

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市水利局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河生态修复工程(东三环至冀城城区段)PPP项目咨询服务		实施(主管)单位	石家庄市水利局	
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:	9	到位数:	9	执行数:	9
	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9
	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	
	如乙方完全履约上述条款, 自甲方和社会资本签订PPP项目合同期满一年且乙方完全履约合同而无严重瑕疵和纰漏,		无瑕疵和纰漏, 且进行了跟踪服务		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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	编制规划	1	1	40
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	无瑕疵和纰漏	100%	100%	40
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	进行跟踪服务	100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 康晓亮

联系电话: 13503115645

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

金额单位: 万元

填报单位: 石家庄市冶河灌区服务中心

一、基本情况	项目名称	冶河灌区岁修工程资金(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心	
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		预算执行进度
	预算数	165	到位数:	165	执行数:	158.695097
	其中: 财政资金	165	其中: 财政资金	165	其中: 财政资金	158.695097
	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	
	通过本次岁修, 将极大改善我中心直管渠首工程的安全输水能力, 消除渠道安全隐患, 为灌区今后恢复和扩大灌溉面积, 改善灌区生态环境, 提高市区生态供水保证率		各项目已建成并正常通水, 验收支付完成。		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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成渠道零星防渗200m, 渠道清淤1400m ³ , 警示牌20座, 斗口3座, 完成巡渠管护1200人次。	渠道零星防渗200m, 渠道清淤1400m ³ , 警示牌20座, 斗口3座, 完成巡渠管护1200人次	渠道零星防渗200m, 渠道清淤1400m ³ , 警示牌20座, 斗口3座, 完成巡渠管护1200人次	10
		质量指标	工程质量合格	合格	合格	10
		时效指标	预算年度内按计划完成	100%	100%	10
		成本指标	严格控制在预算内	严格控制投	严格控制投	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成当年全部预算	100%	96%	9.6
	效益指标(40)	经济效益指标	节水效益明显	节水效益明	节水效益明	8
		社会效益指标	干渠输水能力明显增强, 缩短了轮灌周期, 是农作物浇上了及时水, 确保了粮食的产量。	干渠输水能力明显增强, 缩短了轮灌周期, 是农作物浇上了及时水, 确保了粮食的产量	干渠输水能力明显增强, 缩短了轮灌周期, 是农作物浇上了及时水, 确保了粮食的产量	10
		生态效益指标	为当地农村营造优美的居住环境, 促进了社会新农村的建设与发展。	为当地农村营造优美的居住环境, 促进了社会新农村的建设	为当地农村营造优美的居住环境, 促进了社会新农村的建设	8
		可持续影响指标	恢复渠道灌溉功能	恢复渠道灌溉功能	恢复渠道灌溉功能	8
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益区满意度	100%	100%	9
	总分					92.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

张绍辉

联系电话:

87889660

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

金额单位: 万元

填报单位: 石家庄市治河灌区服务中心

一、基本情况	项目名称	治河灌区引岗总干渠陡常峪填方段防渗防护改造工程资金(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市治河治河灌区服务中心	
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:	92	到位数:	92	执行数:	92
	其中: 财政资金	92	其中: 财政资金	92	其中: 财政资金	92
	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	
	对引岗总干渠陡常峪填方段(桩号5+305~5+751)进行防渗、加固和改造处理。使引岗渠实现渠顺、水清、民慧、民安		对引岗总干渠陡常峪填方段(桩号5+305~5+751)进行防渗、加固和改造处理。使引岗渠实现渠顺、水清、民慧、民安		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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	对引岗总干渠陡常峪填方段(桩号5+305~5+751)进行防渗、加固和改造处理。	渠道衬砌446m, 浆砌石护坡33m.	渠道衬砌446m, 浆砌石护坡33m.	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10

		时效指标	预算年度内完成当年项目计划情况	100%	100%	10
		成本指标	严格按照预算执行	100%	100%	10

	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按照预算执行	预算执行率100%	预算执行率100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	促进当地村民经济发展	有效促进当地村民经济	有效促进当地村民经济发展	8
		社会效益指标	干渠输水能力明显增强, 缩短了轮灌周期	缩短了轮灌周期	缩短了轮灌周期	5
			不影响当地村民出行	不影响当地村民出行	为当地村民出行提供了方便	4

		生态效益指标	为当地农村优化的居住环境,	优化环境	优化了当地村民的居住环境	8
可持续影响指标		为村民营造优美的居住环境, 促进了社会新农村的建设与发展。	促进了社会新农村的建设与发展。	促进了社会新农村的建设与发展。	8	
		指标 2				

满意度指标(10分)	满意度指标	当地村民满意度(%)	95%	95%	9	
总分					92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 王莉贤

联系电话:

87889660

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

金额单位: 万元

填报单位: 石家庄市治河灌区服务中心

一、基本情况	项目名称	治河灌区水毁修复工程资金(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市治河灌区服务中心		
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		预算执行进度
	预算数:	142	到位数:	142	执行数:	142
	其中: 财政资金	142	其中: 财政资金	142	其中: 财政资金	142
	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	
	修复冲毁的引水口、多处决口的渠道、坍塌的渠墙、损毁的建筑物, 清理淤堵渠道。使灌区内生产基本条件和生态环境得到提升, 社会经济得到发展,		修复冲毁的引水口、多处决口的渠道、坍塌的渠墙、损毁的建筑物, 清理淤堵渠道。使灌区内生产基本条件和生态环境得到提升, 社会经济得到发展,		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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	明渠防渗加固工程4553m, 渠道外侧护坡1714m等	明渠防渗加固工程4553m, 渠道外侧护坡1714m等	明渠防渗加固工程4553m, 渠道外侧护坡1714m等	10
		质量指标	工程质量合格	合格	合格	10
		时效指标	按计划完成比例	100%	100%	10
		成本指标	严格控制投资	严格控制投	严格控制投	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成当年全部预算	预算执行率100%	预算执行率100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	工程实施后, 保证灌区灌溉用水后农作物所获得的的经济效益	工程实施后, 保证灌区灌溉用水后农作物所获得的的经济效益	工程实施后, 保证灌区灌溉用水后农作物所获得的的经济效益	10
		社会效益指标	干渠输水能力明显增强, 缩短了轮灌周期, 是农作物浇上了及时水, 确保了粮食的产量。	干渠输水能力明显增强, 缩短了轮灌周期, 是农作物浇上了及时水, 确保了粮食的产量。	干渠输水能力明显增强, 缩短了轮灌周期, 是农作物浇上了及时水, 确保了粮食的产量。	10
		生态效益指标	为当地农村营造优美的居住环境, 促进了社会新农村的建设与发展。	为当地农村营造优美的居住环境, 促进了社会新农村的建设与发展。	为当地农村营造优美的居住环境, 促进了社会新农村的建设与发展。	8
		可持续影响指标	恢复渠道灌溉功能	恢复渠道灌溉功能	恢复渠道灌溉功能	8
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益区满意度	100%	100%	9
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

李贱凡

联系电话:

87889060

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:



石家庄市泊河灌区引岗管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	泊河灌区岁修工程资金		实施(主管)单位	石家庄市泊河灌区引岗管理处	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	179	到位数:	179	执行数:	175.570518
	其中: 财政资金	179	其中: 财政资金	179	其中: 财政资金	175.570518
	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
	179万元资金全部支出, 工程项目全部完工, 确保工程质量全部合格, 保障渠道安全运行, 保障周边群众生命财产安全		工程项目全部完工, 工程质量全部合格, 保障了渠道安全运行, 保障了周边群众生命财产安全			98%
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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	水利工程维修养护数量	≥20处	20	10
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	当年完成投资率	100%	98%	10
		成本指标	投入成本	179	175.570518	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	98%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升产量	95%	90%	8
		社会效益指标	安全性	事故发生率为零	事故发生率为零	10
		生态效益指标	达到绿色生态指标	项目区周边环境得到改善	由于项目规模小, 环境改善不明显	8
		可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意率	100%	100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

石家庄市治河灌区引岗管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	治河灌区水毁修复工程资金		实施(主管)单位	石家庄市治河灌区引岗管理处		
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		预算执行进度
	预算数:	373	到位数:	203.019	执行数:	139.0191	37.27%
	其中: 财政资金	373	其中: 财政资金	203.019	其中: 财政资金	139.0191	
	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	
	工程项目全部完工, 确保工程质量全部合格, 保障渠道安全运行, 保障周边群众生命财产安全			已完工部分确保工程质量全部合格, 保障渠道安全运行, 保障周边群众生命财产安全		37.27%	
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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工程实施数量		一处	一处	10
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	当年完成率		100%	37%	7
		成本指标	投入成本		373	139.0191	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100%	37%	6
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高农作物产量		90%	90%	8
		社会效益指标	提升灌区运行安全性		保证项目区渠道安全	保证了项目区渠道安全	10
		生态效益指标	达到绿色产业标准		项目区周边环境得到改善	由于项目分散, 环境改善不明显	6
		可持续影响指标	长期作用性		长期	长期	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意率		100%	100%	10
	总分						85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市滹沱河建设管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河市区段水毁修复工程资金		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河建设管理处		
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		预算执行进度
	预算数:	47	到位数:	47	执行数:	47	100.00%
	其中: 财政资金	47	其中: 财政资金	47	其中: 财政资金	47	
	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	
	对水毁部分按照原设计标准恢复至原状, 实现河道正常蓄水; 滹沱河市区段水面周围护栏及外围设置警示牌和警示条幅, 提高安全警示效果; 在滹沱河一号水面安装高清音视频设备, 并调试完毕, 实现准确智能信息化监视。			河道恢复原状, 正常蓄水; 完成滹沱河市区段水面周围护栏及外围设置警示牌和警示条幅; 滹沱河一号水面实现准确智能信息化监视。		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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	水毁修复情况		9处	9处	10
			警示牌安装量		6017	6017	10
			河道监控系统覆盖范围		4km	4km	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率		100%	100%	10
	效益指标(50)	社会效益指标	防洪效果保障率		100%	100%	20
		生态效益指标	水面生态景观恢复率		90%	90%	15
		可持续影响指标	增加蓄水能力达标率		90%	90%	15
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 白伟星

联系电话: 85175142

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年)

填报单位: 石家庄市水利局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河市区段河心岛管护资金		实施(主管)单位	石家庄市水利局		
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		预算执行进度	
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	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	
	维持绿化植物生长良好, 环境优雅, 保护国有资产及配套设施安全, 保护附近水源地生态环境。		维持绿化植物生长良好, 环境优雅, 保护国有资产及配套设施安全, 保护附近水源地生态环境。			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	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	设施及绿地管护量	922061.46m²	922061.46m²	40	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标		保护水源地生态环境	100%	100%	40		
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	90%	95%	10		
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 高渊

联系电话: 87020336

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年)

填报单位: 石家庄市水利局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河综合治理占地费		实施(主管)单位	石家庄市水利局		
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		预算执行进度
	预算数:	3740	到位数:	3740	执行数:	3739.82	100.00%
	其中: 财政资金	3740	其中: 财政资金	3740	其中: 财政资金	3739.82	
	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	
	按照《关于拨付滹沱河综合整治工程土地补偿款的通知》(滹指办(2015)5号)按时足额支付土地补偿费。			按时足额支付完毕滹沱河综合整治工程土地补偿款。		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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	土地补偿款金额		3739.82	3739.82	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	滹沱河综合整治工程, 成为广大市民休闲娱乐的重要场所和省会地标性景观。				20
		生态效益指标	改善全市生态环境、完善省会生态功能。				20
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度		90%	95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 高渊

联系电话: 87020336

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 石家庄市水利局

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	2019年水利工程质量监督费	实施(主管)单位	石家庄市水利局建安处		
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		预算执行进度
	预算数:	260	到位数:	260	执行数:	254	97.69
	其中:财政资金	260	其中:财政资金	260	其中:财政资金	254	
	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	
	对水利建设进行质量监督,确保工程质量			对水利建设进行质量监督,确保工程质量		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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工程检测数量		4个	4个	40
			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				
			...				
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	严格控制在预算内		100%	97.69%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	确保水利工程安全		95%	100%	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	提高生态环境				10
			指标 2				
			...				
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意				10	
		指标 2					
		...					
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

孙清潭

联系电话:

15373000013

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市治河灌区服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专业设备运行维修费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市治河灌区服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	31.93889	到位数:	31.93889	执行数:	31.93889	
	其中: 财政资金	31.93889	其中: 财政资金	31.93889	其中: 财政资金	31.93889	
	其中: 其他资金	50688	其中: 其他		其中: 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	
	完成水情自动化设备设施、闸门斗口、机电设备等设施的维修维护任务,保障设备设施的正常运行,实现水情监测的自动化、闸门机电设备控制的远程化目标		完成水情自动化设备设施、闸门斗口、机电设备等设施的维修维护任务,保障设备设施的正常运行,实现水情监测的自动化、闸门机电设备控制的远程化目标			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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	闸门维修维护	闸门维护5套	闸门维护5套	4	
			斗口维护维修	斗口更换20	斗口更换20	3	
			视频监控设备维修	视频监控设备维修30处	视频监控设备维修30处	3	
		质量指标	闸门事故率低,保障输水安全	无安全隐患	无安全隐患	4	
			斗口利用率高	提高用水利用率	提高用水利用率	3	
			实时监控水情	保障水资源运行正常	保障水资源运行正常	3	
		时效指标	闸门维修项目按时维修完毕	规定时间内完成	规定时间内完成	5	
			斗口维修按时维修完毕	规定时间内完成	规定时间内完成	3	
			视频监控维修按时维修完毕	规定时间内完成	规定时间内完成	2	
		成本指标		严格按照计划支出	31.93889万	31.93889万	10
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	严格按照年度预算执行	100%	100%	10
		效益指标(40)	经济效益指标	闸门设备完好率占设备百分率	维修完好率100%	维修完好率100%	3
	斗口设备完好率占设备百分率			维修完好率100%	维修完好率100%	3	
	视频监控设备完好率占设备百分率			维修完好率100%	维修完好率100%	4	
	社会效益指标		视频监控闸门减少事故率保障输水安全	减少闸门事故保证输水安全	减少闸门事故保证输水安全	8	
	生态效益指标		保障灌区农业灌溉农业丰收	提高用水利用率	提高用水利用率	7	
	可持续影响指标		提高闸门使用率	使用率90%以上	使用率90%以上	2	
			提高斗口使用率	使用率90%以上	使用率90%以上	2	
			监测水情	使用率90%以上	使用率90%以上	3	
	满意度指标(10分)		满意度指标	用户满意度%	100%	100%	10
	总分					92	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

高兴

联系电话:

87886780

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

石家庄市治河灌区引岗管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 水库大坝安全鉴定费			实施(主管)单位: 石家庄市治河灌区引岗管理处			
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		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	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	
	根据大坝安全鉴定结果, 采取相应的调度管理措施, 加强大坝安全管理。			项目实施后根据大坝安全鉴定结果, 采取了相应的调度管理措施, 加强大坝安全管理。		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	实际完成值	自评分
	产出指标(40)	数量指标	水利工程维修养护数量		一座	一座	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	当年投资完成率		100%	100%	10
		成本指标	投入成本		15	15	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提升水库使用率		100%	97%	9
		社会效益指标	安全性		100%	100%	10
		生态效益指标	达到绿色产业指标		90%	90%	9
		可持续影响指标	保持水库长期运行		长期使用	长期使用	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	9
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

黄磊

联系电话:

82282693

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

石家庄市冶河灌区引岗管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 水库维修养护费		实施(主管)单位: 石家庄市冶河灌区引岗管理处				
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		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	29.9729	执行数:	29.0737	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	29.9729	其中: 财政资金	29.0737	
	其他		其他		其他		
97%							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证水库工程安全运行, 保持韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥。			项目实施后保证了水库工程安全运行, 保持韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥。			97%
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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	水利工程维修养护数量		一座	一座	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	当年投资完成率		100%	97%	10
		成本指标	投入成本		30	29.0737	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	97%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升农业产值		100%	92%	8
		社会效益指标	安全性		100%	96%	10
		生态效益指标	达到绿色产业指标		100%	90%	8
		可持续影响指标	长期使用		长期	长期	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	10
	总分						95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 水库环境卫生打扫不到位! 存在原因: 游玩人员丢弃垃圾较多 整改措施: 加强游客管理和宣传, 增加打扫次数!					

填报人:

葛磊

联系电话:

82282693

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

石家庄市治河灌区引岗管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	装备基地应急供水工程维护资金		实施(主管)单位	石家庄市治河灌区引岗管理处	
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	
	预算数:	80	到位数:	79.9809	执行数:	77.6193
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	79.9809	其中: 财政资金	77.6193
	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	
	有效遏制地下水的过度开采, 提高管道安全输水能力。		项目实施后有效的遏制地下水的过度开采, 提高管道安全输水能力。		97%	
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	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	水利工程维修养护数量		270米	270米
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%
		时效指标	当年投资完成率		100%	97%
		成本指标	投入成本		80	77.6193
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	97%
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高效益		95%	90%
		社会效益指标	安全性		管道安全系数提高, 运行能力提高	管道安全系数提高, 运行能力提高
		生态效益指标	达到绿色生态指标		95%	90%
		可持续影响指标	保证装备基地可持续发展		长期使用	长期使用
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	90%
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 供水管道没河段存在安全隐患, 存在原因: 管道在没河河道内, 地基发生沉降! 整改措施: 增加投资更换没河段管道					

填报人:

黄磊

联系电话:

82282693

附件2:

付泽杰

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 石家庄市横山岭水库管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年维修养护工程		实施(主管)单位	石家庄市横山岭水库管理处		
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		预算执行进度	
	预算数 85	到位数:	85	执行数:	82.32	96.90%	
	其中: 财政资金 85	其中: 财政资金	85	其中: 财政资金	82.32		
	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		
	大坝及水工建筑物周边护栏安装2839米, 全年库区垃圾清运		安排资金85万元, 合同价84.87万元, 具体完成82.32万元, 尚有3%质保金一年后支付		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	实际完成值	自评得分	
		数量指标	护栏安装2839米	一致	2839米	5	
			全年库区垃圾打捞4次	4次	4次	5	
		质量指标	护栏安装及库区垃圾打捞验收合格率	100%	90%	9	
			时效指标	按合同工期完成	按时	按时	10
			成本指标	合同价	84.87	84.87	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	96.90%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	对水库经济效益提升	优	优	10	
		社会效益指标	护栏安装提升水库工程安全性	优	优	5	
			垃圾打捞提升水库水质	优	优	5	
		生态效益指标	护栏安装及库区垃圾打捞对水库周围生态环境及水质提升发挥重要作用	优	优	10	
		可持续影响指标	护栏安装对工程安全及环境保护发挥长期作用	可持续	可持续	5	
			库区垃圾打捞在一定时间内发挥作用	可持续	可持续	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	对工程管理及水质净化的满意度	100%	90%	9	
	总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 孙志鹏

联系电话: 82566118

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

2019

金额单位: 万元

填报单位: 石家庄市横山岭水库管理处

一、基本情况	项目名称	专业设备运行维护费	实施(主管)单位	石家庄市横山岭水库管理处		
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		预算执行进度
	预算数: 7	到位数: 7	执行数: 7	100%		
	其中: 财政资金	其中: 财政资金	其中: 财政资金			
	其他 7	其他 7	其他 7			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	水库专线及视频自动化维护		全年水库专线及视频自动化维护维护			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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			水库专线维护	合同要求	完成	5
			视频自动化维护	合同要求	完成	5
		质量指标	水库专线按协议全年	100%	100%	5
			视频自动化维护按协议全年	100%	100%	5
		时效指标	全年水库专线维护	全年	全年	5
			全年视频自动化维护	全年	全年	5
		成本指标	水库专线协议价	3	3	5
			视频自动化维护协议价	4	4	5
		预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%
	效益指标(40)	经济效益指标	水库专线及视频自动化维护, 给各水利设施提供了保障, 确保安全度汛	优	优	10
		社会效益指标	水库专线及视频自动化维护, 保证下游人民生命财产安全	优	优	10
		生态效益指标	确保供水设施的正常运行, 对下游农业灌溉、生态用水提供保障	优	优	10
		可持续影响指标	在正常运行时期发挥明显效果	可持续	可持续	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	对水库供电及视频自动化满意度	100%	90%	9
	总分					99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人: 孙志鹏

联系电话:

82566118

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

石家庄市横山岭水库管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置费	实施(主管)单位	石家庄市横山岭水库管理处			
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	预算执行进度	
	预算数:	11	到位数:	11	执行数:	11	
	其中: 财政资金	11	其中: 财政资金	11	其中: 财政资金	11	
	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		
	按计划购置GPS及高精度电子水准等专业设备提升工作效率, 改善工作条件		安排资金11万元, 实际采购完成11万元全部完成		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	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			购置GPS设备	1	1	5	
			购置水准仪	2	2	5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	
			时效指标	完成购置时限	按时	按时	10
			成本指标	购置成本	11万	11万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	生态效益指标	测量时水库周边环境影响较小	优	优	10	
		社会效益指标	提升测量水库有关数据精度, 加快了工作效率	优	优	10	
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果	可持续	可持续	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对水库服务的满意度	90%	90%	10	
	总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采购申报、预算环节有待加强						

填报人:

赵利霞

联系电话:

82566132



市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

石家庄市口头水库管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	安全生产标准化建设		实施(主管)单位	石家庄市口头水库管理处		
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9	到位数:		执行数:	9	100%
	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金		其中: 财政资金	9	
	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	
						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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)	与绩效目标申报表一致	(截止预算年度末的完成情况)	10	
			大坝限高制作安装工程	38540	38540		
			安全隐患治理、坝坡、排水沟清理	28500	28500		
			启闭设施维护、杆件制作安装	22960	22950		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	完成购置时限	按时	按时	10	
		成本指标	大坝限高制作安装工程	9	9	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	对水库经济效益提升	优	优	10	
		社会效益指标	提升水库服务水平	优	优	10	
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果	可持续	可持续	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	对水库服务的满意度	100%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

张义清

联系电话:

82792144

市级部门预算项目绩效自评表

2019 年度

填报单位：石家庄市口头水库管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备运行维护费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库管理处		
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		预算执行进度	
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	8	
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	
	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	
	提升安全工作效率，改善工作条件，提高安全效益		安排资金8万元，实际完成8万元			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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(10)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)	与绩效目标申报表一致	截止预算年度末的完成情况	10	
			大坝监控设备维修	4	4		
			高压线路维修维护	4	4		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	完成购置时限	按时	按时	10	
		成本指标	大坝监控设备维修高压线维修	8	8	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(10)	经济效益指标	对水库经济效益提升	优	优	10	
		社会效益指标	提升水库服务水平	优	优	10	
		可持续性影响指标	在一定时间内可发挥效果	可持续	可持续	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	对水库服务的满意度	100%	100%	10	
	合计					100	
	五、存在问题原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及整改措施)					

填报人：张义康

联系电话：

82792144

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市口头水库管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称:	水库维修养护费		实施(主管)单位:	石家庄市口头水库管理处	
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		预算执行进度
	预算数:	75	到位数:	75	执行数:	74.91
	其中: 财政资金	75	其中: 财政资金	75	其中: 财政资金	75
	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
	提升安全工作效率, 水库安全正常运行		安排资金75万元, 实际完成74.91万元			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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	10
			工作闸及备用电源线路硬化	440083	440083	
			泄洪道至码头道路升级改造	23.45	234500	
			电视埋设	7924	7924	
			坝坡砌石	47757	47757	
			其它	18835	18835	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成购置时间	按时	按时	10
		成本指标	完成项目预算	75	74.91	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	—	99%	99%	10
	效益指标 (10)	经济效益指标	对水库经济效益提升	优	优	10
		社会效益指标	提升水库服务水平	优	优	10
		可持续发展指标	在一定时期内产生有益效果	可持续	可持续	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对水库服务的满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 刘义涛

联系电话: 82792144

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市滹沱河建设管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河市区段维护资金		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河建设管理处	
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	
	预算数:	890	到位数:	890	执行数:	838
	其中: 财政资金	890	其中: 财政资金	890	其中: 财政资金	838
	其他		其他		其他	
						94.16%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	目标1: 维持水利工程设施安全运行、水面干净整洁、水利无污染, 保障行洪畅通, 确保堤防安全; 目标2: 确保绿化植物生长良好, 景区环境优雅, 呈现宜赏宜憩的景观效果; 目标3: 为市民提供优质旅游休闲场所。			全年通过南水北调补水300万立方米, 地下水回补累计补水7.3亿立方米, 强化日常管理工作, 保障河道安全、畅通、整洁, 为市民提供了优质的休闲娱乐场所。		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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	河道补水量	2000万立方米	河道补水300万立方米, 地下水回补累计补水7.3亿立方米	20
		质量指标	河道安全畅通整洁度	良好	良好	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率	100%	94%	9.5
	效益指标(50)	社会效益指标	防洪效果	100%	100%	25
		可持续影响指标	蓄水量保持率	95%	95%	25
	总分					99.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快资金支出进度, 进一步提高预算执行率。					

填报人: 白伟星

联系电话: 85175142

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市滹沱河建设管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河收储地应急整治工程资金		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河建设管理处	
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	
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	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
	对滹沱河收储地进行现场垃圾清理、路面硬化, 达到减少扬尘污染的效果。			对滹沱河收储地进行了现场垃圾清理, 实施了堤顶硬化工程, 抑制扬尘效果明显。		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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	硬化堤顶路长度	1097	1097	10
			硬化堤顶路宽度	7.2	7.2	10
		质量指标	工作验收合格率	100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率	100%	100%	10
	效益指标(50)	生态效益指标	细颗粒物浓度下降率	5%	5%	20
			重点污染物降低率	5%	5%	20
			改善生态环境总体效果	良好	良好	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 白伟星

联系电话: 85175142

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 石家庄市冶河灌区服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冶河灌区续建配套和节水改造项目资金(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心	
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		预算执行进度
	预算数:	204.82	到位数:	204.82	执行数:	204.82
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	100%
	其他	204.82	其他	204.82	其他	204.82
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	保证工程按时按量完成, 工程完成率和合格率 率达到预期要求并保证工程安全运行。通过 工程更新改造建设以提高工程的安全程度和 输水能力, 减少水量损失, 扩大收益范围和 效益, 提高社会、生态、经济效益		保证工程按时按量完成, 工程完成率和合格率 率达到预期要求并保证工程安全运行。通过工程 更新改造建设以提高工程的安全程度和输水能 力, 减少水量损失, 扩大收益范围和效益, 提 高社会、生态、经济效益%。		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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成工程尾工浆砌石防渗600米, 明渠加固630米	工程尾工浆砌石防渗600米, 明渠加固630米	工程尾工浆砌石防渗600米, 明渠加固630米	10
		质量指标	工程质量合格	合格	合格	10
		时效指标	按计划完成比例	100%	100%	10
		成本指标	严格控制投资	严格控制投资	严格控制投资	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	完成当年全部预算	预算执行率 100%	预算执行率 100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	工程实施后, 保证灌区灌溉用水 后农作物所获得的的经济效益	工程实施后, 保证灌区灌溉用水 后农作物所获得的的经济效益	工程实施后, 保证灌区灌溉用水 后农作物所获得的的经济效益	10
		社会效益指标	干渠输水能力明显增强, 缩短了 轮灌周期, 是农作物浇上了及时 水, 确保了粮食的产量。	干渠输水能力明显增强, 缩短了 轮灌周期, 是农作物浇上了及时 水, 确保了粮食的产量。	干渠输水能力明显增强, 缩短了 轮灌周期, 是农作物浇上了及时 水, 确保了粮食的产量。	10
		生态效益指标	为当地农村营造优美的居住环 境, 促进了社会新农村的建设与 发展。	为当地农村营造优美的居住环 境, 促进了社会新农村的建设与 发展。	为当地农村营造优美的居住环 境, 促进了社会新农村的建设与 发展。	9
		可持续影响 指标	恢复渠道灌溉功能	恢复渠道灌溉功能	恢复渠道灌溉功能	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益区满意度	100%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

李践凡

联系电话:

87889660

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市治河灌区引岗管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	生产及生活取暖用电(气)费	实施(主管)单位	石家庄市治河灌区引岗管理处			
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		
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	7	
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	
	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	
	解决沿途下设管理所及测站冬季取暖问题, 保障工作能顺利开展。		解决了沿途下设管理所及测站冬季取暖问题, 保障工作能顺利开展。			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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	项目实施的数量		八个管理所、五个测站	八个管理所、五个测站	10
		质量指标	运行使用合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成率		100%	100%	10
		成本指标	成本投入		7	7	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成情况		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	保证灌区正常运转		正常	完成	10
		社会效益指标	提升居住水平		提高居住水平, 保证工作能顺利开展。	实施后提高居住水平, 保证工作能顺利开展。	10
		生态效益指标	达到绿色产业指标		100%	100%	8
		可持续影响指标	持续发展积极作用		长期性	长期性	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续保障广大职工在生产及生活方面能顺利开展。						

填报人:

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

石家庄市横山岭水库管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费	实施(主管)单位	石家庄市横山岭水库管理处		
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		预算执行进度
	预算数: 130109.00	到位数:	3.55	执行数:	3.55	100%
	其中: 财政资金 3.55	其中: 财政资金	3.55	其中: 财政资金	3.55	
	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
	按计划购置电脑、打印机等办公用品提升工作效率, 改善工作条件		安排资金3.55万元, 实际采购完成3.55万元全部完成			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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			购置办公(电脑及打印)设备	7	4	3
			购置办公设备(空调及碎纸机)	4	4	5
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成购置时限	按时	按时	10
		成本指标	办公设备及家具购置成本	3.55万	3.55万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指	对水库经济效益提升	优	优	10
		社会效益指	提升水库服务水平	优	优	10
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果	可持续	可持续	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	对水库服务的满意度	90%	90%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	办公电脑预算为联想5台, 在实际采购过程中, 按财政要求采购长城电脑及软件, 实际采购价格只能购置2台。					

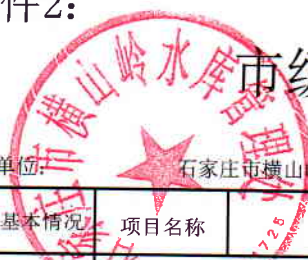
填报人:

赵利霞

联系电话:

82566132

附件2:



市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

付泽杰

填报单位: 石家庄市横山岭水库管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市横山岭水库处			
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		预算执行进度	
	预算数:	1.42	到位数:	1.42	执行数:	1.42	
	其中: 财政资金	1.42	其中: 财政资金	1.42	其中: 财政资金	1.42	
	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		
	专项资金用于党务活动经费、党员素质教育		组织党员活动两次, 党组织材料印刷全部完成		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	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			党员培训覆盖率	90%	90%	5	
			举办党员活动	2	2	5	
		质量指标	党务干部培训效果	95%	95%	10	
			时效指标	完成率	95%	90%	8
			成本指标	成本投入	1.42万	1.42万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益	对水库工作提升率	90%	90%	10	
		社会效益	党建干部培训效果	95%	95%	10	
		可持续影响指标	党员受训人员思想提升情况	加强党员思想教育, 提升党组织凝	加强党员思想教育, 提升党组织凝	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	活动满意度	95%	95%	10	
	总分					88	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算环节有待加强					

填报人: 赵利霞

联系电话: 82566132

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

石家庄市横山岭水库管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	生产及生活用电(气)费	实施(主管)单位	石家庄市横山岭水库管理处		
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	
	预算数:	7.5	到位数:	7.5	执行数:	7.5
	其中: 财政资金	7.5	其中: 财政资金	7.5	其中: 财政资金	7.5
	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
	横山岭水库冬季取暖电锅炉用电费用8万元		电费支出7.5万元, 创造了适宜的工作环境。			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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	取暖面积	1000平方	1000平方	10
		质量指标	安全性	≥95%	100%	10
		时效指标	当年完成投资率	100%	94%	10
		成本指标	投入成本	7.5万	7.5万	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升产量	95%	90%	8
		社会效益指标	安全性	事故发生率为零	事故发生率为零	10
		生态效益指标	达到绿色生态指标	项目区周边环境得到改善	由于项目规模小, 环境改善不明显	6
		可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意率	100%	100%	10
	总分					92
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人:

联系电话:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市白龙水库管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年活动经费		实施(实施)单位	石家庄市白龙水库管理处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整口)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数: 1.34	到位数:		执行数:	1.34	100%	
	其中: 财政资金	1.34	其中: 财政资金	1.34	其中: 财政资金		1.34
	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	
	提升党员修养自觉性, 加强党员队伍建设		安排资金1.34万元, 实际完成1.34万元			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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	截止预算年度末的完成情况	10	
			租车费	1400	1400		
			其他(宣传、着装、吃饭住宿)	12000	12000		
		质量指标	合格率	100%	100%	10	
		时效指标	完成设置时限	按时	按时	10	
		成本指标	全部完成	1.34	1.34	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(10)	经济效益指标	对水库经济效益提升	优	优	10	
		社会效益指标	提升水库服务水平	优	优	10	
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果	可持续	可持续	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	对水库服务的满意度	100%	100%	10	
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议。项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 巩义涛

联系电话: 82792144

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

石家庄市口头水库管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库管理处		
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		
	预算数:	3.55	到位数:	3.55	执行数:	3.55	
	其中: 财政资金	3.55	其中: 财政资金	3.55	其中: 财政资金	3.55	
	其他		其他		其他		
预算执行进度: 100%							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
按计划购置电脑、打印机等办公用品提升工作效率, 改善工作条件		安排资金3.55万元, 实际采购完成3.55万元全部完成			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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(10)	数量指标	指标1: 购置数量与申报数量一致	100%	100%	10	
			购置办公(电脑及打印)设备	7	4	3	
			购置办公设备(空调及碎纸机)	4	4	5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	完成购置时限	按时	按时	10	
		成本指标	办公设备及购置费成本	3.55万	3.55万	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(10)	经济效益指标	对水库经济效益提升	优	优	10	
		社会效益指标	提升水库服务水平	优	优	10	
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果	可持续	可持续	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	对水库服务的满意度	90%	90%	10	
	合计						90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	办公电脑预算为联想5台, 在实际采购过程中, 被财政要求采购长城电脑及软件, 实际采购价格只能购置2台。					

填报人:

赵利霞

联系电话:

82566132

附件2:



市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 石家庄市水政监察支队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市水利局	
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:	1.08	到位数:	1.08	执行数:	1.0754
	其中: 财政资金	1.08	其中: 财政资金	1.08	其中: 财政资金	1.0754
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
100%						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	着力培养一批党建和思想政治工作先进典型, 着力打造一批党建和思想政治工作示范亮点			基本完成		99%
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	实际完成值	自评得分
		质量指标	着力培养一批党建和思想政治工作先进典型, 着力打造一批党建和思想政治工作示范亮点。			40
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行年初预算安排情况			8
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高思想、素质 抓政治思想教育, 增强党员素质 增强党组织凝聚力 抓班子建设, 增强凝聚力			40
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	党员对党学习满意度			8	
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标制定不明确。明确绩效目标, 使社会公众更加满意。					

填报人: 周玉霞

联系电话: 67308350



市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 石家庄市水政监察支队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公楼运行维护	实施(主管)单位	石家庄市水利局		
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	预算执行进度
	预算数:	8.5	到位数:	8.5	执行数:	8.375586
	其中: 财政资金	8.5	其中: 财政资金	8.5	其中: 财政资金	8.375586
	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
	按照建筑装饰工程施工合同履行双方权利义务, 保证日常办公需要, 完成办公用房装修			基本合格		99%
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	实际完成值	自评得分
		质量指标				
	时效指标	按照建筑装饰工程施工合同履行双方权利义务, 保证日常办公需要, 完成办公用房装修。				40
	成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行年初预算安排情况			8
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升业务能力和形象	保障工作顺利开展, 安全运行		10
			改善工作环境	生态环境优化, 改善居住水平		10
生态效益指标						
可持续影响指标		达到正常办公水平	更换老旧办公设施, 维修日常办公场所, 保障		20	
满意度指标(10分)	满意度指标	使用人对办公环境的满意度			10	
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理预算执行安排。					

填报人: 周玉霞

联系电话: 67308350



市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市水政监察支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市水利局		
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:	1	到位数:	1	执行数:	0.996	
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	0.996	
	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	
	办公设备满足日常执法需求, 顺利开展执法工作。			基本满足		99%	
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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	办公设备满足日常执法需求, 顺利开展执法工作。				40
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行年初预算安排情况			8	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率	更换旧的设备, 提高工作效率		10	
			业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		15	
		生态效益指标					
可持续影响指标		减少安全隐患	老旧设备存在安全隐患及时更换		15		
满意度指标(10分)	满意度指标	使用者对办公设备满意度			10		
总分					98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理预算执行安排。						

填报人：周玉霞

联系电话：67308350

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 石家庄市水政监察支队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租用	实施(主管)单位	石家庄市水利局			
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	预算执行进度	
	预算数:	53	到位数:	53	执行数:	53	
	其中: 财政资金	53	其中: 财政资金	53	其中: 财政资金	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		
	全部完成		全部完成		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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标					
		质量指标	2019年租用河北中机合作有限公司一层办公房作为我支队的工作场地, 保证日常办公需要, 确保机关工作正常运行。				40
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行年初预算安排情况			10	
	效益指标(40)	经济效益指标	合理利用资源	合理利用社会闲置房源		10	
			减少购房成本	租房办公, 减少购房成本		15	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	确保日常工作顺利开展	解决办公场所, 确保工作正常开展		15	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众对办公环境满意度			9		
总分					99		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强群众满意程度。						

填报人: 周玉霞

联系电话: 67308350

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市滹沱河建设管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费	实施(主管)单位	石家庄市滹沱河建设管理处		
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	预算执行进度
	预算数:	4.9566	到位数:	4.9566	执行数:	4.9566
	其中: 财政资金	4.9566	其中: 财政资金	4.9566	其中: 财政资金	4.9566
	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
	按照资产配置标准, 购置一定数量的电脑、打印机和传真机, 满足日常办公需要。		根据需要及时购置了电脑、传真机、打印机, 验收合格, 使用正常, 极大提高了办公效率。			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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购置办公设备数量	电脑10台、传真机1台、打印机2台	电脑10台、传真机1台、打印机2台	20
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率	100%	100%	10
	效益指标(50)	社会效益指标	安全隐患排查事故发生率	0%	0%	15
		生态效益指标	节能环保率	90%	90%	15
		可持续影响指标	工作效率提高率	10%	10%	20
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 白伟星

联系电话: 85175142

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市滹沱河建设管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市滹沱河建设管理处		
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	预算执行进度
	预算数:		到位数:		执行数:	
	其中: 财政资金	0.87	其中: 财政资金	0.87	其中: 财政资金	0.87
	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
	着力培养一批党建和思想政治工作先进典型, 着力打造一批党建和思想政治工作示范亮点, 着力形成一批党建和思想政治工作特色板块。		制作了党建知识宣传牌, 组织全体党员前往红色革命基地实地学习, 提高全体党员思想整治水平, 增强了组织凝聚力和战斗力。			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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	参与活动党员覆盖率	100%	100%	20
		时效指标	活动组织执行率	100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率	100%	100%	10
	效益指标(50)	可持续影响指标	提高思想、素质情况	良好	良好	20
			增强党组织凝聚力情况	良好	良好	15
			增强党的战斗力情况	良好	良好	15
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 白伟星

联系电话: 85175142

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市水电及农村电气化发展处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	安全生产培训费		实施(主管)单位	石家庄市水电及农村电气化发展处		
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		
	预算数 2030	2	到位数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他		其他		其他		
预算执行进度 100%							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	预计10月份完成。		已完成			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	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	安全生产培训一次		用于安全生产培训	100%	10
		质量指标	培训的实用性		安全生产的知识培训及预防措施	100%	10
		时效指标	保证年度安全生产		保证年度安全生产	100%	10
		成本指标	成本控制在预算内		严格控制成本	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	严格控制在预算内		成本控制在预算内	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高生产效率		增加发电量	90%	9
		社会效益指标	安全生产无事故		全年无事故	100%	10
		生态效益指标	建设绿色水电		加快绿色水电站的建设	90%	9
		可持续影响指标	指标 1				
		指标 2					
		...					
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度调查		100%	100%	10
	总分						88
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 刘利洲

联系电话: 85811455

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市滹沱河建设管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租用费	实施(主管)单位	石家庄市滹沱河建设管理处		
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	预算执行进度
	预算数:	40	到位数:	40	执行数:	40
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40
	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
	2019年租用一栋办公楼作为工作场地, 满足我处日常办公需要。		2019年租用的办公楼满足了我处日常办公需要。			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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	房屋租用面积	1406平米	1406平米	20
		质量指标	房屋质量合格率	100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率	100%	100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标	减少购房成本率	100%	100%	20
		社会效益指标	合理利用社会闲置资源率	100%	100%	15
		可持续影响指标	日常工作顺利开展保障率	100%	100%	15
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 白伟星

联系电话: 85175142