

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

2023

填报单位: 唐山市丰南区机关事务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	区行政中心物业管理项目		实施(主管)单位	唐山市丰南区机关事务中心	
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:	430	到位数:	430	执行数:	430
	其中: 财政	430	其中: 财政资金	430	其中: 财政资金	430
	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
	使行政中心办公大楼所用物业费用正常使用		搞好服务保障, 为广大职工干部提供安全快捷细致周到的工作环境			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(50)	数量指标	综合事务完成率	≥98%	100%	12.5
		质量指标	综合业务保证完成率	≥98%	100%	12.5
		时效指标	业务处理及时性(%)	≥98%	100%	12.5
		成本指标	资金成本	≤430万元	430万元	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益率	≥98%	100%	7.5
		社会效益指标	社会效益率	≥98%	100%	7.5
		生态效益指标	环保节能	≥98%	100%	7.5
		可持续影响指标	长期使用性	≥98%	100%	7.5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥98%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人: 曹娜

联系电话: 8189812

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：唐山市丰南区机关事务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区行政中心绿化保洁项目		实施(主管)单位	唐山市丰南区机关事务中心		
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:	198.81	到位数:	198.81	执行数:	197.48	99%
	其中: 财政	198.81	其中: 财政资金	198.81	其中: 财政资金	197.48	
	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	
	规范管理, 合理使用, 保障行政中心各种措施、设备运转正常。为现行政中心广大干部职工提供优质、高效服务。			优质安全保障了行政中心的绿化防寒如期进行		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(50)	数量指标	业务保障完成率		≥98%	100%	12.5
		质量指标	综合事务完成率		≥98%	100%	12.5
		时效指标	绿化保洁完成率		≥98%	100%	12.5
		成本指标	资金成本		≤198.81万元	197.48万元	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益率		≥98%	100%	7
		社会效益指标	社会效益率		≥98%	100%	7.5
		生态效益指标	生态效益指标		≥98%	100%	7.5
		可持续影响指标	长期使用性		≥98%	100%	7
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		≥98%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥90%	99%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：曹娜

联系电话：8189812

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：唐山市丰南区机关事务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区行政中心印刷耗材项目		实施(主管)单位	唐山市丰南区机关事务中心	
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:	40	到位数:	40	执行数:	39.98
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	39.98
	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
	规范管理, 合理使用, 保障行政中心各种措施、设备运转正常。为现行政中心广大干部职工提供优质、高效服务。		优质安全保障了行政中心印刷耗材项目的正常			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	文印事务完成率	≥98%	100%	12.5
		质量指标	印刷工整率	≥98%	100%	12.5
		时效指标	故障降低率	≥98%	100%	12.5
		成本指标	资金成本	≤40万元	39.98万元	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益率	≥98%	100%	7
		社会效益指标	社会效益率	≥98%	100%	7.5
		生态效益指标	达到绿色产业标准	≥98%	100%	7.5
		可持续影响指标	长期使用性	≥98%	100%	7
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	领导满意度	≥98%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	99%	10
	总分					99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：曹娜

联系电话：

8189812

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：唐山市丰南区机关事务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（劳务费）	实施(主管)单位	唐山市丰南区机关事务中心		
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：	820	到位数：	820	执行数：	817.49
	其中：财政资金	820	其中：财政资金	820	其中：财政资金	817.49
	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
	劳务派遣人员，每月及时发放工资		缴纳社保，保证人员基本福利待遇			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	覆盖率	≥98%	100%	12.5
		质量指标	保障率（%）	≥98%	100%	12.5
		时效指标	资金拨付及时情况	≥98%	100%	12.5
		成本指标	资金成本	≤820万元	817.49万元	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益率	≥98%	100%	7
		社会效益指标	社会效率率	≥98%	100%	7.5
		生态效益指标	生态效率率	≥98%	100%	7.5
		可持续影响指标	长期使用性	≥98%	100%	7
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥90%	99%	10
	总分					99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：曹娜

联系电话：8189812

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 唐山市丰南区机关事务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	租赁办公场地		实施(主管)单位	唐山市丰南区机关事务中心		
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:	491	到位数:	491	执行数:	490.24	99%
	其中: 财政	491	其中: 财政资金	491	其中: 财政资金	490.24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证租赁办公场地工作顺利完成, 保证及时率, 完成率达标。			为广大职工干部提供安全快捷细致周到的工作环境, 推进机关事务管理工作科学发展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	解决办公用房面积		≥98%	100%	12.5
		质量指标	机关运转率(%)		≥98%	100%	12.5
		时效指标	及时性		≥98%	100%	12.5
		成本指标	资金成本		≤491万元	290.24万元	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	提高效率		≥98%	100%	7
		社会效益指标	社会帮教率		≥98%	100%	7.5
		生态效益指标	租赁办公场地工作顺利生态效益率		100%	100%	7.5
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率		≥98%	100%	7
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	满意率		≥98%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥90%	99%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 曹娜

联系电话: 8189812

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：唐山市丰南区机关事务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政中心维保费	实施(主管)单位	唐山市丰南区机关事务中心		
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:	100.97	到位数:	100.97	执行数:	98.93
	其中: 财政资金	100.97	其中: 财政资金	100.97	其中: 财政资金	98.93
	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
	规范管理, 合理使用, 保障行政中心各种措施、设备运转正常。为现行政中心广大干部职工提供优质、高效服务。		优质安全保障了行政中心的维修保养系统运转安全			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	覆盖率	≥98%	100%	12.5
		质量指标	日常巡查维修及时率(%)	≥98%	100%	12.5
		时效指标	配套设施完成率(%)	≥98%	100%	12.5
		成本指标	资金成本	≥98%	98%	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益率	≥98%	100%	7.5
		社会效益指标	社会效率率	≥98%	100%	7
		生态效益指标	环保节能	≥98%	100%	7.5
		可持续影响指标	长期使用性	≥98%	100%	7
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	98%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：曹娜

联系电话：8189812

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:唐山市丰南区机关事务中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	区行政中心维修费		实施(主管)单位	唐山市丰南区机关事务中心		
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:	250	到位数:	250	执行数:	249.41	99%
	其中:财政资金	250	其中:财政资金	250	其中:财政资金	249.41	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	规范管理,合理使用,保障行政中心各种措施、设备运转正常。为现行政中心广大干部职工提供优质、高效服务。			优质安全保障了行政中心的日常维修安全		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	配套设施完成率(%)		≥98%	100%	12.5
		质量指标	日常巡查维修及时率(%)		≥98%	100%	12.5
		时效指标	覆盖率		≥98%	100%	12.5
		成本指标	资金成本		≤250万元	249.41万元	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益率		≥98%	100%	7.5
		社会效益指标	社会效益率		≥98%	100%	7.5
		生态效益指标	环保节能		≥98%	100%	7.5
		可持续影响指标	长期使用性		≥98%	100%	7.5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥90%	99%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:曹娜

联系电话:8189812

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:唐山市丰南区机关事务中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	劳务服务外包项目		实施(主管)单位	唐山市丰南区机关事务中心	
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:	110.79	到位数:	110.79	执行数:	69.51
	其中:财政资金	110.79	其中:财政资金	110.79	其中:财政资金	69.51
	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
	规范管理,合理安排劳务服务外包,保障行政中心各岗位工作运转正常。为现行行政中心广大干部职工提供优质、高效服务。		优质安全保障了行政中心的劳务服务外包合理安排			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	劳务服务外包服务完成率	≥98%	100%	12.5
		质量指标	劳务服务外包验收合格率	≥98%	100%	12.5
		时效指标	劳务服务外包人员及时率	≥98%	100%	12.5
		成本指标	资金成本	≥98%	69.51万元	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益率	≥98%	100%	7.5
		社会效益指标	社会效益率	≥98%	100%	7.5
		生态效益指标	生态效益率	≥98%	100%	7.5
		可持续影响指标	可持续影响度	≥98%	100%	7.5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	63%	8
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照实际发生数支出					

填报人:曹娜

联系电话:

8189812

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：唐山市丰南区机关事务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政中心两侧安装标语性发光文字项目		实施(主管)单位	唐山市丰南区机关事务中心	
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:	18.97	到位数:	18.97	执行数:	18.97
	其中: 财政资金	18.97	其中: 财政资金	18.97	其中: 财政资金	18.97
	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
	使行政中心办公大楼两侧连廊标语性发光文字正常投入使用		搞好服务保障, 为广大职工干部提供安全快捷细致周到的工作环境			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	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	安装发光文字综合业务保障完成率	≥98%	100%	12.5
		质量指标	安装发光文字验收合格率	≥98%	100%	12.5
		时效指标	安装标语性发光文字及时率	≥98%	100%	12.5
		成本指标	资金成本	≤18.97万元	18.97万元	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益率	≥98%	100%	7.5
		社会效益指标	社会效益率	≥98%	100%	7.5
		生态效益指标	生态效益率	≥98%	100%	7.5
		可持续影响指标	可持续影响度	≥98%	100%	7.5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人: 曹娜

联系电话: 8189812

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：唐山市丰南区机关事务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政中心配电室设备检修项目		实施(主管)单位	唐山市丰南区机关事务中心		
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:	18.54	到位数:	18.54	执行数:	18.54	100%
	其中: 财政资金	18.54	其中: 财政资金	18.54	其中: 财政资金	18.54	
	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	
	使行政中心配电室设备用正常使用			搞好服务保障, 为广大职工干部提供安全快捷细致周到的工作环境		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(50)	数量指标	配电室设备检修综合业务保障完成率		≥98%	100%	12.5
		质量指标	配电室设备检修验收合格率		≥98%	100%	12.5
		时效指标	配电室设备检修及时率		≥98%	100%	12.5
		成本指标	资金成本		≤18.54万元	18.54万元	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益率		≥98%	100%	7.5
		社会效益指标	社会效益率		≥98%	100%	7.5
		生态效益指标(7.5)	生态效益率		≥98%	100%	7.5
		可持续影响指标	可持续影响度		≥98%	100%	7.5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：曹娜

联系电话：8189812

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：唐山市丰南区机关事务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政中心卫生间修缮改造项目		实施(主管)单位	唐山市丰南区机关事务中心		
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:	9.91	到位数:	9.91	执行数:	9.91	100%
	其中: 财政资金	9.91	其中: 财政资金	9.91	其中: 财政资金	9.91	
	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	
	使行政中心办卫生间修缮后正常使用			搞好服务保障, 为广大职工干部提供安全快捷细致周到的工作环境		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(50)	数量指标	卫生间修缮综合业务保障完成率(%)		≥98%	100%	12.5
		质量指标	卫生间修缮改造验收合格率		≥98%	100%	12.5
		时效指标	卫生间修缮改造及时率		≥98%	100%	12.5
		成本指标	资金成本		≤9.91万元	9.91万元	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益率		≥98%	100%	7.5
		社会效益指标	社会效益率		≥98%	100%	7.5
		生态效益指标	生态效益率		≥98%	100%	7.5
		可持续影响指标	可持续影响度		≥98%	100%	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：曹娜

联系电话：8189812

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：唐山市丰南区机关事务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政中心部分供水管道更新改造项目		实施(主管)单位	唐山市丰南区机关事务中心	
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:	19.63	到位数:	19.63	执行数:	19.63
	其中: 财政资金	19.63	其中: 财政资金	19.63	其中: 财政资金	19.63
	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
	使行政中心办公大楼部分供水管道更新改造后正常使用。			搞好服务保障, 为广大职工干部提供安全快捷细致周到的工作环境		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(50)	数量指标	供水管道更新改造综合业务保障完成率	≥98%	100%	12.5
		质量指标	供水管道更新改造验收合格率	≥98%	100%	12.5
		时效指标	供水管道更新改造及时率	≥98%	100%	12.5
		成本指标	资金成本	≤19.63万元	19.63万元	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益率	≥98%	100%	7.5
		社会效益指标	社会效益率	≥98%	100%	7.5
		生态效益指标	生态效益率	≥98%	100%	7.5
		可持续影响指标	可持续影响度	≥98%	100%	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：曹娜

联系电话：8189812

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：唐山市丰南区机关事务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政中心楼体大理石外地面修缮项目		实施(主管)单位	唐山市丰南区机关事务中心		
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:	18.49	到位数:	18.49	执行数:	18.49	100%
	其中: 财政资金	18.49	其中: 财政资金	18.49	其中: 财政资金	18.49	
	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	
	使行政中心办公大楼楼体大理石外地面修缮后正常使用			搞好服务保障, 为广大职工干部提供安全快捷细致周到的工作环境		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(50)	数量指标	地面修缮综合业务保障完成率		≥98%	100%	12.5
		质量指标	地面修缮验收合格率		≥98%	100%	12.5
		时效指标	地面修缮及时率		≥98%	100%	12.5
		成本指标	资金成本		≤18.49万元	18.49万元	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益率		≥98%	100%	7.5
		社会效益指标	社会效益率		≥98%	100%	7.5
		生态效益指标	生态效益率		≥98%	100%	7.5
		可持续影响指标	可持续影响度		≥98%	100%	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：曹娜

联系电话：8189812

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：唐山市丰南区机关事务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政中心防风门斗更新改造项目		实施(主管)单位	唐山市丰南区机关事务中心		
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:	19.62	到位数:	19.62	执行数:	19.62	
	其中:财政资金	19.62	其中:财政资金	19.62	其中:财政资金	19.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	使行政中心办公大楼防风门斗更新改造后正常使用		搞好服务保障,为广大职工干部提供安全快捷细致周到的工作环境			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(50)	数量指标	防风门斗更新改造综合业务保障完成率		≥98%	100%	12.5
		质量指标	防风门斗更新改造验收合格率		≥98%	100%	12.5
		时效指标	防风门斗更新改造及时率		≥98%	100%	12.5
		成本指标	资金成本		≤19.62万元	19.62万元	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益率		≥98%	100%	7.5
		社会效益指标	社会效益率		≥98%	100%	7.5
		生态效益指标	生态效益率		≥98%	100%	7.5
		可持续影响指标	可持续影响度		≥98%	100%	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：曹娜

联系电话：8189812