**1.办公设备购置项目绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 83.38 | | 83.38 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 83.38 | | 83.38 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为完成开发区各项工作任务，根据实际采购办公设备（含一楼闸机相关费用）。 | | | | | | 为完成开发区各项工作任务，根据实际采购办公设备（含一楼闸机相关费用） | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电脑 | | | 满足办公需要 | 达成预期指标 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 打印设备 | | | 满足办公需要 | 达成预期指标 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 桌椅沙发等 | | | 满足办公需要 | 达成预期指标 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 闸机费用 | | | 满足办公需要 | 达成预期指标 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 质量指标 | 办公设备质量 | | | 满足需求 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 办公经费 | | | 及时拨付 | 部分达成预期指标 | 15 | | 10 | | 因财政资金紧张，部分未及时拨付 | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 96% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 办公成本 | | | 节约 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 完成开发区年度工作任务 | | | 落实工作任务 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进开发区发展 | | | 促进发展 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |
| **2.车辆运行及维护项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 车辆运行及维护 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35 | 21.12 | | 21.12 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35 | 21.12 | | 21.12 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障园区执法、应急公务用车加油、维修保养等费用 | | | | | | 保障园区执法、应急公务用车加油、维修保养等费用 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运行车辆5辆 | | | 5辆 | 5辆 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 设备质量 | | | 满足需求 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付 | | | 及时拨付 | 部分达成预期指标 | 15 | | 10 | | 因财政资金紧张，部分未及时拨付 | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 60.34% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 成本 | | | 节约 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 完成开发区年度工作任务 | | | 落实工作任务 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进开发区发展 | | | 促进发展 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |
| **3.办公楼维修维护项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公楼维修维护 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 41.57 | | 41.57 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 41.57 | | 41.57 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开发区办公大楼，维修维护正常 | | | | | | 开发区办公大楼，维修维护正常 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电梯 | | | 5部 | 5部 | 15 | | 15 | |  | |
| 办公大楼 | | | 20层 | 20层 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 工作经费 | | | 及时拨付 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 办公维修维护经费 | | | 不超过10万元 | 不超过10万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 完成开发区年度工作任务 | | | 顺利完成 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 开发区工作持续性 | | | 有保障 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.电费项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 46.65 | | 46.65 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 46.65 | | 46.65 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障办公楼科创大厦运行正常用电 | | | | | | 保障了办公楼科创大厦运行正常用电 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 楼层数 | | | =20 | 20 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 用电需求 | | | 满足工作需求 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 电费缴纳 | | | 按时缴纳 | 部分达成预期指标 | 15 | | 11 | | 因财政资金紧张，部分未及时拨付 | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约用电 | | | 有效节约 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障开发区工作开展 | | | 保障工作开展 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 工作效率 | | | 提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |
| **5.水费项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 水费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6 | 2.41 | | 2.41 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 2.41 | | 2.41 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障办公楼科创大厦运行正常用水 | | | | | | 保障了办公楼科创大厦运行正常用水 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 楼层数 | | | =20 | 20 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 用电需求 | | | 满足工作需求 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 水费缴纳 | | | 按时缴纳 | 部分达成预期指标 | 15 | | 11 | | 因财政资金紧张，部分未及时拨付 | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约用水 | | | 有效节约 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障开发区工作开展 | | | 保障工作开展 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 工作效率 | | | 提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.通讯网络费项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通讯网络费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 2.17 | | 2.17 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 2.17 | | 2.17 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障开发区机关网络、通讯、专线等费用 | | | | | | 保障开发区机关网络、通讯、专线等费用 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 楼层数 | | | =20 | 20 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 机关网络、专线、通讯 | | | 满足工作需求 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 网费缴纳 | | | 按时缴纳 | 部分达成预期指标 | 15 | | 11 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约话费 | | | 有效节约 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障开发区工作开展 | | | 保障工作开展 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 工作效率 | | | 提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.学习差旅培训费项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学习差旅培训费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 7.23 | | 7.23 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 7.23 | | 7.23 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开发区机关工作人员公务学习、出差、培训等费用 | | | | | | 开发区机关工作人员公务学习、出差、培训等费用 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学习、培训、出差 | | | 不低于50人次 | 不低于50人次 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 按时完成学习任务 | | | 满足工作需求 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 及时拨付差旅费 | | | 按时拨付 | 按时拨付 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约差旅费 | | | 有效节约 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障开发区工作开展 | | | 保障工作开展 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 工作效率 | | | 提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.宣传费用费项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 宣传费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 14.22 | | 14.22 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 14.22 | | 14.22 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障开发区宣传费用，包括做展板、视频等 | | | | | | 保障开发区宣传费用，包括做展板、视频等用及杂项支出 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 展示牌、宣传册、档案盒等 | | | 满足工作需要 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 完成广告宣传任务 | | | 达到要求 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 达到暖民心、优环境活动要求 | | | 达到上级要求 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 广告及宣传成本 | | | 不超出预算范围 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约宣传成本 | | | 有效节约 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 园区形象 | | | 提升园区形象，优化营商环境 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 优化营商环境、人居环境 | | | 有效提升 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、群众满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 8 | | 因财政资金紧张，部分未及时拨付 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.服务中心运转经费项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 服务中心运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 72 | 139.41 | | | 139.41 | | 10 | | 99% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72 | 139.41 | | | 139.41 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障8个服务中心部门、车辆正常运转；完成开发区项目征迁等工作 | | | | | | | 保障8个服务中心部门、车辆正常运转；完成了开发区项目征迁等工作 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务中心部门 | | | 8 | | 8 | 5 | | 5 | |  | |
| 服务中心运行车辆 | | | 2 | | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 保证服务中心正常运行 | | | 正常运行 | | 达到预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 运转经费 | | | 及时拨付 | | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 运行成本 | | | 不超出预算范围 | | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 运转成本 | | | 节约 | | 达成预期指标总量 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 开发区项目征迁、社区服务 | | | 完成开发区安排的任务 | | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 社区生态环境 | | | 有效提升 | | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 经济发展 | | | 经济发展 | | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **10.民政救助、慰问经费项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 民政救助、慰问经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | 2 | | 2 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 2 | | 2 | | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障开发区辖内4个社区服务群众各项支出 | | | | | | 保障开发区辖内4个社区服务群众各项支出 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖内社区 | | | =4 | 4 | | 5 | | 5 | |  | |
| 节假日慰问品 | | | 满足活动需要 | 达成预期指标 | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 社区公共设施维护 | | | 质量合格 | 达成预期指标 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付 | | | 按时拨付 | 达成预期指标 | | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 93 | | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 社区两委工作效率 | | | 提升 | 达成预期指标 | | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 群众生产生活得到改善 | | | 改善 | 达成预期指标 | | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 社区整体环境 | | | 提升 | 达成预期指标 | | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 基层服务职能 | | | 增强 | 达成预期指标 | | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 99% | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11.农村安全饮水设施维护项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村安全饮水设施维护 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 0.79 | | 0.79 | | 10 | | 98% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 0.79 | | 0.79 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建设日常农饮水设施维护，服务范围四个社区共计约1.5万居民用水，确保居民用水正常 | | | | | | 建设日常农饮水设施维护，服务范围四个社区共计约1.5万居民用水，确保居民用水正常 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖内社区 | | | =4 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 水质检测工作 | | | ≥99% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 经费拨付 | | | 及时拨付 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 98% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 社区居民生活有保障 | | | =100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 水治理、垃圾清除 | | | =100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态环境 | | | 提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 居民环保意识 | | | 提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.园区基础配套设施维修、养护及零星工程项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 园区基础配套设施维修、养护及零星工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | 339.87 | | 339.87 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 339.87 | | 339.87 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：对园区仪凤路、栖凤路、凤城路等道路，路面及基础设施进行维修；  目标2：对6条东西支路限高栏进行养护；  目标3：食博会期间对园区路灯进行修复；  目标4：做好突发需要修复的零星工程实施工作。 等。 | | | | | | 目标1：对园区仪凤路、栖凤路、凤城路等道路，路面及基础设施进行维修；  目标2：对6条东西支路限高栏进行养护；  目标3：食博会期间对园区路灯进行修复；  目标4：做好突发需要修复的零星工程实施工作。 目的土地报批系列工作；对突发的损坏部位进行紧急修复等。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 园区管网维修 | | | ≥10 | 12 | 4 | | 4 | |  | |
| 土地报批、集约节约监测及土地招拍挂 | | | ≥5 | 7 | 3 | | 3 | |  | |
| 道路修复 | | | ≥4 | 6 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 园区管网维修、信号灯、路灯检测、修复；道路路面、路缘石修复 | | | 质量合格 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 应急工程 | | | 处置及时 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 合同金额 | | | 按合同约定范围 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 配套设施 | | | 优化 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 基础设施及园区形象 | | | 基础设施完好、提升园区形象 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 园区生态环境 | | | 基础设施及园区形象 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 推动区域经济加快转型 | | | 有效推动 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 园区及周边居民 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.文明创建经费项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文明创建经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80 | 38.62 | | 38.62 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 38.62 | | 38.62 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 文明创建工作顺利开展，辖区大环境持续改善 | | | | | | 文明创建工作顺利开展，辖区大环境持续改善治理经费 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内道路及道路两侧绿化保洁率、管养绿化 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 完善园区功能、提升园区形象 | | | 按照淮北市和相山区环境保洁作业考核标准参照执行 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 道路保洁 | | | 按日 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 文明创建经费 | | | 有效节约 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 园区及社区环境 | | | 辖区内大环境宜居优美 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 人居环境 | | | 提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 巩固文明创建成果 | | | 有效巩固 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14.园区绿化补植、路口节点绿化提升绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 园区绿化补植、路口节点绿化提升 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 169.09 | | 169.09 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 169.09 | | 169.09 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：做好食博会期间绿化补植工作  目标2：食博会期间绿化节点提升；  目标3：企业开设大门苗木迁移工作。 | | | | | | 目标1：做好食博会期间绿化补植工作  目标2：食博会期间绿化节点提升；  目标3：企业开设大门苗木迁移工作。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 食博会期间绿化补植 | | | 4处 | 4处 | 10 | | 10 | |  | |
| 绿化节点提升 | | | 2处 | 2处 | 10 | | 10 | |  | |
| 入驻企业开设大门苗木迁移时间 | | | 15天 | 15天 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程质量 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 工程实施速度 | | | 15天 | 15天 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 园区及社区环境 | | | 辖区内大环境宜居优美 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 人居环境 | | | 提升 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.项目征迁补偿费绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目征迁补偿费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 500 | 632.54 | | 632.54 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500 | 632.54 | | 632.54 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成开发区招商项目占地征收补偿任务 | | | | | | 完成开发区招商项目占地征收补偿任务 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 征迁土地及户数 | | | 按上级工作要求 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 征收补偿标准 | | | 符合上级文件要求 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 征迁工作完成时间 | | | 根据资金和项目要求按时完成征迁任务 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | 不超出预算范围 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 拆迁对象家庭收入 拆迁对象家庭收入 | | | 明显改善 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 重点项目推进 | | | 有效推进 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 城市面容面貌 | | | 改善 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 园区发展 | | | 积极促进 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16.户改厕维护经费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 户改厕维护经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.28 | 20.43 | | 20.43 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.28 | 20.43 | | 20.43 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成改厕660户，进一步改善农村家庭居住环境 | | | | | | 完成改厕660户，进一步改善农村家庭居住环境） | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生厕所维护 | | | 600 | 600 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 卫生厕所 | | | 按要求完成 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 按时改善 | | | 按要求完成 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 成本控制 | | | 节约成本 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 居民生活便利 | | | 提升 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 人居环境 | | | 提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 基层服务职能 | | | 增强 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17.禁烧经费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 禁烧工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 380 | 177.42 | | 177.42 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 380 | 177.42 | | 177.42 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保护生态环境，防止秸秆焚烧污染，进一步改善空气环境质量，保障人民群众健康和财产安全，开发区开展广泛宣传、深入发动；拓宽秸秆综合利用渠道；各部门、社区全员参与、盯守防控；拓宽秸秆综合利用渠道等工作。 | | | | | | 为保护生态环境，防止秸秆焚烧污染，进一步改善空气环境质量，保障人民群众健康和财产安全，开发区开展广泛宣传、深入发动；拓宽秸秆综合利用渠道；各部门、社区全员参与、盯守防控；拓宽秸秆综合利用渠道等工作。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与禁烧人员 | | | 全员参与 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 辖区火点、黑斑 | | | =0 | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 禁烧工作安排 | | | 夏季5月20日至7月20日，秋季9月20日至11月20日 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产、农民经济收入提高 | | | 成效显著 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进员工积极性 | | | 促进 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态环境 | | | 提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 大气质量 | | | 提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18.卫健经费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫健经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 26 | 22.44 | | 22.44 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26 | 22.44 | | 22.44 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：所有符合奖扶对象、独生子女、误工、特殊困难家庭等及时享受扶助  目标2：提升群众对计生奖扶对象、独生子女、误特工殊困难家庭等受益对象满意度达95% | | | | | | 所有符合奖扶对象、独生子女、误工、特殊困难家庭等及时享受扶助；提升群众对计生奖扶对象、独生子女、误工、特殊困难家庭等受益对象满意度达95% | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊困难家庭 | | | 满足工作需要 | 达成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 独生子女保健费 | | | 满足文件要求 | 达成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 补贴标准 | | | 按上级文件标准执行 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 发放各类补贴时效 | | | 根据工作进度和要求，按时发放 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 困难户独生子女家庭等经济状况 | | | 得到提升 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 独生子女父母保健费及一次性奖励 | | | 减轻独生子女家庭生活压力 | 达成预期指标 | 2 | | 2 | |  | |
| 孕前优生误工补贴 | | | 提高新生儿质量 | 达成预期指标 | 1 | | 1 | |  | |
| 计生奖特扶资金 | | | 提高独生子女和二女户家庭生活水平 | 达成预期指标 | 1 | | 1 | |  | |
| 发放计生四术费用 | | | 利于四项手术知情选择 | 达成预期指标 | 1 | | 1 | |  | |
| 利益导向经费、计生事业费 | | | 促进卫健工作有序开展 | 达成预期指标 | 1 | | 1 | |  | |
| 医保参保登记征缴 | | | 促进全员参保 | 达成预期指标 | 1 | | 1 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 群众幸福感 | | | 有效提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **19.武装经费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 武装经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | 74.37 | | 74.37 | | 10 | | 86% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 74.37 | | 74.37 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成区武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。 | | | | | | 保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成区武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 征兵人数 | | | 完成武装部下达任务 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 民兵连 | | | 符合要求标准 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 征兵时间 | | | 按上级规定时限完成 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 武装经费 | | | 不超出预算范围 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约武装工作经费 | | | 节约 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 国防宣传、征兵活动知晓率 | | | 100% | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 维护社会治安情况 | | | 良好 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20.信访经费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信访经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 62.38 | | 62.38 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 62.38 | | 62.38 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展信访救助，维稳。 | | | | | | 开展信访救助，维稳。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访案件数 | | | 达标 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 年度工作 | | | 按要求完成 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 信访事件 | | | 及时处理 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 信访事件处理成本 | | | 节约成本 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 解决信访问题 | | | 解决 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 基层服务职能 | | | 增强 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21.社区经费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60 | 135.56 | | 135.56 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 135.56 | | 135.56 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证开发区辖内四个社区办公用品、水电设备等运转及其他支出 | | | | | | 保证开发区辖内四个社区办公用品、水电设备等运转及其他支出 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖内社区 | | | =4 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 社区年度工作 | | | 按要求完成 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 社区工作 | | | 及时处理 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 社区两委运转成本 | | | 节约成本 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 居民生活便利 | | | 提升 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 人居环境 | | | 提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 基层服务职能 | | | 增强 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **22.党建、宣传经费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党建、宣传经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60 | 117.9 | | 117.9 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 117.9 | | 117.9 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开发区党群服务中心打造，信息产业园、大学科技园、物流园党群服务站打造，非公企业党建示范点打造，人才、工会示范点打造，慰问党员干部，购买党建书籍，开展宣传活动，党员队伍培训 | | | | | | 开发区党群服务中心打造，信息产业园、大学科技园、物流园党群服务站打造，非公企业党建示范点打造，人才、工会示范点打造，慰问党员干部，购买党建书籍，开展宣传活动，党员队伍培训 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区 | | | =4 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| 党支部 | | | =22 | 22 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 资格审查准确率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 按时拨付 | | | 按时拨付 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 优化党建资金使用 | | | 优化资金使用 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 党建引领强化 | | | 强化共建共治共享、提升社会治理品质 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 是否影响生态环境 | | | 否 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 党组织凝聚力 | | | 有效提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 辖内党组织反馈满 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 群众满意度 | | | ≥90% | 96% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **23.安全管家经费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全管家经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 49.5 | 17.09 | | 17.09 | | 10 | | 0% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.5 | 17.09 | | 17.09 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过第三方购买服务，为园区企业安全生产服务，进行安全专项监管，防止安全事故发生。 | | | | | | 通过第三方购买服务，为园区企业安全生产服务，进行安全专项监管，防止安全事故发生。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业归档 | | | 有序归档 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 园区企业安全检查覆盖 | | | 按时检查 | 基本达标 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 违规作业率 | | | =0 | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 安全检查、档案整理 | | | 全年开展 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | 不超出预算范围 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约安全生产成本 | | | 有效节约 | 达成预期指标 | 14 | | 14 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 企业安全生产意识 | | | 提升 | 部分达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **24.环保管家经费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环保管家经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 31 | 30.5 | | 30.5 | | 10 | | 96% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31 | 30.5 | | 30.5 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开发区通过购买第三方服务，由专业人员参与，做好开发区环境保护各项工作 | | | | | | 开发区通过购买第三方服务，由专业人员参与，做好开发区环境保护各项工作 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完善企业档案 | | | 有序归档 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 企业环保监管 | | | 有效监管 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 环保事故 | | | =0 | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 环保宣传、培训、排查 | | | 10月底前完成 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 96% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约环保成本 | | | 有效节约 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升园区整体环境质量 | | | 无水污染、大气污染事件 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 园区水、大气、固体废物等 | | | 各项指标达到排放标准 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 园区整体环境提升 | | | 无企业违反环保作业 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25.统计员补助项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 统计员补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 11.82 | | 11.82 | | 10 | | 96% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 11.82 | | 11.82 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按时完成报表上报工作 | | | | | | 按时完成报表上报工作 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 四上企业上报 | | | 基本完成上报 | 完成上报 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 月报表 | | | 每月按时完成 | 达成预期指标 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 96% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约成本 | | | 有效节约 | 达成预期指标 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | | ≥95% | 98% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26.招商经费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 招商经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 150 | 131.07 | | 131.07 | | 10 | | 98% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 131.07 | | 131.07 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为促进开发区经济发展，完成全年招商任务，安排招商接待、出差费用 | | | | | | 为促进开发区经济发展，完成全年招商任务，安排招商接待、出差费用 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 外出拜访客商 | | | ≥150 | 160 | 5 | | 5 | |  | |
| 接待客商 | | | ≥100 | 110 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 招商项目 | | | 固投达到标准以上 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 招商工作实效 | | | 2023年全年 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 98% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进重大项目落地 促进重大项目落地 促进重大项目落地 | | | 效果显著 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 招商项目入驻 | | | 促进经济发展、带动就业 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 是否影响生态环境 | | | 不影响 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 地区经济发展 | | | 有效推动 | 部分达成预期指标 | 8 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **27.招商企业政策奖补项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 招商企业政策奖补费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1178.38 | 7800.88 | | 7800.88 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1178.38 | 7800.88 | | 7800.88 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 招商入驻企业预计完成35家、兑现企业招商补助、提高园区企业经济总量、扩大就业、提高税收 | | | | | | 招商入驻企业超额共计完成38家、完成兑现企业招商补助、提高了园区企业经济总量、扩大了就业、提高了税收 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 引入建筑业项目 | | | ≥2 | 2 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 引入农业项目 | | | ≥2 | 2 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 引入服务业项目 | | | ≥3 | 6 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 引入工业项目 | | | ≥28 | 28 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 质量指标 | 引入企业规模 | | | 完成任务 | 部分达成预期指标 | 10 | | 7 | | 部分招商来淮企业质量不高已联系相关企业进行改进 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 政策兑现时效 | | | 按招商引资协议约定 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 完成上级下达招商任务 | | | 完成任务 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 兑现优惠政策 | | | 降低企业成本，打造诚信政府 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 是否对生态产生影响 | | | 不影响 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 推动经济发展 | | | 有效推动 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 8 | | 少量企业满意度不高已联系相关部门进行改进 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **28.大楼物业管理费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大楼物业管理费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 277.93 | | 277.93 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 277.93 | | 277.93 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据招标文件物业管理招标范围及要求，开发区与安徽创源物业管理有限公司签订物业管理服务采购合同，由该公司负责开发区科创大厦区域内的卫生保洁、安全保卫、会务服务、交通及环境秩序维护、公共设施设备供电系统维护、垃圾清运等服务 | | | | | | 根据招标文件物业管理招标范围及要求，开发区与安徽创源物业管理有限公司签订物业管理服务采购合同，由该公司负责开发区科创大厦区域内的卫生保洁、安全保卫、会务服务、交通及环境秩序维护、公共设施设备供电系统维护、垃圾清运等服务 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 大楼周边绿化、环境卫生 | | | 达到文件要求 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 大楼安保无事故 | | | 无安全事故 | 无安全事故 | 15 | | 15 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 物业管理质量 | | | 达到招标文件要求 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 物业管理保洁 | | | 每日完成保洁内容 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 物业管理成本 | | | 节约成本 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障开发区各项工作任务完成 | | | 落实工作任务 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 大楼及周边环境 | | | 有效提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 开发区整体形象 | | | 有效提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **29.环保检测、运行维护项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环保检测、运行维护 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 65 | 2110.82 | | 2110.82 | | 10 | | 86% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65 | 2110.82 | | 2110.82 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 大气、水质、土壤检测；污水处理设施委托运维；在线检测设备运维；污水管网租地；环保工作经费。 | | | | | | 大气、水质、土壤检测；污水处理设施委托运维；在线检测设备运维；污水管网租地；环保工作经费。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 大气、水质、土壤检测 | | | 达到文件要求 | 达成预期目标 | 8 | | 8 | |  | |
| 污水处理设施、管网租地 | | | 污水处理设施正常运行，管网通畅 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 在线检测设备运维 | | | 在线检测设备正常运行 | 达到预期目标 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 检测数据 | | | 准确 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 大气、水质、土壤等检测时效 | | | ≤2 | 2 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100 | 100 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 环保检测成本 | | | 有效节约 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障企业正常生产 | | | 正常生产 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 园区环境提升 | | | 有效提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 整体安全生产氛围 | | | 人人懂安全 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及周边居民满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **30.交通补贴项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通补贴项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.48 | 6.86 | | 6.86 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.48 | 6.86 | | 6.86 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 发放交通补贴，事业在编人员副科级干部交通补助600元/月，正科级干部交通补助650元/月 | | | | | | 发放交通补贴，事业在编人员副科级干部交通补助600元/月，正科级干部交通补助650元/月 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 副科级干部 | | | 不少于9人 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 车补标准 | | | 参照相山区行政事业单位统一标准 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | | | 及时发放 | 部分达成预期指标 | 15 | | 10 | | 部分月份未及时发放 | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保障员工合理待遇 | | | 合理保障 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进员工积极性 | | | 促进 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.开发区人员餐补项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 开发区人员餐补项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 32.64 | | 32.64 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 32.64 | | 32.64 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 发放餐补，每人600元/月 | | | | | | 发放餐补，每人600元/月 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 员工数 | | | ≥110 | 110 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 餐补标准 | | | 参照相山区行政事业单位统一标准 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | | | 及时发放 | 部分达成预期指标 | 15 | | 10 | | 部分月份未及时发放 | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保障员工合理待遇 | | | 合理保障 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进员工积极性 | | | 促进 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32.厂房租赁费支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 厂房租赁费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1000 | 1000 | | 1000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1000 | 1000 | | 1000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据已签订的厂房租赁合同，在合同约定的期限内，获得相关面积的场地厂房，并按照合同约定及时、足额支付租赁费用，为招商引资企业提供满足标准的厂房，助力招商引资工作顺利开展。 | | | | | | 根据已签订的厂房租赁合同，在合同约定的期限内，获得相关面积的场地厂房，并按照合同约定及时、足额支付租赁费用，为招商引资企业提供满足标准的厂房，助力招商引资工作顺利开展 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | | | 约6000平方米 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 租赁费用标准 | | | 按合同约定 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 租金支付 | | | 按合同约定 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | 不超出预算 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 土地闲置率 | | | 下降 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进招商工作开展 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 营商环境 | | | 提高 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **33.园区、社区保洁管养项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 园区、社区保洁管养项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 408 | 537.44 | | 537.44 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 408 | 537.44 | | 537.44 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证园区、社区环境卫生优美 | | | | | | 保证园区、社区环境卫生优美 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内道路及道路两侧绿化保洁率、管养绿化 | | | 园区绿化 | 基本达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 完善园区功能、提升园区形象 | | | 按照淮北市和相山区环境保洁作业考核标准参照执行 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 道路保洁 | | | 按日 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保洁经费 | | | 有效节约 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 园区及社区环境 | | | 辖区内大环境宜居优美 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 人居环境 | | | 提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 巩固绿化成果 | | | 有效巩固 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**34.燃气费项目绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 燃气费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2 | 2 | | 2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | | 2 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障办公楼科创大厦食堂运行正常用气 | | | | | | 保障办公楼科创大厦食堂运行正常用气 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 食堂用气 | | | 保证正常运行 | 达成预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 用气需求 | | | 满足工作需求 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 气费缴纳 | | | 按时缴纳 | 部分达成预期指标 | 15 | | 11 | | 因财政资金紧张，部分未及时拨付 | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约用气 | | | 有效节约 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障开发区工作开展 | | | 保障工作开展 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 工作效率 | | | 提升 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **35.安全生产、应急管理项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全生产、应急管理经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 1304 | | 1304 | | 10 | | 86% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 1304 | | 1304 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开发区安全生产宣传（进企业、进校园、进社区、安全月） ；应急救援演；防汛物资；红绿灯、监控用电。 | | | | | | 开发区安全生产宣传（进企业、进校园、进社区、安全月） ；应急救援演；防汛物资；红绿灯、监控用电。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产进企业 | | | 按文件要求 | 达成预期效果 | 3 | | 3 | |  | |
| 安全宣传进校园 | | | 定性 | 达成预期指标 | 3 | | 3 | |  | |
| 安全宣传进社区 | | | 定性 | 达成预期效果 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 通过宣传提升园区整体安全生产意识 | | | 企业员工安全常识提升 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 全年进行安全宣传 | | | 一年 | 一年 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100 | 100 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 环保安全成本 | | | 有效节约 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升园区安全生产氛围 | | | 正常生产 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 整体安全生产氛围 | | | 人人懂安全 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及周边居民满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36.工会活动等经费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 工会活动等经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 相山经济开发区 | | | | | 实施单位 | | 相山经济开发区 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 48.3 | | 48.3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 48.3 | | 48.3 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 举办开发区工会会员集体活动，发放重大节日慰问品、职工体检、电影券、生日等各项福利，举办劳动和技能竞赛，丰富职工文体生活等。 | | | | | | 举办开发区工会会员集体活动，发放重大节日慰问品、职工体检、电影券、生日等各项福利，举办劳动和技能竞赛，丰富职工文体生活等。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展职工运动会、趣味文体活动 | | | ≥4 | 4 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 重大主题和节日宣传活动 | | | ≥5 | 5 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 发放职工福利 | | | 全体职工 | 达成预期指标 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 女职工卫生费福利 | | | 全体女职工 | 达成预期指标 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 质量指标 | 职工福利 | | | 丰富职工文体生活，完善职工福利 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 工会活动、教育、福利时限 | | | 及时开展 | 达成预期指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | ≤100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 加大帮扶职工能力，推动工会帮扶服务常态化 | | | 加大帮扶力度 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 扩大就业岗位 | | | 积极促进 | 达成预期指标 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 弘扬劳动精神、工匠精神 | | | 大力弘扬 | 达成预期指标 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 99% | 10 | | 8 | | 群众满意度仅较高 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

第二部分 部门评价报告

相山经济开发区预算绩效管理自评报告

（2022年度）

为推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效，相山经济开发区管理委员会积极落实相关工作，结合《相山区财政局关于做好2022年度预算绩效管理考核工作的通知》文件要求，现将开发区2022年度预算绩效管理工作总结汇报如下：

一、2022预算绩效管理自评开展情况

2022年相山经济开发区管理委员会预算纳入绩效考评的项目共计36个；项目主要包括：兑现招商引资优惠政策费用、企业税收奖补费用、园区社区道路保洁绿化管养项目、禁烧工作项目、招商经费项目、开发区机关运行经费项目、企业房租补贴费用、园区基础设施维修养护及零星工程费用等，截至2022年末，本单位一般公共预算支出17759万元。

2022年，相山经济开发区管理委员会在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协悉心指导以及在区级各部门帮助下，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得较好成效。一是抓好绩效目标编制，寄送报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查；四是强化评估结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

经综合评价，相山经济开发区管理委员会预算配置科学，执行有效，管理规范，较好的完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。根据绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

二、主要成效

1、科学制定预算绩效目标。一方面确定了财政支出预期产出与成效，并加以量化；另一方面及时收集绩效指标基准数据，同时设定具体绩效目标，明确特定之间内项目成效。

2、完善绩效评价体系。根据评价对象的特性设定评价指标，以满足全面、具体、细化的指标设计要求。

3、转变用财观念。一是预算目标更精细，实施预算绩效管理后，将项目资金需求与预算目标对应，对资金需求更加理性，资金计划更为精细；二是财政资金使用更为有效，对财政资金使用情况及时开展分析和纠偏；三是夯实绩效责任，按照“谁使用，谁管理”“谁审核，谁负责”原则，强化了资金使用部门的“精算”意识，强化了开发区各部门的支出责任和绩效意识，促使各部门支出时结合绩效评价结果进行自我约束，提高资金使用效率。

三、存在的问题

1.认识还不够到位，开发区有关部门没有充分认识到预算绩效管理工作的重要性，开发区财务部门对相关文件传达不充分，部门之间沟通协调不足，各部门在开展预算编制及项目执行时工作不够细致，预算绩效观念不深入，缺乏主动性，没有将绩效管理工作作为一项日常重要工作常抓不懈，未能建立起一体化运行机制。

2.绩效监控结果不够充分，缺乏对监控结果的重视，工作限于流程，对实际应用缺乏有效措施，部分项目资金未充分发挥效益。

四、下一步工作思路

1、全员参与、落实责任，加强绩效管理。在项目绩效目标编制中，必须调动相关部门参与，编制的绩效目标才符合实际情况；充分发挥科室绩效管理考核联络员的作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。在执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

2、运用评价结果，提高资金效益。将绩效因素作为绩效目标安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果96分，较好地完成了年初预算规划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了年初绩效目标所设立的主要目标。且已将在相山区政务信息公开网公开。