

办公室 2022 年度财政专项资金 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 总体情况。

2022 年我单位安排慰问活动经费 100 万元，信息网络运行、维护费与改造升级经费 210 万元，文化宣传经费 440 万元，智慧高新指挥中心建设经费 548 万元，软件正版化场地授权经费 19.9 万，老年大学运转经费 161.7 万，党政专用电视会议系统建设 150 万，农村文化建设专项资金 7.5 万元，密码经费 80 万元，团工委工作经费 1 万元，项目集中开工及调研线路改造升级经费 50 万元，妇女工作经费 3 万元，订阅报刊杂志费用 80 万元，工会活动经费 274 万元，档案用品购置费 10 万元，应急指挥系统视频会议平台资金 5 万元，员工培训费 30 万元，合计 2395.08 万元。

(二) 具体情况。

办公室是党工委、管委会各项工作的轴心和枢纽，起着承上启下、综合协调、参谋助手、督促检查和服务保障等重要作用。负责起草各类文稿、文件；负责高新区党工委、管委会常务会议、主任办公会议、工作会议、碰头会议等日程议题安排、会议记录、纪要、文件、周计划印发等工作；负责《唐山高新区报》的撰稿、编审和发送。

秘书处：协调各个项目建设，负责重大外事活动的安排，日

常外宾接待、重要领导来区活动安排及协调对口接待工作；负责与各县（市）区、开发区的联络工作；负责文件的收发、登记、呈阅、分转、督办、核准、复印；负责协调各职能部门工作；负责印章、介绍信的妥善保管与使用；负责公务用车管理；负责报账、记账等财务工作；负责领导安排的其他工作。

机要局：负责机要通讯、值班及机要文件、信函、电报的收发、登记、传递、保存和催办。

保密档案室：负责保密工作的实施与开展；负责档案工作的管理。

信息中心：负责对内、外宣传推介工作，编制对外宣传品，建立并巩固国内外新闻网络，建立并完善机关网站。

党群处：负责基层组织建设、发展党员、出国政审、机关党建、精神文明建设、统战工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

一是注重前期调查，确定评价对象。经过统计、汇总、筛选，最终确定了全部重点项目绩效评价。从大处着眼，从细节入手，营造以绩效促工作、以绩效优服务、以绩效促管理工作氛围。

二是强化学习培训，提升业务能力。针对绩效评价工作要求，工作量大，涉及面宽的特点，对预算、监督检查、投资评审人员进行多方位多层次的学习培训，不断提升绩效评价业务人员能力，确保绩效工作质量。

（二）组织实施

项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准、问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法评价原则。项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

（三）分析评价

本着操作性强的原则，选择取数相对容易的指标构成指标体系，可能在一定程度上削弱指标对绩效目标的反应情况。

三、综合评价结论

（一）部门全部评价项目优良率

本年度本单位全部项目总数为 14 个，评价项目总数为 12 个。评价等级为优的 12 个项目，评价等级为良的 1 个，评价等级为中的 1 个项目。评优率 85.72%、评良率 7.14%、评中率 7.14%。

$$\text{评优率} = \frac{\text{评价等级为“优”的项目数}}{\text{全部评价项目总数}}$$

$$\text{评良率} = \frac{\text{评价等级为“良”的项目数}}{\text{全部评价项目总数}}$$

$$\text{评中率} = \frac{\text{评价等级为“中”的项目数}}{\text{全部评价项目总数}}$$

$$\text{评差率} = \frac{\text{评价等级为“差”的项目数}}{\text{全部评价项目总数}}$$

（二）部门整体绩效目标的完成情况。

本年度预算批复项目资金为 2395.08 万元，绩效评价项目资

金为 2395.08 万元。资金下达后，基本按照支出进度进行支出。

四、绩效项目完成情况及下一步改进措施。

1、完善项目资金使用。资金使用明细不足，预算编制精细化有待完善。

2、完善考核机制。对项目实施的工作人员考核机制不完善，需要进一步加强。

3、加强监管力度。加强实施人员知识培训。

4、理顺资金管理体制。明确专项资金使用、管理的分工，做到权责分明，责任到人。建立项目申报、实施、采购、要收等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行，做到专款专用。

五、绩效评价结果拟应用情况

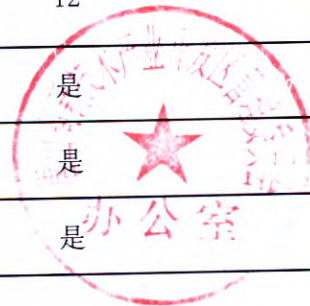
通过本次绩效评价，在以后的工作中继续合理安排预算资金，合理支出，促进财政资金的合理分配与有效使用。

附件1

高新区部门整体支出绩效自评表（2022年）

填报单位：办公室

部门整体支出情况					
	整体支出	基本支出金额		项目支出金额	
		人员支出	公用经费	本级项目	转移支付项目
部门预算（调整）	3833.75	899.15	539.91	2395.09	
实际支出	3464.16	833.92	508.55	2121.69	
支出进度（%）	90.35	92.75%	94.26%	88.59%	
绩效目标完成情况					
绩效目标	目标及指标设置情况		目标（指标）完成情况		自评得分
总体目标	实现数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高；确保线路畅通，系统运行稳定。基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升；文化活动加强。研究指导全区工会自身建设；工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；对工会经费和工会资产进行管理、审查、审计；承担管委会及省市总工会交办的其他事项。做好妇联妇女工作。为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。		已完成		100
分项绩效目标	目标1	组织相关媒体采访、宣传数量	30		
		宣传稿件被刊登在重要媒体中央、省、市数量	12		
		网络故障处理及时	是		
	目标2	不发生网络安全泄密事件	是		
		内容条目更新速度及时	是		



附件2

高新区部门项目绩效自评情况统计表（2022年）

填报单位：办公室

统计内容	应评价数	已评价数
预算项目数量（个）	14.00	14.00
资金量（万元）		
其中：中央资金		
省级资金		
市级资金		
区级资金	3464.16	3464.16
评价项目		其中：优（90分以上）
		良（80分-90分）
		中（60分-80分）
		差（60分以下）
		12.00
		1.00
		1.00

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	慰问活动经费	实施预算单位	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 99.90% 总体完成率 99.90% 自评得分	
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	99.9035		
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	99.9035		
	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 99.90% 自评得分		
	主要用于走访慰问驻区部队、劳动模范、困难群众、建国前老党员、离退休干部等群体。			已完成				
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	春节、“八一”、暑期等重大节日走访慰问重点优抚对象完成人数		1000	1500	20	
			...					
			质量指标	完成市下达任务数占总任务数的比		是	是	20
				...				
				时效指标	是否按照时间节点慰问完毕		是	是
			...					
		成本指标	按要求执行		是	是	20	
			...					
			...					
		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		指标 1					
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		对我区人民群众身心健康事业产生积极影响		是	是	10	
		...						
	满意度指标（10）	满意度指标	受慰问人员满意程度		90%	90%	10	
			...					
			...					
	预算执行率（10）	预算执行率						
	总分						100	
	评价等级						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

填报人：谷友卿

联系电话：5776601

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

金额单位：万元

填报单位：办公室

一、基本情况	项目名称	工会活动经费	实施预算单位	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：	274	到位数：	254.99	执行数：	254.99
	其中：财政资金	274	其中：财政资金	254.99	其中：财政资金	254.99
	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		
	组织开展职工活动			已完成		
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	每年开展职工活动次数	2	4	20
			...			
			...			
		质量指标	开展活动，组织机关干部职工参与比例	90%	95%	20
			...			
			...			
		时效指标	2021年8月30日之前全体体检完毕	是	是	20
			...			
		成本指标	按照标准执行	是	是	20
			...			
	...					
	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	指标 1			
			指标 2			
			...			
可持续影响指标		提高干部身心健康和综合素质	是	是	10	
		...				
满意度指标（10）	满意度指标	区直各单位工作人员满意度	90%	90%	10	
		...				
预算执行率（10）	预算执行率					
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。					



填报人：谷友娜

联系电话：5776601

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化宣传经费	实施预算单位	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：	440	到位数：	439.5	执行数：	439.5
	其中：财政资金	440	其中：财政资金	439.5	其中：财政资金	439.5
	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
	主要用于推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。开设报刊专版、支付会费，拍摄专题栏目等费用		已完成			98.85%
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	反映宣传推广高新区企业次数	20	69	20
			...			
			...			
		质量指标	宣传稿件被刊登在重要媒体中央、省市数量	12	20	20
			...			
			...			
		时效指标	宣传报道是否及时	是	是	20
			...			
		成本指标	执行预算占全年预算的比例	90%	99%	20
			...			
	...					
	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	指标 1			
			指标 2			
...						
可持续影响指标		处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例	100%	100%	10	
	...					
满意度指标（10）	满意度指标	提高人民群众的满意度、知晓率	90%	90%	10	
		...				
		...				
预算执行率（10）	预算执行率					
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。					

填报人：谷友娜

联系电话：5776601

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

金额单位：万元

填报单位：办公室

一、基本情况	项目名称	项目集中开工及调研线路改造提升	实施预算单位	办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100.00%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	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	
	用于每年全市项目集中观摩活动背景板制作和主题活动、主题节目制作费用			已完成		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	每年项目集中开工活动数量	4	4	20	
			...				
			...				
		质量指标	项目观摩改造验收合格率占总改造量的比率	90%	95%	20	
			...				
			...				
		时效指标	项目集中改造提升按时完成率	100%	100%	20	
			...				
		成本指标	是否节省开支，有效利用资金	是	是	20	
			...				
	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	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		主题活动举办是否对干部职工产生较好的影响	是	是	10		
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象对实施效果的满意程度	90%	90%	10		
		...					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率						
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

填报人：谷友娜

联系电话：576601

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧高新指挥中心建设资金	实施预算单位	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：	548	到位数：	548	执行数：	547.8797	
	其中：财政资金	548	其中：财政资金	548	其中：财政资金	547.8797	
	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	
	主要用于打造高新区数字指挥中心系统建设，建设高新区智慧城市调度指挥中心。			已完成		99.98%	
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	接入并整合学校、医院、商场及重点单位社会视频监控资源共享与统一	3000.00路	3000.00路	20	
			...				
			...				
		质量指标	完工后质量达标率	90%	90%	20	
			...				
			...				
		时效指标	2021年12月底前完成项目建设	是	是	20	
			...				
		成本指标	是否节省开支，有效利用资金	是	是	20	
			...				
			...				
		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		指标 1				
			指标 2				
			...				
			...				
	可持续影响指标	通过多源数据融合与应用，提高群众工作效率	是	是	10		
		...					
	满意度指标（10）	满意度指标	满意人数占调查总人数的比例	90%	90%	10	
...							
...							
预算执行率（10）	预算执行率						
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金预算，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

填报人：

联系电话： 5776601

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案用品购置费	实施预算单位	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	到位数：	10	执行数：	9.99	99.90%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.99	
	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	
	购买档案用品；维护档案馆日常运营			已完成		99.90%	
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	档案查询次数	300	310	20	
			...				
			...				
		质量指标	更新目录并对全部档案数字化扫描	是	是	20	
			...				
			...				
		时效指标	完成档案数字化工作时间	2021年12	2021年12月	20	
			...				
		成本指标	每卷档案整理、著录、扫描费用	400元每卷	400元每卷	20	
			...				
	...						
	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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	完成档案年检是否合格	是	是	10	
		...					
	...						
	满意度指标（10）	满意度指标	查阅档案人员对档案使用情况满意度	90%	90%	10	
	...						
...							
预算执行率（10）	预算执行率						
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

填报人：谷友卿

联系电话：5776601

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

金额单位：万元

填报单位：办公室

一、基本情况	项目名称	订阅报刊杂志费	实施预算单位	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：	80	到位数：	80	执行数：	80	100.00% 办公室
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	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	根据省市文件要求订阅报刊杂志			已完成			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	订阅刊物份数	1000份	1200份	20	
			...				
			...				
		质量指标	订阅出现差错数量	0	0	20	
			...				
			...				
		时效指标	订阅报刊的及时程度和完成率情况	100%	100%	20	
			...				
		成本指标	按照上级政策执行	是	是	20	
			...				
	...						
	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	指标 1				
			指标 2				
...							
可持续影响指标		办公材料齐全，更好的提高工作效率	是	是	10		
...							
...							
满意度指标（10）	满意度指标	阅读群众满意度	90%	90%	10		
		...					
预算执行率（10）	预算执行率						
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

填报人：谷友卿

联系电话：5776601

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	妇女工作经费	实施预算单位	办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	2.996	99.90%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.996	
	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	
	美丽庭院建设经，统一购置庭院展板、设置宣传橱窗、完善妇女讲习所建设、妇女培训；组织区内女企业			已完成		99.90%	
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	组织开展妇女工作培训		5	3	10
			...				
			省市下达任务完成率		90%	90%	20
		质量指标	...				
			是否及时完成下达任务		是	是	20
			...				
		时效指标	美丽庭院创建知晓率		85%	85%	20
			...				
			...				
		成本指标	...				
			...				
			...				
	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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	妇女讲习所建设达标率		80%	80%	10
			...				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象对实施效果的满意程度		90%	90%	10
			...				
			...				
预算执行率（10）	预算执行率						
总分						90	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

填报人：谷友娜

联系电话：5776601

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

金额单位：万元

填报单位：办公室

一、基本情况	项目名称	农村文化建设专项资金	实施预算单位	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：	7.2	到位数：	7.2	执行数：	7.128	99.00%
	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.128	
	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	
	用于发放原乡镇电影放映员生活补助；用于开展全省农村公益电影放映工程			已完成		99.00%	
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	平均每村每月放映电影场次	1	1	20	
			...				
			...				
		质量指标	农村公益电影放映质量达标率	100%	100%	20	
			...				
			...				
		时效指标	当年公益电影放映任务完成情况	100%	100%	20	
			...				
		成本指标	每人每月发放补贴的标准	20元	20元	20	
			...				
	...						
	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	指标 1				
			指标 2				
...							
可持续影响指标		全年农村公益电影放映总观影人次	10000	10000	10		
	...						
满意度指标（10）	满意度指标	调查满意数占调查总数的百分比	90%	90%	10		
		...					
预算执行率（10）	预算执行率						
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

填报人：李支那

联系电话：5176601

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	团工委活动经费	实施预算单位	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	到位数：	1	执行数：	0.9915	99.15%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.9915	
	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	
	拓展交友活动、邮寄、志愿者服装、文书资料征订、会议培训、宣传活动等。			已完成		99.15%	
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	培训团书记、团干部学习人数		10	10	10
			...				
			参加培训人员合格情况占总人数的比例		100%	100%	10
		质量指标	...				
			是否按文件要求完成		是	是	20
			...				
		时效指标	控制在预算数以内		是	是	20
			...				
			...				
		成本指标	...				
			...				
			...				
	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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	全区团员受益覆盖率		100%	100%	10
			...				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度占比		90%	90%	10
			...				
			...				
预算执行率（10）	预算执行率						
总分						80	
评价等级						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

填报人：谷友研

联系电话：5776601

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息网络运行维护费与改造升级资金	实施预算单位	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：	210	到位数：	188.226	执行数：	188.226	89.63%
	其中：财政资金	210	其中：财政资金	188.226	其中：财政资金	188.226	
	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
	保证管委会电子政务网络安全高效运行，政务公开及办公平台软硬件系统安全高效运行，网络安全和信息			已完成			89.63%
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	发放网络安全宣传单、彩页数量		1000	1500	20
			...				
			...				
		质量指标	查看网络是否连通		是	是	20
			...				
			...				
		时效指标	及时处理率		95%	95%	20
			...				
			...				
		成本指标	提高资金使用效率，控制预算批复金额		是	是	20
			...				
			...				
	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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	能够使通信设备长期稳定工作，保障各业务系统工作需要。		是	是	10
			...				
...							
满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意数量占总人数的比率		90%	90%	10	
		...					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率						
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

填报人：谷友卿

联系电话：3776601

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急指挥系统视频会议平台资金	实施预算单位	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		100.00%
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	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	
	根据工作需要，支付应急指挥系统视频会议平台光缆线路使用费			已完成		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	为保障机构运转，提供服务天数	1年	1年	20	
			...				
			...				
		质量指标	光缆线路传输速度	10M	10M	20	
			...				
			...				
		时效指标	线路故障维修并排除故障时间	小于24小	小于24小时	20	
			...				
			...				
		成本指标	支付标准是否按合同规定执行	是	是	20	
			...				
			...				
	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	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响指标		通过平台服务保障，最大程度预防和减少突发公共事件及造成的损害	是	是	10		
	...						
满意度指标（10）	满意度指标	满意人数占调查人数的比例	90%	90%	10		
		...					
预算执行率（10）	预算执行率						
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

填报人：徐友娜

联系电话：5776601

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

金额单位：万元

填报单位：办公室

一、基本情况	项目名称	员工培训费	实施预算单位	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 71.53%
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	21.46	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	21.46	
	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	
	加强机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、 制度建设和反腐倡廉建设，做好其他党建工作；组织			已完成		71.53%	
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	组织职工参加培训期数	2	2	20	
			...				
			...				
		质量指标	培训出勤人数占参加培训总人数的比例	95%	100%	20	
			...				
			...				
		时效指标	一年整体培训完成时间	2021年11	2021年11之	20	
			...				
		成本指标	参加培训人员人均成本	5000元每	5000元每人	20	
			...				
	...						
	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	指标 1				
			指标 2				
...							
可持续影响指标		运用到实际工作情况比例	80%	80%	10		
	...						
满意度指标（10）	满意度指标	参加培训人员满意人数占总参加人员的比例	90%	90%	10		
		...					
预算执行率（10）	预算执行率						
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。						

填报人：

联系电话： 5776602

附件3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年大学运转经费		实施预算单位	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：	1617000	到位数：	1440000	执行数：	1440000	
	其中：财政资金	1617000	其中：财政资金	1440000	其中：财政资金	1440000	
	其他		其他		其他		
						89.05%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好其他党建工作；组织职工积极开展活动，发挥			已完成		89.05%	
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	老年大学开学后主要课程数量		5	5	20
			...				
			...				
		质量指标	是否满足群众学习多元化需求		是	是	20
			...				
			...				
		时效指标	每年开课课时		大于等于600节	大于等于600节	0
			...				
		成本指标	授课教师工资金额		每人每节课小于500元	每人每节课小于500元	20
			...				
	...						
	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 是否提升群众文化素质		是	是	10
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标					
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	受访人员满意数量占调查总人数百分比		90%	90%	10
...							
预算执行率 (10)	预算执行率						
总分						80	
评价等级						良	

五、存在问题、原因及下一步整改措施

支出进度较慢，合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。

填报人：

谷友卿

联系电话：

5776601