



市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

李军

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费（专项资金）	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：	70	到位数：	70	执行数：	70
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70
	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
	为单位租赁办公用房，为单位职工提供稳定的办公场所，提高工作效率。		租赁的工作场地为职工提供了稳定的办公场所，满足了正常的办公需求，提升工作效率。			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	租赁办公用房面积	租赁办公用房面积=1288平米	租赁办公用房面积=1288平米	10
		质量指标	满足办公需求	租赁场地能够满足正常的办公需求	租赁场地能够满足正常的办公需求	10
		时效指标	租赁场地保障时间	租赁场地保障时间2024年1月-12月	租赁场地保障时间2024年1月-12月	10
		成本指标	租赁办公用房资金成本	租赁办公用房资金成本≤70万元	租赁办公用房资金成本=70万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率≥	业务保障能力提升率=5%	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度≥95%	干部职工满意度=96%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：谢丽娟

联系电话：87035580

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）	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：	0.77	到位数：	0.77	执行数：	0.77
	其中：财政资金	0.77	其中：财政资金	0.77	其中：财政资金	0.77
	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
	按支部组织活动制度规定，及时开展“三会一课”活动，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，弘扬建党精神，以党建为引领，发挥支部战斗堡垒作用和党员的		按支部组织活动制度规定，及时开展“三会一课”活动，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，弘扬建党精神，以党建为引领，发挥支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。			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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数≥12次	全年开展党组织活动次数≥12次	10
		质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例≥	10
		时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次一个月开展一次/月	党组织活动开展频次≥1次/月	10
		成本指标	资金总成本	项目总成本≤0.77万元	项目总成本0.66万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况较上	党员政治觉悟和素养提升情况较上	20
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度≥	完成全年政策学习任务	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度	党员满意度≥95%	党员满意度=95%	8
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

填报人：谢丽娟

联系电话：87035580

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费（专项资金）	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：	8	到位数：	8	执行数：	8	100%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	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
	用于2024年度石家庄市南水北调工程建设中心办公场所物业费，维持单位办公场所环境舒适、安全、卫生。			用于2024年度石家庄市南水北调工程建设中心办公场所物业费，维持单位办公场所环境舒适、安全、卫生。			
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1474平方米	物业服务面积1474平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		物业服务情况及配套设施运行情况满足办公场所环境需求	物业服务情况及配套设施运行情况满足办公场所环境需求	10
		时效指标	资金支付及时性		2024年1月-12月物业费费	2024年1月-12月物业费费	10
		成本指标	成本控制率		完成项目的成本控制在预算水平8	完成项目成本8万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会效益指标		物业服务影响社会就业率	物业服务人员为本单位办公场所提供物业服务	20
		可持续影响指标	可持续性服务		单位办公场所舒适度提	单位办公场所环境质量	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位内部使用者满意度		≥95%	=95%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：谢丽娟

联系电话：87035580

附件2

石家庄市南水北调工程建设中心
市级部门预算项目绩效自评表
(2024年度)

填报单位：石家庄市南水北调工程建设中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	南水北调水费(专项资金)		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:	13013.12	到位数:	13013.12	执行数:	13013.12	100%
	其中:财政资金	13013.12	其中:财政资金	13013.12	其中:财政资金	13013.12	
	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	
	用于缴纳2024年度石家庄市南水北调水费			2024年内完成缴纳南水北调水费13013.12万元		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	缴纳南水北调水费		缴纳南水北调水费≥13013.12万	缴纳南水北调水费=13013.12万	10
		质量指标	缴纳南水北调水费完成率		缴纳南水北调水费完成率≥95%	缴纳南水北调水费完成率≥100%	10
		时效指标	缴纳水费时限		缴纳水费时限12月底	12月底前完成缴纳	10
		成本指标	资金成本		资金成本13013.12万	资金成本13013.12万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	引江水保障率		≥90%	≥90%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	=90%	5
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：谢丽娟 联系电话：87035580