

## 2021 年三女河办事处度部门整体支出 绩效自评报告

### 一、基本情况

(一) 总体情况。2020 年度我办事处年度预算安排的专项项目共计 20 个，资金总量为 955.36 万元，其中中央转移支付资金安排项目 0 个，安排资金 0 万元；省级补助资金安排项目 1 个，安排资金 151 万元；市级补助资金安排项目 1 个，安排资金 30 万元；区级财政预算安排项目 18 个，安排资金 774.36 万元。

(二) 具体情况。根据高新区 2021 年年初预算批复及调整预算安排，我办事处主要有村级组织经费、征地拆迁补偿款、办公楼临时用电工程、村干部工资、保险和聘用人员工资、2021 年村级组织运转经费市级补助资金、2021 年省对下财力性转移支付、村两委考核奖、离任村干部生活补贴，敬老院专项、垃圾分类引导员工资、物业费、信访维稳经费、办公区域电费租赁费、应急值守指挥调度系统建设费、工作场所搬迁经费、敬老院专项经费追加、在高新区过年的外地农民工“暖心红包”资金、京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目、京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目土建工程、采购箱式变电站及相关配套电力设施资金、采购箱式变电站及相关配套电力设施资金（招标代理费）等重点专项项目。上述项目主要用于发放村干部工资、奖金，保障辖区内集中供养老人正常生活，开展辖区内重点工程项目建设，提高辖区居民文化生活水平，促进社会和谐稳定。我办事处所需

资金主要由区级财政负担，中央、省、市级也有专项资金拨付。我办事处根据《预算法》、《唐山市财政局转发河北省财政厅<关于做好财政存量资金报送管理工作的通知>的通知》及《唐山高新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知》等文件要求，合理设定产出指标、效果指标等。

## 二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备。根据《唐山高新区部门预算项目绩效自评管理办法》(唐高财【2020】12号)和《唐山高新区财政局关于做好 2021 年部门整体支出绩效自评工作的通知》(唐高财【2021】59号)文件指示精神，我办事处领导高度重视，迅速成立了由财务办牵头，各业务处室参与的绩效评价工作小组。

(二)组织实施。按照《预算法》以法律的形式明确了绩效管理要求，对预算支出情况开展开展绩效评价，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(三)分析评价。我办通过开展现场勘查、调查核实等工作，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，根据分析结果填写并上报绩效自评报告。

## 三、综合评价结论

### (一)部门全部评价项目优良率

我办评价项目总数为 20 个，其中评价等级为优的有 18 个，评价等级为良的有 0 个，评价等级为中的有 2 个，评价项目为差的有 0 个。



评优率=  $18/20*100\%=90\%$

评良率=  $0/20*100\%=0\%$

评中率=  $2/20*100\%=10\%$

评差率=  $0/20*100\%=0\%$

## **（二）部门整体绩效目标的完成情况。**

### **四、绩效项目完成情况及下一步改进措施。**

我办预算项目完成情况为优的项目一共有 18 个，分别为村级组织经费、征地拆迁补偿款、办公楼临时用电工程、2021 年村级组织运转经费市级补助资金、2021 年省对下财力性转移支付、村两委考核奖、离任村干部生活补贴，敬老院专项、垃圾分类引导员工资、物业费、信访维稳经费、办公区域电费租赁费、应急值守指挥调度系统建设费、工作场所搬迁经费、在高新区过年的外地农民工“暖心红包”资金、京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目、京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目土建工程、采购箱式变电站及相关配套电力设施资金、采购箱式变电站及相关配套电力设施资金（招标代理费），这些项目的实施产生了较好的经济效益、社会效益和生态效益，实现了项目绩效目标，保障了辖区开内重点工程项目建设，提高了辖区居民文化生活水平，促进了社会的和谐稳定。

我办预算项目完成情况为良的项目一共有 0 个。

我办预算项目完成情况为中的项目有 2 个，为村干部工资、保险和聘用人员工资、敬老院专项经费追加。上述项目为因村干部工资、保险和聘用人员工资已由省市级资金保障，导致区级资金未支出。敬老院取暖电费在取暖季发生，预计剩余的资金不足支付下半年取暖费，未保障敬老院集中供养老人温暖过冬，在 11 月份调整预算时追加申请了 2 万元。以后积极与相关部门沟通，健全预算项目监控机制，保障监控制度有效运行。

我办预算项目完成情况为差的项目一共有 0 个。

### 五、绩效评价结果拟应用情况

根据《唐山高新区财政局关于做好 2021 年部门整体支出绩效自评工作的通知》（唐高财【2021】59 号）的规定，提出以下建议：1、将本次绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果较好的项目，予以表扬。2、对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，责令限期整改。不进行整改或整改不到位的，应当根据情况调整项目或相应调整项目预算，减少下一年度区级财政预算。



# 高新区部门整体支出绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

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）	1808.35	794.21	83.74	774.36	181
实际支出	1642.05	773.45	79.26	652.46	136.88
支出进度（%）	90.80%	97.39%	94.65%	84.26%	75.62%
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	提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区重点项目、保障机构正常运转		完成	94	
分项绩效目标	保障村级人员工资待遇，促进社会稳定	村级人员工资待遇发放率达到100%	完成	8	
		村级人员工资待遇按时发放率达到100%	按时发放	8	
		支付标准按文件规定执行	按标准执行	8	
	保障各村公益事业建设，加快新农村建设	享受资金的村达到100%	100%	8	
		保障各村公益事业建设，提升人民群众幸福感	提升群众幸福感	8	
		支付标准按文件规定执行	按标准执行	8	
	确保征地工作顺利完成，促进经济发展	征地面积达到计划的100%	17%	2	
		资金及时下拨到位	及时拨付	8	
		支付标准按文件规定执行	按标准执行	8	
	维护辖区内社会治安，保障社会稳定	上访案件及时回复率	97%	8	
		发现上访人员及时劝返率	97%	10	
		资金到位下拨率	100%	10	

附件2

# 高新区部门项目绩效自评情况统计表（2021年）

填报单位：三女河办事处

统计内容		应评价数	已评价数	
预算项目数量（个）		20.00	20.00	
资金量（万元）	其中：中央资金	0.00	0.00	
	省级资金	151.00	151.00	
	市级资金	30.00	30.00	
	区级资金	774.36	774.36	
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）	
			18.00	
			0.00	
			2.00	
			0.00	



## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织经费（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处		
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	88.18	其中：财政资金	88.18	其中：财政资金	77.89
	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	
	四个季度资金使用率达到100%		88.33%		88.33%	
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	享受资金人数比率	100%	100%	12
		质量指标	资金及时发放率	100%	100%	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标	预算资金使用率	100%	100%	30
		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）	满意度指标	村两委对资金发放的满意度	高于80%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到90%	90%	88.33%	9	
总分					99	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	征地拆迁补偿款（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处		
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	8.5	其中：财政资金	8.5
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
17.00%						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	四个季度资金使用率达到100%		17%			17%
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	征拆面积比率	100%	100%	12
		质量指标	资金到位下拨率	100%	100%	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	征拆完成百分比	100%	100%	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标（10）	满意度指标	被征地户满意度	高于80%	90%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到90%	90%	17.00%	3	
总分					93	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	边角地占地工程不是按时间顺序均匀发生，积极与相关部门沟通，按占地需求申请资金。					

填报人：李小芳

联系电话：5019605



## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼临时用电工程（专项资金）		实施预算单位	三女河办事处	
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：		到位数：		执行数：	
	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	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	四个季度资金使用率达到100%		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（50）	数量指标	增加供电设备套数	1套	1套	12
		质量指标	设备是否验收合格	合格	合格	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常供电	保障正常供电	保障正常供电	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标（10）	满意度指标	用电用户的满意度	高于80%	90%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100.00%	10	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部工资、保险和聘用人员工资（专项工资）	实施预算单位	三女河办事处		
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	41	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	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
	四个季度资金使用率达到100%		0%			0%
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	享受资金人数比率	100%	100%	12
		质量指标	资金及时发放率	100%	100%	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标	预算资金使用率	100%	0%	0
		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）	满意度指标	村两委对资金发放的满意度	高于80%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到90%	90%	0.00%	0	
总分					60	
评价等级					中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	村干部工资首先由上级资金保障。					

填报人：李小芳

联系电话：5019605



## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年村级组织运转经费市级补助资金（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处		
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
100.00%						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	四个季度资金使用率达到100%		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（50）	数量指标	享受资金人数比率	100%	100%	12
		质量指标	资金及时发放率	100%	100%	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标	预算资金使用率	100%	100%	30
		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）	满意度指标	村两委对资金发放的满意度	高于80%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到90%	90%	100.00%	10	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年省对下财力性转移支付（均衡性转移支付）（专项资金）		实施预算单位	三女河办事处		
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：		到位数：		执行数：		70.78%
	其中：财政资金	151	其中：财政资金	151	其中：财政资金	106.88	
	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		
	四个季度资金使用率达到100%		70.78%		70.78%		
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	享受资金人数比率		100%	100%	12
		质量指标	资金及时发放率		100%	100%	12
		时效指标	预算资金使用时间		2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行		支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标	预算资金使用率		100%	71%	23
		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）	满意度指标	村两委对资金发放的满意度		高于80%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到90%		90%	70.78%	8	
总分						91	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李小芳

联系电话：5019605



## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村两委考核奖、离任村干部生活补贴（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处		
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	69.3	其中：财政资金	69.3	其中：财政资金	65.69
	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			预算执行进度
	四个季度资金使用率达到100%		94.79%			94.79%
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	享受资金人数比率	100%	100%	12
		质量指标	资金及时发放率	100%	100%	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标	预算资金使用率	100%	95%	28
		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）	满意度指标	村两委对资金发放的满意度	高于80%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到90%	90%	94.79%	10	
总分					98	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	敬老院专项经费（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处		
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	11.7	其中：财政资金	11.7	其中：财政资金	11.25
	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	
	四个季度资金使用率达到100%		95.15%		95.15%	
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	享受资金人数比率	100%	100%	12
		质量指标	预算资金执行率	100%	96%	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提升集中供养老人生活质量	提升集中供养老人生活质量	提升集中供养老人生活质量	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标（10）	满意度指标	集中供养老人的满意度	高于80%	90%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	96.15%	9	
总分					99	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605



## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	垃圾分类引导员工资（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处		
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	4.2	其中：财政资金	4.2	其中：财政资金	4.2
	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
	四个季度资金使用率达到100%		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（50）	数量指标	享受资金人数比率	100%	100%	12
		质量指标	资金及时发放率	100%	100%	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底	2021年底	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提升社区垃圾分类水平	提升社区垃圾分类水平	提升社区垃圾分类水平	30
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标（10）	满意度指标	社区居民的满意度	高于80%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到90%	90%	100.00%	10	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处		
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	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	
	四个季度资金使用率达到100%		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（50）	数量指标	空调系统维护率	100%	100%	12
		质量指标	厕所清理及时率	100%	100%	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提升办公环境质量	提升办公环境质量	提升办公环境质量	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标（10）	满意度指标	工作人员的满意度	高于80%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100.00%	10	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605



## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处		
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.99
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
99.97%						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	四个季度资金使用率达到100%		99.97%			99.97%
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	上访案件及时回复率	95%	97%	12
		质量指标	发现上访案件能及时全返率	95%	96%	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	是否保障辖区信访稳定	保障辖区信访稳定	保障辖区信访稳定	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标（10）	满意度指标	辖区群众的满意度	高于80%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	99.97%	10	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公区域电费租赁费（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处		
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	3.4	其中：财政资金	3.3
	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
	四个季度资金使用率达到100%		18.33%			18.33%
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	正常供电月份	12个月	12个月	12
		质量指标	断电次数	小于1次	0次	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	是否保障机关正常供电	保障机关正常供电	保障机关正常供电	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标（10）	满意度指标	工作人员的满意度	高于80%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	18.33%	2	
总分					92	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605



## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急值守指挥调度系统建设费 (专项资金)	实施预算单位	三女河办事处		
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:		到位数:		执行数:	
	其中: 财政资金	6.8	其中: 财政资金	6.8	其中: 财政资金	6.8
	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		预算执行进度	
	四个季度资金使用率达到100%		100%		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	安装应急值守系统套数	1套	1套	12
		质量指标	应急值守响应速度	15分钟	15分钟	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提高应急值守响应速度	是否提高应急值守响应速度	是否提高应急值守响应速度	30
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	工作人员的满意度	高于80%	95%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100.00%	10	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场所搬迁经费（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处		
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	21.71	其中：财政资金	21.71
	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
	四个季度资金使用率达到100%		72.37%			72.37%
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	条桌购买数量	49把	49把	12
		质量指标	项目完成达到规定标准	达到规定标准	达到规定标准	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提升办公环境质量	提升办公环境质量	提升办公环境质量	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标（10）	满意度指标	工作人员的满意度	高于80%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	72.37%	7	
总分					97	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605



## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	敬老院专项经费（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处		
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
0.00%						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	四个季度资金使用率达到100%		0%			0%
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	享受资金人数比率	100%	100%	12
		质量指标	预算资金执行率	100%	0%	0
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提升集中供养老人生活质量	提升集中供养老人生活质量	提升集中供养老人生活质量	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标（10）	满意度指标	集中供养老人的满意度	高于80%	90%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	0.00%	0	
总分					78	
评价等级					中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	敬老院取暖电费在取暖季发生，预计剩余的资金不足支付下半年取暖费，因此追加申请了2万元。下次尽量提高预测的准确性。					

填报人：李小芳

联系电话：5019605

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	在高新区过年的外地农民工“暖心红包”资金（专项资金）		实施预算单位	三女河办事处	
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	0.64	其中：财政资金	0.64	其中：财政资金	0.64
	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	
	四个季度资金使用率达到100%		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
	产出指标（50）	数量指标	发放人数		10人	10人
		质量指标	预算资金执行率		100%	100%
		时效指标	预算资金使用时间		2021年底前	2021年底前
		成本指标	支付标准是否按规定执行		支付标准按规定执行	支付标准按规定执行
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提升外来务工人员幸福感		提升外来务工人员幸福感	提升外来务工人员幸福感
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标（10）	满意度指标	外来务工人员的满意度		高于80%	90%	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%		100%	100.00%	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605



## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目（专项资金）		实施预算单位	三女河办事处	
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	172.46	其中：财政资金	172.46	其中：财政资金	172.45
	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	
	四个季度资金使用率达到100%		99.99%		99.99%	
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	绿化亩数		40亩	40亩
		质量指标	项目完成达到规定标准		达到规定标准	达到规定标准
		时效指标	预算资金使用时间		2021年底前	2021年底前
		成本指标	支付标准是否按规定执行		支付标准按规定执行	支付标准按规定执行
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	是否涵养水源，保护厂区生态环境		涵养水源，保护厂区生态环境	涵养水源，保护厂区生态环境
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标（10）	满意度指标	工作人员的满意度		80%	95%	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%		100%	99.99%	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京唐智慧港自来水厂二期用地绿化项目土建工程（专项资金）		实施预算单位	三女河办事处	
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	174.26	其中：财政资金	174.26	其中：财政资金	174.26
	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
	四个季度资金使用率达到100%			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（50）	数量指标	新增建筑物数量	3间	3间	12
		质量指标	项目完成达到规定标准	达到规定标准	达到规定标准	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	是否涵养水源，保护厂区生态环境	涵养水源，保护厂区生态环境	涵养水源，保护厂区生态环境	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标（10）	满意度指标	工作人员的满意度	80%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100.00%	10	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605



## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购箱式变电站及相关配套电力设施资金（专项资金）	实施预算单位	三女河办事处		
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	53.52	其中：财政资金	53.52	其中：财政资金	53.52
	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
	四个季度资金使用率达到100%		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（50）	数量指标	增加箱式变电站数量	1座	1座	12
		质量指标	变电站是否能通过验收	通过验收	通过验收	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	是否降低机关电费支出	降低机关电费支出	降低机关电费支出	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标（10）	满意度指标	工作人员的满意度	80%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100.00%	10	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：三女河办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购箱式变电站及相关配套电力设施资金（招标代理费）（专项资金）		实施预算单位	三女河办事处	
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3
	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
	四个季度资金使用率达到100%			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（50）	数量指标	增加箱式变电站数量	1座	1座	12
		质量指标	变电站是否能通过验收	通过验收	通过验收	12
		时效指标	预算资金使用时间	2021年底前	2021年底前	12
		成本指标	支付标准是否按规定执行	支付标准按规定执行	支付标准按规定执行	14
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	是否降低机关电费支出	降低机关电费支出	降低机关电费支出	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标（10）	满意度指标	工作人员的满意度	80%	95%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100.00%	10	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李小芳

联系电话：5019605