

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：保定市莲池区人民政府办公室

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《保定市莲池区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》规定，保定市莲池区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府会议的筹备、组织和服务工作，协助区政府领导落实会议决定的事项。

（二）组织起草区政府领导重要讲话及其它重要文稿。

（三）根据区政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（四）研究各乡镇政府、街道办事处，保定工业园区管委会，保定经济开发区管委会、保定古城保护区管委会，区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（五）组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理各乡镇政府、街道办事处，保定工业园区管委会，保定经济开发区管委会，保定古城保护区管委会，区政府各部门报送区政府的文件。

（六）督促检查各乡镇政府、街道办事处，保定工业园区管委会，保定经济开发区管委会，保定古城保护区管委会，区政府各单位各部门对区政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导报告。组织好专项督查工作。

（七）负责区政府值班工作，及时报告重要情况。负责紧急重要事项的协调上报。

（八）把围绕全区经济、社会发展和中心工作，按照区委、区政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态并向区政府领导报告，提出建议。

（九）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(十) 负责政务信息服务工作和全区政府系统机关电子政务工作。

(十一) 负责区政府的行政事务和接待工作。

(十二) 负责区政府和区政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

(十三) 承担区政府政策研究职责，区机关事务行政管理职责，区政府外事工作职责，区地方志编纂工作职责。

(十四) 负责受理通过市长专线、短信平台、群众热线对全区政府系统损害行政效能建设、破坏经济发展环境行为的投诉。对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈。

(十五) 承办区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区人民政府办公室（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市莲池区人民政府办公室

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,044.77	一、一般公共服务支出	32	862.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.76
	9		九、卫生健康支出	40	77.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,044.77	本年支出合计	58	1,044.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,044.77	总计	62	1,044.77

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：保定市莲池区人民政府办公室 2022年度 公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,044.77	1,044.77					
201	一般公共服务支出	862.16	862.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.16	862.16					
2010301	行政运行	420.32	420.32					
2010302	一般行政管理事务	441.84	441.84					
208	社会保障和就业支出	65.76	65.76					
20805	行政事业单位养老支出	65.76	65.76					
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55					
210	卫生健康支出	77.07	77.07					
21004	公共卫生	40.30	40.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.30	40.30					
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77					
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77					
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00					
221	住房保障支出	39.78	39.78					
22102	住房改革支出	39.78	39.78					
2210201	住房公积金	39.78	39.78					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市莲池区人民政府办公室

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,044.77	562.63	482.14			
201	一般公共服务支出	862.16	420.32	441.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.16	420.32	441.84			
2010301	行政运行	420.32	420.32				
2010302	一般行政管理事务	441.84		441.84			
208	社会保障和就业支出	65.76	65.76				
20805	行政事业单位养老支出	65.76	65.76				
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55				
210	卫生健康支出	77.07	36.77	40.30			
21004	公共卫生	40.30		40.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.30		40.30			
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77				
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77				
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00				
221	住房保障支出	39.78	39.78				
22102	住房改革支出	39.78	39.78				
2210201	住房公积金	39.78	39.78				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,044.77	一、一般公共服务支出	33	862.16	862.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.76	65.76		
	9		九、卫生健康支出	41	77.07	77.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.78	39.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,044.77	本年支出合计	59	1,044.77	1,044.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,044.77	总计	64	1,044.77	1,044.77		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：保定市莲池区人民政府办公室

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,044.77	562.63	482.14
201	一般公共服务支出	862.16	420.32	441.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.16	420.32	441.84
2010301	行政运行	420.32	420.32	
2010302	一般行政管理事务	441.84		441.84
208	社会保障和就业支出	65.76	65.76	
20805	行政事业单位养老支出	65.76	65.76	
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	
210	卫生健康支出	77.07	36.77	40.30
21004	公共卫生	40.30		40.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.30		40.30
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	
221	住房保障支出	39.78	39.78	
22102	住房改革支出	39.78	39.78	
2210201	住房公积金	39.78	39.78	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	497.46	302	商品和服务支出	52.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.75	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		509.66	公用经费合计					52.97

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：保定市莲池区人民政府办公室

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：保定市莲池区人民政府办公室

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：保定市莲池区人民政府办公室

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00		18.00		18.00	3.00	15.85		15.85		15.85	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1044.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1138.83 万元，下降 52.0%，主要原因是大气污染防治补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1044.77万元，其中：财政拨款收入1044.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1044.77万元，其中：基本支出562.63万元，占50.4%；项目支出482.14万元，占49.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1044.77 万元，比 2021 年度减少 1138.83 万元，下降 52%，主要是大气污染防治补贴资金减少；本年支出 1044.77 万元，减少 1138.83 万元，下降 52%，主要是大气污染防治补贴资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1044.77 万元，比 2021 年

度减少 1138.83 万元，下降 52.0%，主要是大气污染防治补贴资金减少；本年支出 1044.77 万元，减少 1138.83 万元，下降 52.0%，主要是大气污染防治补贴资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1044.77 万元，完成年初预算的 117.0%，比年初预算增加 153 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和项目增加；本年支出 1044.77 万元，完成年初预算的 117.0%，比年初预算增加 153 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1044.8%，比年初预算增加 153 万元，主要是人员和项目增加；支出完成年初预算 117.0%，比年初预算增加 153 万元，主要是人员和项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1044.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 862.16 万元，占 82.5%，主要用于基本支出和项目支出等支出；社会保障和就业支出 65.76 万元，占 6.3%；卫生健康支出 77.07 万元，占 7.4%；住房保障支出 39.78 万元，占 3.8%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 562.63 万元，其中：

人员经费 509.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 52.97 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21 万元，支出决算为 15.85 万元，完成预算的 75%，较预算减少 5.15 万元，降低 25%，主要是没有组织过大型会务活动；较 2021 年度

决算增加 0.03 万元，增长 0.01%，主要是公务用车维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算 15.85 万元，完成预算的 88.1%。较预算减少 2.15 万元，降低 11.9%，主要是强调安全用车，减少公务用车的维修；较上年增加 0.03 万元，增加 0.01%，主要是公务用车使用频率高，维修费用增加。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行维护费经费财政拨款。

公务用车运行维护费支出 15.85 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.15

万元,降低 11.9%,主要是减少公务用车的维修;较上年增加 0.03 万元,增长 0.01%,主要是公务用车使用频率高,维修费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平;较上年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 420.32 万元,比 2021 年度增加 47.7 万元,增长 11%。主要原因是专项项目增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,比上年增加 0 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 6 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是 0;单位价值 100 万元以上设备(不

含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 337.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.4%。追加项目 8 个，资金规模 95.98 万元。本部门不涉及政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映一级项目 26 个绩效自评结果。

1. 大气办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 11.26 万元，完成预算的 45.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，负责督导检查大气污染防治 100 次，满意度达到 95%以上。我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效目标执行整体无偏差，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

2. 会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，疫情期间我单位会议数量缩减，各类会议改为线上进行，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作将增加科学性、精准性，未发现问题。

3. 培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，疫情期间我单位培训数量缩减，各类培训改为线上进行，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作将增加科学性、精准性，未发现问题。

4. 结算中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 6.01 万元，完成预算的 75.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位负责办理会计核算及各项结算业务，保障了机关工作人员 8 小时和办公室的正常运转，厉行节约，减少开支，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

5. 网络运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 51.22 万元，完成预算的 93.1%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位提高工作效率及质量，保证各类会议顺利进行，保障政府网络安全，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作增加针对性、精准性，未发现问题。

6. 白领办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 4.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位加大水污染防治力度，督导检查生态环境治理 200 次，督导检查白洋淀上游生态环境治理和保护重点工作开展，提高工作效率及质量，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作增加财政资金使用效率和执行率，未发现问题。

7. 外事工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.50 万元，完成预算的 50.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，严格落实省、市新冠肺炎疫情防控工作整体部署，坚决执行“外防输入、内防反弹”防控策略，全面摸排掌握我区持护照人数、累计返莲人数、正在管控人数等，及人员在保居住地址、健康状况等信息，每日做好数据汇总、推送、上报等工作，服务满意度均达到 95%以上。

单位响应“压缩开支,厉行节约”要求减少支出,资金已满足日常业务开展,剩余资金年底退回区财政绩效目标,下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性,未发现问题。

8. 高校办经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,综合业务经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元,执行数为 5.95 万元,完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况:绩效目标执行整体无偏差,我单位协调校际合作,推进资源共享,实现联合发展,合作学校 12 所,同时保障办公室正常运转,满意度均达到 95%以上,通过提高效率压缩成本,资金已满足日常业务开展,剩余资金年底退回区财政绩效,下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性,未发现问题。

9. 方志工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,综合业务经费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 55 万元,执行数为 44.54 万元,完成预算的 81.0%。项目绩效目标完成情况:绩效目标执行整体无偏差,11 月中旬《保定市莲池区年鉴 2022 卷》完成定稿,群众满意度达到 95%以上;自 5 月至 11 月,历时 6 个月,整理莲池区地方志工作档案 3048 件,213 卷,报纸 34 册,档案所属年度为 1983 年至 2022 年,使区地方志工作的档案实现了规范化,标准化,方便了查找和利用。资金已满足日常业务开展,剩余资金年底退回区财

政绩效，下年度预算编制及执行工作增加财政资金使用效率，未发现问题。

10. 综合业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 90 万元，执行数为 80.97 万元，完成预算的 90.0%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效目标执行整体无偏差，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

11. 协同办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 40.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位负责对接京津冀和雄安工作，保障办公室正常运转，满意度均达到 95% 以上。响应“压缩开支，厉行节约”要求减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

12. 房地产遗留办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 26.75%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位负责协调推进房地产解遗项目 121 个、负责协助开发单位完成项目房本的办理，满意度达到 95%以上。提高效率，减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

13. 人防工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 11.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位负责人防工作的宣传 3 次，负责开展重要经济目标防护建设监督检查 2 次，群众满意度均达到 95%以上。响应“压缩开支，厉行节约”要求减少开支，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作提高财政资金使用效率，未发现问题。

14. 一区三边办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 21.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位负责督导检查违法建设治理工作，负责拆除违法建设，规范建设秩序，保障办公室正常运行。资金满足日常业务开展，下年

度预算编制及执行工作增加财政资金使用效率，未发现问题。

15. 公务接待经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。严格执行接待标准、降低接待费规模。资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作提高完成率和资金使用效率，未发现问题。

16. 防疫资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.68 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位保障新冠肺炎防控工作正常运转，保障机关工作人员 8 小时正常运转，满意度达到 95%以上。通过提高工作效率，降低工作成本，压缩费用，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

17. 疫情防疫经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 25.6 万元，完成预算的 85.4%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位保障新冠肺炎防控工作正常运转，保障机关工作人员 8 小时正常运转，满意度达到 95%以上。通过提高工作效率，降低工作成本，压缩费用，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

18. 更换网络设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.58 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位保障全区网路工作正常运转，保障机关工作人员 8 小时正常运转，满意度达到 95%以上。通过提高工作效率，降低工作成本，压缩费用，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

19. 12345 政务服务便民热线办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 8.63 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，为保障我区“12345 热线接诉即办”和“营商环境工作”提升，确保此项工作高效、高质的开展，满意度达到 95%以上。通过提高工作效率，降低工作成本，压缩费用，资金已满

足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

20. 采购运维服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.39 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，我单位保障网络工作正常运转，保障机关工作人员 8 小时正常运转，满意度达到 95%以上。通过提高工作效率，降低工作成本，压缩费用，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

21. 人防创建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.36 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，满意度达到 95%以上。通过提高工作效率，降低工作成本，压缩费用，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

22. 新颜值观摩拉练活动相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.36 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体

无偏差，满意度达到 95%以上。通过提高工作效率，降低工作成本，压缩费用，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

23. 保定市重点项目和城市新颜值项目观摩拉练活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.20 万元，执行数为 36.205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，满意度达到 95%以上。通过提高工作效率，降低工作成本，压缩费用，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

24. 莲池区优化营商环境暨万人助万企推进会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.8792 万元，执行数为 5.8792 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行整体无偏差，满意度达到 95%以上。通过提高工作效率，降低工作成本，压缩费用，资金已满足日常业务开展，剩余资金年底退回区财政绩效，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

25. 城市新颜值经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标,综合业务经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元,执行数为 2.287 万元,完成预算的 11.4%。项目绩效目标完成情况:绩效目标执行整体无偏差,满意度达到 95%以上。通过提高工作效率,降低工作成本,压缩费用,资金已满足日常业务开展,剩余资金年底退回区财政绩效,下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性,未发现问题。

26. 公车运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,综合业务经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18 万元,执行数为 12.06 万元,完成预算的 67.04%。项目绩效目标完成情况:绩效目标执行整体无偏差,满意度达到 95%以上。通过提高工作效率,降低工作成本,压缩费用,资金已满足日常业务开展,剩余资金年底退回区财政绩效,下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性,未发现问题。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气办经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位		保定市莲池区人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	25		到位数	25	执行数		11.26	45.06%	
	其中:财政资金	25		其中:财政资金	25	其中:财政资金		11.26		
	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	
	负责督导检查大气污染防治100次，满意度达到95%以上。				已完成				100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	督导检查大气污染防治100次	20	≥	95	次	100	完成	20
		质量指标	经费支出准确率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	经费支出及时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	10	≤	25	金额	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	8
自评得分									97	
五、存在问题、原因及下步整改措施	绩效目标执行整体无偏差，我单位响应“压缩开支，厉行节约”要求减少开支，资金已满足日常业务开展。下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性。									

填报人：王玉红

联系电话：3103825

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室											金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	会议费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位		保定市莲池区人民政府办公室				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	2		到位数	2	执行数		0		0.00%		
	其中:财政资金	2		其中:财政资金	2	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		
	保障政府办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办。				未完成					0%		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	符号	值	单位(文字描述)									
	产出指标(50)	数量指标	涉及费用会议开展次数	20	≥	2	次	0	未完成	0		
		质量指标	参会人数	10	≥	100	人次	0	未完成	0		
		时效指标	按期完成及时率	10	≥	95	百分比	0	未完成	0		
		成本指标	预算控制数	10	≤	2	万元	0	未完成	0		
	效益指标(30)	经济效益指标	保障工作正常运转率	15	≥	95	百分比	0	未完成	0		
		社会效益指标	提高财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	0	未完成	0		
	满意度指标(10)	满意度指标	参会人员满意度	10	≥	95	百分比	0	未完成	0		
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	0	未完成	0		
	自评得分									0		
五、存在问题、原因及下步整改措施	因疫情未召开大型会议及活动											

填报人：王玉红

联系电话：3103825

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1											2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室											金额单位：万元										
一、基本情况		项目名称		培训费			是否为专项资金		是		实施(主管)单位			保定市莲池区人民政府办公室							
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度									
		预算数		2		到位数		2		执行数		0		0.00%							
		其中:财政资金		2		其中:财政资金		2		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									
		对有关工作进行业务培训					未完成					0%									
		一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分									
							符号	值	单位(文字描述)												
		产出指标(50)		数量指标	各项工作培训次数		20	≥	3	次	0	完成	0								
				质量指标	培训人数		10	≥	50	人次	0	完成	0								
				时效指标	开展培训及时率		10	≥	95	百分比	0	完成	0								
				成本指标	预算控制数		10	≤	2	万元	0	完成	0								
		效益指标(30)		经济效益指标	政策知晓率		15	≥	95	百分比	0	完成	0								
				社会效益指标	提高财政资金使用效率		15	≥	95	百分比	0	完成	0								
				满意度指标(10)	满意度指标	培训人员对培训满意度		10	≥	95	百分比	0	完成	0							
				预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		10	≥	95	百分比	0	未完成	0							
		自评得分										0									
五、存在问题、原因及下步整改措施		因疫情未安排大型培训																			
填报人：王玉红											联系电话：3103825										
说明： 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																					

附件1											2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室											金额单位：万元										
一、基本情况		项目名称		会议结算中心费用			是否为专项资金		是		实施(主管)单位			保定市莲池区人民政府办公室							
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度								
		预算数		6		到位数		6		执行数		6.01		75.14%							
		其中:财政资金		6		其中:财政资金		6		其中:财政资金		6.01									
		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									
		负责办理会计核算及各项结算业务，保障机关工作人员8小时正常运转，保障办公室正常运转，满意度达到95%以上。					已完成					100%									
		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分										
		符号	值	单位(文字描述)																	
		产出指标(50)	数量指标	工作日保障单位运转8h	20	≥	95	小时	100	完成	20										
			质量指标	经费支出准确率	10	≥	95	百分比	100	完成	10										
			时效指标	经费支出及时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10										
			成本指标	预算控制数	10	≤	6	金额	100	完成	10										
		效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率	15	≥	95	百分比	100	完成	15										
			社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	15										
		满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10										
		预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	8										
自评得分										98											
五、存在问题、原因及下步整改措施		本年度通过提高效率压缩了支出，下年度预算此项工作增加科学性、精准性。																			
填报人：王玉红											联系电话：3103825										
说明： 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																					

附件1											2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室											金额单位：万元										
一、基本情况		项目名称			网络运行维护费			是否为专项资金		是		实施(主管)单位			保定市莲池区人民政府办公室						
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况					预算执行进度							
		预算数		55		到位数		55		执行数			54.52		99.12%						
		其中:财政资金		55		其中:财政资金		55		其中:财政资金			54.52								
		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									
		确保各类会议顺利进行，保障政府网络安全。					完成					100%									
		一级指标	二级指标		三级指标		指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分								
		符号	值	单位(文字描述)																	
					产出指标 (50)	数量指标	维护内网线路条数	20	≥	38	条	100	完成	20							
		质量指标	网络正常运行率	10		≥	95	百分比	100	完成	10										
		时效指标	维护及时率	10		≥	95	百分比	100	完成	10										
		成本指标	预算控制数	10		≤	55	万元	100	完成	10										
		效益指标 (30)	经济效益指标	提高财政资金使用效率	10	≥	95	百分比	100	完成	10										
			社会效益指标	保障工作正常运转率	10	≥	95	百分比	100	完成	10										
			可持续影响指标	维持网络使用率	10	≥	95	百分比	100	完成	10										
		满意度指标(10)	满意度指标	单位人员使用满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10										
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	未完成	9												
自评得分											99										
五、存在问题、原因及下一步整改措施		本年度通过提高效率，压缩了支出，下年度预算将增加此项工作科学性、精准性。																			
填报人：王玉红											联系电话：3103825										
说明： 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																					

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	白领办工作经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区人民政府办公室				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	9	到位数	9	执行数	0.43	4.71%			
	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9	其中:财政资金	0.43				
	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		
	负责加大水污染防治力度，督导检查生态环境治理200次，满意度达到95%以上；督导检查白洋淀上游生态环境治理和保护重点工作开展情况。			已完成				100%		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	督导检查生态环境治理200次	20	≥	200	次	100	完成	20
		质量指标	督导检查生态环境治理完成率	10	≥	100	百分比	100	完成	9
		时效指标	督导检查生态环境治理及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	9
		成本指标	预算控制数	10	≤	10	金额	100	完成	9
	效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率	15	≥	95	百分比	100	完成	14
		社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	14
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	8
	自评得分									93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行整体无偏差，我单位响应“压缩开支，厉行节约”要求减少开支，资金已满足日常业务开展。下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性。									
填报人：王玉红										
说明： 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。										

附件1 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	外事办工作经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区人民政府办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	3		到位数	3	执行数		1.5	50.25%	
	其中:财政资金	3		其中:财政资金	3	其中:财政资金		1.5		
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	负责公共事务涉外应急事务服务次数10次,服务满意度达到95%以上;负责因公出国赴港澳管理,负责我区境外机构和公民领事保护协调工作,服务满意度达到95%以上。				已完成				100%	
五、存在问题、原因及下步整改措施	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	提供涉外事务服务次数	20	≥	10	次	100	完成	18
		质量指标	涉外事务工作完成率	10	≥	100	百分比	100	完成	9
		时效指标	涉外事务工作及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	9
		成本指标	预算控制数	10	≤	3	金额	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	涉外事务完成保障率	15	≥	95	百分比	100	完成	14
		社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	14
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
自评得分									94	
绩效目标执行整体无偏差,我单位响应“压缩开支,厉行节约”要求减少开支,资金已满足日常业务开展。下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性。										

填报人：王玉红

联系电话: 3103825

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高校办经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区人民政府办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	6		到位数	6	执行数		5.95		99.22%
	其中:财政资金	6		其中:财政资金	6	其中:财政资金		5.95		
	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
	负责协调校际合作,推进资源共享,实现联合发展,合作学校12所,满意度达到95%以上;负责保障办公室正常运转,满意度达到95%以上				已完成					100%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成度	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	合作学校12所	20	≥	12		100	完成	20
		质量指标	合作学校完成率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	合作学校及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	10	≤	6	金额	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	14
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	自评得分									99
五、存在问题、原因及下步整改措施	本年度通过提高效率压缩了支出,下年度预算此项工作增加科学性、精准性。									

填报人：王玉红

联系电话: 3103825

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成年度，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1											2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室											金额单位：万元										
一、基本情况	项目名称		方志办工作经费		是否为专项资金		是		实施(主管)单位		保定市莲池区人民政府办公室										
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度										
	预算数		50		到位数		50		执行数		44.54		80.99%								
	其中:财政资金		50		其中:财政资金		50		其中:财政资金		44.54										
	其他				其他				其他												
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率												
	负责拟订全区地方志工作规划并实施，出书1600册，群众满意度达到95%以上；组织整理旧书，搜集、保存、管理地方文献和资料。				已完成				100%												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分											
	符号	值	单位(文字描述)																		
	产出指标(50)	数量指标	拟定地方志册数	20	≥	1600	册	100	完成	20											
		质量指标	拟定地方志完成率	10	≥	100	百分比	100	完成	10											
		时效指标	拟定地方志及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	9											
		成本指标	预算控制数	10	≤	50	金额	100	完成	10											
	效益指标(30)	经济效益指标	弘扬莲池区文化	15	≥	95	百分比	100	完成	15											
		社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	14											
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10											
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	9											
自评得分										97											
五、存在问题、原因及下步整改措施	本年度通过提高效率压缩了支出，下年度预算此项工作增加科学性、精准性。																				
填报人：王玉红											联系电话：3103825										
说明：																					
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。																					
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。																					
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。																					
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																					

附件1											2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室											金额单位：万元										
一、基本情况		项目名称		综合业务费			是否为专项资金		是		实施(主管)单位			保定市莲池区人民政府办公室							
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度								
		预算数		90		到位数		90		执行数		77.36		85.96%							
		其中:财政资金		90		其中:财政资金		90		其中:财政资金		77.36									
		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									
		负责办公室日常事务管理，保障机关工作人员8小时正常运转，承办区政府领导交办的其他事项，保障工作高速有效开展。					已完成					100%									
		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分										
		符号	值	单位(文字描述)																	
		产出指标(50)	数量指标	工作日保障单位运转8h	20	≥	95	小时	100	完成	20										
			质量指标	经费支出准确率	10	≥	95	百分比	100	完成	9										
			时效指标	经费支出及时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10										
			成本指标	预算控制数	10	≤	90	金额	100	完成	10										
		效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率	10	≥	95	百分比	100	完成	10										
			社会效益指标	发挥财政资金使用效率	10	≥	95	百分比	100	完成	9										
			可持续影响指标	综合业务工作可持续性	10	≥	95	百分比	100	完成	9										
		满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10										
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10												
自评得分										97											
五、存在问题、原因及下步整改措施		本年度通过提高效率压缩了支出，下年度预算此项工作增加科学性、精准性。																			
填报人：王玉红		联系电话：3103825																			
说明：																					
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。																					
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。																					
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。																					
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																					

附件1											2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室											金额单位：万元										
一、基本情况		项目名称		协同办经费				是否为专项资金		是		实施(主管)单位		保定市莲池区人民政府办公室							
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度							
		预算数		6		到位数		6		执行数		2.39		39.99%							
		其中:财政资金		6		其中:财政资金		6		其中:财政资金		2.39									
		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							
		负责对接京津冀和雄安工作20次，满意度达到95%以上；保障办公室正常运转，满意度达到95%以上。						已完成						100%							
		一级指标	二级指标	三级指标			指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分								
						符号	值	单位(文字描述)													
		产出指标(50)		数量指标	对接京津冀和雄安工作20次			20	≥	20	次		100	完成	20						
				质量指标	对接京津冀和雄安工作完成率			10	≥	100	百分比		100	完成	9						
				时效指标	对接京津冀和雄安工作及时率			10	≥	100	百分比		100	完成	10						
				成本指标	预算控制数			10	≤	6	金额		100	完成	10						
		效益指标(30)		经济效益指标	正常办公条件保障率			15	≥	95	百分比		100	完成	14						
				社会效益指标	发挥财政资金使用效率			15	≥	95	百分比		100	完成	13						
		满意度指标(10)		满意度指标	群众满意度			10	≥	95	百分比		100	完成	10						
		预算执行率(10)		预算执行率	预算执行率			10	≥	95	百分比		100	完成	8						
自评得分														94							
五、存在问题、原因及下步整改措施		绩效目标执行整体无偏差，我单位响应“压缩开支,厉行节约”要求减少开支，资金已满足日常业务开展。下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性。																			
填报人：王玉红		联系电话：3103825																			
说明：		1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																			

附件1										
2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室										
金额单位：万元										
一、基本情况	项目名称	房地产遗留办经费			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	2		到位数	2	执行数		0.53		26.75%
	其中:财政资金	2		其中:财政资金	2	其中:财政资金		0.53		
	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	
	负责协调推进房地产解遗项目200个，保障办公室正常运转，满意度达到95%以上；负责协助开发单位完成项目房本的办理，满意度达到95%以上。				已完成				100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	协调推进房地产解遗项目200个	20	≥	200	个	100	完成	20
		质量指标	协调推进房地产解遗项目完成率	10	≥	95	百分比	100	完成	9
		时效指标	协调推进房地产解遗项目及时率	10	≥	95	百分比	100	完成	9
		成本指标	预算控制数	10	≤	2	金额	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率	15	≥	95	百分比	100	完成	14
		社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	12
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	9
自评得分									93	
五、存在问题、原因及下步整改措施	本年度通过提高效率压缩了支出，下年度预算此项工作增加科学性、精准性。									
填报人：王玉红										
联系电话：3103825										
说明：										
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。										
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。										
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。										
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。										

附件1										
2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室										
金额单位：万元										
一、基本情况	项目名称	人防工作经费			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	3			到位数	3	执行数	0.34		11.55%
	其中:财政资金	3			其中:财政资金	3	其中:财政资金	0.34		
	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	
	负责人防工作的宣传2次，群众满意度达到95%以上；负责开展重要经济目标防护建设监督检查2次，群众满意度达到95%以上。				已完成				100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	人防工作宣传次数	20	符号	值	单位(文字描述)			
		质量指标	人防工作宣传工作完成率	10	≥	100	百分比	100	完成	9
		时效指标	人防工作宣传工作及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	9
		成本指标	预算控制数	10	≤	3	金额	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	人防知识知晓率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	12
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	9
	自评得分									94
五、存在问题、原因及下步整改措施	绩效目标执行整体无偏差，我单位响应“压缩开支、厉行节约”要求减少开支，资金已满足日常业务开展。下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性。									
填报人：王玉红										
联系电话：3103825										
说明：										
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。										
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。										
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。										
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。										

附件1 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章): 保定市莲池区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一区三边办经费		是否为专项资金	是		实施(主管)单位	保定市莲池区人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	6		到位数	6	执行数		1.29	21.55%	
	其中:财政资金	6		其中:财政资金	6	其中:财政资金		1.29		
	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	
	负责督导检查违法建设治理工作200次,满意度达到95%以上;负责拆除违法建设,规范建设秩序,保障办公室正常运行。				已完成				100%	
五、存在问题、原因及下步整改措施	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成值	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	督导违法建设检查200次	20	≥	200	次	100	完成	20
		质量指标	督导违法建设检查完成率	10	≥	100	百分比	100	完成	9
		时效指标	督导违法建设检查及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	9
		成本指标	预算控制数	10	≤	6	金额	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	13
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	9
自评得分										95
绩效目标执行整体无偏差,我单位响应“压缩开支,厉行节约”要求减少开支,资金已满足日常业务开展。下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性。										
填报人:王玉红								联系电话:3103825		
说明:										
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。										
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。										
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。										
4. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。										

附件1											2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室											金额单位：万元										
一、基本情况		项目名称		公务接待费用			是否为专项资金		是		实施(主管)单位			保定市莲池区人民政府办公室							
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度								
		预算数		3		到位数		3		执行数		0		0.00%							
		其中:财政资金		3		其中:财政资金		3		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									
		负责省市领导和兄弟区市（区）党委领导同志，以及办公室系统的接待服务工作；负责区政府领导同志交办的其他接待任务。严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。严格执行接待标准、降低接待费规模。					已完成					100%									
		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分										
						符号	值	单位(文字描述)													
		产出指标(50)	数量指标	接待省市领导次数	20	≥	1	次	0	未完成	20										
			质量指标	各项工作完成率	10	≥	95	百分比	0	未完成	10										
			时效指标	接待工作及时率	10	≥	95	百分比	0	未完成	10										
			成本指标	预算控制数	10	≤	3	万元	0	未完成	10										
		效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	0	未完成	13										
			生态效益指标	使用节能减排产品	15	≥	90	百分比	0	未完成	14										
		满意度指标(10)	满意度指标	接待对象满意度	10	≥	95	百分比	0	未完成	9										
		预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	0	未完成	8										
自评得分										94											
五、存在问题、原因及下步整改措施		按“八项规定”要求进行，严格执行接待标准。																			
填报人：王玉红											联系电话：3103825										
说明：																					
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。																					
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。																					
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。																					
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																					

附件1 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防疫资金		是否为专项资金	是		实施(主管)单位	保定市莲池区人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	15		到位数	15	执行数		14.68	97.92%	
	其中:财政资金	15		其中:财政资金	15	其中:财政资金		14.68		
	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	
	负责保障新冠肺炎防控工作正常运转,满意度达到95%以上;保障机关工作人员8小时正常运转,满意度达到95%以上。			已完成					100%	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	工作日保障单位运转8h	20	≥	8	小时	100	完成	20
		质量指标	经费支出准确率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	经费支出及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	10	≤	15	金额	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	14
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
自评得分									99	
我单位通过提高工作效率,降低工作成本,压缩了费用,下年度预算此项工作增加科学性、精准度。										

填报人：王玉红

联系电话: 3103825

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数0%；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数0%。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标30%、效益指标30%、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1

2021年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区人民政府办公室					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	30	到位数	30	执行数	25.6	85.36%				
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	25.6					
	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				
	负责保障新冠肺炎防控工作正常运转，满意度达到95%以上；保障机关工作人员8小时正常运转，满意度达到95%以上。			已完成			100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	工作日保障单位运转8h	20	≥	8	小时	100	完成	20	
		质量指标	经费支出准确率	10	≥	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	经费支出及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	预算控制数	10	≤	13.75	金额	100	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率	15	≥	95	百分比	100	完成	15	
		社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	14	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	9	
	自评得分									98	
	五、存在问题、原因及下步整改措施	绩效目标执行整体无偏差，我单位响应“压缩开支,厉行节约”要求减少开支，降低成本保证日常业务开展。下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性。									
	填报人：王玉红 联系电话：3103825										
说明： 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。											

附件1		2022年度区级预算项目绩效自评表								
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	更换网络设备			是否为专项资金	是		实施(主管)单位	保定市莲池区人民政府办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	9.6			到位数	9.6		执行数	9.58	
	其中:财政资金	9.6			其中:财政资金	9.6		其中:财政资金	9.58	
	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	
					已完成				100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	网络使用情况	20	≥	100	次	100	完成	20
		质量指标	经费支出准确率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	经费支出及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	10	≤	200	金额	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	14
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
自评得分									99	
五、存在问题、原因及下步整改措施	本年度通过提高效率压缩支出，下年度预算此项工作将增加科学性、针对性。									
填报人：王玉红								联系电话：3103825		
说明： 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。										

附件1											2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室											金额单位：万元										
一、基本情况		项目名称			12345政务服务便民热线办公经费			是否为专项资金		是			实施(主管)单位		保定市莲池区人民政府办公室						
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况						预算执行进度						
		预算数		9.5		到位数		9.5		执行数			8.63			90.84%					
		其中:财政资金		9.5		其中:财政资金		9.5		其中:财政资金			8.63								
		其他				其他				其他											
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率							
		为保障我区“12345热线接诉即办”和“营商环境工作”提升，确保此项工作高效、高质的开展						已完成						100%							
		一级指标	二级指标	三级指标		指标分值		预期指标值			实际完成值		单项指标完成		自评得分						
		产出指标(50)		数量指标		热线受理情况		20		符号	值	单位(文字描述)									
				质量指标		经费支出准确率		10		≥	100	次	100	完成	20						
				时效指标		经费支出及时率		10		≥	100	百分比	100	完成	10						
				成本指标		预算控制数		10		≤	46	金额	100	完成	10						
		效益指标(30)		经济效益指标		正常办公条件保障率		15		≥	95	百分比	100	完成	15						
				社会效益指标		发挥财政资金使用效率		15		≥	95	百分比	100	完成	14						
		满意度指标(10)		满意度指标		群众满意度		10		≥	95	百分比	100	完成	9						
		预算执行率(10)		预算执行率		预算执行率		10		≥	95	百分比	100	完成	10						
		自评得分															98				
五、存在问题、原因及下步整改措施		本年度通过提高效率压缩了支出，下年度预算此项工作增加科学性、精准性。																			
填报人：王玉红		联系电话：3103825																			
说明：																					
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。																					
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。																					
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。																					
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																					

附件1										2022年度区级预算项目绩效自评表									
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室										金额单位：万元									
一、基本情况		项目名称		采购运维服务		是否为专项资金		是		实施(主管)单位		保定市莲池区人民政府办公室							
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度							
		预算数		4.5		到位数		4.5		执行数		4.39		97.69%					
		其中:财政资金		4.5		其中:财政资金		4.5		其中:财政资金		4.39							
		其他				其他				其他									
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率									
		保障全区网路运行顺畅，提高办事效率				已完成				100%									
		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分								
		符号	值	单位(文字描述)															
		产出指标(50)	数量指标	网络运行情况	20	≥	100	次	100	完成	20								
			质量指标	经费支出准确率	10	≥	100	百分比	100	完成	10								
			时效指标	经费支出及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	10								
			成本指标	预算控制数	10	≤	3.69	金额	100	完成	10								
		效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率	15	≥	95	百分比	100	完成	15								
			社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	14								
		满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10								
		预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10								
自评得分				99															
五、存在问题、原因及下一步整改措施		本年度通过提高效率压缩了支出，下年度预算此项工作增加科学性、精准性。																	
填报人：王玉红		联系电话：3103825																	
说明： 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																			

附件1										2022年度区级预算项目绩效自评表									
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室										金额单位：万元									
一、基本情况		项目名称			人防创建工作经费			是否为专项资金		是		实施(主管)单位		保定市莲池区人民政府办公室					
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度						
		预算数		7.5		到位数		7.5		执行数		7.36		98.24%					
		其中:财政资金		7.5		其中:财政资金		7.5		其中:财政资金		7.36							
		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					
		突出公益属性，以宣传群众、服务群众为根本落脚点，坚持统筹规划，突出人防特色。按照“五有”标准，为确保全区119个村，146个社区创建工作顺利开展。						已完成						100%					
		一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分							
		产出指标(50)		数量指标	社区创建情况		20	≥	100	次	100	完成	20						
				质量指标	经费支出准确率		10	≥	100	百分比	100	完成	10						
				时效指标	经费支出及时率		10	≥	100	百分比	100	完成	10						
				成本指标	预算控制数		10	≤	825.4	金额	100	完成	10						
		效益指标(30)		经济效益指标	正常办公条件保障率		15	≥	95	百分比	100	完成	15						
				社会效益指标	发挥财政资金使用效率		15	≥	95	百分比	100	完成	14						
		满意度指标(10)		满意度指标	群众满意度		10	≥	95	百分比	100	完成	10						
		预算执行率(10)		预算执行率	预算执行率		10	≥	95	百分比	100	完成	10						
		自评得分												99					
五、存在问题、原因及下步整改措施		本年度通过提高效率压缩了支出，下年度预算此项工作增加科学性、精准性。																	
填报人：王玉红		联系电话：3103825																	
说明：		1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																	

附件1											2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室											金额单位：万元										
一、基本情况		项目名称			新颜值观摩拉练活动相关费用			是否为专项资金		是			实施(主管)单位		保定市莲池区人民政府办公室						
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况					预算执行进度							
		预算数		7.799		到位数		7.799		执行数			7.799		100.00%						
		其中:财政资金		7.799		其中:财政资金		7.799		其中:财政资金			7.799								
		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									
		充分展示我区项目建设情况					已完成					100%									
		一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分									
						符号		值					单位(文字描述)								
		产出指标(50)		数量指标	新颜值观摩拉练情况		20	≥	100		次		100	完成	20						
				质量指标	经费支出准确率		10	≥	100		百分比		100	完成	10						
				时效指标	经费支出及时率		10	≥	100		百分比		100	完成	10						
				成本指标	预算控制数		10	≤	270		金额		100	完成	10						
		效益指标(30)		经济效益指标	正常办公条件保障率		15	≥	95		百分比		100	完成	15						
				社会效益指标	发挥财政资金使用效率		15	≥	95		百分比		100	完成	15						
		满意度指标(10)		满意度指标	群众满意度		10	≥	95		百分比		100	完成	10						
		预算执行率(10)		预算执行率	预算执行率		10	≥	95		百分比		100	完成	10						
自评得分												100									
五、存在问题、原因及下步整改措施		本年度通过提高效率压缩了支出，下年度预算此项工作增加科学性、精准性。																			
填报人：王玉红											联系电话：3103825										
说明： 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																					

附件1										
2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室										
金额单位：万元										
一、基本情况	项目名称	保定市重点项目和城市新颜值项目观摩拉练活动经费			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	36.205			到位数	36.205	执行数	36.205		100.00%
	其中:财政资金	36.205			其中:财政资金	36.205	其中:财政资金	36.205		
	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
	为加快推动项目建设和城市建设，为保障重点项目和城市新颜值项目观摩拉练活动的顺利召开。				已完成					100%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	拉练活动安排情况	20	≥	100	次	100	完成	20
		质量指标	经费支出准确率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	经费支出及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	10	≤	32	金额	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下步整改措施	本年度通过提高效率压缩了支出，下年度预算此项工作增加科学性、精准性。									
填报人：王玉红										
联系电话：3103825										
说明：										
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。										
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。										
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。										
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。										

附件1											2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室											金额单位：万元										
一、基本情况		项目名称	莲池区优化营商环境暨万人助万企推进会议经费				是否为专项资金	是			实施(主管)单位	保定市莲池区人民政府办公室									
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度									
		预算数	5.8792				到位数	5.8792		执行数	5.8792		100.00%								
		其中:财政资金	5.8792				其中:财政资金	5.8792		其中:财政资金	5.8792										
		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									
		为贯彻落实中央、省、市稳住经济大盘系列会议精神，推动国家、省、市扎实稳住经济运行一揽子政策措施在我区落实落地，增强市场主体活动，促进经济平稳发展。				已完成						100%									
		一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分									
						符号	值	单位(文字描述)													
		产出指标(50)	数量指标	工作日保障单位运转8h		20	≥	8	小时	100	完成	20									
			质量指标	经费支出准确率		10	≥	100	百分比	100	完成	10									
			时效指标	经费支出及时率		10	≥	100	百分比	100	完成	10									
			成本指标	预算控制数		10	≤	9	金额	100	完成	10									
		效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率		15	≥	95	百分比	100	完成	15									
			社会效益指标	发挥财政资金使用效率		15	≥	95	百分比	100	完成	15									
		满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		10	≥	95	百分比	100	完成	10									
		预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		10	≥	95	百分比	100	完成	10									
自评得分											100										
五、存在问题、原因及下步整改措施		本年度通过压缩不合理支出，提高了效率，下年度预算此项工作增加科学性、精准性。																			
填报人：王玉红											联系电话：3103825										
说明： 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																					

附件1											2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室											金额单位：万元										
一、基本情况		项目名称		城市新颜值经费		是否为专项资金		是		实施(主管)单位		保定市莲池区人民政府办公室									
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度							
		预算数		20		到位数		20		执行数		2.287		11.44%							
		其中:财政资金		20		其中:财政资金		20		其中:财政资金		2.287									
		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							
		为贯彻落实中央、省、市稳住经济大盘系列会议						已完成						100%							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值		单项指标完成情况		自评得分									
						符号	值							单位(文字描述)							
		产出指标(50)		数量指标	工作日保障单位运转8h	20	≥	8	小时	100	完成	20									
				质量指标	经费支出准确率	10	≥	100	百分比	100	完成	10									
				时效指标	经费支出及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	9									
				成本指标	预算控制数	10	≤	9	金额	100	完成	10									
		效益指标(30)		经济效益指标	正常办公条件保障率	15	≥	95	百分比	100	完成	14									
				社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	13									
		满意度指标(10)		满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	9									
		预算执行率(10)		预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10									
		自评得分									95										
五、存在问题、原因及下步整改措施		本年度通过压缩不合理支出，提高了效率，下年度预算此项工作增加科学性、精准性。																			
填报人：王玉红											联系电话：3103825										
说明： 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																					

附件1											2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位（盖章）：保定市莲池区人民政府办公室											金额单位：万元										
一、基本情况		项目名称		公车运行经费		是否为专项资金		是		实施(主管)单位		保定市莲池区人民政府办公室									
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度							
		预算数		18		到位数		18		执行数		12.0663		67.04%							
		其中:财政资金		18		其中:财政资金		18		其中:财政资金		12.0663									
		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							
		为贯彻落实中央、省、市稳住经济大盘系列会议						已完成						100%							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分								
		产出指标(50)	数量指标	工作日保障单位运转8h	20	≥	8	小时	100	完成	20										
			质量指标	经费支出准确率	10	≥	100	百分比	100	完成	10										
			时效指标	经费支出及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	9										
			成本指标	预算控制数	10	≤	9	金额	100	完成	10										
		效益指标(30)	经济效益指标	正常办公条件保障率	15	≥	95	百分比	100	完成	15										
			社会效益指标	发挥财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	14										
		满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10										
		预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10										
自评得分										98											
五、存在问题、原因及下步整改措施		本年度通过压缩不合理支出，提高了效率，下年度预算此项工作增加科学性、精准性。																			
填报人：王玉红		联系电话：3103825																			
说明： 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。																					

（三）部门评价项目绩效评价结果：本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度本部门政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 **收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞

机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类