

附件2

石家庄市河道服务中心
市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市河道服务中心

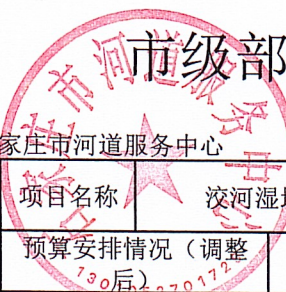
单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄城区南部防洪提升改造工程		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:	39640	到位数:	39640	执行数:	419.661	1.06%
	其中:财政资金	39640	其中:财政资金	39640	其中:财政资金	419.661	
	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	
	提升城区南部排涝能力,满足城市200年一遇防洪标准。			开工日期为2024年12月30日,正处于开工初期阶段		1%	
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	河流治理(修复)长度		6.39	0	0
			清淤疏浚长度		6.39	0	0
			岸坡(堤防)防护长度		4.7	0	0
		质量指标	已建工程合格率		100%	0	0
			工程按时完成率		100%	0	0
		成本指标	工程建设成本(含配套资金)		61938.62	419.661	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					
	效益指标(40)	社会效益指标	已建工程是否保护城市防洪安全		是	否	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行				
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		90%	95%	10	
总分							20
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为跨年度项目,开工日期为2024年12月30日,正处于开工初期阶段,目前正在稳步推进。						

填报人: 张双龙

联系电话: 87035567

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市河道服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	洮河湿地管护费		实施(主管)单位	石家庄市河道服务中心		
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:	100.7867	到位数:	100.786698	执行数:	100.786698	100%
	其中:财政资金	100.7867	其中:财政资金	100.786698	其中:财政资金	100.786698	
	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	
	通过对湿地进行日常管护,实现湿地环境及湿地生态功能的恢复,保障河道行洪安全。坚持生态文明建设,提升人民幸福感。			做好湿地河道的管理与保护,保障河道水环境安全。		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	堤防维护养护长度		≥2.6公里	2.6公里	10
		质量指标	正常运转率		≥95%	95%	10
		时效指标	工作完成时间		≤12月	12月	10
		成本指标	资金成本		≤101万元	100.786698万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	达到预算执行要求		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	生态影响		≥90%	95%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：赵晓静

联系电话：87028226

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市河道服务中心

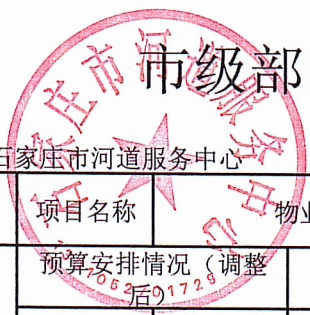
单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市河道服务中心		
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:	1.4896	到位数:	1.4896	执行数:	1.4896	100%
	其中:财政资金	1.4896	其中:财政资金	1.4896	其中:财政资金	1.4896	
	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	
	保障车辆正常行驶,提高工作效率			车辆正常运行,工作效率提高		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	正常使用天数		≥90%	96%	10
		时效指标	维修时间		12月底	5月底	10
		成本指标	资金成本		≤3.58万元	1.4896万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	达到预算执行要求		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	社会效益		≥95%	98%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：赵晓静

联系电话：80728226

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市河道服务中心

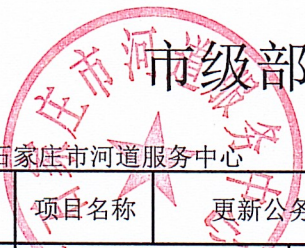
单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费	实施(主管)单位	石家庄市河道服务中心			
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:	2.27	到位数:	2.27	执行数:	1.696	74.71%
	其中:财政资金	2.27	其中:财政资金	2.27	其中:财政资金	1.696	
	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	
	用于建设廉洁高效、安全的工作环境			按合同内容进行办公楼设备运行、清洁、绿化、安全等维护。		74.71%	
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		≥542.78平方米	542.78平方米	10
		质量指标	正常运转率		≥90%	95%	10
		时效指标	日常巡查维修及时率		≤3天	1天	10
		成本指标	资金成本		≤2.27万元	1.696万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	达到预算执行要求				10
	效益指标(40)	社会效益指标	卫生达标率		≥90%	95%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：赵晓静

联系电话：87028226

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市河道服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	更新公务用车经费	实施(主管)单位	石家庄市河道服务中心		
	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:	7.58	到位数:	7.58	执行数:	7.58
	其中:财政资金	7.58	其中:财政资金	7.58	其中:财政资金	7.58
	其他		其他		其他	
					100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障车辆正常行驶,提高工作效率		车辆正常运行,工作效率提高			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	购置公务用车数量	1辆	1辆	10
		质量指标	车辆质量标准	合格	合格	10
		时效指标	购置完成时限	11月底前	7月底前	10
		成本指标	成本指标	7.58万元	7.58万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	达到预算执行要求	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	确保车辆安全上路	≥95%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

填报人：赵晓静

联系电话：87028226

附件2

石家庄市河道服务中心
市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市河道服务中心

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	石家庄市河道服务中心		
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：	0.86	到位数：	0.86	执行数：	0.8505
	其中：财政资金	0.86	其中：财政资金	0.86	其中：财政资金	0.8505
	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
	开展党组织活动凝聚人心，提升工作效率		开展党组织活动，征订党报党刊等，提高了政治站位、思想认识。			99%
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	印刷资料数量	≥100册	100	10
		质量指标	印刷成品质量	≥95%	96%	10
		时效指标	党组织活动按计划准时完成	12月底	12月底	10
		成本指标	反映党员活动费用	≤0.86万元	0.8505万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	达到预算执行要求	98.90%	98.90%	9
	效益指标(40)	社会效益指标	党建工作满意度	≥95%	97%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

填报人：赵晓静

联系电话：87028226

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市河道服务中心

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	石家庄市河道服务中心		
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	预算执行进度
	预算数:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	3.5	100%
	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	
	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
	购买打印机、电脑等办公设备, 为保证日常工作开展提供支撑			按照政府采购要求及程序进行了办公设备的采购, 提升了工作效率和工作环境			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		≤4台	3台	10
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	设备验收时间		12月底	11月底	10
		成本指标	采购成本		≤3.5万	3.5万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	达到预算执行要求		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升公共服务水平		≥95%	96%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	97%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：赵晓静

联系电话：87028226

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市河道服务中心

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	石家庄市河道服务中心		
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:	0.91	到位数:	0.91	执行数:	0.91
	其中:财政资金	0.91	其中:财政资金	0.91	其中:财政资金	0.91
	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
	用于河道采砂巡查整治、日常办公文件资料的印刷支出		用于印刷河道采砂巡查整治、日常办公文件资料			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	实际印刷数量	≥91册	425册	10
		质量指标	实际印刷质量	≥95%	98%	10
		时效指标	印刷完结时间	12月底	7月底	10
		成本指标	印刷成本	≤9100元	9100	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	达到预算执行要求	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	对社会产生的影响	≥95%	98%	20
		可持续影响指标	对职工工作影响	≥95%	98%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度	≥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：赵晓静

联系电话：87028226