

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	物业费	实施(主管)单位	石家庄市水电及农村电气化发展中心			
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:	4.26	到位数:	4.26	执行数:	4.26	100%
	其中: 财政资金	4.26	其中: 财政资金	4.26	其中: 财政资金	4.26	
	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	
	加强单位办公场所的安全及环境卫生		已顺利完成			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	物业服务面积		物业服务面积	100%	10
		质量指标	物业服务合格率		物业服务合格率	100%	10
			按时完成项目		按时完成项目	100%	10
			成本指标	项目总成本		项目总预算控额	100%
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	严格控制预算成本		控制在预算内	4.26万元	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	安全性		加强办公区安全保卫工		20
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			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	本单位职工满意度		本单位职工对安保和环境满意度		20
			指标 2				
...							
总分						90	
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:

联系电话:

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	聘用劳务人员费用专项	实施(主管)单位	石家庄市水电及农村电气化发展中心			
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:	3.4	到位数:	3.4	执行数:	3.4	100%
	其中:财政资金	3.4	其中:财政资金	3.4	其中:财政资金	3.4	
	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	
	聘用专业司机一名			已顺利完成		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	聘用人员数量		聘用一名司机	1名	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	车辆正常使用情况		车辆正常使用率95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	项目完成时间		1月份签合同	已完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	成本控制		3.4万元	3.4万元	10
			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		3.4 万元	3.4万元	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	服务效率		服务好全市水电站	100%	20
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			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	服务对象满意度		电站满意度	100%	20	
		指标 2					
		...					
总分						90	
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:

联系电话:

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	聘用劳务人员费用追加	实施(主管)单位	石家庄市水电及农村电气化发展中心				
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:	1	到位数:	1	执行数:	1		
	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		
	聘用专业司机一名			已顺利完成		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	聘用人员数量		聘用一名司机	1名	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	车辆正常使用情况		车辆正常使用率95%	95%	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	项目完成时间		3月份签合同	已完成	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	成本控制		1万元	1万元	10	
			指标 2					
		效益指标(40)	预算执行率指标(10分)	预算执行率	严格控制在预算内		1万元	1万元
	经济效益指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	社会效益指标		服务效率		服务好全市水电站	95%	20	
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		指标 1					
			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	服务对象满意度		电站满意度	100%	20		
		指标 2						
		...						
总分						90		
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

(2024 年度)

填报单位:

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	石家庄市水电及农村电气化发展中心			
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:	2.2	到位数:	2.2	执行数:	2.2	100%
	其中:财政资金	2.2	其中:财政资金	2.2	其中:财政资金	2.2	
	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	
	宣传世界水日中国水周及电站的安全防范宣传等		3. 22世界水日已进行宣传其他也已顺利完成			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	类别数		进行五大类的宣传	5	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	质量合格情况		合格率100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	工作完成得时效		10月份之前完成	已完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	项目总成本		2.2万元	2.2万元	10
	指标 2						
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	成果应用效果		提升单位服务宣传水平	100%	20
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			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	服务对象满意度		100%	100%	20
指标 2							
...							
总分						90	
五、存在问题、原因及下一	(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

(2024 年度)

填报单位:

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	石家庄市水电及农村电气化发展中心			
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:	0.46	到位数:	0.46	执行数:	0.46	100%
	其中: 财政资金	0.46	其中: 财政资金	0.46	其中: 财政资金	0.46	
	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	
	每月组织党员开展三会一课, 学习党的先进政策, 领悟党的工作要求。			按计划顺利完成培训及学习		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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	参加活动党员人数		参加党组织活动的党员人数	17	5
			采购学习用品数量		按要求采购学习用品分数	17	5
			...				
		质量指标	三会一课出勤率		实际参加三会一课人数占总人数	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	党组织活动开展频次		至少每月一次	12	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金总成本		成本控制在预算	0.46万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标	预算执行率	严格控制在预算内		成本控制在预算内0.46万元	0.46万元	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	党员政治觉悟和素养		政治觉悟和素养的提升情况	较上年有所提升	20
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			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	党员满意度		党员对党组织活动的满意度	95%	20	
		指标 2					
		...					
总分 90							
五、存在问题、原因及下一步打算	(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

(2024 年度)

填报单位:

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	石家庄市水电及农村电气化发展中心			
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:	3.1	到位数:	3.1	执行数:		0%
	其中:财政资金	3.1	其中:财政资金	3.1	其中:财政资金		
	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
	提升单位服务水平,同时加大单位的宣传力度。		未采购				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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	办公设备购置数量		购买LED显示屏一套	0	
		质量指标	设备验收合格率		设备验收合格率	100%	
			指标 2				
		时效指标	设备采购工作开展时		4月份完成采购	未完成	
			指标 2				
		成本指标	预算成本控制率		严格控制采购数量和成本		
			指标 2				
	预算执行率指标	预算执行率	严格控制在预算内		成本控制在预算内3.1万元		
	效益指标(40)	经济效益指标	政府采购节支率		政府采购节支率		20
			指标 2				
		社会效益指标	提升公共服务水平		提升公共服务水平,保障宣传力度	100%	20
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			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	本单位职工满意度		本单位职工满意度	100%%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因单位工作计划有变,未对设备进行采购。						

填报人:

联系电话:

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	石家庄市水电及农村电气化发展中心			
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:	0.88	到位数:	0.88	执行数:		0%	
	其中:财政资金	0.88	其中:财政资金	0.88	其中:财政资金			
	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		
	学习安全生产法,对全市电站进行安全培训,杜绝事故发生。			按上级要求未开展培训		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	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	培训人数		参加安全生产培训人数			
			...					
			培训合格率		培训合格率			
		质量指标	...					
			时效指标	培训按时完成情况		培训按时完成情		
				指标 2				
		成本指标	项目总成本		项目总预算控制			
			...					
	预算执行率指标	预算执行率	严格控制在预算内		成本控制在预算内0.88万元			
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	安全生产无事故		抓安全生产杜绝事故发生	安全零事故	40	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			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	电站满意度		加强电站安全意识,开展达标评	95%	10	
			指标 2					
			...					
总分						50		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因上级要求未开展安全培训。							

填报人:

联系电话: