

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市治河灌区服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党务工作活动费（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市治河灌区服务中心		
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：	1.16	到位数：	1.16	执行数：	1.07
	其中：财政资金	1.16	其中：财政资金	1.16	其中：财政资金	1.07
	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
	通过开展党员继续教育和党务培训学习活动，提高党组织服务和发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标，保障党员活动顺利开展。		使党员接受了教育，提升了党员综合素质，提高了党组织服务和发展的能力和水平，保障党员活动顺利开展。			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	参加活动党员人数	33	33	3
			开展党组织活动次数	1	1	3
			购买学习用品	33	33	4
		质量指标	活动参与率	≥95%	100%	5
			学习用品购置合格率	100%	100%	5
		时效指标	工作完成时间	12月底前完成计划任务	12月底前已完成年度党员培训计划	10
		成本指标	资金总成本	≤1.16万元	1.07万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年度预算执行率	90%	92%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升	较上年提升	有效提升了党员综合素质，保障了党务工作的完成	10
			基层党组织建设质量	较上年提升	有效提升了基层党组织建设质量	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	党的政策传递流畅度	≥95%	100%	20
		满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度	≥95%	98%
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

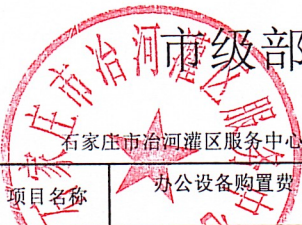
填报人：

刘会杰

联系电话：

87889080

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

石家庄市治河灌区服务中心

金额单位：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	石家庄市治河灌区服务中心		
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:	5050684.59	到位数:	4.59	执行数:	4.59
	其中:财政资金	4.59	其中:财政资金	4.59	其中:财政资金	4.59
	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
	通过更新老化的办公设备,提高工作效率,提升业务保障能力。		年度内完成了设备采购,新的、高效设备提升了办公效率,有效推动了各项工作的高效完成			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	办公设备购置数量	10	7台	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	3个	10
		时效指标	设备采购完成时间	2024年7月底前完成采购	2024年6月	10
		成本指标	设备采购成本控制数	4.59万元	4.59万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	当年实际采购额占年初预算额百分比	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥3%	新的、高效设备提升了办公效率,有效推动了各项工作的高效完成,整体提升5%以上	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6年	大于6年	20
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥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：刘会杰

联系电话：

87889080

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	石家庄市冶河灌区服务中心		
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:	7.98	到位数:	7.98	执行数:	7.98	100%
	其中:财政资金	7.98	其中:财政资金	7.98	其中:财政资金	7.98	
	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	
	通过更新公务用车,提高工作效率,提升业务保障能力。			年度内完成了车辆购入,提升了办公效率,有效推动了各项工作的高效完成		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	购置公车数量		1	1	10
		质量指标	购置公车的质量达标率		100%	100%	10
		时效指标	购置公车到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金总成本		≤7.98	7.98	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行准确性		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	业务保障能力持续提升		≥5%	5%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意率		≥95%	95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 刘会杰

联系电话: 87889880

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市治河灌区服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租用费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市治河灌区服务中心		
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:	59.3	到位数:	59.3	执行数:	59.3
	其中:财政资金	59.3	其中:财政资金	59.3	其中:财政资金	59.3
	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	
	通过租赁工作场地,为职工提供稳定的办公场所,有效促进工作效率的提升		稳定的办公环境,有效的提高了职工的工作效率,保障了工作质量		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	919平米	919平米	10
			租赁地下车位	2个	2个	
		质量指标	满足办公需求	能够满足正常的办公需求	满足正常办公需求,提高了工作效率	10
			时效指标	租赁场地保障时间	2023年1-12月	
		成本指标	租赁办公用房资金成本	≤58.73万元	58.73万元	10
	租赁车位资金成本		≤1.08万元	1.08万元		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年度预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升率	≥5%	有效促进了年度工作任务的完成,整体提升5%以上	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10分)	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: 刘会杰

联系电话: 87889880

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市治河灌区服务中心

金额单位: 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	石家庄市治河灌区服务中心		
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		
	预算数:	6.77	到位数:	6.77	执行数:	6.77	
	其中:财政资金	6.77	其中:财政资金	6.77	其中:财政资金	6.77	
	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	
	通过租赁公车,提高单位办公效率,保障业务能力稳步提升。			为单位提供公务用车,有效提高了单位工作效率,提升了业务保障能力。		100.0%	
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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	租赁车数量		2辆	2辆	10
		质量指标	租用公务用车的质量达标率		100.0%	100.0%	10
		时效指标	租赁公车到位及时率		100.0%	100.0%	10
		成本指标	公车租赁费不超过10.41万元		6.77万元	6.77万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年度预算执行率		100.0%	100.0%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		≥5%	有效促进了年度工作任务任务的完成,整体提升5%以上	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续保障单位用车,有效提升服务能力		保障单位用车,有效提升服务能力	能持续保障单位用车,有效提升服务能力	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务人员及单位满意率		≥95%	100.0%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 刘会杰

联系电话: 87889880

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位： 石家庄市冶河灌区服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 劳动聘用人员经费（追加） (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心		
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：30	1.2	到位数：	1.2	执行数：	1.2
	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2
	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	
	通过聘用劳务人员1人，有效解决基层管理所人员紧缺问题，保障输水任务及巡护任务顺利完成。		聘用劳务人员1人，解决基层管理所人员紧缺问题，保障输水任务及巡护任务顺利完成。		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	聘用劳务人员数量	1人	1人	10
		质量指标	各项工作落实到位率	≥95%	100%	10
		时效指标	聘用人员服务时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	100%	5
		成本指标	聘用人员资金成本	≤1.2万元	1.2万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	当年预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务能力提升情况	显著提升	有效保障了输水，促进了年度工作任务的完成，公共服务水平提升情况。	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用水户满意度	≥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： 刘会杰

联系电话： 87889080

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位： 石家庄市冶河灌区服务中心 金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心		
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	到位数	4	执行数	4
	其中：财政资金	6865	其中：财政资金	4	其中：财政资金	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
	通过聘用劳务人员1人，有效解决基层管理所人员紧缺问题，保障输水任务及巡护任务顺利完成。		聘用劳务人员1人，解决基层管理所人员紧缺问题，保障输水任务及巡护任务顺利完成。			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	聘用劳务人员数量	1人	1人	10
		质量指标	各项工作落实到位率	≥95%	100%	10
		时效指标	聘用人员服务时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	100%	5
		成本指标	聘用人员资金成本	≤4万元	4万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	当年预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务能力提升情况	显著提升	有效保障了输水，促进了年度工作任务的完成，公共服务水平提升情况。	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10分)	满意度指标	用水户满意度	≥95%	98%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 刘会杰 联系电话： 87889080



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市治河灌区服务中心 单位: 万元

一、基本情况	项目名称	治河灌区岁修工程资金（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市治河灌区服务中心			
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：	149.91	到位数：	149.91	执行数：	146.47	97.71%
	其中：财政资金	149.91	其中：财政资金	149.91	其中：财政资金	146.47	
	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2024年岁修工程的实施，有效改善直管渠首工程的安全输水能力，渠道管护能力持续提升，消除渠道安全隐患，保障周边群众生命财产安全。			通过2024年岁修工程的实施，有效改善直管渠首工程的安全输水能力，渠道管护能力持续提升，消除渠道安全隐患，保障周边群众生命财产安全。			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	修复渠墙长度		≥200米	修复渠墙390米	2
			渠道清淤方量		≥5000立方米	清淤完成5114立方米	2
			警示标牌		≥30个	警示牌修建12个	1
			防护栏		≥1000米	修建防护栏60米	0
			渠道勾缝		≥1000米	0	0
			巡渠路修复		≥200米	巡渠路修复12米	1
			护坡		≥2000米	0	0
		成本指标	项目资金成本		≤165万	项目资金成本146.47万元	10
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程完工时间节点		2024年12月底前完成	所有工程在2024年12月底前全部完工	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		95%	97.71%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	灌区综合服务能力提升情况		灌区综合服务能力较上年明显提升	通过渠道维修，改善渠道安全输水能力，消除安全隐患，灌区综合服务能力较上年明显提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	周边群众满意程度		周边群众满意程度≥95%	周边群众满意程度≥95%	10
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分指标未达成目标值，主要由于汛期过后部分渠段坍塌严重，需要紧急维修，故对原方案实施内容进行调整，产生偏差。下一步将进一步细化方案，进行提前预判，尽量减少偏差。						

填报人: 王佳妍

联系电话: 87889060

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市治河灌区服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市治河灌区服务中心		
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：	3.3084	到位数：	3.3084	执行数：	3.3084
	其中：财政资金	3.3084	其中：财政资金	3.3084	其中：财政资金	3.3084
	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	
	通过物业管理工作和大楼维护工作，加强办公区域安全整洁措施，改善办公环境，提升社会形象。		办公区域保持安全整洁，改善了办公环境，提升了社会形象。		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	919平米	919平米	10
		质量指标	物业服务质量达标率	≥95%	100%	10
		时效指标	物业服务保障时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10
		成本指标	资金成本	≤3.3084万元	3.3084万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	当年预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	单位社会形象提升情况	显著提升	办公区域保持安全整洁，改善了办公环境，显著提升了社会形象。	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	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	无					

填报人：刘会杰 联系电话：87889080

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心			
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	19.8	到位数	19.8	执行数	19.8	100.00%
	其中：财政资金	19.8	其中：财政资金	19.8	其中：财政资金	19.8	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过设备维护及网络租赁，实现信息网络通畅，信息化监控及闸门设备完好，保障设备正常运行和使用，确保输配水安全。			随着灌区日常运行，设备不定期出现不同程度故障，截至预算年度末，完成设备维护11处，实现灌区安全稳定运行。		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	渠道闸房闸门等设备维护、更新数量		≥ 82 处	82	5
			信息化设备等维护、更新数量		≥ 17 处	62	5
		质量指标	信息化网络、监测系统正常运行率		≥ 95 %	100%	5
			维修、维护合格率		≥ 95 %	100%	5
		时效指标	各项任务完成截止时间		文字描述 2024年度12月底前	设备及时维护	10
		成本指标	资金总成本		≤ 22 万元	19.8万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行准确性		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	输配水安全保障能力提升		文字描述 显著提升	输水保障安全保障能力 显著提升	20
		可持续影响指标	设备正常使用率		≥ 95 %	100%	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	用水户满意度		≥ 98 %	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标未出现偏差。						

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	治河灌区运行维护费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市治河灌区服务中心		
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:	36	到位数:	36	执行数:	35.992945
	其中:财政资金	36	其中:财政资金	36	其中:财政资金	35.992945
	其他	0	其他	0	其他	0
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2024年灌区运行维护项目的实施,有效保障辖区内农业灌溉用水及市区生态供水,解决年度用水矛盾,从而促进农业粮食增产增收,优化当地生态环境。		截至预算年度末,生态引水共计1628万立方米,其中从岗南引水250万立方米,治河引水1378万立方米。适时及时完成春灌水、二水、三水,夏灌,秋灌,冬灌输水清障工作。			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	计划引水量	= 250 万立方米	250	10
		质量指标	用水保障率	≥ 95 %	100%	10
		时效指标	各项任务完成截止时间	文字描述 2024年12月底前	春灌一水、二水、三水及夏灌、冬灌顺利完成,输配水及时,各项	10
		成本指标	资金成本	≤ 36万元	35.992945万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行准确性	95%	99.98%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	治河灌区社会形象提升情况	文字描述 显著提升	利用治河灌区渠道进行灌溉引水和生态引水,保障了农业灌溉,美化了市区生态,社会形	20
		生态效益指标	辖区生态环境优化提升率	文字描述 显著提升	利用治河灌区渠道进行灌溉引水和生态引水,保障了农业灌溉,美化了市区生态,社会形	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指	用水户和群众满意度	≥ 95 %	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改	绩效目标未出现偏差。					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市冶河灌区水毁修复工程省级配套资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心		
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:	81	到位数:	81	执行数:	0	0
	其中:财政资金	81	其中:财政资金	81	其中:财政资金	0	
	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	
	通过明渠渠墙修复、暗涵改建、巡渠路修复、渠道清淤、渠道建筑物修复等，达到灌区安全通水的目标。			通过明渠渠墙修复、暗涵改建、巡渠路修复、渠道清淤、渠道建筑物修复等，达到灌区安全通水的目标。		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	完成巡渠路修复长度	≥1000米	1215米	2.5	
		数量指标	完成渠墙修复长度	≥1500米	1836米	2.5	
		数量指标	渠道清淤长度	≥10000米	13709米	2.5	
		数量指标	建筑物修复个数	≥5个	5个	2.5	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	
		时效指标	项目完工时间	2024年6月底前	2024年6月底前完成水毁部分工程，2024年8月项目完工	9	
		成本指标	项目预算控制数	≤81万元	0	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年度预算执行率	80%	0	0	
	效益指标(40)	可持续影响	渠道通水能力	渠道通水能力恢复至灾前水平	渠道通水能力恢复至灾前水平	20	
		社会效益	渠道通水能力	显著提升	显著提升	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	沿渠群众满意度	≥95%	100%	10	
	总分						89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据施工合同，工程施工阶段完工后，拨付至合同价款的80%;待合同工程完工验收合格及结算评审完成后，付至审定工程价款的100%。截至目前工程款已支付至80%，同时合同工程完工验收合格，现已报至市建设项目评估评审中心进行评审，待评审结束后，根据审定工程价款进行支付。						

填报人：李践凡

联系电话：87889060

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称 石家庄市冶河灌区水毁修复工程国债资金（专项资金）		实施(主管)单位		石家庄市冶河灌区服务中心		
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:	976	到位数:	976	执行数:	823.61809	84.39%
	其中:财政资金	976	其中:财政资金	976	其中:财政资金	823.61809	
	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	
	通过明渠渠墙修复、暗涵改建、巡渠路修复、渠道清淤、渠道建筑物修复等，达到灌区安全通水的目标。			通过明渠渠墙修复、暗涵改建、巡渠路修复、渠道清淤、渠道建筑物修复等，达到灌区安全通水的目标。		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	完成巡渠路修复长度		≥1000米	1215米	2.5
		数量指标	完成渠墙修复长度		≥1500米	1836米	2.5
		数量指标	渠道清淤长度		≥10000米	13709米	2.5
		数量指标	建筑物修复个数		≥5个	5个	2.5
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	项目完工时间		2024年6月底前	2024年6月底前完成水毁部分工程，2024年8月项目完工	9
		成本指标	项目预算控制数		≤976万元	823万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	年度预算执行率		80%	84.39%	10
	效益指标 (40)	可持续影响	渠道通水能力		渠道通水能力恢复至灾前水平	渠道通水能力恢复至灾前水平	20
		社会效益	渠道通水能力		显著提升	显著提升	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	沿渠群众满意度		≥95%	100%	10	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据施工合同，工程施工阶段完工后，拨付至合同价款的80%;待合同工程完工验收合格及结算评审完成后，付至审定工程价款的100%。截至目前工程款已支付至80%，同时合同工程完工验收合格，现已报至市建设项目评估评审中心进行评审，待评审结束后，根据审定工程价款进行结存国债资金支付。						

填报人：李践凡

联系电话：87889060



市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市冶河灌区水毁修复工程国债项目市级配套（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心		
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：	163.06	到位数：	163.06	执行数：	36.9643	22.67%
	其中：财政资金	163.06	其中：财政资金	163.06	其中：财政资金	36.9643	
	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
	通过明渠渠墙修复、暗涵改建、巡渠路修复、渠道清淤、渠道建筑物修复等，达到灌区安全通水的目标。			通过明渠渠墙修复、暗涵改建、巡渠路修复、渠道清淤、渠道建筑物修复等，达到灌区安全通水的目标。			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	完成巡渠路修复长度		≥1000米	1215米	2.5
		数量指标	完成渠墙修复长度		≥1500米	1836米	2.5
		数量指标	渠道清淤长度		≥10000米	13709米	2.5
		数量指标	建筑物修复个数		≥5个	5个	2.5
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	项目完工时间		2024年6月底前	2024年6月底前完成水毁部分工程，2024年8月项目完	9
		成本指标	项目预算控制数		≤163.06万元	36.9643万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年度预算执行率		20%	22.67%	10
	效益指标（40）	可持续影响	渠道通水能力		渠道通水能力恢复至灾前水平	渠道通水能力恢复至灾前水平	20
		社会效益	渠道通水能力		显著提升	显著提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	沿渠群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据施工合同，工程施工阶段完工后，拨付至合同价款的80%；待合同工程完工验收合格及结算评审完成后，付至审定工程价款的100%。截至目前工程款已支付至80%，同时合同工程完工验收合格，现已报至市建设项目评估评审中心进行评审，待评审结束后，根据审定工程价款进行支付。						

填报人：李践凡

联系电话：87889060



市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市治河灌区服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市治河灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市治河灌区服务中心		
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:	159.38	到位数:	159.38	执行数:	156.939478	98.47%
	其中:财政资金	159.38	其中:财政资金	159.38	其中:财政资金	156.939478	
	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	
	通过治河灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目建设,提高灌区灌溉水利用率、渠系水利用率,恢复、改善农田灌溉面积,有效提升节水能力,增加粮食产量,保证灌区的农业生产。			通过治河灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目建设,提高了灌区灌溉水利用率、渠系水利用率,恢复、改善了农田灌溉面积,有效提升了节水能力,增加了粮食产量,保证了灌区的农业生产。		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	支持项目个数		3	3	10
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	一期项目竣工验收时间		2024年12月底前	未完成	0
		时效指标	二期项目合同工程完工验收时间		2024年12月底前	2023年12月21日	3
		时效指标	三期项目完工时间		2024年6月底前	2024年8月	3
		成本指标	项目预算控制数		≤159.38万元	156.94万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年度预算执行率		95%	98.47%	10
	效益指标(40)	社会效益	该项目总体完成后年新增节水		≥500万立方米	500万立方米	10
		社会效益	灌区综合服务能力提升情况		灌区综合服务能力较上年提升	灌区综合服务能力较上年提升	10
		经济效益	该项目总体完成后年新增粮食		≥3000万公斤	3000万公斤	20
满意度指标(10分)	满意度指标	受益区群众满意度		≥95%	95%	10	
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：李践凡

联系电话：87889060

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称 石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目资金（三期中央）		实施(主管)单位 石家庄市冶河灌区服务中心				
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:	966.63143	到位数:	966.631428	执行数:	449.261034	46.48%
	其中:财政资金	966.63143	其中:财政资金	966.631428	其中:财政资金	449.261034	
	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	
	通过对现有渠道进行维修改造、完善配套渠系建筑物,灌区灌溉面积得到恢复和改善,提升灌区引水能力和输水保障能力,减少灌溉用水量,保证灌区的农业生产等用水要求,缓解水资源紧缺矛盾。			通过对现有渠道进行维修改造、完善配套渠系建筑物,灌区灌溉面积得到恢复和改善,提升莉姐灌区引水能力和输水保障能力,减少了灌溉用水量,保证了灌区的农业生产等用水要求,缓解了水资源紧缺矛盾。		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	支持项目数量		1	1	10
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	年度建设任务完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	控制在批复概算内		≤966.631428万元	449.261034万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行准确性		45%	46.48%	10
	效益指标 (40)	生态效益指标	灌区生态环境得到提升		灌区生态环境得到提升	灌区生态环境得到提升	20
		社会效益指标	灌区综合服务能力提升情况		灌区综合服务能力较上年提升	灌区综合服务能力较上年提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益区群众满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据工程施工合同,工程施工阶段完工后,拨付至合同价款的80%,待结算评审完成及合同工程完工验收合格后,付至审定工程价款的97%。截至2024年底,三期合同价款已支付80%,因市建设项目评估评审中心评审尚未出具项目结算评审结果,未满足合同支付条件,尚未进行支付。待出具结果后,立即支付。						

填报人：李践凡

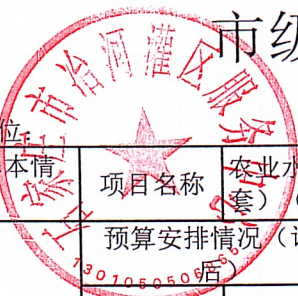
联系电话：87889060

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	农业水价改革经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心			
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:	627.5352	到位数:	627.535165	执行数:	493.612412	78.66%
	其中: 财政资金	627.5352	其中: 财政资金	627.535165	其中: 财政资金	493.612412	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	一是通过2024年农业水价改革项目的实施,逐步完善灌区供水计量设施,建立节水奖励机制,完成农业供水价格调整。二是通过节水奖励资金项目实施,进一步提高渠道输水能力,提高供水质量和供水效率,促进灌区节水增效,实现可持续发展。		一是完成2024年农业水价改革计量设备44处49个计量设备购置安装,采购27个便携式流量计,共计76个计量设施;印发了节水奖励发放细则,发放节水奖励60万元;三干渠、四干渠、五干渠完成农业供水价格调整。 二是完成节水奖励资金项目建设,并完成全部分部验收。			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	完善供水设施数量	= 68 处	76	3	
			购置测水设施数量	= 41 套	49	3	
			总干干渠及重要支渠维修养护长度	= 17.4 公里	5.17	1	
		质量指标	工程验收合格率	≥ 95 %	100	10	
		时效指标	项目实施完成时间	文字描述 2024年12月底前	完成	10	
		成本指标	农业水价改革部分预算控制	≤ 330 万元	272.748132	5	
			节水奖励实施部分预算控制数	≤ 400 万元	220.86428	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行准确性	75%	78.66%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	灌区信息化管理水平及综合服务能力提升情况	文字描述 显著提升	冶河灌区信息化管理水平显著提高	20	
		可持续影响指标	灌区节水能力提升情况	文字描述 持续提升	冶河灌区节水能力进一步提升	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	用水户满意度	≥ 95 %	100	10	
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改	绩效目标基本未出现偏差。						



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	农业水价改革经费(市级配套)(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心		
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:	20	到位数:	20	执行数:	19.6681	98.34%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	19.6681	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过农业水价改革节水奖励资金项目实施, 进一步提高渠道输水能力, 提高供水质量和供水效率, 促进灌区节水增效, 实现可持续发展			完成节水奖励资金项目建设, 并完成全部分部验收。		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	完善供水设施数量		= 68 处	76	3
			购置测水设施数量		= 41 套	49	3
			总干渠及重要支渠维修养护长度		= 17.4 公里	5.17	1
		质量指标	工程验收合格率		≥ 95 %	100	10
			时效指标	项目实施完成时间		文字描述 2024年12月底前	完成
		成本指标	节水奖励实施部分预算控制		≤ 20 万元	19.6681万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行准确性		95%	98.34%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	灌区信息化管理水平及综合服务能力提升情况		文字描述 显著提升	冶河灌区信息化管理水平显著提高	20
		可持续影响指标	灌区节水能力提升情况		文字描述 持续提升	冶河灌区节水能力进一步提升	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用水户满意度		≥ 95 %	100	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改	绩效目标基本未出现偏差。						



市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市冶河灌区“十四五”续建配套现代化改造项目二期省级配套资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市冶河灌区服务中心		
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：	392.4085	到位数：	392.4085	执行数：	18.574	4.73%
	其中：财政资金	392.4085	其中：财政资金	392.4085	其中：财政资金	18.574	
	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
	通过渠道加固改造，渠道防渗，外破防护，建筑物重建改造，信息化工程等，提升灌区输配水能力，有效促进当地经济			通过渠道加固改造，渠道防渗，外破防护，建筑物重建改造，信息化工程等，提升了灌区输配水能力，促进了当地经济发展。			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	渠道防渗改造数量		13532米	13532米	5
			渠道建筑物重建和改造数量		58座	58座	5
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成施工时间		2023年5月底前	2023年6月30日	4
			项目验收时间		2023年12月底前	2023年12月21日	5
		成本指标	项目预算控制数		≤392.4085	18.574	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年度预算执行率		3%	4.73%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	受益区农田改善产量		每亩增产80kg以上	每亩增产80kg	20
		社会效益指标	灌区综合服务能力提升情况		灌区综合服务能力较上年明显提升	灌区综合服务能力较上年明显提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益区群众满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据工程施工合同，工程施工阶段完工后，拨付至合同价款的80%，待结算评审完成及合同工程完工验收合格后，付至审定工程价款的97%。截至2024年底，二期合同价款已支付80%，因市建设项目评估评审中心评审尚未出具项目结算评审结果，未满足合同支付条件，尚未进行支付。待出具结果后，立即支付。						

填报人：李践凡

联系电话：87889060



市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区服务中心										单位：万元	
一、基本情况		项目名称 “十四五”续建配套与现代化改造项目三期省级配套资金（专项资金）		实施(主管)单位		石家庄市冶河灌区服务中心					
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：	713	到位数：	713	执行数：	322.177682	45.19%			
		其中：财政资金	713	其中：财政资金	713	其中：财政资金	322.177682				
		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			
		通过对现有渠道进行维修改造、完善配套渠系建筑物，灌区灌溉面积得到恢复和改善，提升灌区引水能力和输水保障能力，减少灌溉用水量，保证灌区的农业生产等用水要求，缓解水资源紧缺矛盾。			通过对现有渠道进行维修改造、完善配套渠系建筑物，灌区灌溉面积得到恢复和改善，提升莉姐灌区引水能力和输水保障能力，减少了灌溉用水量，保证了灌区的农业生产等用水要求，缓解了水资源紧缺矛盾。			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	合同工程验收数量		1	1	10			
			质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10			
			时效指标	项目验收时间节点		2024年12月底前	2024年12月验收	10			
			成本指标	项目预算控制数		≤713万元	322.177682万元	10			
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		40%	45.19%	10			
		效益指标(40)	社会效益指标	灌区综合服务能力提升情况		灌区综合服务能力较上年提升	灌区综合服务能力较上年提升	40			
		满意度指标(10分)	满意度指标	受益区群众满意度		≥95%	95%	10			
总分							100				
五、存在问题、原因及下一步整改措施		根据工程施工合同，工程施工阶段完工后，拨付至合同价款的80%，待结算评审完成及合同工程完工验收合格后，付至审定工程价款的97%。截至2024年底，三期合同价款已支付80%，因市建设项目评估评审中心评审尚未出具项目结算评审结果，未满足合同支付条件，尚未进行支付。待出具结果后，立即支付。									