

附件一：

部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒直接组织评价

☐委托评价

部门名称：河北广电信息网络集团股份有限公司汉沽管理
区分公司

联系电话：022-69218609

填报日期：2024 年 5 月 20 日

唐山市汉沽管理区网络公司编制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

（一）部门资金情况

本部门 2023 年度申请预算资金 32.01 万元，实际支出 28.53 万元，预算执行率 89.13%。其中：专项项目 0 个，金额合计 0 万元，实际支出 0 万元，执行率为 0%。

（二）部门绩效目标

2023 年网络公司在管区政府的正确领导下，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持为民服务宗旨以广播电视节目的传输和播出为中心，克服一切困难，依托基层，新小区网络建设准时完、大力发展专网业务、大力发展高清机顶盒、配合乡村振兴，完成村队网络改造。通过全体人员的辛苦努力，较好的完成各项任务。

（三）年初既定目标完成情况

绩效目标得到有效落实，工作进展顺利，成果显著，对整体目标的实现起到了积极推动作用。

（四）部门绩效自评组织情况

本次绩效评价项目 0 个，占部门项目总数的 0%，涉及金额 0 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指

标。自评结果真实可靠。

二、预算项目、转移支付项目自评概况

本单位 2023 年度未涉及预算项目、转移支付项目。

三、存在的问题分析和改进措施

无

附件（事中）2023



部门整体绩效监控情况表

填报单位：网络公司 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	网络公司	监控时点	2023年7月18日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	32.01	到位数：	32.01	执行数：	28.53
	其中：财政资金	32.01	其中：财政资金	32.01	其中：财政资金	28.53
	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
	进一步提高财务人员素质，优化财政信息化建设，增强业务水平，加强项目审计，提高资金使用效率，保障有线电视网络建设			完成预期目标		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	宽带户数	2200户	2204户	100.00%
		质量指标	维护质量	98.00%	100%	100.00%
		时效指标	按时完成维护	98.00%	100%	100.00%
		成本指标	资金执行率	28.53万元	28.53万元	89.13%
	效益指标	经济效益指标	成本把控	资金使用≤预算数	完成	100%
		社会效益指标	达到设计指标	达到设计指标	达到设计指标	100%
		生态效益指标	生态效益	达到设计指标	达到设计指标	100%
		可持续影响指标	可持续影响力	达到设计指标	达到设计指标	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	因资金紧张个别项目未能按计划开展，我公司正积极调整。					

填报人：张莹 联系电话：69218609