

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

单位：万元

项目名称	法律顾问费	项目年度	2020 年度				
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区规建局				
资金投入 (万元)	年初预算数	5 万元					
	全年预算数	5 万元					
	预算执行数	1 万元					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	经管委会批准，辽宁智库律师事务所为我局提供业务中法律意见作为工作参考，确保工作依法依规	法律顾问费：全年预算数：5 万元，全年执行数：1 万元，执行率：20%。原因是我局积极协调各项纠纷，提前解决各项矛盾，减少此项费用。整改措施：按照管委会要求积极推进，做好预算。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	5	1	20%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	指定专门冰壶律师解	1-2 人		50	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1	工作小姑	根据相关法律法规，提供参考性意见			
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1	服务期限	一年			
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1	收费标准	5 万/年			
指标 2							

		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				30	
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1	受益人群	工作人员及 办事群众			
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	可持续影响 指标	指标 1	受益时间				
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1	职工及群众 满意度	90%以上		10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	



## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

单位：万元

项目名称	国际互联网专业通道运营补贴		项目年度	2020 年度			
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区规建局			
资金投入 (万元)	年初预算数		700 万元				
	全年预算数		700 万元				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	根据管委会相关批示，给予国际互联网专用通道运营补贴 700 万元		国际互联网专业通道运营补贴：全年预算数：700 万元，全年执行数：0 万元，执行率：0%。未完成的主要原因是需要管委会确认是否可以支付。 整改措施：正在积极协调推进。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	700	0	0%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	给予国际互联网专用	100%		10	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1	合格	合格			10
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	有利于园区发展	100%		10	
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1	有助于打造高新区优质	100%			10
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1	有提升作用	100%			10
		指标 2					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	满意	100%		10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

单位：万元

项目名称	华润天然气置换补贴		项目年度	2020 年度			
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区规建局			
资金投入 (万元)	年初预算数		1100 万元				
	全年预算数		1100 万元				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	<p>依据 2018 年 10 月大连市人民政府常务会议纪要(22)，对原管道液化气用户按 1000 元/户的标准，对华润燃气公司给予补贴费用及核查户数费用</p>		<p>华润天然气置换补贴：全年预算数：1100 万元，全年执行数：0 万元，执行率：0%。未完成的主要原因是华润正在进行方案设计，下一步将进场施工。整改措施：正在积极推进，工程完工后进行置换补贴。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	1100	0	0%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	根据华润天然气置换进度进行补贴发放和用户核查			50	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1	合格				
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					

		指标 2					
		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	有利于园区 发展			30	
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1	有提升作用				
		指标 2					
		.....					
	可持续影响 指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1	满意			10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

单位：万元

项目名称	绿建购买服务		项目年度	2020 年度			
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区规建局			
资金投入 (万元)	年初预算数		10				
	全年预算数		10				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	<p>依据《全市绿色建筑工作购买社会服务管理有关事项的通知》(大建委发【2016】404 绿色建筑检查购买专家服务费, 全年按照市住建局要求, 对所有项目检查 2-3 次。每次 8 个专家 800-1000 元/人, 预估检查 10 个项目, 以实际情况为准。</p>		<p>绿建购买服务: 全年预算数: 10 万元, 全年执行数: 0 万元, 执行率: 0%。未完成的主要原因是我局配合市里专家进行了绿建检查, 市里专家给予了指导, 我区绿色建筑已经按照市里要求推进发展。整改措施: 根据市里统一要求和发展的需要, 要进行下一步工作。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	10	0	0%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	根据 2021 年项目数量	100%		50	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1	合格	合格			
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		.....	不涉及				

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	完成绩效考核任务			30	
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1	有助于打造高新区优质				
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1	有提升作用				
		指标 2					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1	有一定延续性影响				
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	》 90%		10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

单位：万元

项目名称	燃气购买专家服务费		项目年度	2020 年度			
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区规建局			
资金投入 (万元)	年初预算数		10				
	全年预算数		10				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	装配式建筑全年检查购买专家服务费，根据绩效考核要求，全年按照市住建局要求组织检查 2-3 次。每次 8 个专家 800-1000 元/人，预估检查 6 个项目，以实际情况为准		燃气购买专家服务费：全年预算数：10 万元，全年执行数：0 万元，执行率：0%。我局组织专家进行燃气安全检查，确保我区安全生产。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	10	0	0%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	根据 2021 年项目数量	100%		50	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1	合格	符合要求			
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		.....	不涉及				

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	有助于园区 经济发展			30	
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1	有助于打造 高新区优质				
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1	有提升作用				
		指标 2					
		.....					
	可持续影响 指标	指标 1	有一定延续 性影响				
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1	服务对象满 意度	》 90%		10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

单位：万元



项目名称	液化气停气补贴	项目年度	2020 年度				
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区规建局				
资金投入 (万元)	年初预算数	220 万元					
	全年预算数	220 万元					
	预算执行数	0					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	依据大发改投资字【2017】68 号,对取消供气的原管道液化气供应单位,按 200 元/户给与补贴费用及核查户数费用(预备费)	液化气停气补贴:全年预算数:220 万元,全年执行数:0 万元,执行率:0%。未完成的主要原因是根据大连市燃气置换统一部署,华润正在进行方案设计,下一步将进行施工和置换,置换完成后将支付 整改措施:正在按照大连市统一部署积极推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	220	0	0%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	根据天然气置换情			50	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1	合格				
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	有利于园区 发展			30	
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1	有提升作用				
		指标 2					
		.....					
	可持续影响 指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1	满意			10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

单位：万元

项目名称	印刷打印费	项目年度	2020 年度			
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区规建局			
资金投入 (万元)	年初预算数	1 万元				
	全年预算数	1 万元				
	预算执行数	2.2 万元				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	印刷打印费，打印彩图、条幅，制作图版，印刷安全宣传材料，做好行业宣传工作（建设科）	印刷打印费：全年预算数：1 万元，全年执行数：2.2 万元，执行率：220%。超支的主要原因是土地挂牌、建设项目增加，需打印资料大量增加。 整改措施：				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	1	2.2	220%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	根据需要进行行业安全	100%		50
		指标 2				
		.....				
	质量指标	指标 1	合格	符合要求		
		指标 2				
		.....				
	时效指标	指标 1	年度预算执行率	》 90%		
		指标 2	年度工作预计完成率	100%		
		.....				
	成本指标	指标 1				
指标 2						

		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	降低事故发生造成的			30	
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1	有助于打造高新区优质				
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1	有提升作用				
		指标 2					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1	有一定延续性影响				
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	》90%		10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	应诉律师费	项目年度	2020 年度			
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区规建局			
资金投入 (万元)	年初预算数	5 万元				
	全年预算数	5 万元				
	预算执行数	0				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	聘请专业律师负责处理诉讼事宜	应诉律师费：全年预算数：5 万元，全年执行数：0 万元，执行率：0%。未完成的主要原因是规划局未发生应诉事件因此未发生此项费用，整改措施：根据管委会要求持续推进。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-			10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	辩护律师	1 人		10
		指标 2				
		.....				
	质量指标	指标 1	案件胜诉率	80%		10
		指标 2				
		.....				
	时效指标	指标 1	服务期限	一年		10
		指标 2				
		.....				
	成本指标	指标 1	收费标准	辽宁省律师服务收费标准		10
指标 2						

		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				10	
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1	年度应诉案件完成率	100%			10
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	95%以上		10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

# 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)



项目名称	专家费	项目年度	2020				
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区规建局				
资金投入 (万元)	年初预算数	0.5 万元					
	全年预算数	0.5 万元					
	预算执行数	1.1 万元					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	应急专家费。预估全年发生应急事件 1 次，5 个专家每人 1000 元。具体以实际发生应急事件为准。应急时聘请专家	专家费：全年预算数：0.5 万元，全年执行数：1.1 万元，执行率：220%。超支的主要原因是因机构调整，消防职能并入我局职能，用于消防评审费。 整改措施：按管委会要求做好预算积极推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	0.5	1.1	220%		
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	应急发生时，根据情况聘请专家			50	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1	根据是否有应急状况发生				
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					

		指标 2					
		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				30	
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1	有助于打造 高新区优质的 营商环境				
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	可持续影响 指标	指标 1	有提升作用				
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1	满意			10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

# 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

单位：万元



项目名称	装配式购买服务		项目年度	2020 年度			
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区规建局			
资金投入 (万元)	年初预算数		5				
	全年预算数		5				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	装配式建筑全年检查购买专家服务费，根据绩效考核要求，全年按照市住建局要求组织检查 2-3 次。每次 8 个专家 800-1000 元/人，预估检查 6 个项目，以实际情况为准（建设科）		装配式购买服务：全年预算数：5 万元，全年执行数：0 万元，执行率：0%。未完成的主要原因是我局配合市里专家进行了装配式检查，市里专家给予了指导，我区装配式建筑已经按照市里要求推进发展。整改措施：根据市里统一要求和发展的需要，进行下一步工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	5	0	0%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	根据 2021 年项目数量	100%		50	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1	合格	符合要求			
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		.....	不涉及				

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	有助于园区 经济发展			30	
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1	有助于打造 高新区优质				
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1	有提升作用				
		指标 2					
		.....					
	可持续影响 指标	指标 1	有一定延续 性影响				
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1	服务对象满 意度	》 90%		10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

单位：万元

项目名称	2020 年人才住房补贴		项目年度	2020 年度			
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局			
资金投入 (万元)	年初预算数		1000 万元				
	全年预算数		1000 万元				
	预算执行数		535 万元				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	<p>依据“5+22”人才政策，预计支付 2019 年第一批及第二批 2020 年度的人才住房补贴约 4500 万元，该款项由区财政垫付，第二年市财政返还 75%。2020 年第一批人才住房补贴符合条件的人数无法预估，因此该项预算金额无法估算，科参照 2019 年金额预算。(房产科)</p>		<p>2020 人才住房补贴：全年预算数：1000 万元，全年执行数：535 万元，执行率：53.5%。未完成或超支的主要原因是根据文件规定人才住房补助需季度复核人才资格及进行住房查验，区相关单位未按时完成人才资格复核工作，导致未完成。 整改措施：积极督促相关单位尽快完成查验工作。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	1000	535	53.5%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	人才住房补贴人数	2019 年第一批		20	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1	资金发放准确率		100%		10
		指标 2	租房补贴标准		本科暂按 1.2		5
		.....	购房补贴标准		本科生 4 万		5
	时效指标	指标 1	租房补贴发放周期		按季度发放		5
		指标 2	购房补贴发放周期		按年发放		5
		.....					

	成本指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1	政策保障范围	应保尽保	100	15
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1	补贴保障期限	3年		15
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	享受补贴人才满意度	90%以上	100	10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	房屋权属证书工本费		项目年度	2020			
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局			
资金投入 (万元)	年初预算数		15 万元				
	全年预算数		15 万元				
	预算执行数		9.9 万元				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	预售许可证的证书,保障房屋、物业及房屋征收等工作中的各类申请表。		房屋权属证书工本费:全年预算数:15万元,全年执行数:9.9万元,执行率:66%。未完成或超支的主要原因是房屋权属办理依产权申请登记。 整改措施:督促地产公司通知产权人办理权属证书。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	15	9.9	66%	10	
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	企业和个人			50	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1	满足企业及 个人办事需 要				30
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	可持续影响 指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1	满意			10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	房交会个人补贴		项目年度	2020			
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局			
资金投入 (万元)	年初预算数		800 万元				
	全年预算数		800 万元				
	预算执行数		428 万元				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	2015 年至 2017 年期间在大连市和高新区房交会期间购房的, 现已取得不动产权证书, 经审核后, 均可申请领取购房补		房交会个人补贴: 全年预算数: 15 万元, 全年执行数: 428 万元, 执行率: 53.5%。未完成或超支的主要原因是 1. 购房人未申请。2. 发放补贴的标准是购房人必须取得房屋所有权证。 整改措施: 督促购房人抓紧办证, 再申请。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	800	428	53.5%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	购房补贴人数	480		10	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1	资金发放准确率 100%				10
		指标 2	补贴对象认定准确率 100%				10
		.....	每届房交会标准不同, 参照省市区文件执行				20
	时效指标	指标 1					
指标 2							

		.....					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1	房交会时期 购房者				30
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	可持续影响 指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1	满意			10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	困难群体租赁住房货币补贴		项目年度	2020			
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局			
资金投入 (万元)	年初预算数		145 万元				
	全年预算数		145 万元				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	2018 年我区开始受理困难群体租赁住房租金补贴工作，目前正在对初审通过的 242 人进行复审，预计补贴款项最高约为 145 万元。		困难群体租赁住房货币补贴：全年预算数：145 万元，全年执行数：0 万元，执行率：0%。未完成的主要原因是区相关单位对该批人员查验未完成。 整改措施：督促相关单位尽快完成查验工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	145	0	0%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	补贴困难群体人数			20	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1	资金发放准确率 100%				10
		指标 2	无房户补贴标准 500 元/户				10
		.....	有房户补贴标准 300 元/户				10
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					

	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1	保障困难群众基本生活水平，应保尽保				30
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	



## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	大连天地软件园工程师公寓租赁补贴		项目年度	2020			
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局			
资金投入 (万元)	年初预算数		300 万元				
	全年预算数		300 万元				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	按照协议约定,参照前个协议周期支付额,预计支付2017-2019年的租房补贴约为300万元。		大连天地软件园工程师公寓租赁补贴 :全年预算数:300万元,全年执行数:0万元,执行率:0%。未完成或超支的主要原因是天地软件园没有申请。 整改措施:督促企业提交申请。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	300	0	0%	10	
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	配租住户			20	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1	租房补贴发放准确率 100%				10
		指标 2	补贴对象认定准确率 99%				10
.....		按实收承租人的租金与租金标准的差价支付补贴,最高不超过租金标准的30%				10	

	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1	政策范围内 应保尽保				30
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	满意			10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	2019 年人才住房补贴		项目年度	2020 年度			
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局			
资金投入 (万元)	年初预算数		1000 万元				
	全年预算数		1000 万元				
	预算执行数		178 万元				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	<p>依据“5+22”人才政策，预计支付 2019 年第一批及第二批 2020 年度的人才住房补贴约 4500 万元，该款项由区财政垫付，第二年市财政返还 75%。2020 年第一批人才住房补贴符合条件的人数无法预估，因此该项预算金额无法估算，科参照 2019 年金额预算。(房产科)</p>		<p>2019 人才住房补贴：全年预算数：1000 万元，全年执行数 178：万元，执行率：17.8%。未完成或超支的主要原因是根据文件规定人才住房补助需季度复核人才资格及进行住房查验，区相关单位未按时完成人才资格复核工作，导致未完成。 整改措施：积极督促相关单位尽快完成查验工作。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	1000	178	17.8%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	人才住房补贴人数	2019 年第一批		10	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1	资金发放准确率		100%		10
		指标 2	租房补贴标准		本科暂按 1.2		10
		.....	购房补贴标准		本科生 4 万		10
	时效指标	指标 1	租房补贴发放周期		按季度发放		5
		指标 2	购房补贴发放周期		按年发放		5
		.....					

	成本指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	社会效益指 标	指标 1	政策保障范 围	应保尽保		15
		指标 2				
		.....				
	生态效益指 标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	可持续影响 指标	指标 1	补贴保障期 限	3 年		15
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1	享受补贴人 才满意度	90%以上		10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	



## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

单位：万元

项目名称	房协会费	项目年度	2020 年度				
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区国土资源和房屋局				
资金投入 (万元)	年初预算数	0.2 万元					
	全年预算数	0.2 万元					
	预算执行数	0.2 万元					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	实施其目标，房协会费（房产科）	房协费：全年预算数：0.2 万元，全年执行数：0.2 万元，执行率：100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	0.2	0.2	100%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	房协	一次性		50	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1	受益人群	满足企业及 个人办事需 要		15
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	可持续影响 指标	指标 1	受益时间	1 年以上		15
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1	学习房地产 法律法规	90%以上	10	
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-		

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

单位：万元

项目名称	物业服务行业培训费		项目年度	2020 年度			
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局			
资金投入 (万元)	年初预算数		5 万元				
	全年预算数		5 万元				
	预算执行数		1.45 万元				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	根据市住建局统一组织物业服务行业培训班,提高街道办事处、社区及物业企业先关业务水平(房产科)		物业服务行业培训费:全年预算数:5万元,全年执行数:1.45万元,执行率:29%。未完成或主要原因是疫情原因未能如期举行。整改措施:采取好防疫措施,可尽量组织培训。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	5	1.45	29%	10	
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	培训场次	4 场(预估)		10	
		指标 2	培训人数	540 人(预估)		10	
			培训时长	20 小时(预估)		5	
		.....	培训内容/ 事项	8 项(预估)		5	
	质量指标	指标 1	培训类型	市住建局统一安排			5
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
成本指标	指标 1	人均培训成	148 元(预估)			5	

			本				
		指标 2	组织培训培 训工作人员	少于 10 人 (预估)		5	
		.....	工作人员占 参训人员比 例	10%以内		5	
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	社会效益指 标	指标 1	受益人群	满足企业及 个人办事需 要			10
		指标 2					
		.....					
	生态效益指 标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	可持续影响 指标	指标 1	培训覆盖预 算单位范围		100%		10
		指标 2	培训影响期 限		长期		10
		.....					
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1		满意		10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

# 印刷费专项绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		印刷费					
中央主管部门							
地方主管部门		高新区管委会	资金使用单位	大连高新区国土房屋局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	15	11	71%			
	其中: 中央财政资金						
	地方资金	15	11	71%			
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	根据需要完成全年印刷任务, 保证质量、交货及时、服务周到。		印刷费: 全年预算数: 15万元, 全年执行数: 11万元, 执行率: 71%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	印刷品种类	约20种	71%	原因: 受本年度上级主管部门工作部署及实际工作量影响, 无法准确测算印刷费用发生额; 措施: 提前沟通、精准测算、系统梳理, 进一步细化和明确年度印刷费用	
			印刷成果效果	保证业务需要			
		质量指标	使用期间	1年			
			成本指标	成本价格	印刷不同类型制品, 单价在0.25-7.5元不等		
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人群	满足群众办事需要			
			生态效益指标				
		可持续影响指标	受益时间	当年			
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公群众满意度	90%以上			
	.....						
	说明	无					

## 安全监控系统服务专项经费绩效目标自评表

(2020年度)



项目名称		安全监控系统服务				
中央主管部门						
地方主管部门		高新区管委会	资金使用单位	大连高新区国土房屋局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	1.4	1.4	100.00%		
	其中: 中央财政资金					
	地方资金	1.4	1.4	100.00%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	维护日常工作运转。		安全监控系统服务: 全年预算数: 1.4万元, 全年执行数: 1.4万元, 执行率: 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	安全监控	保障办公区域安全	100%	
		时效指标	使用期间	1年		
	成本指标					
	.....					
	共性指标	项目管理				
		投入管理				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人群	单位职工		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	受益时间	当年		
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%			
说明	无					

## 宽带服务专项经费绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		宽带服务					
中央主管部门							
地方主管部门		高新区管委会	资金使用单位	大连高新区国土房屋局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	0.6	0.6	100.00%			
	其中: 中央财政资金						
	地方资金	0.6	0.6	100.00%			
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	维护日常工作运转。			安全监控系统服务: 全年预算数: 0.6万元, 全年执行数: 0.6万元, 执行率: 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	宽带服务费	办公上网需求	100%		
		时效指标	使用期间	1年			
		成本指标					
	.....						
	共性指标	项目管理					
		投入管理					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人群	满足单位职工、群众办事需要			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	受益时间	当年			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	办公群众满意度	90%以上				
说明	无						

## 网挂系统网络服务专项经费绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		网挂系统网络服务					
中央主管部门							
地方主管部门		高新区管委会	资金使用单位	大连高新区国土房屋局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	0.1	0.1	100.00%			
	其中: 中央财政资金						
	地方资金	0.1	0.1	100.00%			
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	网挂系统登录专线, 保障土地挂牌交易的正常运行。		网挂系统服务费: 全年预算数: 0.1万元, 全年执行数: 0.1万元, 执行率: 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		.....					
	共性指标	项目管理					
			投入管理				
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	保障网挂系统正常运行	挂牌出让期间持续在网	全年持续在网	
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无						

# 法律顾问专项经费绩效目标自评表



项目名称		法律顾问				
中央主管部门						
地方主管部门		高新区管委会	资金使用单位	大连高新区国土房屋局		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	5	0	0.00%		
	其中：中央财政资金	500092.1				
	地方资金	5	0	0.00%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	经管委会批准，辽宁智库律师事务所为我局提供业务中的法律意见作为工作参考，确保工作依法依规。		法律顾问：全年预算数：5万元，全年执行数：0万元，执行率：0%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指定专门律师解答	1-2人	0	原因：受案件影响。 措施：提前沟通、精准测算、系统梳理。
		质量指标	工作效果	根据相关法律规定，提供参考性意见		
		时效指标	使用期间	1年		
		成本指标	成本价格	每年5万		
	.....					
	共性指标	项目管理				
		投入管理				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人群	工作人员及办事人群		
		生态效益指标				
可持续影响指标		受益时间	当年			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	90%以上			
说明	无					

# 诉讼代理专项经费绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		诉讼代理					
中央主管部门							
地方主管部门		高新区管委会	资金使用单位	大连高新区国土房屋局			
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	15	6.2	41.33%			
	其中: 中央财政资金						
	地方资金	15	6.2	41.33%			
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	工作中发生法律诉讼、行政复议等案件时, 委托律师代理相关事务。		诉讼代理费: 全年预算数: 15万元, 全年执行数: 6.2万元, 执行率: 41.33%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指定专门律师	1-2人	41.33%	原因: 受案件影响, 不确定发生额。 措施: 提前沟通、精准测算、系统梳理。	
			工作效果	提供应诉文书, 代理出庭等			
		质量指标					
		时效指标	使用期间	1年内, 以实际发生案件次数为准			
	成本指标	成本价格	行政诉讼每件4000-5000元, 民事诉讼按标的额计算				
		.....					
	共性指标	项目管理					
		投入管理					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人群	工作人员及办事群众			
		生态效益指标					
可持续影响指标		受益时间	当年				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	90%以上				
说明	无						

# 第三方评估费、公告费专项经费绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		第三方评估费、公告费				
中央主管部门						
地方主管部门		高新区管委会	资金使用单位	大连高新区国土房屋局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	9.7	64.67%		
		其中: 中央财政资金				
		地方资金	15	9.7	64.67%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	聘请第三方对各物业项目进行等级评定, 从而规范各物业小区服务标准及服务费价格。		第三方评估费、公告费: 全年预算数: 15万元, 全年执行数9.7万元, 执行率: 64.67%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	评估次数	1 (预估)	64.67%	原因: 受本企业申请影响, 无法准确测算费用发生额; 措施: 提前沟通、精准测算、系统梳理, 进一步细化和明确年度印刷费用发生额, 提高预算执行率。
			评估项目个数	120 (预估)		
			评估内容	住宅项目服务标准		
		质量指标	培训类型	住宅项目服务标准		
			是否开展质量评估	二类培训		
		时效指标	培训时间	市住建局统一安排		
		成本指标	单项测评成本	1250元 (预估)		
			组织测评工作人员	少于10人 (预估)		
	.....					
	共性指标	项目管理				
		投入管理				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	培训覆盖预算单位范围	100%		
			培训影响期限	长期		
			绩效目标管理工作进度	加快		
	绩效目标整体编制质量	提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	90%以上		
说明	无					



## 租赁专项经费绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		租赁					
中央主管部门							
地方主管部门		高新区管委会	资金使用单位	大连高新区国土房屋局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	133.9	268	200.15%			
	其中: 中央财政资金						
	地方资金	133.9	268	200.15%			
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	按合同约定如期完成。		租赁费: 全年预算数: 133.9元, 全年执行数: 268万元, 执行率: 200.15%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	面积	6115.07平方米	200.15%	超额原因: 请款审批缓慢。	
			服务事项	1项			
			服务期限	1年			
		质量指标					
			时效指标				
			成本指标				
	.....						
	共性指标	项目管理					
		投入管理					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	受益职工人数	58人			
			受益期限	12个月			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	90%以上				
说明	无						



## 物业管理专项经费绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		物业管理				
中央主管部门						
地方主管部门		高新区管委会	资金使用单位	大连高新区国土房屋局		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	78	0	0.00%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	78	0	0.00%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	未按约定付款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业保障面积	6115.07平方米		
			物业服务事项	5项		
			物业服务期限	1年		
		质量指标	物业公司资质	一级		
			特种人员持证上岗率	100%		
			零修合格率	100%		
		时效指标	报修响应时间	10分钟以内		
	成本指标	物业费单位成本	0.7元/天/平方米			
	.....					
	共性指标	项目管理				
		投入管理				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		受益职工人数	58人			
		受益期限	12个月			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	90%以上			
说明	无					



## 取暖专项经费绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		取暖				
中央主管部门						
地方主管部门		高新区管委会	资金使用单位	大连高新区国土房屋局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	8	26	325.00%		
	其中: 中央财政资金					
	地方资金	8	26	325.00%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	做好办公区2019-2020年冬季取暖工作, 保证单位正常运转		取暖费: 全年预算数: 8万元, 全年执行数: 26万元, 执行率: 325%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	供热面积	6115.07平方米		
			供热天数	152天		
		质量指标	供热方式	集中供热		
			日均室温	18℃以上		
		时效指标	供热期限	2019年2月-2019年4月 2019年11月-2020年12		
		成本指标	平均供热成本	31元/平方米		
		.....				
	共性指标	项目管理				
		投入管理				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	供热影响期限	当年		
			受益单位职工人数	58人		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	90%以上			
说明						
无						



## 房产大厅停车券专项经费绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		房产大厅停车券					
中央主管部门							
地方主管部门		高新区管委会	资金使用单位	大连高新区国土房屋局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	2	2		100.00%		
	其中: 中央财政资金						
	地方资金	2	2		100.00%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	满足群众办事。		房产大厅停车券: 全年预算数: 2万元, 全年执行数: 2万元, 执行率: 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	共性指标	项目管理					
		投入管理					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人群	满足群众办事需			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	受益时间	当年			
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	办公群众满意度	90%以上				
说明	无						

# 本级预算项目绩效自评表

(2020年)



项目名称	城市维护费	项目年度	2020				
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区城市管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数	2920 万元					
	全年预算数	2920 万元					
	预算执行数	3545.7 万元					
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	完成辖区市政、环卫、绿化城市维护,保障城市环境美丽、整洁、设施完好。		全年预算数: 2920.0 万元, 全年执行数: 3545.7 万元, 执行率 121.43%。超支的主要原因为车辆维修费增加及安装污染控制装置经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	2920	3545.7	121.43 %	10	
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	已经完成 并超额完成			50	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1	高质量				
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1	按期完成				
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1	精打细算				
		指标 2					
		.....					

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	提供优美环境			30
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1	良好			
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1	生态良好			
		指标 2				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1	有利于可持续发展			
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-		

# 本级预算项目绩效自评表

(2020年)



项目名称	其他城乡社区管理事务	项目年度	2020				
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区城市管理局				
资金投入 (万元)	年初预算数	35万元					
	全年预算数	35万元					
	预算执行数	56.1万元					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	完成垃圾分类宣传、材料印刷,防疫垃圾箱、袖标制作转运人员住宿等,全区垃圾分类工作位列全市前列,防疫工作平稳运行。	其他城乡社区管理事务:全年预算数:35.0万元,全年执行数:56.1万元,执行率:160.29%。 超支的主要原因是疫情防控经费支出					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	35	56.1	160.29%	10	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	已经完成并超额完成			50	
		指标2					
		.....					
	质量指标	指标1	高质量				
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1	按期完成				
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1	精打细算				
		指标2					
		.....					

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	提供优美环境			30
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1	良好			
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1	生态良好			
		指标 2				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1	有利于可持续发展			
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	

# 本级预算项目绩效自评表

(2020年)



项目名称	测绘费	项目年度	2020				
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区行政执法局				
资金投入 (万元)	年初预算数	9万元					
	全年预算数	9万元					
	预算执行数	0					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	完成测绘。	测绘费：全年预算数：9万元，全年执行数：0万元，执行率：0%。未完成主要原因是测绘完未签订合同。 整改措施：签订合同支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	9	0	0%	10	
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1				10	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					20
指标 2							
.....							

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	市容整治及违法建设拆除费		项目年度	2020			
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区行政执法局			
资金投入 (万元)	年初预算数		400万元				
	全年预算数		400万元				
	预算执行数		1027.2万元				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	根据《市容整治及违建拆除定点服务合同》(编号: HT190190)大连吉鑫建设工程有限公司具体施工作业, 费用2408845元; 根据《市容整治及违建拆除定点服务合同》(编号: HT190189), 大连盛安建设工程有限公司具体施工作业, 费用2603179元;		市容整治及违法建设拆除费: 全年预算数: 400万元, 全年执行数: 1027.2万元, 执行率: 256.78%。超支原因: 根据管理需要, 增加业务量。 整改措施: 年初做好拆除计划。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	400	1027.2	256.78%	10	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	拆迁任务			10	
		指标2					
		.....					
	质量指标	指标1					10
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1					10
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1	单位成本150元/米				20
		指标2					
		.....					

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)



项目名称	水电费	项目年度	2020				
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区行政执法局				
资金投入 (万元)	年初预算数	26 万元					
	全年预算数	26 万元					
	预算执行数	21.3 万元					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	完成全年预算数	<p>水电费：全年预算数：26 万元，全年执行数：21.3 万元，执行率：81.92%。未完成主要原因是 机构改革，只支付到 11 月份。 整改措施：预估费用，做好预算。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	26	21.3	81.92%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1				10	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					20
指标 2							
.....							

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020年)



项目名称	团体意外伤害险	项目年度	2020				
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区行政执法局				
资金投入 (万元)	年初预算数	3.3万元					
	全年预算数	3.3万元					
	预算执行数	0					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	为单位正式员工及雇员提供人身意外险	团体意外伤害险：全年预算数：3.3万元，全年执行数：0万元，执行率：0%。未完成或超支的主要原因是因机构改革，无法确定执法人员人数，未进行保险。 整改措施： 无					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	3.3	0	0%	10	
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	为单位正式员工及雇员提供人身意外险			10	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1	保费单位成本 225元/人				40

		指标 2					
		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				10	
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	满意			10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

# 本级预算项目绩效自评表

(2020年)



项目名称	执法车辆租赁服务费	项目年度	2020				
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区行政执法局				
资金投入 (万元)	年初预算数	89.1 万元					
	全年预算数	89.1 万元					
	预算执行数	11.06 万元					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	完成全年预算数	执法车辆租赁服务费：全年预算数：89.1 万元， 全年执行数：11.06 万元，执行率：12.40%。未 完成主要原因是执法车辆减少和机构改革，车辆 为综合执法中心使用。 整改措施：根据人员配 置车辆。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	89.1	11.06	12.4%	10	
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1				10	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					20
		指标 2					
		.....					

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	法律顾问费		项目年度	2020 年度			
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区行政执法局			
资金投入 (万元)	年初预算数		4 万元				
	全年预算数		4 万元				
	预算执行数		4 万元				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	经管委会批准, 辽宁智库律师事务所为我局提供业务中法律意见作为工作参考, 确保工作依法依规		法律顾问费: 全年预算数: 4 万元, 全年执行数: 4 万元, 执行率: 100%。整改措施:				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	4	4	100%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	指定专门冰壶律师解	1-2 人		20	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1	工作小组	根据 相关法律法规, 提供参考性意见			10
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1	服务期限	一年			10
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1	收费标准	5 万/年			10

		指标 2					
		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1	受益人群	工作人员及 办事群众			10
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	可持续影响 指标	指标 1	受益时间				20
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1	职工及群众 满意度	90%以上		10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	
项目名称			项目年度				

# 本级预算项目绩效自评表

(2020年)



项目名称	高新区城市管理智能巡检系统		项目年度	2020			
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区行政执法局			
资金投入 (万元)	年初预算数		18.7万元				
	全年预算数		18.7万元				
	预算执行数		4.9万元				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	云服务器费用 14560 元×2 台；移动服务费 45 元/月×200 个×12 个月；项目维护费：合同金额 975300 元×10%		高新区城市管理智能巡检系统：全年预算数：18.7 万元，全年执行数：4.9 万元，执行率：26.20%。未完成主要原因是：由于机构改革，机构改革后由区住建支付，已支付完毕。整改措施：无				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	18.7	4.9	26.2%	10	
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	移动终端 200 个			10	
		指标 2	云服务器 2 个			10	
		.....					
	质量指标	指标 1	故障响应时间 40 分钟				10
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1	服务费 13.82 万元/年				20

		指标 2					
		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				10	
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				10	
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020年)



项目名称	律师费	项目年度	2020				
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区行政执法局				
资金投入 (万元)	年初预算数	5.8 万元					
	全年预算数	5.8 万元					
	预算执行数	8.3 万元					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	根据案件诉讼情况, 进行支付。	律师费: 全年预算数: 5.8 万元, 全年执行数: 8.3 万元, 执行率: 143.1%。超支主要原因是: 诉讼案件增多, 不可预见。 整改措施: 结合实际, 进行预估。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	5.8	8.3	143.1%	10	
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1				10	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					20
指标 2							
.....							

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
可持续影响指标	指标 1					
	指标 2					
	.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	评估费	项目年度	2020				
主管部门	高新区管委会	实施单位	高新区行政执法局				
资金投入 (万元)	年初预算数	18.3 万元					
	全年预算数	18.3 万元					
	预算执行数	0					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	评估两处锅炉房, 工程造价作为罚款基数。	评估费: 全年预算数: 18.3 万元, 全年执行数: 0 万元, 执行率: 0%。未完成主要原因是: 实际发生 92620 元, 但未签订合同。整改措施: 正在准备材料进行签订合同支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	18.3	0	0%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1				10	
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					10
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					20
		指标 2					
		.....					

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	