各项任务完成及时率(%) |   | ≥90%    | 100%   | 10     |
|                   |   |         |              |   |         |        |        |
|                   | 成本指标  | 资金成本    |              | ≤200万元  | 199.99  | 10     |        |
|                   |   |         |              |   |         |        |        |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)  | 预算执行率   | 预算执行率        |   | 100%    | 100%   | 10     |
|                   | 效益指标<br>(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           | 问题整改率(%)  |         | ≥90%         | 100%  | 40      |        |        |
|                   |   |         |              |   |         |        |        |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标   | 服务对象满意度 |              | ≥90%  | 95%     | 10     |        |
|                   |   |         |              |   |         |        |        |
| 总分                |   |         |              |   |         |        | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |   |         |              |   |         |        |        |

填报人：李俊峰

联系电话：8095224