

附件（事后）1：

河北遵化经济开发区管理 委员会部门 2023 年预算事后绩效 评价报告

河北遵化经济开发区管理委员会部门编制（盖章）

2024 年 3 月 12 日

河北遵化经济开发区管委会
2023 年度预算项目支出绩效自评

河北遵化经济开发区管委会
2024 年 3 月 12 日

目录

1. 开发区综合业务经费项目
2. 房屋租赁费用项目

1. 开发区综合业务经费项目

一、基本情况

（一）项目概况。为满足各项办公需求、服务开发区招商引资、项目建设、基础设施建设以及参加全市活动等工作，推进开发区高质量发展，依据三定方案，申请综合办公经费 27 万元并用于维持正常办公。

（二）项目绩效目标。维持开发区各项工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）极大的服务了开发区各项工作。

（二）有效满足了办公需求和服务项目建设、招商引资等各项工作。

（三）综合业务费主要用于办公用品、电脑打印机等办公设备购置、制作条幅、印刷材料等项目，满足了开发区办公需求以及服务项目建设、招商引资等工作。具体为购买办公用品电脑耗材等 7 万元、印刷招商手册、各类考核文件、宣传条幅、字头纸等 7 万元、购置办公设备 4 万元、差旅费、通讯费、上级交办事项支出费用等 9 万元。

三、综合评价情况及评价结论

极大的服务了开发区各项工作。自评 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：申请综合办公经费 27 万元，资金来源为财政拨款。

（二）项目过程情况：达到了高质量服务办公的要求，

开发区实现了高质量发展。

(三) 项目产出情况：极大的服务了开发区各项工作。

(四) 项目效益情况：极大的服务了开发区各项工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		开发区综合业务经费							
主管部门		开发区			实施单位	河北遵化经济开发区管委会			
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	27	27	27	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	27	27	27	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：确保开发区各项工作正常有序进行 目标 2：确保完成各项任务指标				目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成				
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	指标 1：开发区正常进行项目次数		4	4	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：日常办公正常运转率		能正常办理日常事务	100%	8	8	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：每季度支出率		每季度支出占计划支出比率	100%	8	8	
			指标 2：						

		成本指标						
			指标 1：服务和商品购买价格	不高于市场价格	100%	8	8	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障营业收入	3000000	3000000	8	8	
			指标 2：保障税收收入	100000	100000	8	8	
			指标 3：保障固定资产投	1000000	1000000	8	8	
		社会效益指标	指标 1：综合治理和维护社会稳定度	社会治安稳定	100%	8	8	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境质量	改善生态环境质量	100%	8	8	
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：开发区持续正常办公	开发区持续正常办公	100%	8	8	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	群众对开发区工作的满意程度	98%	8	7	
			指标 2：					
								
预算执行率					10	10		
总分					100	99		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2. 房屋租赁费用项目

一、基本情况

（一）项目概况。因不允许建设楼堂馆所，且开发区没有办公场所，需要持续租用办公场所，保障开发区正常工作，年租金 29 万元，按期支付。

（二）项目绩效目标。租用了办公用房，保障了开发区正常办公。

二、绩效评价工作开展情况

（一）保障了开发区正常办公。

（二）租用了办公用房，为开发区提供了办公场所。

（三）租用了办公用房，为开发区提供了办公场所。

三、综合评价情况及评价结论

按照房租协议支付给了出租方。自评 97 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：租用办公用房。

（二）项目过程情况：租用了办公用房，为开发区提供了稳定的办公场所。

（三）项目产出情况：租用了办公用房，为开发区提供了稳定的办公场所。

（四）项目效益情况：租用了办公用房，为开发区提供了稳定的办公场所。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

有关建议

无

其他需要说明的问题

无

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		房屋租赁费用							
主管部门					实施单位	河北遵化经济开发区			
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	29	29	29	10	100%		
		其中：当年财政拨款	29	29	29	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：确保开发区管委会办公场所的稳定和保障开发区能进行正常的业务运转 目标 2：按时支付资金，保障资金执行率				目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成				
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	指标 1：租赁面积		867 平 米	867 平 米	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：开发区管委会办 公场所稳定率		不会造 成随时 更换办 公场所	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：开发区正常办公 时间		固定办 公场所	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：合同价格		《24 万	24 万元	10	10	
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：保障开发区办公 场所的稳定		到期及 时支付 租金	100%	10	10	
			指标 2：						
									

		社会效益指标	指标 1：及时支付时间	按期付费	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10	8	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1：开发区持续率	持续办公	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	工作人员工作环境满意度	98%	10	9	
			指标 2:					
								
预算执行率						10	10	
总分						100	97	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。