

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位: 石家庄市水利通讯站

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	河湖智能视频监控系统资金		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:	557.84	到位数:	557.48	执行数:	555.84	99.70%
	其中:财政资金	557.84	其中:财政资金	557.48	其中:财政资金	555.84	
	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	
	监控点位在线率和正常运行率保持在95%以上,告警信息有效推送率100%,为河湖监管、防洪度汛提供了坚实的技术保障,为水利各级管理机构提供智能化、远程			修定了河湖智能视频监控系统使用管理工作规定,定期维护,据实填写点位问题台账,监控点位在线率和正常运行率保持在95%以上,告警事件推送率始终保持		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	河湖监控点位畅通数		255个	255个	10
		质量指标	点位畅通率(%)		≥95%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		12月31日	12月31日	10
		成本指标	平台功能服务费		≤232.88万元	212.24	10
			本地个性化服务费		≤7.5万元	7.5万元	
			人员服务费		≤34.4万元	34.4万元	
			点位服务费		≤301.7万	301.7万元	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行完成率		≥95%	99.70%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					40
		社会效益指标	河湖防洪安全保障能		明显提升	明显提升	
			河湖管理监测预警功		明显提升	明显提升	
			输水管理监测预警功		明显提升	明显提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务群体满意度(%)		≥95%	95%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改	(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: 张华

联系电话: 87038606