

预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

1/0 部

评价方式: ☐ 直接组织评价 ☐ 委托评价



部门名称: (加盖公章)

联系电话: 0315-3081180

填报日期: 2024 年 3 月 4 日

唐山市财政局编制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 3776.58 万元，实际支出 3582.68 万元，预算执行率 95%。其中：专项项目 14 个，金额合计 2269.74 万元，实际支出 2258 万元，执行率为 99.48%。不涉及中央专项转移支付资金和省级预算安排资金及项目。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

- 1.做好统支各单位各项目经费、国有资产管理工作，做好六个院的水、电、暖、气、通讯、卫生、绿化、美化等专项性的后勤保障工作。
- 2.区机关几个大院（区委区政府院、人大政协院、统战部工商联院、纪检会院、政法委院、西政府办公大院等）日常的维修费（不包括专项维修），改变和改善机关大院的环境，为创建文明市区打好基础。
- 3.机关大院绿化美化净化是机关事务管理局明年工作的又一个重点，保证机关六个大院有一个美、亮、绿、净的舒适的工作环境。
- 4.机关周转房的使用与维修，环境卫生管理等工作将是机关事务管理局明年的一项重要工作。
- 5.保证机关工作人员能吃上物美价廉的饭菜，维护大院职工的饮食安全，为大院职工解决工作的后顾之忧。 2023 年度我局拟对机关食堂大小餐厅进行改造并更新部分食堂设施设备，保证食堂的正常高效运转。
- 6.负责机关的安全保卫、综合治理工作、维护机关的工作秩序和生话秩序。
- 7.保证会议中心的正常运转，加强对会议中心的管理与维修。
- 8.保障领导用车正常使用。

9.保证公共机构节能工作正常开展。

10.保障公车平台高效运转。

11.对东西两院进行大面积绿化并养护，确保绿植健康生长，美化环境。

12.对东西两院办公设施进行改造更新。

以上是机关事务管理局 2023 年度的主要任务与目标。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 14 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2258 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

1. 监控结果。绩效目标实现程度达到 100%的项目有 14 个。

偏差原因分析：本年度项目经费绩效目标完成无偏差。

五、存在的问题和建议

我单位较好地执行了 2023 年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。同时，我们也发现了一些不足，如项目执行率不够均衡。下一步，我们将加大工作力度，加强日常监控工作，提高

加快报账进度，提升预算绩效管理相关人员业务素质 and 思想认识。
将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，努力提高绩效评价的效率
和效果。

2024 年 3 月 4 日

2023年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(二) 项目概况

区财政安排本部门 2023 年度专项项目 14 个，金额合计 2269.74 万元，实际支出 2258 万元，执行率为 56.71%。不涉及中央专项转移支付资金和省级预算安排资金及项目。

(二) 项目绩效目标

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

1.做好统支各单位各项目经费、国有资产管理工作，做好六个院的水、电、暖、气、通讯、卫生、绿化、美化等专项性的后勤保障工作。

2.区机关几个大院(区委区政府院、人大政协院、统战部工商联、纪检会院、政法委院、西政府办公大院等)日常的维修费(不包括专项维修)，改变和改善机关大院的环境，为创建文明市区打好基础。

3.机关大院绿化美化净化是机关事务管理局明年工作的又一个重点，保证机关六个大院有一个美、亮、绿、净的舒适的工作环境。

4.机关周转房的使用与维修，环境卫生管理工作将是机关事务管理局明年的一项重要工作。

5.保证机关工作人员能吃上物美价廉的饭菜，维护大院职工的饮食安全，为大院职工解决工作的后顾之忧。 2023 年度我局拟对机关食堂大小餐厅进行改造并更新部分食堂设备设施，保证食堂的正常高效运转。

6.负责机关的安全保卫、综合治理工作、维护机关的工作秩序和生活秩序。7.保证会议中心正常运转，加强对会议中心的管理与维

修。

- 8.保障领导用车正常使用。
- 9.保证公共机构节能工作正常开展。
- 11.保障公车平台高效运转。
- 12.对东西两院进行大面积绿化并养护，确保绿植健康生长，美化环境。
- 13.对东西两院办公设施进行改造更新。

阶段性目标与部门整体绩效指标相同。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的。通过对年底项目和预算执行情况、资金使用情况、组织管理情况、绩效目标完成情况的梳理，评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金使用效益。

2.绩效评价的对象和范围。按照财政支出项目绩效自评全覆盖的要求，2023年度部门管理或使用的所有专项资金和项目支出（含调整追加项目）均需开展绩效自评。

(二)评价指标体系、评价方法。

绩效评价的指标体系如下图所示：

绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准			评价标准确定依据
			优	良	中	差
产出指标	严格质量 监控	严格质量监控	优			
						验收报告

产出指标	按时保质 完工	按时保质完工	优			执行合同
产出指标	完成率	完成率	优			验收报告
效果指标	工程质量 达标	工程质量达标	优			验收报告
满意度指标	服务对象 满意	服务对象满意	优			调研

绩效目标评价方法为成立单位项目绩效自评小组进行绩效自评工作。

(三)绩效评价工作过程。

自评工作小组对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展现场勘查、调查核实等工作。评价标准为考察预算执行率等。

三、综合评价情况及评价结论

2023年14个项目评价等级均为优，评优率100%。专项资金预算总执行率99.48%，这14个项目截止2023年12月底已全面完成，

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

区机关事务中心2023年的绩效目标是加强事务管理，力求重点工作出精品。难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。确保各类后期保障工作顺利进行，保障机关大院各单位工作顺利运行，严格保障服务流程和各项管理制度

度，切实提高技术保障能力和服务水平。

(二) 项目过程情况。

按照区财政局预算安排，我单位2023年度有专项项目14个，金额合计2269.74万元，实际支出2258万元，执行率为99.48%。不涉及中央专项转移支付资金和省级预算安排资金及项目。

(三) 项目产出情况。

项目产出方面，我单位2023年度顺利完成了各项日常工作与政府区委交办的各项工作任务，确保了机关大院各项施工顺利进行与完工，确保了在机关大院内办公的各单位工作的安全有序进行，保障了广大干部职工正常工作的各项需求

(四) 项目效益情况。

社会效益方面，我单位严格各项工作审核制度，确保各项工作能按时保质完成，保障机关大院工作安全有序进行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法。编制下一年专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，心中有数。

(二)存在问题和原因分析。

通过此次专项绩效评估，评估小组认为在当年组织的专项项目经费核拨下来后，按照年初的使用计划，应细化经费安排，全年合理分配资金。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章):	单位主要负责人(签字):	金额单位:万元				
唐山市丰润区机关事务中心						
一、基本情况	项目名称	会议中心经费(专项资金)	实施(主管)单位			
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:4	4执行数:	4			
	其中:财政0.3601资金	其中:财政资金4	其中:财政资金4			
	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				
	1、保证会议中心正常运转2、保证各使用单位满意	1、保证会议中心正常运转2、保证各使用单位满意				
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(50)	数量指标	召开会议次数	≥1500次	1560次	10
			指标2			
			...			
		质量指标	会议完成质量优良率	≥99%	100%	10
			指标2			
		时效指标	按时召开各场会议完成率	≥99%	100%	10
		指标2				
		...				
	成本指标	单月运行成本费用	≤4200元/月	4200元/月	20	
		指标2				
		...				
	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		...				
社会效益指标(30)	会议管理影响力	优	优	30		
	指标2					
	...					
	指标1					
	指标2					
生态效益指标	指标1					
	指标2					
	...					
	指标1					
	指标2					
可持续发展指标	指标1					
	指标2					
	...					
	服务对象满意度	≥95%	95%	10		
	指标2					
	...					
满意度指标(10)	满意度指标					
预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10	
					100	
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:李淑慧

联系电话:

3081180

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

金额单位:万元

填报单位(公章):	单位主要负责人(签字):	唐山市丰润区纪委监委	唐山市丰润区机关事务中心			
一、基本情况	项目名称	区纪委监委高可靠性供电费(专项资金)	实施(主管)单位			
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:60	8到位数:	8执行数:			
	其中:财政资金	8其中:财政资金	8其中:财政资金			
	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			
	提高供电质量,确保会议和办公的供电稳定性	提高供电质量,确保会议和办公的供电稳定性	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(50)	数量指标	变压器容量	≥1000KVA	1000KVA	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	安全稳定供电率	≥95%	≥95%	10
			指标 2			
	时效指标	及时率	≥99%	≥99%	10	
		指标 2				
	成本指标	成本控制	≤80元/KVA	≤80元/KVA	20	
		指标 2				
		...				
	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
		社会效益指标	只写纪委监委工作正常开展	优	优	30
			指标 2			
...						
生态效益指标	指标 1					
	指标 2					
	...					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
...						
满意度指标(10)		服务对象满意度	≥95%	95%	10	
		指标 2				
	...					
	预算执行率(10)		100%	100%	10	
					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:李淑慧

联系电话:

3081180

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-90分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

金额单位:万元

填报单位(公章):	单位主要负责人(签字):	唐山市丰润区机关事务中心				
一、基本情况	项目名称	实施(主管)单位	唐山市丰润区机关事务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	预算执行进度			
	预算数: 24.48 到位数: 24.48 执行数: 24.48	其中: 财政资金 24.48	其中: 财政资金 24.48			
	其中: 财政资金 24.48	其他	其他			
	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、保障云视频系统正常运转2、保证网络正常使用	1、保障云视频系统正常运转2、保证网络正常使用	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 (50)	数量指标	使用云视频服务点位	≥30个	30个	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	维护网络正常使用	≥99%	100%	10
			指标 2			
		时效指标	按计划完成	≥99%	100%	10
		指标 2				
		...				
	成本指标	单月运行成本	≤2.1万元/月	2.04万元/月	20	
		指标 2				
		...				
	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
社会效益指标		保障设备正常运行	优	优	30	
		指标 2				
生态效益指标	指标 1					
	指标 2					
	...					
	可持续发展指标	指标 1				
	指标 2					
满意度指标 (10)	满意度指标	各单位满意度	≥95%	100%	10	
		指标 2				
		...				
	预算执行率 (10)		100%	100%	10	
					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	五、存在问题的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: 李淑慧

联系电话: 3081180

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

金额单位:万元

填报单位(公章):		单位主要负责人(签字):		实施(主管)单位		唐山市丰润区机关事务中心		预算执行进度	
一、基本情况	项目名称	追加纪委监委大院公用经费(专项资金)		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	预算安排情况(调整后)	85.63到位数:		85.63执行数:		73.95			
	其中:财政资金	85.63其中:财政资金		85.63其中:财政资金		73.95		86.36%	
	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、按时缴纳水采暖等费用,保证会议能圆满召开2、保证会议能按时圆满召开		1、按时缴纳水采暖等费用,保证会议能圆满召开2、保证会议能按时圆满召开		86.36%				
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(50)	数量指标	供暖面积指标 2	≥10532平方米	10532平方米	10			
			...						
		质量指标	供暖合格率指标 2	≥95%	95.00%	10			
			...						
		时效指标	按时间进度安排经费指标 2	时间进度完	时间进度完	10			
		...							
	成本指标	供暖成本指标 2	≤34.3元/平方米	34.3元/平方	20				
		...							
	经济效益指标	优化效益指标 2	优	优	30				
			...						
		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		指标 1							
		指标 2							
满意度指标(10)	服务对象满意度	≥95%	95%	10					
		指标 2							
		...							
	预算执行率		86.36%	86.36%	9				
		总分		99					
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

填报人:李淑慧

联系电话:

3081180

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章):		单位主要负责人(签字):		金额单位:万元			
一、基本情况	项目名称	国控点周边建筑楼顶加装镀锌钢瓦工程费用(专项资	实施(主管)单位	唐山市丰润区机关事务中心			
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: 220.756147	到位数: 220.756147	执行数: 220.756147	预算执行进度			
	其中: 财政资金 220.756147	其中: 财政资金 220.756147	其中: 财政资金 220.756147	100.00%			
三、目标完成情况	其他		其他	总体完成率			
	年度预期目标		具体完成情况	100.00%			
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(50)	数量指标	项目数量	≤1项	100%	10	
		...	指标 2				
		质量指标	工程质量合格率	≥98%	100%	10	
		...	指标 2				
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	100%	10	
	...	指标 2					
	成本指标	压减成本率	≥2%	2%	20		
	...	指标 2					
	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							
...							
可持续发展影响指标		工程改造可持续影响	≥10年	10年	30		
指标 2							
满意度指标(10)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	100%	10		
	指标 2						
	...						
预算执行率			100%	100%	10		
总分		100					
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 李淑慧 联系电话: 3081180
评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90(含)及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

金额单位:万元

填报单位(公章):		单位主要负责人(签字):		唐山市丰润区机关事务中心		
一、基本情况	项目名称:唐山市丰润区机关事务中心	实施(主管)单位	唐山市丰润区机关事务中心			
二、预算执行情况	预算数:	260	执行数:	260	100%	
	其中:财政资金	260	其中:财政资金	260		
	其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				
	1、保证区委正常办公2、保证区委区政府正	1、保证区委区政府正常办公2、保证区委区政府正常				
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 (50)	数量指标	租赁面积	≥7648平方	7648平方米	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	合格率	≥99%	100.00%	10
			指标 2			
	时效指标	按时完成率	≥99%	100.00%	10	
		指标 2				
	成本指标	总成本	≤1408元/平	1408元/平方	20	
		指标 2				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保证业务工作顺利开展	优	优	30
			指标 2			
生态效益指标		指标 1				
		指标 2				
可持续发展指标		指标 1				
	指标 2					
满意度指标 (10)	满意度	≥99%	99%	10		
	指标 2					
	...					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率		100%	100%	10	
	预算执行率		100%	100%	100	

填报人:李淑慧

联系电话:

3081180

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

金额单位:万元

填报单位(公章):	单位主要负责人(签字):	唐山市丰润区机关事务中心				
一、基本情况	项目名称	丰润饭店房租经费(2022年第二季度)(专项资金)				
二、预算执行情况	预算数:	260				
	其中:财政资金	260				
	其他					
三、目标完成情况	年度预期目标	1、保证纪委监委办公2、保证区委区政府正1、保证纪委监委办公、保证区委区政府正常召开				
	具体完成情况	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(50)	数量指标	租赁面积	≥7648平方	7648平方米	10
		质量指标	合格率	≥99%	100.00%	10
		时效指标	按时完成率	≥99%	100.00%	10
		成本指标	总成本	≤1408元/平方	1408元/平方	20
		经济效益指标	指标1			
	社会效益指标(30)	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	优	优	30
		生态效益指标	指标1			
		生态效益指标	指标2			
		生态效益指标	指标1			
		生态效益指标	指标2			
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥99%	99%	10
		满意度指标	指标2			
		满意度指标	...			
		满意度指标	...			
满意度指标		...				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率	...	100%	100%	10	
	预算执行率	...	100%	100%	100	

填报人: 李淑慧 联系电话: 3081180

评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-90分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

金额单位:万元

填报单位(公章):		单位主要负责人(签字):		实施(主管)单位		唐山市丰润区机关事务中心	
一、基本情况		丰润饭店房租经费(2022年第二季度)(专项资金)		260		唐山市丰润区机关事务中心	
二、预算执行情况		预算数:其中:财政资金		260		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、保证区委正常办公2、保证区委区政府正		1、保证区委区政府正		1、保证区委区政府正		100%	
一级指标		二级指标		三级指标		实际完成值	
产出指标(50)		数量指标		指标 2		7648平方米	
		质量指标		合格 率		100.00%	
		时效指标		按 时 完 成 率		100.00%	
		成本指标		总 成 本		1408元/平方	
四、年度绩效指标完成情况		经济效益指标		指标 1			
		社会效益指标		指标 2			
		生态效益指标		指标 1			
		可持续发展指标		指标 2			
		满意度指标		满 意 度		99%	
		预算执行率		100%		100%	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		总分		100		100	

填报人: 李淑慧 联系电话: 3081180
评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章) 单位主要负责人(签字): 金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	食堂房租费用(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区机关事务中心		
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:19.8	到位数:	执行数:	19.8		
	其中:财政资金	其中:财政资金	其中:财政资金	100%		
	19.8	19.8	19.8			
三、目标完成情况	其他	其他	其他			
	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	1、租赁库房用于储藏2、达到菜品存放标准		1、租赁完成2、房租拨付到位		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(50)	数量指标	租赁面积	≥50平方米	50平方米	10
			指标2			
			...			
		质量指标	合格率	≥99%	100.00%	10
			指标2			
			...			
		时效指标	按时完成率	≥99%	100.00%	10
			指标2			
			...			
	成本指标	总成本	≤4000元/平	4000元/平方	20	
		指标2				
		...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1			
			指标2			
			...			
		社会效益指标	保证业务工作顺利开展	文字描述	优	30
			指标2			
			...			
生态效益指标		指标1				
		指标2				
		...				
可持续影响指标	指标1					
	指标2					
	...					
满意度指标(10)	满意度	≥99%	100.00%	10		
	指标2					
	...					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率(10)	预算执行率	100.00%	100.00%	10	
	总分	总分	100.00%	100.00%	100	

填报人: 李淑慧 联系电话: 3081180
评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优, 80(含)-89分为良, 60(含)-79分为中, 60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称 丰润桥旧房租(调整)	实施(主管)单位 唐山市丰润区机关事务中心				
二、预算执行情况	预算数 其中: 财政资金 其他	资金到位情况 1040 其中: 财政资金 其他	资金执行情况 执行数: 其中: 财政资金 其他	预算执行进度 1040 1040 100%		
	年度预期目标 具体完成情况					
	三、目标完成情况 1、保证纪律正常办公2、保证区委区政府正 常召开会议 1、租赁完成2、房租拨付到位 100%					
	四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
产出指标 (50)		数量指标	租赁面积 指标 2	≥7648平方	7648平方米	10
			...			
		质量指标	合格率 指标 2	≥99%	100.00%	10
			...			
		时效指标	按时完成率 指标 2	≥99%	100.00%	10
		效益指标 (30)	成本指标	总成本 指标 2	≤1408元/平方	1408元/平方
...						
经济效益指标			指标 1 指标 2			
			...			
社会效益指标			保证业务工作顺利开展 指标 2	优	优	30
			...			
生态效益指标			指标 1 指标 2			
			...			
可持续发展指标	指标 1 指标 2					
	...					
满意度指标 (10)	满意度 指标 2	≥99%	99%	10		
	...					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率 (10)		100%	100%	10	
	总分				100	

填报人: 李淑慧 联系电话: 3081180
评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

唐山市丰润区机关事务中心
部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

金额单位:万元

填报单位(公章):		单位主要负责人(签字):		实施(主管)单位		唐山市丰润区机关事务中心			
项目名称		政府机关食堂保洁费(专项资金)		资金到位情况		资金执行情况			
预算安排情况(调整前)		25		25		25			
其中:财政资金		25		其中:财政资金		25			
其他				其他					
年度预期目标				具体完成情况		总体完成率			
1、保障领导干部有一个良好的就餐环境2、保证机关食堂达到餐饮卫生要求		1、保障领导干部有一个良好的就餐环境2、保证机关食堂达到餐饮卫生要求		100%		100%			
一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值			
产出指标(50)		保洁面积		≥725平方米		100%			
		数量指标							
		质量指标		质量良好率		≥95%			
		指标 2		100%		10			
		时效指标		按时完成率		100%			
		指标 2							
		成本指标		成本开支		≤8元/平方			
		指标 2		8元/平方米		20			
		经济效益指标		指标 1					
		指标 2							
效益指标(30)		社会效益指标		保障机关用餐环境		优			
		指标 2		30					
		生态效益指标		指标 1					
		指标 2							
		可待续影响指标		指标 1					
		指标 2							
满意度指标(10)		服务对象满意度		≥99%		100%			
指标 2									
预算执行率		预算执行率		100%		100%			
总分		总分		100		100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

填报人:李淑慧

联系电话:3081180

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优,80(含)-90分为良,60(含)-79分为中,60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

金额单位:万元

填报单位(公章)		单位主要负责人(签字):		唐山市丰润区机关事务中心		
一、基本情况	项目名称	实施(主管)单位		预算执行进度		
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:0.66	8到位数:	8执行数:	8		
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8		
	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、车辆运行良好2、服务保障率百分之百		1、车辆运行良好2、服务保障率百分之百		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	保障车辆数量	≥2辆	2辆	10
			指标2			
			...			
	质量指标	保障区领导调研出车	≥98%	100.00%	10	
		指标2				
		...				
	时效指标	按工作安排出车占出车总投资比	≥90%	100%	10	
		指标2				
		...				
	成本指标	单月运行成本	≤8400元/月	8400元/月	20	
		指标2				
		...				
	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	机动车年检达到绿色产业标准	优	优	30		
	指标2					
	...					
可持续发展指标	指标1					
	指标2					
	...					
满意度指标	用车对象满意度	≥95%	100%	10		
	指标2					
	...					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	满意度指标					
	预算执行率					
		预算执行率	100%		100%	
		总分				

填报人: 李淑慧
联系电话: 3081180
评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-90分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

填报单位（公章）
单位主要负责人（签字）：（2023年度）
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维修费（专项资金）	实施（主管）单位	唐山市丰润区机关事务中心				
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： 其中：财政资金 其他	25到位数： 其中：财政资金 其他	25执行数： 其中：财政资金 其他	25	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、完成区政府院内零星工程2、保证工程质量		1、完成区政府院内零星工程2、保证工程质量		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 (50)	数量指标	各项报修工作完成率	≥95%	95%	10		
		质量指标	指标 2					
			...					
			维修合格率	≥99%	100%	10		
		时效指标	按时间进度完成维修任务	≥99%	100%	10		
	成本指标	指标 2						
		...						
		单月运行成本	≤21000元/	21000元/月	20			
		指标 2						
		...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标	指标 2					
			...					
			指标 1					
指标 2								
...								
生态效益指标		采用环保材料	≥99%	100%	30			
可持续发展指标	指标 2							
	...							
	指标 1							
	指标 2							
	...							
满意度指标 (10)	各单位人员满意度	≥99%	100%	10				
	指标 2							
	...							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率		100%	100%	10			
	总分				100			

填报人：李淑慧
联系电话：3081180
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章) 单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	维修费(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区机关事务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	预算执行进度			
	预算数:	25到位数:	25执行数:	25			
	其中:财政资金	其中:财政资金	其中:财政资金	25	100%		
	其他	其他	其他				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1、完成区政府院内零星工程2、保证工程质量		1、完成区政府院内零星工程2、保证工程质量		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(50)	数量指标	各项报修工作完成率	≥95%	95%	10	
			指标2				
			...				
		质量指标	维修合格率	≥90%	100%	10	
			指标2				
			...				
	时效指标	按时间进度完成维修任务	≥99%	100%	10		
		指标2					
		...					
	成本指标	单月运行成本	≤21000元/月	21000元/月	20		
		指标2					
		...					
	效益指标(30)	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		采用环保材料	≥99%	100%	30		
	指标2						
		...					
满意度指标(10)	可持续发展指标	指标1					
		指标2					
		...					
	各单位人员满意度	≥99%	100%	10			
	指标2						
		...					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	满意度指标	满意度指标	≥99%	100%	10		
	指标2						
	预算执行率		100%	100%	10		
					100		
	总分						

填报人:李淑慧

联系电话:

3081180

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。