

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河拦蓄建筑物提升工程 (中华大街至东三环段) 资金		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心		
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:	1232.66	到位数:	0	执行数:	0	
	其中: 财政资金	1232.66	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	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	
	1. 完成工程建设, 改善生态环境。			完成工程建设, 改善生态环境		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	中华大街桥下段整治工程	对滹沱河450m河槽疏浚, 岸坡防护970m。新建补水通道70m, 新建挡水合页坝1座, 巡查路建设1473m, 主槽整理	对滹沱河450m河槽疏浚, 岸坡防护970m。新建补水通道70m, 新建挡水合页坝1座, 巡查路建设1473m, 主槽整理20.63万m2。	5	
		数量指标	2号水面挡坎修复	2号水面挡坎300m, 坎高2m, 顶宽6m。	2号水面挡坎300m, 坎高2m, 顶宽6m。	5	
		数量指标	5号水面1#、3#潜坝	1#潜坝提升改建总长239.8m, 设置观景平台与两岸连接	1#潜坝提升改建总长239.8m, 设置观景平台与两岸连接	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	验收合格	验收合格	5	
		时效指标	竣工时间	按时完成	按时完成	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	及时完成	及时完成	5	
		成本指标	总投资	≤17275万元	17275万元	5	
		成本指标	项目实施及资金使用	符合项目规划	符合项目规划	5	
	预算执行率指标	预算执行率	实际支出数占预算数的比率	0.00%	0%	0	
	效益指标 (40)	经济效益指标	取得专项收入	收入足以覆盖本息	无收入	0	
		经济效益指标	促进经济发展	有所增强	有所增强	5	
		社会效益指标	旅游产业发展	有所增加	有所增加	5	
		社会效益指标	社会形象	提升	提升	5	
		生态效益指标	改善区域生态环境	建设条件具备	建设条件具备	5	
		生态效益指标	采用节能型材料	采用节能型材料	采用节能型材料	5	
		可持续影响指标	维持区域生态平衡	持续实现	持续实现	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	94%	9	
	总分						79
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	当年财政收回项目资金。项目正在谋划业态开发利用方案, 暂未产生收益, 增加财政支出压力和偿债风险。 整改措施: 为加快滹沱河生态开发利用工作, 提高专项债券资金利用效率, 目前已根据滹沱河实际生态情况编制滹沱河生态开发利用方案, 分阶段持续推进相关工作, 最终达到专项债券资金收益标准目标。					

填报人: 刘伟

联系电话: 87755055

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位: 石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河1、2、4号水面护岸挡坎水毁修复工程		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心		
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:	1468	到位数:	1468	执行数:	1468	
	其中: 财政资金	1468	其中: 财政资金	1468	其中: 财政资金	1468	
	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	
	1. 完成滹沱河1、2、4号水面护岸挡坎水毁修复工程。		已完成滹沱河1、2、4号水面护岸挡坎水毁修复			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	护岸水毁挡坎数量	3处	3处	10	
		质量指标	工程验收	通过验收	通过验收	10.00	
		时效指标	年度预算执行率	≥90 %	100	10	
		成本指标	工程预算	≤1468万元	1468	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率	100.00%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	保障防洪工程安全	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	保障防洪工程安全	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	保障居民社会生活平稳	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	促进地区生态和谐发展	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务群众满意度	≥ 85 %	84%	9	
	总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高服务意识, 争取完成满意度指标。						

填报人: 刘伟

联系电话: 87755055

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河城区段水利水毁修复工程资金		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心		
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:	1532	到位数:	1532	执行数:	1531.98	99.99%
	其中:财政资金	1532	其中:财政资金	1532	其中:财政资金	1531.98	
	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	
	1. 通过对水毁工程修复和拦蓄建筑物提升,恢复河道蓄水水面,保证滹沱河主槽内设施行洪安全。		已完成对水毁工程的修复和拦蓄建筑物的提升			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	修复与提升改造损坏的主槽边坡、临时挡水建筑物、拦蓄建筑物及附属设施		4处	4处	10
		质量指标	工程验收		通过验收	通过验收	10.00
		时效指标	施工时间		≤12月	3	10
		成本指标	项目总预算数		≤7000万元	6397万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率		99.99%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	保障防洪工程安全		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	保障防洪工程安全	10
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	保障居民社会生活平稳	10
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	促进地区生态和谐发展	10
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	83%	8
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高服务意识,争取完成满意度指标。						

填报人：刘伟

联系电话：87755055

附件2

市级部门预算项目绩效自评表
(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河市区段维护资金		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心		
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:	960	到位数:	960	执行数:	960	100%
	其中:财政资金	960	其中:财政资金	960	其中:财政资金	960	
	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	
	1. 确保滹沱河生态工程(中华大街至三号潜坝段)完整、安全运行,延长工程使用年限,能够维持、恢复原有工程面貌和生态景观效果,使工程能够保持原有的设计功能。 2. 开发可扩展性好的水资源信息管理系统,提升监测设施,改善滹沱河水环境,维护水生态良好。 3. 充分发挥工程效益,全力保障游客人身安全,为人民群众提供一个环境优美、安全舒适的			强化日常管理工作,保障河道安全、畅通、整洁,为市民提供了优质的休闲娱乐场所。		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)	数量指标	建设、改造、修缮面积		≥16公里	16公里	2
			工程修缮、河道应急治理		≥3处	6处	2
			设计预算结算评审项目		≥3个	3个	2
			安保服务范围		≥16公里	16公里	2
			水生态监测范围		≥109公里	109公里	2
			防汛范围		≥16公里	16公里	2
			安全生产范围		≥16公里	16公里	2
			生态放养鱼苗		≥4万斤	4万斤	2
		质量指标	巡逻车船数量		≥8辆	7辆	1
			工程竣工验收合格率		≥95%	95%	3
			安保巡查合格率		≥95%	95%	3
			防汛物品合格率		≥95%	95%	3
			生态放养合格率		≥95%	95%	3
			成本指标	预算成本		≤1060万元	960万
	时效指标	项目资金拨付及时率		≥95%	95%	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率		100%	100.00%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		1为是,0为否	1	10
		社会效益指标	保障工程安全运行,为群众提供环境优美安全舒适休闲场所		1为是,0为否	1	10
		可持续影响指标	持续改善滹沱河生态环境		≥95%	94%	19
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象对滹沱河满意程度		≥95%	93%	8	
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提升资金使用效率,密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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	石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心	
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:	1.1281	到位数:	1.1281	执行数:	1.1281
	其中: 财政资金	1.1281	其中: 财政资金	1.1281	其中: 财政资金	1.1281
	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
	按《党章》有关规定和局党组安排部署,每月组织党员开展“三会一课”学习,学习党的先进政策,领悟党的工作要求,把党的各项任务落实到位,不断提高党内组织生活质量;组织志愿服务、主题党日等主题活动,进一步提升党性,提高为民服务水平;购置党建学习用品,确保全体党员干部及时更新关于党的知识储备;采购展牌、展板、海报等宣传用品,布置105平米的党员活动室,营造团结奋进的党建氛围,有效提高党员的政治觉悟与政治素养。			按《党章》有关规定和局党组安排部署,积极开展各类专项活动,每月组织党员开展“三会一课”学习,圆满完成年度学习任务,把党的各项任务落实到位,不断提高党内组织生活质量;组织志愿服务、主题党日等主题活动,持续开展“保护母亲河 一起来行动”主题志愿服务系列活动,进一步提升党性,提高为民服务水平;购置党建学习用品,确保全体党员干部及时更新关于党的知识储备;采购展牌、展板、海报等宣传用品,布置105平米的党员活动室,积极申报四强党支部,创建“小滹卫士”党建品牌,营造团结奋进的党建氛围,有效提高党员的政治觉悟与政治素养。		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	≥42人	42人	2
			开展党组织活动次数	≥4次	5次	2
			采购学习用品数量	≥10本/批/套	20本	3
			布置党员活动室面积	≈105平方米	105平方米	3
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	2
			活动参与率	≥90%	90%	2
			三会一课出勤率	≥90%	90%	3
			学习用品购置合格率	≥95%	100%	3
		成本指标	单位资金成本	≤50元	50元	5
			资金总成本	≤1.1281万元	1.1281万元	5
	时效指标	党组织活动开展频次	≤3月	3月	5	
		学习用品采购开展时间	1-10月	5月	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	较上年提升	较上年提升	10
			党员建言献策的比率	≥90%	89%	9
			基层党组织建设质量	较上年提升	较上年提升	10
可持续影响指标		党的政策传递顺畅度	≥95%	95%	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10	
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	创新工作方式,提高活动质量。					

填报人：蔡佳伊

联系电话：87755052

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

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	石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心		
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:	2.2396	到位数:	2.2396	执行数:	2.2396	100%
	其中:财政资金	2.2396	其中:财政资金	2.2396	其中:财政资金	2.2396	
	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	
	保证车辆运行,降低运行成本,提高工作效率			已按时完成		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	租车数量		≥1辆	1辆	10
		质量指标	服务水平		≥90%	90%	10
		时效指标	故障维修时间		≤1月	3天	10
		成本指标	租赁预算成本		≤3.59万元	2.2396万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率		100%	100.00%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高办公效率		≥95%	95%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	乘车人员满意度		≥95%	94%	9
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因工作需要,车辆保障还存在不足,下一步积极跑办配置剩余公务用车事宜						

填报人：殷实

联系电话：87755055

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租用费		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心		
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:	52	到位数:	52	执行数:	52	100%
	其中:财政资金	52	其中:财政资金	52	其中:财政资金	52	
	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	
	支付2024年1月1日至2024年12月31日的办公用房租赁费			已按时完成		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	办公用房租赁面积		≥1094平方米	1094平方米	10
		质量指标	正常运行率		≥95%	94%	9
		时效指标	租用时长		≥12个月	12个月	10
		成本指标	办公用房租赁预算成本		≤52万元	52万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	满足正常办公需求		≥95%	95%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	办公人员满意度		≥95%	94%	9
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	楼房个别设施老旧。下一步将进行针对性维修。						

填报人：殷实

联系电话：87755055

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心 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	石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心		
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:	12.95	到位数:	12.95	执行数:	12.95	
	其中:财政资金	12.95	其中:财政资金	12.95	其中:财政资金	12.95	
	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	
	满足办公需求,提高工作效率			已按时完成		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		=17台	17台	10
		质量指标	产品质量合格率		=100 %	100%	10
		时效指标	采购工作开展时间		2024年9月前	已按时完成	10
		成本指标	预算安排		≤ 12.95 万元	12.95万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提升公务服务水平		≥ 90 %	90%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥ 95 %	93%	8
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	长时间使用Windows系统后,不习惯国产系统。下步加强培训,让工作人员熟练操作					

填报人：殷实

联系电话：87755055

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心		
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	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	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	
	1. 加强办公区安全保卫, 维护环境。			已按时完成		100%	
	2. 提高办公环境整洁度。			已按时完成			
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		≥ 1094 平方米	1094平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		≥ 95 %	95%	10
		时效指标	保障时长		≥ 12 月	12	10
		成本指标	预算成本		≤ 2 万元	2	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	办公环境提升率		≥ 95 %	93%	38
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度		≥ 95 %	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保洁员工作不认真, 下一步将加强管理检查。						

填报人：殷实

联系电话：87755055