

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市水资源综合服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市水资源综合服务中心		
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：	2.6	到位数：	2.6	执行数：	2.6
	其中：财政资金	2.6	其中：财政资金	2.6	其中：财政资金	2.6
	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
	目标内容1提高工作效率；目标2改善工作环境。			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		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	购置数量与购置计划的比率	≥90%	100%	10
		质量指标	正常使用率	≥90%	100%	10
		时效指标	购买设备完成时间	7月底	7月	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	2.6万元	2.6万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40分）	社会效益指标	工作完成率	≥90%	100%	20
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	业务水平的提高	提升了服务水平	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	本单位职工满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整	建议根据单位具体要求增加品种及配置的多样性					

填报人：吴立红

联系电话：87022142

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市水资源综合服务中心

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	石家庄市水资源综合服务中心			
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：	0.93	到位数：	0.93	执行数：	0.922	99.14%
	其中：财政资金	0.93	其中：财政资金	0.93	其中：财政资金	0.922	
	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	
	进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。			为加强党员思想建设制作宣传牌及印刷材料，组织党员活动等		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	开展主题活动次数		≥3次	3次	10
		质量指标	活动效果		≥90%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	预算金额		≤0.93万元	0.922	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40分）	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。		≥95%	100%	20
		可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员积极参与议政、建言献策的比		≥95%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率		≥95%	100%	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：吴立红

联系电话：87022142

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	更新公务用车经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市水资源综合服务中心		
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：	7.58	到位数：	7.58	执行数：	7.58	100%
	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		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置一辆公务用车，保障单位工作正常运行			购置了新能源公务用车一辆，保障了单位工作正常运行		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分）	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		符合质量标	符合质量标	10
		时效指标	购置完成时限		11月底前	7月份	10
		成本指标	资金成本		≤7.58万元	7.58万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保证车辆安全上路		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：吴立红

联系电话：87022142

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位:石家庄市水资源综合服务中心

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市水资源综合服务中心			
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：	4.4688	到位数：	4.4688	执行数：	4.4688	100%
	其中：财政资金	4.4688	其中：财政资金	4.4688	其中：财政资金	4.4688	
	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			保障了车辆正常行驶			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	保障车辆数量		=3辆	3辆	10
		质量指标	车辆质量标准		≥90%	100%	10
		时效指标	车辆维修时效性		≥90%	100%	10
		成本指标	项目总成本		≤10.74万元	4.4688万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力		工作效率提高	工作效率有所提高	20
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量		≥90%	95%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	本单位职工满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下	公务用车形式改变，3辆租赁公车已于5月份收回						

填报人: 吴立红

联系电话: 87022142

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市水资源综合服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费(专线资金)		实施(主管)单位	石家庄市水资源综合服务中心		
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:	0.7	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	
	用于世界水日、水法宣传等			用于世界水日、水法宣传等		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	印刷册数		≥100张	100张	10
		质量指标	质量合格情况		≥90%	100%	10
		时效指标	工作按时完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	全年预算资金完成率		≥95%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	社会影响度		≥95%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：吴立红

联系电话：87022142

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市水资源综合服务中心

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	石家庄市水资源综合服务中心		
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：	8.95	到位数：	8.95	执行数：	8.95
	其中：财政资金	8.95	其中：财政资金	8.95	其中：财政资金	8.95
	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
	保障机关单位的正常运行，建设廉洁高效、安全的工作环境。		保障了机关单位的正常运行			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	物业服务面积	≥1658平方米	1658平方米	10
		质量指标	物业服务达标率	≥90%	1	10
		时效指标	工作开展及时性	≤3天	3天	10
		成本指标	项目总成本	≤8.95万元	8.95万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	社会效益指标	工作环境正常	进一步提高办公效率	提高了办公效率	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务群体满意度（%）	≥95%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：吴立红

联系电话：87022142

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市水资源综合服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	水平衡测试项目资金（专项资金）		实施（主管）单位	水平衡测试项目资金		
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：	96.05	到位数：	96.05	执行数：	96.05	100%
	其中：财政资金	96.05	其中：财政资金	96.05	其中：财政资金	96.05	
	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
	通过水平衡测试工作，可进一步提高节水能力						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	测试		≥18家	18家	10
		质量指标	评审通过率		≥95%	100%	10
		时效指标	及时性		≤12月	12月前完成	10
		成本指标	预算总成本		≤100万元	96.05万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40）	社会效益指标	节水稳产		进一步提高企业节水能力	提高了企业节水能力	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象的满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：王静

联系电话：86215195

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市水资源综合服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	水利专项业务费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市水资源综合服务中心		
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：	31.37	到位数：	31.37	执行数：	31.37	100%
	其中：财政资金	31.37	其中：财政资金	31.37	其中：财政资金	31.37	
	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、完成月度《地下水位通报》，完成年度《石家庄市水资源公报》，数据成果通过专家审查；2、每月对岗南黄壁庄水库水源地监测一次；3、岗南黄壁庄水库水源地水质达标。			1、完成月度《地下水位通报》，完成年度《石家庄市水资源公报》，数据成果通过专家审查；2、每月对岗南黄壁庄水库水源地监测一次；3、岗南黄壁庄水库水源地水质达标。		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	制作宣传品数量（份）	=12份	12份	3	
			制作宣传品数量（份）	=1份	1份	3	
			水质监测组数	=2个	2个	4	
		质量指标	质量达标率	≥90%	100%	5	
			监测分析报告完成质量	=29项	29项	5	
		时效指标	印制及时性	及时印制	及时印制	5	
			监测时间	=1次	1次/月	5	
	成本指标	水资源公报编制项目预算总额	≤18万元	17.69	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10	
	效益指标（40）	社会效益指标	为社会可持续发展提供技术支撑和	进一步保障水资源可持续利用	进一步保障水资源可持续利用	10	
			水质达标率	全部达标	全部达标	10	
		生态效益指标	岗南黄壁庄水库水源地全部达标	=2个	2个	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：因岗南、黄壁庄水库水源地水面广阔，单一点水质状况不能代表整个水源地水质状况。整改措施：每次采样时变换采样点，在周期内尽可能的覆盖水源地整个区域。					

填报人：杨晓清

联系电话：86043740