



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市口头水库维护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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:	1	到位数:	0	执行数:	0	
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	0	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	
	提高党员素质、增强党员党史知识量, 学党史, 争做先锋党员。					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	
	产出指标(40)	数量指标	党组织活动计划		3	3	10
		质量指标	验收合格率		1	1	10
		时效指标	完成时限		按时	按时	10
		成本指标	按预算执行		1	1	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			1	1	10
	效益指标(40)	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	10
		社会效益指标	提升水库服务水平		优	优	10
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果		可持续	可持续	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	对水库服务的满意度		1	1	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算额度在2024年已被财政收回资金						

填报人： 陈婧

联系电话： 82792144

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位:

石家庄市口头水库维护中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	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
	2024年笔记本1台, 电脑2台。打印机1台			2024年笔记本1台, 电脑2台, 打印机1台			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	购置办公(笔记本)电脑设备		1	1	10
			购置办公设备(打印机)设备		1	1	10
		质量指标	设备验收合格率		100	100	8
		时效指标	完成购置时限		按时	按时	8
		成本指标	办公设备购置成本		3	3	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	9
		社会效益指标	提升水库服务水平		满意	满意	9
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果		满意	满意	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	对水库服务的满意度		满意	满意	9
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

陈婧

联系电话:

82792144



市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位:

石家庄市口头水库维护中心

金额单位: 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	石家庄市口头水库维护中心		
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:	0.5	到位数:	0.5	执行数:	0.5	100%
	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0.5	
	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	
	防洪抢险做好保障			安排资金0.5万元, 实际完成0.5万元		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分)	数量指标	铁锹、编织袋		0.4	0.4	10
			手电筒、手套		0.1	0.1	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成购置时限		按时	按时	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	10
		社会效益指标	提升水库服务水平		优	优	10
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果		可持续	可持续	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	对水库服务的满意度		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:

陈婧

联系电话:

82792144



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市口头水库维护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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:	3.58	到位数:	3.58	执行数:	3.58	100%
	其中:财政资金	3.58	其中:财政资金	3.58	其中:财政资金	3.58	
	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	
	提升安全工作效率,改善工作条件 提高安全效益			安排资金3.58万元,实际完成3.58万元		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分)	数量指标	租赁车辆数		1	1	10
		质量指标	车辆验收合格率		1	1	10
		时效指标	完成购置时限		按时	按时	10
		成本指标	公务用车一辆		3.58	3.58	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		1	1	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	10
		社会效益指标	提升水库服务水平		优	优	20
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果		可持续	可持续	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对水库服务的满意度		1	1	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：陈婧

联系电话：82792144



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市口头水库维护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生产生活（取暖）用电经费	实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心			
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	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	
	提升安全工作效率，改善工作条件 提高工作环境		安排资金5万元，实际完成5万元			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分)	数量指标	单位工作、生活、冬季取暖用电		5	5	10
		质量指标	设备验收合格率		1	1	10
		时效指标	完成购置时限		按时	按时	10
		成本指标	严格执行预算成本		5	5	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一致		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	10
		社会效益指标	提升水库服务水平		优	优	20
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果		可持续	可持续	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对水库服务的满意度		1	1	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：陈婧

联系电话：82792144



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市口头水库维护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防汛电力专线更换资金		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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:	42.78	到位数:	42.78	执行数:	42.1	100%
	其中:财政资金	42.78	其中:财政资金	42.78	其中:财政资金	42.78	
	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	
	提升安全工作效率,改善工作条件 提高安全效益			安排资金42.78万元,实际完成42.1万元		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分)	数量指标	更换线杆		20.78	20.78	10
			8.4公里绝缘线更换		21.32	21.32	10
		质量指标	设备验收合格率		1	1	10
		时效指标	完成购置时限		按时	按时	10
		成本指标	大坝监控设备维修高压线维修		7.2	7.2	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	10
		社会效益指标	提升水库服务水平		优	优	10
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果		可持续	可持续	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	对水库服务的满意度		96%	96%	9
	总分						99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：陈婧

联系电话：82792144

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市口头水库维护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水库维修养护费		实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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:	75	到位数:	68.98	执行数:	68.78	98%
	其中:财政资金	68.98	其中:财政资金	68.98	其中:财政资金	68.98	
	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	
	提升安全工作效率,改善工作条件 提高安全效益			预算安排资金75万元,压减资金6万元,实际完成68.78万元		98%	
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	闸室PLC及配电柜更新改造		45	45	10
			警示牌、道路翻修		30	30	10
		时效指标	完成购置时限		按时	按时	10
		成本指标	严格执行预算资金		75	68.78	9
	预算执行率指标	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	10
		社会效益指标	提升水库服务水平		优	优	10
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果		可持续	可持续	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	对水库服务的满意度		满意	满意	8
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：陈婧

联系电话：82792144

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市口头水库维护中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	物业费	实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心			
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	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	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	
	提升工作效率, 改善工作条件			安排资金2万元, 实际完成2万元		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分)	数量指标	办公保洁		1	1	9
		质量指标	工作验收合格率		1	1	10
		时效指标	完成购置时限		按时	按时	10
		成本指标	资金支付情况		2	2	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		1	1	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	10
		社会效益指标	提升水库服务水平		优	优	20
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果		可持续	可持续	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对水库服务的满意度		1	1	10
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

陈婧

联系电话:

82792144

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市口头水库维护中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	执法船运行维护经费	实施(主管)单位	石家庄市口头水库维护中心		
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:	10	到位数:	4.69	执行数:	4.69
	其中: 财政资金	4.69	其中: 财政资金	4.69	其中: 财政资金	4.69
	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
	提升安全工作效率, 改善工作条件 提高安全效益		安排资金10万元, 财政压减5.3万元实际完成4.69万元			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分)	数量指标	执法船数量	1	1	10
		质量指标	车辆验收合格率	1	1	10
		时效指标	完成购置时限	按时	按时	10
		成本指标	执法船一辆	10	4.69	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	1	1	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对水库经济效益提升	优	优	10
		社会效益指标	执法船正常运转	优	优	20
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果	可持续	可持续	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对水库服务的满意度	1	1	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

陈婧

联系电话:

82792144



市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市口头水库维护中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称 专用设备运行维护费		实施(主管)单位 石家庄市口头水库维护中心				
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:	7.2	到位数:	7.2	执行数:	7.2	100%
	其中:财政资金	7.2	其中:财政资金	7.2	其中:财政资金	7.2	
	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	
	提升安全工作效率, 改善工作条件 提高安全效益			安排资金7.2万元, 实际完成7.2万元		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分)	数量指标	大坝监控设备维修		4	4	10
			高压线路维修维护		4	4	10
		质量指标	设备验收合格率		1	1	10
		时效指标	完成购置时限		按时	按时	10
		成本指标	大坝监控设备维修高压线维修		7.2	7.2	10
	预算执行率指标	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	对水库经济效益提升		优	优	10
		社会效益指标	提升水库服务水平		优	优	10
		可持续影响指标	在一定时间内作用发挥效果		可持续	可持续	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	对水库服务的满意度		96%	96%	9
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

陈婧

联系电话:

82792144