

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

单位：万元

一、基本情况	项目名称	运行维护费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
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：	21	到位数：	21	执行数：	8.14	38.76%
	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	其中：财政资金	8.14	
	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	
	购置水电燃气，保障军供站正常运转			更好地为部队服务，树立良好形象，积极为部队创造更好的环境。		94%	
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	用电供应面积		≥6000平方米	6000平方米	10
		质量指标	电力供给保障率		≥90%	100%	10
		时效指标	电费缴费及时性		≥90%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤21万	8.14万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		100%	38.76%	3.8
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升	有效提升	20
			保障单位正常运转		进一步保障	进一步保障	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥90%	90%	10
总分							93.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：高志浩

联系电话：68052329

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站 单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业服务经费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
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：	32	到位数：	32	执行数：	31.95	99.84%
	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	其中：财政资金	31.95	
	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
	购买物业服务，有效提高了军供站工作效率，提升军供保障水平			军供站通过政府购买服务，保障军供工作地正常运转。			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	物业服务面积		保安保洁绿化服务面积≥0.6万平方米	0.6万平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		≥90%	90%	10
		时效指标	采购完成时间		5月底前完成	完成	10
		成本指标	物业服务成本		≤60万元	31.95万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		≥90%	99.84%	9.9
	效益指标（40）	经济效益指标	政府采购节支率（%）		≥2%	2%	10
		社会效益指标	增强服务保障能力		进一步保障	进一步保障	15
			保障单位更好的运转		进一步保障	进一步保障	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：高志浩 联系电话：68052329

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

单位：万元

一、基本情况	项目名称	军地协调经费		实施(主管)单位		石家庄市人民政府军运供应站	
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	到位数：	4	执行数：	0.78	19.5%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	0.78	
	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
	为了更好地沟通各个军供保障成员单位，2024年8月召开一次军供联席会议，以及其他必要的工作会议、研讨会议等。			2024年底召开了一次军供联席会议。			92%
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	召开年度工作会议次数		≥1次	1次	5
			参会人数		≥40人	41人	5
		质量指标	参会率		≥90%	95%	10
		时效指标	会议完成时间		2024年12月31前	完成	10
		成本指标	会议总成本		≤4万元	0.78万元	5
			人均会议成本		≤450元	190.24元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		100%	19.5%	1.9
	效益指标（40）	社会效益指标	保障能力提升情况		进一步提升	进一步提升	20
			沟通协调能力得到保障		进一步保障	进一步保障	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	参会单位满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	需增加新老兵接待运转联席会议、行业工作交流会议等。实现各个部门之间沟通无障碍，各个部门之间协作无阻力，更好的提升军供保障工作能力。						

填报人：高志浩

联系电话：68052329

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站 单位：万元

一、基本情况	项目名称	过往部队送餐补贴及保障经费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
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:	23	到位数:	23	执行数:	22.96	99.83%
	其中:财政资金	23	其中:财政资金	23	其中:财政资金	22.96	
	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
	为了保障官兵在运输途中用餐,更好地完成军供站本职工作。			过往部队用餐得到有效保障			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	目标人群覆盖率		≥95%	100%	10
		质量指标	补助发放率		≥95%	100%	10
		时效指标	补助发放及时率		≥90%	90%	10
		成本指标	伙食补助总成本		≤18万元	14.59万元	4
			布草洗涤总成本		≤5万元	0.69万元	3
			人均补助成本		9元/人	9元/人	3
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出预算占总预算的比例(%)		100%	99.83%	9.9
	效益指标(40)	社会效益指标	业务保障能力提升情况		进一步提升	进一步提升	20
			有效保障军供餐		进一步保障	进一步保障	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	受众官兵满意度		≥90%	90%	10
总分							99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：高志浩 联系电话：68052329

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年石家庄军供站迁建项目		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
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：	3300	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	3300	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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	
	为确保各项军供保障任务顺利完成和现址新址的顺利过度			未竣工验收		0%	
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	建设数量		≥1项	未完成	0
		质量指标	通过验收的施工占维修总量的比例		≥95%	未竣工验收	0
		时效指标	各项维修改造安装完工时间		12月底完工	未完工	0
		成本指标	预算控制数		≤3300万元	未竣工验收	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		100%	0%	0
	效益指标（40）	社会效益指标	改善竣工保障水平		较上年提升	未竣工验收	0
			提升单位形象		较上年提升	未竣工验收	0
			增强军供保障能力		较上年提升	未竣工验收	0
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	0%	0
总分						0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	截至2024年12月31日未竣工验收。						

填报人：高志浩

联系电话：68052329

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
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		预算执行进
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.99	99.5%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.99	
	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	
	印刷学习资料、文件、本、宣传品，保障工作按时开展，提高工作效率，并确保相关成品及时发放。			保障工作按时开展，提高工作效率。		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	制作与发放外宣品的数量		≥1000册/本	完成	10
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		≥100%	100%	10
		时效指标	印刷工作完成时间		12月底之前完成	完成	10
		成本指标	预算控制数		≤2万元	1.99万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		100%	99.5%	9.9
	效益指标（40）	社会效益指标	服务的改善与提升		效果显著	效果显著	20
			保障正常工作文印		正常运转	正常运转	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：高志浩 联系电话：68052329

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用资料购置费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
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	到位数：	3	执行数：	2.99	99.67%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.99	
	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	
	按照有关军事要求和民政部、总后勤部有关文件规定精神，提升石家庄军供站良好形象，切实提高军供工作应急保障能力，需加大平时军供演练的投入，提高我站军供保障能力。慰问军运沿线单位及新老兵，更好地完成军运保障工作			慰问军运沿线单位及新老兵，更好地完成了军运保障工作。		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）	数量指标	购置数量		≥2批次	2批次	10
		质量指标	项目验收通过率		≥90%	100%	10
		时效指标	采购完成时间		12月底之前完成采购	按时完成	5
		成本指标	军供演练成本控制数		≤1万元	1万元	5
			慰问品购置成本控制数		≤1万元	1万元	5
			购置被装成本控制数		≤1万元	1万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		≥90%	99.67%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力		保障军供业务工作顺利开展	保障军供业务工作顺利开展	20
			服务的改善与提升		进一步提升	进一步提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥90%	90%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：高志浩

联系电话：68052329

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

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		石家庄市人民政府军运供应站	
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：	1.5	到位数：	1.5	执行数：	1.03	68.67%
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.03	
	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
	1.通过开展党日常活动，提升服务保障水平； 2.购置党建书籍，确保党组织活动的正常开展。			开展党日常活动，购置党建书籍，提升了我站的服务保障能力。			91%
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	参加活动党员人数		25人	25人	3
			开展党组织活动次数		2次	2次	3
			采购学习用品数量		100本	100本	4
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	3
			活动参与率		100%	100%	3
			三会一课出勤率		100%	100%	2
			学习用品购置合格率		100%	100%	2
		时效指标	党组织活动开展频次		6个月开展一次	按时完成	5
			学习用品采购开展时间		3月-10月	部分完成	4
		成本指标	单位资金成本		50元/人	411元	0
			资金总成本		≤1.5万元	1.03万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		100%	68.67%	6.8
	效益指标（40）	社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上年提升	较上年提升	10
			党员建言献策的比率		≥50%	50%	10
			基层党组织建设质量		较上年提升	较上年提升	10
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		≥100%	100%	10	
满意度指标（10分）		满意度指标	党员满意度		≥95%	95%	10
总分							90.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：高志浩

联系电话：68052329

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

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	石家庄市人民政府军运供应站		
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	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	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
	为了更好地完成军供任务，提高工作效率。			采购新的办公设备有效提高了办公效率，为军供工作提供了保障。			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	办公设备购置数量		≥7台	14台	4
			办公家具购置数量		2件	7件	3
			设备购置批次		5批次	5批次	3
		质量指标	设备验收合格率/达标率		100%	100%	10
		时效指标	设备采购工作开展时间		3月-10月	完成	4
			设备验收时间		收货后3天内	完成	3
			设备到位及时率		≥95%	100%	3
		成本指标	办公设备采购预算完成控制数		≤4万元	4万元	5
			单位购置成本（元/台）		≤0.5万元	0.15万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		≥90%	100%	9.9
	效益指标（40）	经济效益指标	政府采购节支率		10%	10%	10
		社会效益指标	提升公共服务水平		较上年提升	较上年提升	10
			业务保障能力提升情况		较上年提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥5年	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	95%	5
			设备使用人员满意度		≥95%	95%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：高志浩

联系电话：68052329

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
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	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	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
	落实中央领导同志关于在军供站系统开展培训的指示批示精神，解决新结构、新人员、新业务，工作人员能力不强、素质不高的问题。			通过开展业务培训，提高工作人员的能力水平。			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	培训人员人次		≥20人	20人	10
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤1万元	1万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		≥90%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	服务的改善与提升		进一步提高	进一步提高	20
			工作人员业务提升		进一步提高	进一步提高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	培训对象满意度		≥90%	90%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：高志浩

联系电话：68052329

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站 单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
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：	8.24	到位数：	8.24	执行数：	5.8	70.39%
	其中：财政资金	8.24	其中：财政资金	8.24	其中：财政资金	5.8	
	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	
	因从2013年开始，全军进行了征兵改革，新老兵接待转运分为夏秋季和冬季两季中转，在新老兵转运时租用社会车辆，根据士兵人数和车次确定车辆数量。其他正常业务所需的业务委托咨询费。			完成了新老兵的转运工作及财务咨询业务，提高了军供的保障能力。		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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	业务委托次数		≥5次	8次	10
		质量指标	车辆正常工作率/委托工作的合格率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤8.24万元	5.8万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		100%	70.39%	7
	效益指标（40）	社会效益指标	保障出行效率		进一步保障	进一步保障	20
			服务的改善与提升		有效提升	有效提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	新老兵满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：高志浩 联系电话：68052329

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公益岗位人员经费（创业扶持资金）		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
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：	16.38	到位数：	16.38	执行数：	16.38	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	16.38	其他	16.38	其他	16.38	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	切实增强军供服务保障能力			增强军供服务保障能力		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	单位公益岗人数		4人	4人	10
		质量指标	人员经费发放的精准率		≥16万元	16.38万元	10
		时效指标	人员经费支付时间		按月及时支付	及时支付	10
		成本指标	在职人员人均工资标准		≥3400元	3412.69元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		≥90%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	在职人员稳定率		≥95%	100%	20
			业务保障能力		较上年没有下降	较上年没有下降	10
			营造良好拥军氛围		效果显著	效果显著	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	人员满意率		≥95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：高志浩

联系电话：68052329

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站 单位：万元

一、基本情况	项目名称	军供站保障设施完善提升项目		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
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：	22.88	到位数：	22.88	执行数：	21.73	94.97%
	其中：财政资金	22.88	其中：财政资金	22.88	其中：财政资金	21.73	
	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
	为争创全国“双拥模范城”工作需要和为部队提供更好服务保障，进一步提升单位形象，增强军供保障能力。			增强军供服务保障能力			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	维修维护工程项目数		≥2项	4项	10
		质量指标	通过验收的施工占维修总量的比例		≥100%	100%	10
		时效指标	各项维修改造安装完工时间		12月底完工	已完工	10
		成本指标	预算控制数		≤22.88万元	21.73万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		≥90%	94.97%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	改善军供保障水平		较上年提升	较上年提升	20
			提升单位形象		较上年提升	较上年提升	10
			增强军供保障能力		较上年提升	较上年提升	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：高志浩 联系电话：68052329