

序号	项目
1	党组织活动经费
2	电梯电费
3	专项邮电费
4	城建档案维护及库房管理经费
5	公务用车租赁费
6	档案整理修复费经费
7	办公设备购置
8	聘用业务人员劳务费用
9	库房密集架及档案柜采购和消防安全维保费
10	物业费

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市城市建设档案馆		
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：	0.89	到位数：	0.89	执行数：	0.89	100.00%
	其中：财政资金	0.89	其中：财政资金	0.89	其中：财政资金	0.89	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	组织党学习活动，带动党员学习劳动积极性。组织党建公益活动，帮助更多需要帮助的群众。			组织党学习活动，带动党员学习劳动积极性。组织党建公益活动，帮助更多需要帮助的群众。		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分）	数量指标	党支部活动（10分）		10次	10次	10
		质量指标	学习质量（10分）		≥98%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	加强党员服务能力（40分）		提高党组织服务发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标。	提高党组织服务发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李芸鹏

联系电话：85665634

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯电费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市城市建设档案馆		
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：	1.8	到位数：	1.80	执行数：	1.80	100%
	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.80	其中：财政资金	1.80	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保证单位工作正常运转，提升工作效率。 2. 保证高效服务企业,使服务对象满意。			1. 保证单位工作正常运转，提升工作效率。 2. 保证高效服务企业,使服务对象满意。		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分）	数量指标	用电电梯数量（10分）		1部	1部	10
		质量指标	正常运转（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升城建档案馆形象（40分）		保证电梯正常运转，提升部门工作形象。	保证电梯正常运转，提升部门工作形象。	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10.00
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李芸鹏

联系电话：85665634

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项邮电费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市城市建设档案馆		
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：	2.9	到位数：	2.90	执行数：	2.90	100%
	其中：财政资金	2.9	其中：财政资金	2.90	其中：财政资金	2.90	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证城建档案馆正常办公，保障单位正常工作。			保证城建档案馆正常办公，保障单位正常工作。		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分）	数量指标	使用时间（10分）		365天	365天	10
		质量指标	正常运转（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升政府形象（40分）		保证城建档案馆正常运转，提升部门工作形象。	保证城建档案馆正常运转，提升部门工作形象。	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10.00
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李芸鹏

联系电话：85665634

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城建档案维护及库房管理（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市城市建设档案馆		
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	到位数：	3	执行数：	3
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 保证城建档案馆库房安全，每年完成灭火器检测维修及库房保洁。 2. 保证城建档案馆库房工作正常运行，缴纳库房用电1.5万元。			1. 保证城建档案馆库房安全，每年完成灭火器检测维修及库房保洁。 2. 保证城建档案馆库房工作正常运行，缴纳库房用电1.5万元。		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	库房保洁面积（5分）	2795.19平方米	2795.19平方米	5
			库房用电量（5分）	≥26785度	27500度	5
			灭火器维修检测数量（5分）	44具	44具	5
		质量指标	库房保洁清洁率（5分）	≥95%	100%	5
			库房用电保障率（5分）	≥95%	100%	5
			灭火器检测维修质量（5分）	100%	100%	5
		时效指标	项目完成时间（5分）	按期完成	按期完成	5
		成本指标	项目所需资金（5分）	成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）	100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	档案库房运行（40分）	通过日常完成对城建档案馆的检查、维护，保障档案安全，对档案馆日常运维提供安全保障	通过日常完成对城建档案馆的检查、维护，保障档案安全，对档案馆日常运维提供安全保障	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度（10分）	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李芸鹏

联系电话：85665634

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市城市建设档案馆		
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：	3.57	到位数：	3.57	执行数：	3.57	100.00%
	其中：财政资金	3.57	其中：财政资金	3.57	其中：财政资金	3.57	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	节约公车费用，保障正常办公与业务工作正常进行。			节约公车费用，保障正常办公与业务工作正常进行。		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分）	数量指标	租赁的公务用车数量（10分）		1辆	1辆	10
		质量指标	车辆合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升部门工作效率（40分）		提升部门工作效率，保障正常办公与业务工作正常进行。	提升部门工作效率，保障正常办公与业务工作正常进行。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李芸鹏

联系电话：85665634

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案整理修复费经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市城市建设档案馆		
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：	4.5	到位数：	4.50	执行数：	4.50	100.00%
	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.50	其中：财政资金	4.50	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	城建档案修复、整理和维护费用，保证城建档案的完好。			城建档案修复、整理和维护费用，保证城建档案的完好。			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分）	数量指标	完成档案整理工作量（2分）		10000件	10000件	2
			完成档案扫描工作量（2分）		54000页	54000页	2
			完成档案修复、装具更换工作量（2分）		1000卷	1000卷	2
			完成档案登记表著录和条目著录录入的工作量（2分）		160000条	160000条	2
			完成来文档案条目著录和档案整理工作量（2分）		15000件	15000件	2
		质量指标	质量合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	长期使用性（40分）		通过实施档案整理及修复，提高城建档案的使用率，延长城建档案寿命。	通过实施档案整理及修复，提高城建档案的使用率，延长城建档案寿命。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李芸鹏

联系电话：85665634

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市城市建设档案馆		
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：	4.5	到位数：	4.50	执行数：	4.41	98%
	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.50	其中：财政资金	4.41	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展办公设备购置，采购办公设备技术性能良好，从而提升工作人员满意度。			开展办公设备购置，采购办公设备技术性能良好，从而提升工作人员满意度。			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分）	数量指标	新增电脑数量（10分）		1台	1台	10
		质量指标	质量合格率（10分）		≥98%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	98.00%	9.8
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升部门形象（40分）		保证部门正常运转，提升部门工作形象。	保证部门正常运转，提升部门工作形象。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥90%	97%	10
	总分						99.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李芸鹏

联系电话：85665634

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用业务人员劳务费用（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市城市建设档案馆			
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：	10.54	到位数：	10.54	执行数：	10.54	100%
	其中：财政资金	10.54	其中：财政资金	10.54	其中：财政资金	10.54	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时发放劳动聘用人员工资支出，确保劳动聘用人员收入按时到位。			按时发放劳动聘用人员工资支出，确保劳动聘用人员收入按时到位。		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分）	数量指标	劳动聘用人员人数（10分）		3人	3人	10
		质量指标	工资发放准确率（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100.00%	10.0
	效益指标（40分）	社会效益指标	维护社会稳定（40分）		工资待遇落实到位，提供劳动聘用人员稳定工作，维护社会稳定。	工资待遇落实到位，提供劳动聘用人员稳定工作，维护社会稳定。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	98%	10
总分						100.0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李芸鹏

联系电话：85665634

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	库房密集架及档案柜采购和消防安全维保费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市城市建设档案馆		
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：	34.6	到位数：	34.60	执行数：	34.59	99.97%
	其中：财政资金	34.6	其中：财政资金	34.60	其中：财政资金	34.59	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2022年对我馆的消防系统进行年检及维修，保障我馆库房档案及工作人员的安全。采购足量的库房密集架及档案柜，保证明年档案有处存放。			2022年对我馆的消防系统进行年检及维修，保障我馆库房档案及工作人员的安全。采购足量的库房密集架及档案柜，保证明年档案有处存放。			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分）	数量指标	档案密集架采购数量（5分）		221.7平方米	221.7平方米	5
			档案柜采购数量（5分）		80节	80节	5
		质量指标	消防系统安全年检维修质量（10分）		≥98%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	99.97%	9.997
	效益指标（40分）	可持续影响指标	设备使用长期性（40分）		延长消防系统的使用寿命，保障我馆库房档案及工作人员的安全	延长消防系统的使用寿命，保障我馆库房档案及工作人员的安全	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	98%	10
	总分						99.997
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李芸鹏

联系电话：85665634

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市城市建设档案馆		
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：	18.99	到位数：	18.99	执行数：	18.99	100%
	其中：财政资金	18.99	其中：财政资金	18.99	其中：财政资金	18.99	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强城建档案馆办公大楼物业管理，保障大楼保卫、环境卫生、防疫管理、库房安全等工作正常展开。			加强城建档案馆办公大楼物业管理，保障大楼保卫、环境卫生、防疫管理、库房安全等工作正常展开。		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分）	数量指标	保障面积（10分）		5553.99平方米	5553.99平方米	10
		质量指标	保障维修、保洁及时率（10分）		≥95%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100.00%	10.0
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升城建档案馆形象（40分）		保证城建档案馆正常运转，提升部门工作形象。	保证城建档案馆正常运转，提升部门工作形象。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	98%	10
	总分						100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李芸鹏

联系电话：85665634