

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	红色景观氛围布置、单位宣传经费（否）		实施（主管）单位	石家庄解放纪念馆		
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	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	
	1. 通过纪念日、节假日摆放鲜花，寄托对烈士的哀思，更好地发挥爱国主义教育作用。 2. 通过制作宣传品，展陈制作，达到人们对石家庄解放历史的认识。			1. 通过纪念日、节假日摆放鲜花，寄托对烈士的哀思，更好地发挥爱国主义教育作用。 2. 通过制作宣传品，展陈制作，达到人们对石家庄解放历史的认识。		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	摆放鲜花的次数		≥5 次	6 次	5
			印刷宣传品的数量		≥0.5 万册	1.17 万册	5
		质量指标	鲜花合格率		≥90%	100%	5
			宣传品合格率		≥90%	100%	5
		时效指标	鲜花的保存时间		≥7 天	10 到 15 天	5
			宣传完成时间		2024 年 12 月前	2024 年 12 月前完成	5
		成本指标	项目总成本		≤40 万元	40 万元	10
		预算执行率指标（10 分）	预算执行	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%		100%	100%

		行率				
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高爱国主义情怀	进一步提高	进一步提高	20
		社会效益指标	提高人们对石家庄解放纪念馆的知晓率	进一步提高	进一步提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（否）	实施（主管）单位	石家庄解放纪念馆			
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：	0.7	到位数：	0.7	执行数：	0.7	100%
	其中：财政资金	0.7	其中：财政资金	0.7	其中：财政资金	0.7	
	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
	1. 组织党员参加主题党日活动，提升党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用。			1. 组织党员参加主题党日活动，提升党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用。			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	参加活动党员人数		5 人	5 人	10
		质量指标	实际参加人数占应参加人数		100%	100%	10
		时效指标	活动开展频次		全年开展三次	全年开展三次	10
		成本指标	项目总成本		≤0.7 万元	0.7 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	较上年提升	20
		可持续影响指标	政策传递顺畅度		较上年提升	较上年提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	党员对党组织活动的满意度		≥95%	100%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	纪念馆物业管理经费（否）		实施（主管）单位	石家庄解放纪念馆		
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：	71	到位数：	71	执行数：	71	100%
	其中：财政资金	71	其中：财政资金	71	其中：财政资金	71	
	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. 用于支付保安保洁人员服务费及绿化消防设施设备运行维护。			1. 用于支付保安保洁人员服务费及绿化消防设施设备运行维护。			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	聘用保安保洁人员数量		≥12 人	≥12 人	10
		质量指标	物业服务指标达标率		≥90%	98%	10
		时效指标	委托业务服务时长		1 年	1 年	10
		成本指标	项目总成本		≤71 万元	71 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%		100%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益指标	维护办公及院内环境，提高单位安全管理水平	进一步保障	进一步保障	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（否）		实施（主管）单位	石家庄解放纪念馆		
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：	3.58	到位数：	3.58	执行数：	3.577	100%
	其中：财政资金	3.58	其中：财政资金	3.58	其中：财政资金	3.577	
	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. 租赁公车一辆，用于保障单位出行任务，确保单位正常运转			1. 租赁公车一辆，用于保障单位出行任务，确保单位正常运转			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	租赁公务用车数量		1 辆	1 辆	10
		质量指标	出行安全情况		100%	100%	10
		时效指标	全年租赁公务用车		1 年	1 年	10
		成本指标	租赁成本		≤3.58 万	3.577 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	满足公务用车需求保障单位正常运转		进一步保障	100%	20
		可持续影响指标	提高办事效率		提高办事效率	100%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	100%	10

	总分	100
五、 存在问题、原因及下一步 整改措施	无	

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项邮电费 (否)		实施 (主管) 单位	石家庄解放纪念馆		
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：	1.54	到位 数：	1.54	执行数：	1.54	100%
	其中： 财政资金	1.54	其中： 财政资金	1.54	其中： 财政资金	1.54	
	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. 通过租赁网络及电话 线路，保障单位正常运 转。			1. 通过租赁网络及电话 线路，保障单位正常运 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	租赁电话数量		6 台	6 台	10
		质量 指标	网络及电话线 路运行稳定率		≥95%	100%	10
		时效 指标	资金按时拨付		100%	100%	10
		成本 指标	项目预算控制 数		≤1.54 万元	1.54 万元	10
	预算执 行率指 标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率= (资金执行数 /预算数) × 100%		100%	100%	10
	效益指 标 (40)	社会 效益 指标	确保网络安全		较上年 提升	较上 年提 升	20
		可持 续影 响指 标	网络及电话运 行畅通提高工 作人员办公效 率		较上年 提升	较上 年提 升	20
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	单位工作人员 满意度		≥95%	100%	10

	总分	100
五、 存在问题、原因及下一步 整改措施	无	

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	解放纪念馆运营费用（否）	实施（主管）单位	石家庄解放纪念馆		
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：	953	到位数：	953	执行数：	953
	其中：财政资金	953	其中：财政资金	953	其中：财政资金	953
	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. 通过对场馆运营维护及管理，保障场馆的正常运行。			1. 通过对场馆运营维护及管理，保障场馆的正常运行。		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）	数量指标	租赁面积	14195.58平方米	14195.58平方米	10
		质量指标	日常运转率	100%	100%	10
		时效指标	租赁期限	1 年	1 年	10
		成本指标	运营成本	≤953 万元	953 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率 = (资金执行数 / 预算数) × 100%	100%	100%	10

	效益指标（40）	社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升情况	确保场馆正常运转	确保场馆正常运转	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、 基本情况	项目名 称	聘用讲解员劳 务经费（否）	实施 （主 管）单 位	石家庄解放纪念馆			
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：	16.1	到 位 数：	16.1	执行数：	15.95	100%
	其中： 财政资 金	16.1	其中： 财政资 金	16.1	其中： 财政资 金	15.95	
	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	
	1. 聘用 3 名工作人员， 用于负责讲解员工作， 更好提供讲解服务，提 供参观人员认识度。			1. 聘用 3 名工作人员，用 于负责讲解员工作，更好 提供讲解服务，提供参观 人员认识度。		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）	数量 指标	聘用讲解员数 量		3 人	3 人	10
		质量 指标	聘用人员与岗 位匹配度		100%	100%	10
		时效 指标	人员工资发放 及时性		及时发 放	及时 发放	10
		成本 指标	预算控制数		≤16.1 万元	15.95 万元	10
	预算执 行率指 标 （10 分）	预算 执行 率	预算执行率= （资金执行数 /预算数）× 100%		100%	100%	10
	效益指 标（40）	社会 效益 指标	提高参观人员 认识度		进一步 提高	进一 步提 高	40
	满意度 指标 （10 分）	满意 度指 标	服务对象的满 意度		≥90%	98%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步 整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、 基本情况	项目名 称	运行水电费 及维修费 (否)		实施 (主管) 单位	石家庄解放纪念馆		
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:	5.37	到 位 数:	5.37	执 行 数:	2.91	55%
	其中: 财政资 金	5.37	其中: 财政资 金	5.37	其中: 财政资 金	2.91	
	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. 通过支付水电费和 维修(护)费,保障单 位正常运转。			1. 通过支付水电费和 维修(护)费,保障单 位正常运转。		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	缴纳水电费 次数		≥5 次	13 次	10
		质量 指标	故障排除率		100%	100%	10
		时效 指标	供应天数		1 年	1 年	10
		成本 指标	预算控制数		≤11 万 元	2.90534 万元	10
	预算执 行率指 标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率= (资金执行 数/预算数) ×100%		100%	55%	5.5
	效益指 标(40)	社会 效益 指标	保障单位正 常运转		较上年 提升	较上年 提升	20
		社会 效益 指标	改善和提升 为优抚对象 服务的能力		较上年 提升	较上年 提升	20
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	单位内部使 用者满意度		≥90%	90%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于财政资金压减，我单位压减运行水电费，年初预算数为 11 万元，调整后预算数为 5.37 万元。根据政府关于过紧日子的要求，我们节俭开支，水电费支出与调整预算数存在偏差。
-------------------	--

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置费（否）		实施（主管）单位	石家庄解放纪念馆		
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：	3.93	到位数：	3.93	执行数：	3.93	100%
	其中：财政资金	3.93	其中：财政资金	3.93	其中：财政资金	3.93	
	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.购置办公设备，更好保障单位正常运转。			1.购置办公设备,更好保障单位正常运转。		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	采购设备数量完成率		100%	100%	10
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		3.93 万元	3.93 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障相关业务、工作等开展的情况		进一步提升	100%	20
		可持续影响指标	保障工作正常进行		进一步提升	100%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						

五、 存在问题、原因及下一步
整改措施

无

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用讲解员劳务经费（否）		实施（主管）单位	石家庄解放纪念馆		
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：	1.1	到位数：	1.1	执行数：	1.1	0%
	其中：财政资金	1.1	其中：财政资金	1.1	其中：财政资金	1.1	
	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
	1. 聘用 3 名工作人员，用于负责讲解服务及辅助日常事务，保障单位职能履行。			1. 聘用 3 名工作人员，用于负责讲解服务及辅助日常事务，保障单位职能履行。			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）	数量指标	聘用讲解员数量		3 人	0	0
		质量指标	聘用人员与岗位匹配度		100%	0	0
		时效指标	人员工资发放及时性		及时发放	0	0
		成本指标	预算控制数		≤1.1 万元	0	0
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%		100%	0	0

	效益指标 (40)	社会效益指标	提高参观人员认识度	进一步提高	0	0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	0	0
	总分					0
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	聘用讲解员劳务经费年中追加 1.1 万元，因本年度医保缴费税率降低，该项目未支出。					