河北省管厅级干部人员经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 河北省管厅级干部人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯御鹏 | | | | | 联系电话 | | 13910218393 | | | | |
| 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 | | 242.687784 | 242.687784 | | 213.528491 | | 10 | | 87.98% | | 8.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 242.687784 | 242.687784 | | 213.528491 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据河北省委组织部核定的工资标准，结合4名省管厅级干部的实际情况，完成人员工资发放和社保、医保及公积金等的缴纳。 | | | | | | 3位领导的工资发放、社保、医保及公积金等缴纳工作已完成 | | | | | | |
| 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 | 保障人数 | | | 4人 | 3人 | 30 | | 22.5 | | 出于人员工作调动原因，工资、社保及公积金未能及时得以发放，确定后发放。 | |
| 质量指标 | 发放标准符合河北省组织部核定的工资标准 | | | 符合 | 符合 | 30 | | 30 | |  | |
| 社会效益  指标 | 人员工资发放和社保、医保及公积金等的缴纳及时 | | | 符合 | 基本符合 | 30 | | 22.5 | | 出于人员工作调动原因，工资、社保及公积金未能及时得以发放，确定后发放。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 83.8 | |  | |

视频会议系统运维项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 视频会议系统运维项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯御鹏 | | | | | 联系电话 | | 13910218393 | | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 做好视频会议系统的调试运行及日常维护等方面工作。 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 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 | 视频会议系统维护数量 | | | ≥1 | 1 | 60 | | 60 | |  | |
| 社会效益  指标 | 视频会议保障 | | | 保障通讯正常 | 通讯正常 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

政务内网跨域电路租金项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政务内网跨域电路租金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯御鹏 | | | | | 联系电话 | | 13910218393 | | | | |
| 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 | | 19.908 | 19.908 | | 19.908 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 19.908 | 19.908 | | 19.908 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开通河北省政务内网 | | | | | | 已开通 | | | | | | |
| 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 | 线路租用数量 | | | ≥1条 | 1条 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 系统故障响应时间 | | | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 系统利用率 | | | ≥100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | | ≥1年 | 1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

2023年日常办公经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年日常办公经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯御鹏 | | | | | 联系电话 | | 13910218393 | | | | |
| 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 | | 66.3712 | 66.3712 | | 58.854695 | | 10 | | 88.68% | | 8.87 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 923.852128 | 923.852128 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 满足2023年日常办公、印刷、邮电、交通、差旅、设备维修、会议、培训等工作资金需求。 | | | | | | 2023年日常办公工作均得以保障 | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 经费支付及时性 | | | 100% | 100% | 50 | | 50 | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障行政办公区正常运转 | | | 优 | 优 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.87 | |  | |

后勤综合管理项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 后勤综合管理 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯御鹏 | | | | | 联系电话 | | 13910218393 | | | | |
| 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 | | 38 | 38 | | 29.8236 | | 10 | | 78.48% | | 7.85 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 38 | 38 | | 29.8236 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保证机构正常运转，加强工作人员管理，提供高效服务。 | | | | | | 能够顺利保证机构正常运转，加强工作人员管理，提供高效服务。 | | | | | | |
| 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 | 保障人员数量 | | | =38人 | 35 | 20 | | 18.42 | | 单位工作人员处于陆续到位过程中，目前保障35人。 | |
| 质量指标 | 就餐保障形式，参照北京城市副中心自助餐供餐模式和就餐费用标准 | | | 符合标准 | 符合 | 30 | | 30 | |  | |
| 社会效益  指标 | 就餐保障及时性 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 有效保障办公区人员就餐，为工作人员正常业务工作的开展提供支撑 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.27 | |  | |

办公用房租金项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公用房租金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯御鹏 | | | | | 联系电话 | | 13910218393 | | | | |
| 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 | | 188.4203 | 188.4203 | | 188.4203 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 满足单位办公需求 | | | | | | 已满足 | | | | | | |
| 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 | 应缴尽缴 | | | =188.4203 | =188.4203 | 60 | | 60 | |  | |
| 社会效益  指标 | 办公用房保障办公人数 | | | ≥38 | 35 | 30 | | 27.63 | | 单位工作人员处于陆续到位过程中，目前35人到位。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.63 | |  | |

电子政务内网建设项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 电子政务内网建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯御鹏 | | | | | 联系电话 | | 13910218393 | | | | |
| 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 | | 96.4231 | 82.56795 | | 74.06795 | | 10 | | 89.7% | | 8.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 96.4231 | 82.56795 | | 74.06795 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照北京市关于电子政务网络建设和管理的有关要求，建设形成定位明确、边界清晰、管理有序、安全可控、运转高效的办公系统电子政务内网网络体系，基本满足我委工作业务应用需要，网络安全保密措施显著加强，运维管理机制有效运转，为我委系统信息安全传输、资源授权共享和业务按需协同提供安全有效的网络支撑和保障。按照市委系统电子政务内网建设要求，我委接入到北京市党委网络平台。 | | | | | | 电子政务内网网络体系已建成，北京市党委网络平台已接入，均运行正常、运转高效，网络安全得以加强。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 加密视频会议设备合格率 | | | ≥98% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 网络设备合格率 | | | ≥98% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 办公设备合格率 | | | ≥98% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 推进无纸化办公，节约办公成本 | | | 推进无纸化办公，节约办公成本 | 已推进 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高办公效率 | | | 提高办公效率 | 已提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 降低文件运输产生的污染排放 | | | 降低文件运输产生的污染排放 | 已降低 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.97 | |  | |

辅助用工费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 辅助用工费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯御鹏 | | | | | 联系电话 | | 13910218393 | | | | |
| 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 | | 24 | 24 | | 24 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 24 | 24 | | 24 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障领导日常通勤及办公通勤 | | | | | | 领导日常通勤及办公通勤均得到很好的保障 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 按时完成领导交办的工作 | | | 100% | 100% | 50 | | 50 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障全年出车次数 | | | ≥200天 | 235天 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

法律服务项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 法律服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯御鹏 | | | | | 联系电话 | | 13910218393 | | | | |
| 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 | | 20 | 20 | | 20 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20 | 20 | | 20 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 确保单位重要工作、重大决策、重大行动以及协议、合同、规章制度等依法合规。 | | | | | | 单位重要工作、重大决策、重大行动以及协议、合同、规章制度等均依法合规。 | | | | | | |
| 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 | 进行规范性文件和合同审核 | | | ≥20份 | 34 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 合同审核率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 审查意见出具时间 | | | ≤2天 | ≤2天 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 高质量完成各项工作任务 | | | 高质量完成工作 | 高质量完成工作 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 降低部门经济风险 | | | 降低部门经济风险 | 未产生风险 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 对委托方工作质量满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

车辆购置项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 车辆购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯御鹏 | | | | | 联系电话 | | 侯御鹏 | | | | |
| 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 | | 16.65 | 16.65 | | 16.643097 | | 10 | | 99.96% | | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 16.65 | 16.65 | | 16.643097 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照市机管局车辆批复，新购置一辆公务用车。 | | | | | | 已完成公务用车购置 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 车辆验收合格率 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 购置公务用车质量符合用车需求及预算申报标准，并通过验收 | | | 符合标准 | 符合标准 | 30 | | 30 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 规范和加强党政机关公务用车预算决算管理，提高资金使用效益，降低行政成本 | | | 符合标准 | 符合标准 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用单位满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.96 | |  | |

因公临时出国（境）经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 因公临时出国（境）经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯御鹏 | | | | | 联系电话 | | 13910218393 | | | | |
| 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 | |  | 12.6246 | | 9.038315 | | 10 | | 71.59 | | 7.16 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 12.6246 | | 9.038315 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 洽商2023年服贸会合作并跟进落实2024年服贸会主宾国事宜，深化服贸会与有关国际机构的合作，推动服贸会提质升级。 | | | | | | 已完成洽商及跟进工作，且有效推动了服贸会提质升级。 | | | | | | |
| 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 | 因公出国（境）次数 | | | 1次 | 1次 | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 | 完成规定的出国（境）考察任务 | | | 完成洽商任务 | 已完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推动服贸会提质升级 | | | 推动服贸会提质升级 | 以推动 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.16 | |  | |

社会化招聘工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社会化招聘工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯御鹏 | | | | | 联系电话 | | 13910218393 | | | | |
| 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 | |  | 15.5265 | | 15.5265 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 15.5265 | | 15.5265 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 确保社会化招聘工作公开、公平、公正，保证招聘人员符合岗位资格条件。 | | | | | | 招聘工作顺利完成 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 保证招聘人员符合岗位资格条件 | | | 符合岗位资格条件 | 均符合 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 招聘工作完成时间 | | | ≤3个月 | 在3个月内完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 丰富人才队伍建设 | | | 保证机构正常运转 | 机关运转正常 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

大兴机场综保区建设发展专项战略规划项目

支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大兴机场综保区建设发展专项战略规划 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京蓝色智慧管理咨询中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王伟 | | | | | 联系电话 | | 15901015259 | | | | |
| 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 | | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 从产业布局、产业准入、产业政策等方面进行战略研究，增强大兴机场综保区作为链接国内国际两个市场两种资源的重要作用，加快实现大兴机场综保区高水平开放高质量发展。 | | | | | | 从产业布局、产业准入、产业政策等方面进行战略研究，增强大兴机场综保区作为链接国内国际两个市场两种资源的重要作用，加快实现大兴机场综保区高水平开放高质量发展。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：课题数量 | | | ≥1 | 1 | 50 | | 50 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：研究成果采纳率 | | | ≥80% | 80% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

电子沙盘设计制作项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 电子沙盘设计制作项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 张洪克 | | | | | 联系电话 | | 13661324280 | | | | |
| 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 | | 49.58 | 49.58 | | 49.58 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30.62747 | 30.62747 | | 30.62747 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 18.95253 | 18.95253 | | 18.95253 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成北京大兴国际机场临空区电子沙盘制作 | | | | | | 完成北京大兴国际机场临空区电子沙盘制作 | | | | | | |
| 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 | 指标1：成果数量 | | | ＝1套 | 1套 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：成果完成度 | | | =100 % | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | | ≤6月 | 6月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 指标1：刊发报道情况 | | | ＝1次 | 2次 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：预计评估报告影响时限 | | | ＝3年 | 3年 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

北京大兴国际机场临空经济区总体管控区高质量协同发展与综合管控专项规划项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京大兴国际机场临空经济区总体管控区高质量协同发展与综合管控专项规划项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 张洪克 | | | | | 联系电话 | | 13661324280 | | | | |
| 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 | | 660 | 657.6 | | 526.08 | | 10 | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 660 | 657.6 | | 526.08 | | — | | 80% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 编制形成《北京大兴国际机场临空经济区总体管控区高质量协同发展与综合管控专项规划》 | | | | | | 完成《北京大兴国际机场临空经济区总体管控区高质量协同发展与综合管控专项规划》，通过专家评审。 | | | | | | |
| 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：形成报告份数 | | | ≥1份 | 1份 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收通过率 | | | ≥100 % | 100%通过 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年度完成时间 | | | ≤12月 | 6月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：刊发报道情况 | | | ≥1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：预计评估报告影响时限 | | | ≥3年 | 11年 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

大兴机场临空经济区航空物流专项规划项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大兴机场临空经济区航空物流专项规划项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 张洪克 | | | | | 联系电话 | | 13661324280 | | | | |
| 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 | | 130 | 64 | | 51.2 | | 10 | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 130 | 64 | | 51.2 | | — | | 80% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 打造优质高效服务体系，建设先进完备的保障体系，构建精准协同治理机制，促进大兴机场临空经济区航空物流业发展。 | | | | | | 完成《大兴机场临空经济区航空物流专项规划》的编制，通过专家评审，促进大兴机场临空经济区航空物流业发展。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：研究人员数量 | | | ≥10人 | 12人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：课题研究结题评审通过率 | | | ＝100% | 100%通过 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：研究人员职级为高级职称占比 | | | ≥30% | 42% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：课题研究中期考核通过率 | | | ＝100% | 100%通过 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 指标1：成果印发情况 | | | ＝4份 | 4份 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：研究成果利用率或转化率 | | | ＝100% | 90%利用 | 20 | | 18 | | 推动规划的下发 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

推进北京大兴国际机场临空经济区高质量发展加快建设国家发展新动力源的意见项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 《推进北京大兴国际机场临空经济区高质量发展 加快建设国家发展新动力源的意见》编制 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 袁政 | | | | | 联系电话 | | 18822401618 | | | | |
| 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 | | 42 | 42 | | 24 | | 10 | | 57% | | 5.7 |
| 其中：当年财政  拨款 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 42 | 42 | | 24 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 编制完成《推进北京大兴国际机场临空经济区高质量发展加快建设国家发展新动力源的意见》，并开展评估论证。 | | | | | | 编制完成《推进北京大兴国际机场临空经济区高质量发展加快建设国家发展新动力源的意见》，并开展评估论证。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 评审合格 | 通过结题会评审 | | 通过结题会评审 | | 15 | | 15 | | 无 | |
| 专家认可 | 专家论证认可结题 | | 专家论证认可结题 | | 15 | | 15 | | 无 | |
| 验收通过 | 验收通过 | | 验收通过 | | 15 | | 15 | | 无 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益  指标 | 提出推动临空经济区高质量发展、建设国家发展新动力源的建议数量 | 提出推动临空经济区高质量发展、建设国家发展新动力源的建议数量不少于10项 | | 提出推动临空经济区高质量发展、建设国家发展新动力源的建议数量18项 | | 15 | | 15 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 对临空经济区生态环境造成不利影响 | 未对临空经济区生态环境造成不利影响 | | 未对临空经济区生态环境造成不利影响 | | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 有利于推动临空经济区可持续发展 | 发展预期至少预测到2035年 | | 发展预期预测到2035年 | | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意满足90% | 满意满足90% | | 满意满足90% | | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.7 | |  | |

课题经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 课题经费项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | 92 | | 91.5 | | 10 | | | 99.5% | 9.95 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 100 | 92 | | 91.5 | | — | | | 99.5% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | 0 | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 打造优质高效服务体系，建设先进完备的保障体系，构建精准协同治理机制，促进大兴机场临空经济区航空物流业发展。 | | | | | | 完成《大兴机场临空经济区航空物流专项规划》的编制，通过专家评审，促进大兴机场临空经济区航空物流业发展。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | | | ≥90% | 100% | 50 | | 50 |  | | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 意见建议被采纳情况 | | | ≥2次 | 2次 | 40 | | 40 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.95 |  | | |

宣传经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 宣传经费项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京大兴国际机场临空经济区联合管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 王伟 | | | | | 联系电话 | | 15901015259 | | | | |
| 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 | | 70 | 70 | | 50 | | 10 | | 71% | | 7.1 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 70 | 70 | | 50 | | — | | 71% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 打造优质高效服务体系，建设先进完备的保障体系，构建精准协同治理机制，促进大兴机场临空经济区航空物流业发展。 | | | | | | 完成《大兴机场临空经济区航空物流专项规划》的编制，通过专家评审，促进大兴机场临空经济区航空物流业发展。 | | | | | | |
| 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 | 微信公众号运维 | | | ≥1个 | 1个 | 30 | | 30 | |  | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 宣传视频1套 | | | ≥1套 | 1套 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 公开播放渠道至少1个 | | | ≥1个 | 1个 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.9 | |  | |