

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年人员支出					
主管部门		汉沽管理区招待处					
具体实施单位		汉沽管理区招待处					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	176.6	到位数：	176.6	执行数：	176.6	100%
	其中：财政资金	176.6	其中：财政资金	176.6	其中：财政资金	176.6	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障2023年人员经费支出			总体目标完成情况	完成2023年人员经费支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	资金按时足额拨付	≥90	100%	20	
		质量指标（20分）	专款专用率	95	100%	20	
		时效指标（20分）	及时完成率	≥98	100%	20	
		成本指标（20分）	控制在预算资金内	≥98	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益率	98	100%	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	综合利用率	≥98	100%	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	100%	10		
自评总分：		100分			100		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年招待费					
主管部门		汉沽管理区招待处					
具体实施单位		汉沽管理区招待处					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	205	到位数：	205	执行数：	205	100%
	其中：财政资金	205	其中：财政资金	205	其中：财政资金	205	
	其他		其他		其他		
总体目标	接待保障各项会议顺利举办，接待客商、管区来客就餐招待工作			总体目标完成情况	完成2023年招待费支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	接待批次	≥90	100%	20	
		质量指标 (20分)	接待合格率	95	100%	20	
		时效指标 (20分)	完成接待来访、出访及组织相关交流活动的次数	≥98	100%	20	
		成本指标 (20分)	接待标准	≥98	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	接待完成率	≥99	100%	2	
		社会效益指标	接待完成率	98	100%	3	
		生态效益指标	接待完成率	≥99	100%	2	
		可持续影响指标	接待完成率	≥98	100%	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	100%	10	
	自评总分：	100分				100	

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023维修维护费					
主管部门		汉沽管理区招待处					
具体实施单位		汉沽管理区招待处					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	35	到位数：	35	执行数：	35	100%
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障会议顺利举办，提供舒适卫生安全的住宿环境，就餐环境			总体目标完成情况	完成2023年维修维护费支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标(20分)	保障各处环境	≥90	100%	20	
		质量指标(20分)	工作完成率	95	100%	20	
		时效指标(20分)	维修工程验收合格率	≥98	100%	20	
		成本指标(20分)	资金成本	≥98	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	保障各处环境	≥99	100%	3	
		社会效益指标	保障各处环境	98	100%	2	
		生态效益指标	生态效益指标	≥99	100%	3	
		可持续影响指标	持续发展作用力	≥98	100%	2	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保障各处环境	99	100%	10	
自评总分：	100分					100	

填报人：

联系电话：

2023年度汉沽管理区招待处区级部门自评项目表

序号	单位	项目名称	项目金额	项目金额				自评得分	自评结果
				合计	中央转移支付金额	省级转移支付金额	市级转移支付		
		合计	项目金额	514.23					
1	汉沽管理区招待处	2023年人员经费						100	优
2	汉沽管理区招待处	2023年日常公用经费						100	优
3	汉沽管理区招待处	2023年维修维护费						100	优
4	汉沽管理区招待处	2023年招待费						100	优

附件二:

区级部门整体支出绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称						汉沽管理区招待处					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率					
	预算数:	514.23	到位数:	514.23	执行数:	514.23						
	其中: 财政资金	514.23	其中: 财政资金	514.23	其中: 财政资金	514.23					100%	
	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			
	保障人员工资和日常运转, 做好会议接待工作, 为会议人员提供临时休息场所, 为管区来客住宿提供服务; 接待客商、管区来客就餐接待工作, 保障管区各类会议正常、顺利举办, 做好会议及管区来客来访接待服务, 为会议临时休息人员及住宿人员提供舒适卫生安全的住宿环境, 就餐条件及各项公务就餐接待工作, 保障管区接待工作正常运转。				基本完成年度预期目标				100%			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障人员经费、日常公用经费、维修维护费、招待费正常支出		预期指标值	指标完成值	指标完成率					
					≥95	≥98	100%					
		质量指标	提供舒适卫生安全的住宿环境、各项公务就餐接待		≥95	≥98	100%					
		时效指标	接待、修缮环境		≥95	≥98	100%					
		成本指标	资金成本		≥95	≥98	100%					
	效益指标	经济效益指标	提供舒适卫生安全的住宿环境、各项公务就餐接待		≥95%	100%	100%					
		社会效益指标	提供舒适卫生安全的住宿环境、各项公务就餐接待		≥95%	100%	100%					
生态效益指标		生态效益指标		≥95%	100%	100%						
可持续影响指标	可持续影响指标		≥95%	100%	100%							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	100%						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							无					

填报人:

联系电话:

附件三:

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	2023年日常公用经费支出						
主管部门	汉沽管理区招待处						
具体实施单位	汉沽管理区招待处						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	97.63	到位数:	97.63	执行数:	97.63	100%
	其中: 财政资金	97.63	其中: 财政资金	97.63	其中: 财政资金	97.63	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障2023年日常公用经费运行支出			总体目标完成情况	完成2023年日常公用经费运行支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	资金按时足额拨付	≥90	100%	20	
		质量指标 (20分)	专款专用率	95	100%	20	
		时效指标 (20分)	及时完成率	≥98	100%	20	
		成本指标 (20分)	控制在预算资金内	≥98	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标		≥99	100%	3	
		社会效益指标	社会效益率	98	100%	4	
		生态效益指标		≥99	100%	2	
		可持续影响指标	综合利用率	≥98	100%	1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	100%	10	
自评总分:	100分				100		

填报人:

联系电话: