

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市水利物资服务站

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	石家庄市水利物资服务站		
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:	0.82	到位数:	0.82	执行数:	0.82
	其中:财政资金	0.82	其中:财政资金	0.82	其中:财政资金	0.82
	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
	通过购置办公设备,单位日常能够正常运转。		购置了沙发、茶几、文件柜等,完成了项目计划。			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	采购办公设备数量	1套	1套	10
		质量指标	办公设备的质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	采购工作完成的时效	≤1年	3个月	10
		成本指标	设备购置成本	≤1万元	0.82万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行的实际情况	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	设备对工作的贡献率	≥95%	97%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目预期指标值确定的不够合理,不够具体,原因在于对项目预期执行了解不够细致,下一步设置指标值时应充分结合项目的实际执行计划具体设置。					

填报人：牛浩

联系电话：86011305

附件2

石家庄市水利物资服务局
市级部门预算项目绩效自评表
(2024年度)

填报单位：石家庄市水利物资服务站单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市水利物资服务站			
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：	0.35	到位数：	0.35	执行数：	0.0088	2.51%
	其中：财政资金	0.35	其中：财政资金	0.35	其中：财政资金	0.0088	
	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	
	用于本单位党组织活动支出，完成党组织活动计划。		购买了党组织学习的书籍。			95%	
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	参加活动人数	≥14人	14	10	
		质量指标	活动参与率	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	
		成本指标	党组织活动成本	≤0.35万元	0.0088万元	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行的实际情况	≥1%	2.51%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	党员思想水平提升值	≥95%	100%	40	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	10	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出较预算数少，党组织活动效果不及预期，原因是活动时受临时事务影响未按期开展，下一步将协调好党组织活动时间和规划，科学安排时间，完成党组织活动。						

填报人：牛浩

联系电话：86011305

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位: 石家庄市水利物资服务站

单位: 万元

一、基本情况		项目名称		防汛及物资储备经费		实施(主管)单位		石家庄市水利物资服务站		
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: 60		到位数: 60		执行数: 57.08403		95.14%		
		其中: 财政资金 60		其中: 财政资金 60		其中: 财政资金 57.08403				
		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	
		通过维护保养防汛物资, 保证防汛物资能够随时正常使用。			租赁了防汛仓库、保养了防汛物资、进行了防汛演练。				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	开展演练次数		≥1次	1次	10		
			质量指标	防汛物资质量合格率		≥98%	100%	10		
			时效指标	物资仓库租用时间		1年	1年	10		
			成本指标	物资管理费及演练费总成本		≤60万元	57.08万元	10		
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行的实际情况		≥90%	95%	10		
		效益指标 (40分)	社会效益指标	防汛物资对防汛工作的影响		对防汛工作起到积极影响	防汛物资的保养保障了物资的正常使用, 对防汛工作起到了积极影响	40		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥95%	100%	10		
		总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		项目预期指标值确定的不够合理, 不够具体, 原因在于对项目预期执行了解不够细致, 下一步设置指标值时应充分结合项目的实际执行计划具体设置。								

填报人: 牛浩

联系电话: 86011305

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市水利物资服务站

单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费	实施(主管)单位	石家庄市水利物资服务站		
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:	18.144	到位数:	18.144	执行数:	18.144
	其中:财政资金	18.144	其中:财政资金	18.144	其中:财政资金	18.144
	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
	通过租赁办公用房,保障单位日常能够正常运转。		签订了租房合同,租赁了办公场所。			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	办公用房租赁面积	420平方米	420平方米	10
		质量指标	办公用房质量达标率	100%	100%	10
		时效指标	房屋租赁时间	1年	1年	10
		成本指标	房屋租赁成本	≤18.15万	18.144万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行的实际情况	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	对本单位未来工作的影响率	≥95%	97%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：牛浩

联系电话：86011305

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市水利物资服务站

单位：万元

一、基本情况	项目名称	生产及生活取暖用电（气）费	实施(主管)单位	石家庄市水利物资服务站			
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	100.00%
	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			总体完成率
	用于支付仓库的电费。			支付了电费，保障了仓库用电设备正常运转。			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	保障取暖天数		120天	120天	10
		质量指标	安全用电质量合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	资金使用的时间		1年	1年	10
		成本指标	电费总成本		≤1万元	1万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行的实际情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	对仓库正常运转的贡献率		≥95%	97%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：牛浩

联系电话：86011305

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市水利物资服务站

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费	实施(主管)单位	石家庄市水利物资服务站			
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:	1.658016	到位数:	1.658016	执行数:	1.658016	100.00%
	其中:财政资金	1.658016	其中:财政资金	1.658016	其中:财政资金	1.658016	
	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	
	支付办公区域物业费,保障环境清洁。			支付了物业费,维护了办公环境的清洁。		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	完成项目数量		1个	1个	10
		质量指标	物业服务达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	物业服务时间		1年	1年	10
		成本指标	物业费成本		≤1.8万元	1.66万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行的实际情况		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	对单位日常办公的贡献率		≥96%	100%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：牛浩

联系电话：86011305