附件4

京唐智慧港2021年度部门预算

绩效自评报告

一、基本情况

**（一**）总体情况。本部门年度预算安排的项目总量为7个，资金总量为1837.11万元。其中年初预算安排1720.14万元；上年结转资金116.97万元，本年结转资金0万元。省市区预算安排资金为1720.14万元，结转资金116.97万元，项目数量为7个，无中央专项转移支付资金。

我单位根据财政要求，严格进行绩效目标管理，资产覆盖率符合文件对本单位的要求。项目申报时间、格式和质量都符合财政局要求。通过建立完善的制度体系和运转流程，单位整体支出的效率性都有效增强，切实提升了整体支出效益，有力的推动了各项工作发展，实现部门预算管理总体目标。

**（二）具体情况。**本部门项目共计7 个。

1. 523、525线路切改工程30%工程款。

用于523、525线路切改工程限价及工程量清单编制、招标代理、工程监理等工作，确保切改工程招标工作顺利完成、保证工程质量并按时完工。2021年523、525线路切改工程30%工程款预算批复金额为53万元，实际支出为52.62万元，均为高新区财政拨款。产出指标为线路长度6200米，预计指标值是长度6200米，实际完成值是6200米，设定依据为文件要求；效益指标为保障企业正式用电，促进项目落地，预计指标值100%，实际完成值100%，设定依据为以前工作经验。

1. 经十八及经十二路灯箱变工程款。

用于修建北京路（部分路段）三水一路及路灯工程，工程验收合格投入使用，实现机场路与园区连通。为企业和居民生产生活提供有利保障。2020年京唐智慧港北京路（部分路段）剩余工程款预算批复金额为2.7万元，实际支出为2.7万元，均为高新区财政拨款。产出指标为资金支付时效，预计指标值95%，实际完成值100%；效益指标为机场路与园区连通率，预计指标值90%，实际完成值95%，设定依据为工作计划。

1. 纬一路二期工程款。

本项目是用于修建通州道二期主路、非机动车道、人行便道及照明工程，工程验收合格投入使用，实现机场路与产业园区的链接，打造良好营商环境，为产业项目生产生活提供有利保障。2021年纬一路二期工程款预算批复金额为953.70万元，实际支出为953.669732万元，均为高新区财政拨款。产出指标为资金是否及时支付，预计指标值为是，实际完成值为是；设定依据按合同支付；效益指标为打通机场路与产业园区的链接，预计指标值为是，实际完成值为是，设定依据为以前工作经验。

4.空港城派出所新址建设。

为进一步推动基础信息化建设，全面强化违法犯罪信息的采集、应用，进一步提升情报信息服务实战的能力和水平。建立违法犯罪人员信息采集，工作机制，为民警日常分析研判提供全面及时准确的信息支撑。2021年度空港城派出所新址建设预算批复金额为40万元，实际支出为40万元，均为高新区财政拨款。产出指标为，指标值为是，实际完成值为是；效益指标为资金及时支付率，预计指标值为95%，实际完成值为100%，设定依据为施工合同。

5.机场分局劳务派遣费

用于保障机场分局各项业务的正常开展，劳务派遣辅警人员每月工资、保险费用发放工作。2021年度机场分局劳务派遣费预算批复金额为160.60万元，实际支出为117.390236万元，均为高新区财政拨款。产出指标为，预算指标值为大于95%，实际完成值为100%；满意指标为满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，预算指标值为大于90%，实际完成值为95%。

6.机场分局专项经费。

用于保障机场公安分局专项业务开展及维稳，及时有效的侦破所发生的各类治安、刑事、经济案件的发生，切实增强工作职责，不断提高工作效率及办案效率，有效的维护辖区的治安稳定。2021年度机场分局专项经费预算批复金额为28.10万元，实际支出为27.794844万元，均为高新区财政拨款。产出指标，预计指标值为，实际完成值，设定依据为；满意度指标为群众对上下班安全满意率，预计指标值为大于95%，实际完成值100%，设定依据为人民群众满意情况。

7.临空经济产业规划编制。

用于拟引入高水平专业机构，对标国内发展建设成效临空经济区，开展产业规划编制工作。2021年临空经济产业规划编制预算批复金额为60万元，实际支出为60万元，均为高新区财政拨款。产出指标为时间节点支付资金，预计指标值为是，实际完成值为是，设定依据为合同约定；效益指标为是否带动区域内物流配送、住宅开发和高新技术等企业发展。预计指标值为是，实际完成值为是，设定依据为以前年度经验。

二、绩效自评工作开展情况

**（一）前期准备**

1.加强组织领导。按照区财政局安排部署，我单位近期开展绩效评价工作，明确由财务主管领导专门负责此项工作。具体工作由财务处牵头，组织、协调和监督落实此项工作。

2.制定实施方案。为推进绩效管理工作有效开展，根据上级有关规定和要求，由相关处室沟通、对接，制定绩效管理工作实施方案，对本部门项目进行简要介绍并自评，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

**（二）组织实施**

1.稳步推进工作。按照唐高财【2021】59号《关于做好2021年部门整体支出绩效自评工作的通知》文件，2021年计划评价项目7个，共计金额1718.484812万元，实际完成绩效评价项目7个，经过汇审，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

**（三）分析评价**

1.523、525线路切改工程30%工程款

（1）产出指标。工作完成效率，自评得分为50分。

（2）效益指标。验收合格率的预期指标的95%，实际指标值100%，自评得分为30分。

（3）满意度指标。群众满意度预期指标为90%，实际完成值为95%，自评得分为8分。

（4）预算执行率。预算指标为90%，实际完成值99.28%，自评得分为9分。

2.经十八及经十二路灯箱变工程款

（1）产出指标。通过验收部门验收，质量认定合格，预期指标合格，实际完成值为合格，自评得分为20分；按时完工率，预期指标值100%，完成指标值100%，自评得分30分。

（2）效益指标。机场路与园区连通率预期指标为连通，实际完成值为连通，自评得分为30分。

（3）满意度指标。群众满意度预期指标为90%，实际完成值为95%，自评得分为8分。

（4）预算执行率。预算指标为90%，实际完成值100%，自评得分为10分。

3.纬一路二期工程款

（1）产出指标。资金及时支付率，预计指标值为95%，实际完成值为100%，自评得分为50分。

（2）效益指标。打通机场路与产业园区的链接，预计指标值为是，实际完成值为是，自评得分为30分。

（3）满意度指标。群众满意度预期指标为90%，实际完成值为95%，自评得分为8分。

（4）预算执行率。预算指标为90%，实际完成值99%，自评得分为9分。

4.空港城派出所新址建设

（1）产出指标。情报分析数据是否准确，指标值为准确，实际完成值为准确，自评得分为50分。

（2）效益指标。破案率的预期指标的90%，实际指标值90%，自评得分为30分。

（3）满意度指标。群众满意度预期指标为90%，实际完成值为95%，自评得分为8分。

（4）预算执行率。预算指标为100%，实际完成值100%，自评得分为10分。

5.机场分局劳务派遣费

（1）产出指标。每月工资发放人数，预期指标值为大于大于等于55人，实际完成值为大于等于66人，自评得分为25分；每月保险缴纳人数，预期指标值为大于等于55人，实际完成值为大于等于66人，自评得分为25分。。

（2）效益指标。辅警人员按照辅警管理制度情况增加人员，预期指标为是，实际指标值为是，自评得分为15分；医疗保险缴纳是否及时，预期指标值为及时缴纳，实际指标值为及时缴纳，自评得分为15分。

（3）满意度指标。为满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，预算指标值为大于90%，实际完成值为95%，自评得分为5分。

（4）预算执行率。预算指标为100%，实际完成值73.09%，自评得分为5分。

6.机场分局专项经费

（1）产出指标。破案率，预期指标90%，实际完成值为95%，自评得分为25分；情报分析数据按期完成率，预期指标值为90%，实际指标值为90%，自评得分为25分。

（2）效益指标。正确把握绩效考核导向，预期指标90%，实际完成值为90%，自评得分为30分。

（3）满意度指标。服务对象满意度预期指标为90%，实际完成值为95%，自评得分为9分。

（4）预算执行率。预算指标为90%，实际完成值90%，自评得分为8分。

7.临空经济产业规划编制

（1）产出指标50分，出具5套详细规划编制报告，预计指标值为5套，实际完成值为5套，评价得分25分；按时间节点支付资金，预期指标值为是，实际指标值为是，自评得分为25分。

（2）效益指标30分，带动区域企业发展，预计指标值为是，实际完成值为是，评价得分30分

（3）满意度指标10分，服务对象满意度预期指标为90%，实际完成值为95%，自评得分为9分。

（4）预算执行率10分，预算执行规范率，预期指标值为95%，实际指标值为95%，评价得分10分

三、综合评价结论

**（一）部门全部评价项目优良率**

本部门全部项目评价总数为7个，项目评价指标数均为优，评优率为100%、评良率为0、评中率0、评差率0。

1. **部门整体绩效目标的完成情况**。

在区财政局的正确领导下，按照年初签订的绩效考核指标任务，充分调动和发挥领导班子和全体工作人员的积极性，认真履行相关职责，细化任务明确责任，依据指标抓进度，对照目标抓落实，全面完成了今年各项绩效考核指标任务，对于促进全区经济发展、维护社会稳定等方面发挥了重要的积极作用，取得了明显成效。

四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施。

我单位绩效评价为优等级的项目有：7个。

1.523、525线路切改工程30%工程款

对编入预算的523、525线路切改工程30%工程款完成情况自评分数为97分，评价为优。下一步改进措施：做好京唐智慧港招商引资的对外宣传，协同有关部门做好京唐智慧港项目招商、投资洽谈等工作。

2.经十八及经十二路灯箱变工程款。

对编入预算的经十八及经十二路灯箱变工程款完成情况自评分数为98分，评价为优。下一步改进措施：为开发大建创造条件，加快招商引资。

3.纬一路二期工程款

对编入预算的纬一路二期工程款完成情况自评分数为97分，评价为优。下一步改进措施：为开发大建创造条件，加快招商引资。

4. 空港城派出所新址建设。

对编入预算的空港城派出所新址建设完成情况自评分数为98分，评价为优。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

5.机场分局劳务派遣费。

对编入预算的机场分局劳务派遣费完成情况自评分数为95分，评价为优。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

6.机场分局专项经费。

对编入预算的机场分局专项经费完成情况自评分数为97分，评价为优。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

7.临空经济产业规划编制。

对编入预算的临空经济产业规划编制完成情况自评分数为99分，评价为优。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

今后我们将不断学习借鉴其他县区的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索。还要充分利用各种方式方法，广泛宣传绩效管理政策，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持绩效管理，使社会公众都来了解支持绩效管理工作。

五、绩效评价结果拟应用情况

1、绩效理念逐步树立。通过绩效评价，各处室逐步树立了绩效理念。对绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目索要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

2、支出结构得到优化。项目开展与绩效评价相结合，一方面有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发展更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方法，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

附件1：

高新区部门整体支出绩效自评表（2021年）

填报单位：京唐智慧港

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 1935.9467 | 408.7488 | 25.92 | 1501.2779 |  |
| 实际支出 | 1790.149529 | 314.504332 | 22.686768 | 1452.958429 |  |
| 支出进度（%） | 92.47% | 76.94% | 87.53% | 96.78& |  |
| 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 |
| 总体指标 | 推进新型社区建设工作；配合高新区城建局做好自来水厂、纬三路一期、纬五路一期经十八路二期等项目续建工作；天佑安康项目年底前部分主题施工；协助项目单位做好项目开发建设工作。 | | 较好地完成了各项指标任务。 | | 90 |
| 分项绩效自评 | 目标1 | 指标1 | 编制适合我区发展的临空经济产业发展规划，出具 详细规划编制报告5套。 | |  |
| 指标2 | 按时完成了临空经济产业规划编制工作。 | |  |
| 目标2 | 指标1 | 纬一路二期道路全长1650米，红线宽60米，总面积99000平方米。 | |  |
| 指标2 | 已通过供电部门验收，认定质量合格机场路与产业园区有效连接。 | |  |
| 目标3 | 指标1 | 线路长度6200米。 | |  |
| 指标2 | 保证工程质量并按时完工。 | |  |

附件2

**高新区部门项目绩效自评情况统计表（2021年度）**

填报单位：京唐智慧港

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统计内容 | | 应评价数 | 已评价数 | |
| **预算项目数量（个）** | | 7 | 7 | |
| **资金量(万元）** | **其中：中央资金** |  |  | |
| **省级资金** |  |  | |
|  | **市级资金** |  |  | |
|  | **区级资金** | 7 | 7 | |
| **评价项目** | | 7 | 其中：优（90分以上） | 7 |
| 良(80分-90分） |  |
| 中（60分-80分） |  |
| 差（60分以下） |  |

附件3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 京唐智慧港 | |  | |  | |  | |  |  | | | 金额单位：万元 | | | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | | 523、525线路切改工程30%工程款 | | | | 实施预算单位 | | 京唐智慧港 | | | | | | | |
| 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： | | 53 | | 到位数： | | 52.62 | | 执行数： | 52.62 | | | 99.28% | | | |
| 其中：财政资金 | | 53 | | 其中：财政资金 | | 52.62 | | 其中：财政资金 | 52.62 | | |
| 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 | | | |
| 确保切改工程招标工作顺利完成、保证工程质量并按时完工 | | | | | | 较好地完成了各项指标任务。 | | | | | | 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（50） | | 数量指标 | | 线路长度 | | | | 长度6200米 | 长度6200米 | | | 12 | | | |
| 质量指标 | | 工程质量合格率 | | | | 100% | 100% | | | 12 | | | |
| 时效指标 | | 是否按时履约 | | | | 按时履约 | 按时履约 | | | 12 | | | |
| 成本指标 | | 政府付费 | | | | 53万元 | 52.62万元 | | | 12 | | | |
| 效益指标（30） | | 社会效益指标 | | 验收合格率 | | | | 95% | 100% | | | 30 | | | |
| 满意度指标（10） | | 满意度指标 | | 群众满意率 | | | | 90% | 95% | | | 10 | | | |
| 预算执行率（10） | | 预算执行率 | | 预算执行规范率 | | | | 90% | 99.28% | | | 9 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 97 | | | |
|  | 评价等级 | | | | | | | | | | | | 优 | | | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 做好京唐智慧港招商引资的对外宣传，协同有关部门做好京唐智慧港项目招商、投资洽谈等工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 马世雄 | |  | |  | |  | |  | 联系电话： | | | 18633318133 | | | |
| 附件3：  部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | | 京唐智慧港 | |  | |  | |  |  | | |  | | 金额单位：万元 | | | | |
| 一、 基本情况 | | 项目名称 | | 经十八及经十二路灯箱变工程款 | | | | 实施预算单位 | 京唐智慧港 | | | | | | | | | |
| 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： | | 2.7 | | 到位数： | | 2.7 | 执行数： | | | 2.7 | | 100% | | | | |
| 其中：财政资金 | | 2.7 | | 其中：财政资金 | | 2.7 | 其中：财政资金 | | | 2.7 | |
| 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 | | | | |
| 工程验收合格投入使用，实现机场路与园区连通。为企业和居民生产生活提供有利保障 | | | | | | 较好地完成了各项指标任务，群众满意度较高 | | | | | | 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 | | 服务对象数量 | | | 经十八路一个箱变，经十二路两个箱变。 | | | 经十八路一个箱变，经十二路两个箱变。 | | 12.5 | | | | |
| 质量指标 | | 质量是否合格 | | | 合格 | | | 合格 | | 12.5 | | | | |
| 时效指标 | | 及时发放资金 | | | 及时发放 | | | 及时发放 | | 12.5 | | | | |
| 成本指标 | | 政府付费 | | | 2.7万元 | | | 2.7万元 | | 12.5 | | | | |
| 效益指标（30） | | 社会效益指标 | | 机场路与园区已连通 | | | 已连通 | | | 已连通 | | 30 | | | | |
| 满意度指标（10） | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | 90% | | | 95% | | 8 | | | | |
| 预算执行率（10） | | 预算执行率 | | 预算执行规范率 | | | 90% | | | 100% | | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 98 | | | | |
|  | | 评价等级 | | | | | | | | | | | | 优 | | | | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | | 为开发大建创造条件，加快招商引资。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | | 马世雄 | |  | |  | |  |  | | | 联系电话： | | 5019568 | | | | |
| 附件3 |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | 京唐智慧港 | |  | |  | |  | |  |  | | | 金额单位：万元 | | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | | 纬一路二期工程款 | | | | 实施预算单位 | | 京唐智慧港 | | | | | | |
| 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： | | 953.70 | | 到位数： | | 953.669732 | | 执行数： | 953.669732 | | | 99.99% | | |
| 其中：财政资金 | | 953.70 | | 其中：财政资金 | | 953.669732 | | 其中：财政资金 | 953.669732 | | |
| 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 | | |
| 工程验收合格投入使用，实现机场路与产业园区的链接，打造良好营商环境，为产业项目生产生活提供有利保障 | | | | | | 较好地完成了各项指标任务，群众满意度较高 | | | | | | 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 | | 道路全长1650米 | | | | 1650米 | 1650米 | | | 12.5 | | |
| 质量指标 | | 质量是否合格 | | | | 合格 | 合格 | | | 12.5 | | |
| 时效指标 | | 合同约定工期 | | | | 180天 | 180天 | | | 12.5 | | |
| 成本指标 | | 政府付费 | | | | 953.70万元 | 953.669732万元 | | | 11.5 | | |
| 效益指标（30） | | 社会效益指标 | | 打通机场路与产业园区的链接 | | | | 是 | 是 | | | 30 | | |
| 满意度指标（10） | | 满意度指标 | | 受益人满意度 | | | | 90% | 95% | | | 9 | | |
| 预算执行率（10） | | 预算执行率 | | 预算执行规范率 | | | | 90% | 99% | | | 9 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 97 | | |
|  | 评价等级 | | | | | | | | | | | | 优 | | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 为开发大建创造条件，加快招商引资。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 马世雄 | |  | |  | |  | |  | 联系电话： | | | 5019568 | | |
| 附件3 | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | | 京唐智慧港 | |  | |  | |  |  | | |  | | 金额单位：万元 | | | | |
| 一、 基本情况 | | 项目名称 | | 空港城派出所新址建设 | | | | 实施预算单位 | 京唐智慧港（机场治安分局） | | | | | | | | | |
| 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 | |  | | 40 | 执行数： | | | 40 | | 100% | | | | |
| 其中：财政资金 | | 40 | | 其中：财政资金 | | 40 | 其中：财政资金 | | | 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 | | | | |
| 为进一步推动基础信息化建设，全面强化违法犯罪信息的采集、应用，进一步提升情报信息服务实战的能力和水平。建立违法犯罪人员信息采集，工作机制，为民警日常分析研判提供全面及时准确的信息支撑 | | | | | | 较好地完成了各项指标任务，群众满意度较高 | | | | | | 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 | | 派出所办公用品 | | | 80个 | | | ≥80 | | 12.5 | | | | |
| 质量指标 | | 是否对巡逻车辆准确定位 | | | 是 | | | 是 | | 12.5 | | | | |
| 时效指标 | | 情报分析数据是否准确 | | | 准确 | | | 准确 | | 12.5 | | | | |
| 成本指标 | | 政府付费 | | | 40万元 | | | 40万元 | | 12.5 | | | | |
| 效益指标（30） | | 社会效益指标 | | 破案率 | | | ≥90% | | | 90% | | 30 | | | | |
| 满意度指标（10） | | 满意度指标 | | 群众满意度 | | | 90% | | | 95% | | 8 | | | | |
| 预算执行率（10） | | 预算执行率 | | 预算执行规范率 | | | 100% | | | 100% | | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 98 | | | | |
|  | | 评价等级 | | | | | | | | | | | | 优 | | | | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | | 科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | | 徐静 | |  | |  | |  |  | | | 联系电话： | | 15132509361 | | | | |
| 附件3 | |  | |  | |  | |  |  | |  | | | |  | | |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | | 京唐智慧港 | |  | |  | |  |  | |  | | | | 金额单位：万元 | | |
| 一、 基本情况 | | 项目名称 | | 机场治安分局劳务派遣费 | | | | 实施预算单位 | 京唐智慧港（机场治安分局） | | | | | | | | |
| 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： | | 160.60 | | 到位数： | | 117.390236 | 执行数： | | 117.390236 | | | | 73.09% | | |
| 其中：财政资金 | | 160.60 | | 其中：财政资金 | | 117.390236 | 其中：财政资金 | | 117.390236 | | | |
| 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 | | |
| 用于保障机场分局各项业务的正常开展，劳务派遣辅警人员每月工资、保险费用发放工作 | | | | | | 较好地完成了各项指标任务 | | | | | | | 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（50） | | 数量指标 | | 每月工资发放人数 | | | ≥55人 | | ≥60人 | | | | 12.5 | | |
| 质量指标 | | 每月保险缴纳人数 | | | ≥55人 | | ≥60人 | | | | 12.5 | | |
| 时效指标 | | 每月支付派遣公司服务费用 | | | 50元/人/月 | | 50元/人/月 | | | | 12.5 | | |
| 成本指标 | | 政府付费 | | | 160.6万元 | | 117.390236万元 | | | | 10 | | |
| 效益指标（30） | | 经济效益指标 | | 辅警人员按照辅警管理制度情况增加人员 | | | 是 | | 是 | | | | 15 | | |
| 可持续影响指标 | | 医疗保险缴纳是否及时 | | | 及时缴纳 | | 及时缴纳 | | | | 15 | | |
| 满意度指标（10） | | 服务对象满意度指标 | | 满意和较满意的人数占全部人数的比率 | | | ≥90% | | 95% | | | | 10 | | |
| 预算执行率（10） | | 预算执行率 | | 预算执行规范率 | | | 100% | | 73.09% | | | | 7.5 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 95 | | |
|  | | 评价等级 | | | | | | | | | | | | | 优 | | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | | 科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | | 徐静 | |  | |  | |  |  | | 联系电话： | | | | 15132509361 | | |
| 附件3 | |  | |  | |  | |  |  | |  | | | |  | | |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | | 京唐智慧港 | |  | |  | |  |  | |  | | | 金额单位：万元 | | | |
| 一、 基本情况 | | 项目名称 | | 机场分局专项经费 | | | | 实施预算单位 | 京唐智慧港（机场治安分局） | | | | | | | | |
| 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： | | 28.10 | | 到位数： | | 27.794844 | 执行数： | | 27.794844 | | | 98.91% | | | |
| 其中：财政资金 | | 28.10 | | 其中：财政资金 | | 27.794844 | 其中：财政资金 | | 27.794844 | | |
| 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 | | | |
| 用于保障机场公安分局专项业务开展及维稳，及时有效的侦破所发生的各类治安、刑事、经济案件的发生，切实增强工作职责，不断提高工作效率及办案效率，有效的维护辖区的治安稳定 | | | | | | 较好地完成了各项指标任务 | | | | | | 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（50） | | 数量指标 | | 破案率 | | | 90% | | 95% | | | 12.5 | | | |
| 质量指标 | | 降低案件发生率，提高案件侦破率 | | | 90% | | 90% | | | 12.5 | | | |
| 时效指标 | | 情报分析数据按期完成率 | | | 90% | | 90% | | | 12.5 | | | |
| 成本指标 | | 政府付费 | | | 28.1万元 | | 27.794844万元 | | | 11.5 | | | |
| 效果指标（30） | | 可持续影响指标 | | 正确把握绩效考核导向 | | | 90% | | 90% | | | 30 | | | |
| 满意度指标（10） | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | ≥90% | | 95% | | | 9 | | | |
| 预算执行率（10） | | 预算执行率 | | 预算执行规范率 | | | 90% | | 90% | | | 9 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 97 | | | |
|  | | 评价等级 | | | | | | | | | | | | 优 | | | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | | 科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | | 徐静 | |  | |  | |  |  | | 联系电话： | | | 15132509361 | | | |
| 附件3 | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | | |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门： | | 京唐智慧港 | |  | |  | |  |  | |  | | | 金额单位：万元 | | | |
| 一、 基本情况 | | 项目名称 | | 临空经济产业规划编制 | | | | 实施预算单位 | 京唐智慧港 | | | | | | | | |
| 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 | | 到位数： | | 60 | 执行数： | | 60 | | | 100% | | | |
| 其中：财政资金 | | 60 | | 其中：财政资金 | | 60 | 其中：财政资金 | | 60 | | |
| 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 | | | |
| 用于拟引入高水平专业机构，对标国内发展建设成效临空经济区，开展产业规划编制工作 | | | | | | 较好地完成了各项指标任务 | | | | | | 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（50） | | 数量指标 | | 出具5套详细规划编制报告 | | | 5套 | | 5套 | | | 12.5 | | | |
| 质量指标 | | 是否按要求结合实际，对接现有规划。 | | | 是 | | 是 | | | 12.5 | | | |
| 时效指标 | | 按时间完成任务 | | | 是 | | 是 | | | 12.5 | | | |
| 成本指标 | | 政府付费 | | | 60万元 | | 60万元 | | | 12.5 | | | |
| 效果指标（30） | | 可持续影响指标 | | 带动区域企业发展 | | | 是 | | 是 | | | 30 | | | |
| 满意度指标（10） | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | 90% | | 95% | | | 9 | | | |
| 预算执行率（10） | | 预算执行率 | | 预算执行规范率 | | | 95% | | 95% | | | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 99 | | | |
|  | | 评价等级 | | | | | | | | | | | | 优 | | | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | | 科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | | 马世雄 | |  | |  | |  |  | | 联系电话： | | | 5019568 | | | |