

附绩效自评表如下：

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市退役军人服务中心

单位： 万元

一、基本情况	项目名称	信访工作及政策宣传帮扶慰问经费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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：	48	到位数：	48	执行数：	47.78875	99.56%
	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48	其中：财政资金	47.78875	
	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. 通过做好驻京值班工作，提高了退役军人服务的优质性，优化退役军人体系建设，防范不稳定因素的发生。2. 通过对全市 23 个县（市、区）的优秀退役军人、困难及三属的走访慰问，提高退役军人的归属感荣誉感以及服务中心的形象。3. 通过作场所政治文化建设、展陈制作维护、印制宣传牌，以及宣传页、宣传海报等相关宣传品的印制及举办相关宣传活动，提高退役军人政策的影响力和宣传力			1. 通过做好驻京值班工作，提高了退役军人服务的优质性，优化了退役军人体系建设，防范了不稳定因素的发生。2. 通过对全市 23 个县（市、区）的优秀退役军人、困难及三属的走访慰问，提高了退役军人的归属感荣誉感以及服务中心的形象。3. 通过作场所政治文化建设、展陈制作维护、印制宣传牌，以及宣传页、宣传海报等相关宣传品的印制及举办相关宣传活动，提高了退役军人政策的影响力和宣传力			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	慰问人数		≥ 250 人	300 人	10
		质量指标	驻京值班工作完成情况		100%	100%	3
		质量指标	走访慰问工作覆盖率		≥ 90%	100%	4
		质量指标	宣传工作与退役军人政策的匹配度		≥ 90%	100%	3
		时效指标	走访慰问工作完成时间		当年 9 月 30 日前完成	完成	5
		时效指标	宣传工作完成时间		当年 11 月 30 日前完成	部分工作未按时完成	3
		成本指标	2023 年项总成本		≤ 52 万元	47.78875 万元	5
		成本指标	走访慰问人均标准		≤ 500 元	500 元	5

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	99.56%	9.96
	效益指标(40)	社会效益指标	提高退役军人政策的宣传力影响力	进一步提高	进一步提高	20
			提高退役军人归属感荣誉感	进一步提高	进一步提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员、走访对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					97.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业服务管理经费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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:	46.8	到位数:	46.8	执行数:	46.8	100.00%
	其中:财政资金	46.8	其中:财政资金	46.8	其中:财政资金	46.8	
	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	
	保障中心日常安全运转、信访接待工作的有序进行和退役军人“一站式服务”的进一步推进、及时为退役军人提供优质服务。			保障了中心日常安全运转、信访接待工作的有序进行和退役军人“一站式服务”的进一步推进、及时为退役军人提供了优质服务。		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	聘用物业保安保洁人数		≥4人	12人	10
		质量指标	保安保洁人员考勤率		≥95%	100%	10
		时效指标	委托物业公司服务时长		1年	10个月	8
		成本指标	资金总成本		≤47万元	46.8万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	100.00%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	维护办公及大厅的环境		进一步保障	进一步保障	20
			提高单位安全管理水平		进一步提高	进一步提高	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员、来访人员满意度		≥95%	95%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

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	石家庄市退役军人服务中心		
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	到位数:	1	执行数:	0.95567	95.57%
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	0.95567	
	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	
	用于购买党员学习用品、订购党报党刊,组织党组织活动以及相关出行租车费用。			购买党员学习用品、订购党报党刊,组织了3次党组织活动,党员政治觉悟和素养进一步提升		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	开展党组织活动次数		≥1次	3次	10
		质量指标	购买党员学习用品、订购党报党刊合格率		100%	100%	10
		时效指标	党组织活动开展频次		1年开展1次	3次	10
		成本指标	资金总成本		≤1万元	0.95567万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	95.57%	9.6
	效益指标(40)	社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升情况		进一步提升	进一步提升	20
			基层党组织建设质量		进一步提升	进一步提升	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公益性岗位人员经费（创业扶持资金）		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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：	4.095222	到位数：	4.095222	执行数：	4.095222	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	4.095222	其他	4.095222	其他	4.095222	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障工作人员工资的按时发放和人员保险的按时缴纳。			保障了工作人员工资的按时发放和人员保险的按时缴纳。		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	聘用人员数量		1人	1人	10
		质量指标	聘用人员与岗位匹配度		100%	100%	10
		时效指标	人员工资发放及时性		每月31日前发放	完成	10
		成本指标	资金总成本		≤5万元	4.095222万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障中心日常管理业务的顺利开展		进一步提升	进一步提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用后勤服务人员劳务费（追加）	实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心			
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：	2.2	到位数：	2.2	执行数：	2.2	100.00%
	其中： 财政资金	2.2	其中： 财政资金	2.2	其中： 财政资金	2.2	
	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
	主要用于聘用人员工资的发放和保险的缴纳,保障中心科室职能履行。			按时发放了聘用人员工资和缴纳了保险,保障了中心科室职能履行。			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	劳动聘用人员数量		≤3人	3人	10
		质量指标	聘用人员与岗位匹配度		100%	100%	10
		时效指标	人员工资发放及时性		每月31日前发放	按时发放	10
		成本指标	预算控制数		≤2.2万元	2.2万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障中心日常管理业务及业务的顺利开展		进一步保障	进一步保障	20
			提高社会就业率		进一步提升	进一步提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费	实施(主管)单位		石家庄市退役军人服务中心		
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:	3.64	到位数:	3.64	执行数:	3.6156	99.33%
	其中: 财政资金	3.64	其中: 财政资金	3.64	其中: 财政资金	3.6156	
	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
	用于相关文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料的印制,确保相关资料的及时送达,保障中心政策宣传需要、办公业务需要。			通过相关文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料的印制,保障了中心政策宣传需要、办公业务需要。			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	资料印刷册数		≥450份	59000份	10
		质量指标	印刷品合格率		100%	100%	10
		时效指标	印刷工作完成时间		当年11月30日前完成	部分印刷工作未按时完成	6
		成本指标	资金总成本		≤3.64万元	3.6156万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	99.33%	9.93
	效益指标(40)	社会效益指标	保障中心日常管理业务有序进行		进一步保障	进一步保障	20
			保障宣传业务的顺利开展		进一步保障	进一步保障	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	100%	10
	总分	95.93					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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:	3.77	到位数:	3.77	执行数:	3.3708	89.41%
	其中: 财政资金	3.77	其中: 财政资金	3.77	其中: 财政资金	3.3708	
	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
	保障中心日常办公各科室职能的履行。			保障了中心日常办公各科室职能的履行。			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	委托服务单位数量	≥1家	1家	10
			质量指标	委托服务完成质量合格率	100%	100%	10
			时效指标	委托服务完成时间	当年11月30日前完成	完成	10
			成本指标	资金总成本	≤3.77万元	3.3708万元	10
	预算执行率指标(10分)		预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	89.41%	8.9
	效益指标(40)		社会效益指标	提高退役军人相关政策的宣传率和影响力	进一步提高	进一步提高	20
				提高中心内部管理的规范性	进一步提高	进一步提高	20
	满意度指标(10分)		满意度指标	申请单位满意度	≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用后勤服务人员劳务费	实施(主管)单位		石家庄市退役军人服务中心		
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:	13.1	到位数:	13.1	执行数:	12.641666	96.50%
	其中:财政资金	13.1	其中:财政资金	13.1	其中:财政资金	12.641666	
	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
	主要用于聘用人员工资的发放和保险的缴纳,保障中心科室职能履行。			按时发放了聘用人员工资和缴纳了保险,保障了中心科室职能履行。			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	聘用管理岗人员数量		≤3人	3人	10
		质量指标	聘用人员与岗位匹配度		100%	100%	10
		时效指标	人员工资发放及时性		每月31日前发放	按时发放	10
		成本指标	费用人均费用标准		≤4.3万元	4.2139万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	96.50%	9.65
	效益指标(40)	社会效益指标	保障中心日常管理业务及业务的顺利开展		进一步提升	进一步提升	20
			提高社会就业率		进一步提升	进一步提升	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	运行电费		实施(主管)单位		石家庄市退役军人服务中心	
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:	12	到位数:	12	执行数:	11	91.67%
	其中:财政资金	12	其中:财政资金	12	其中:财政资金	11	
	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
	保障中心办公区及业务大厅正常运转。			保障了中心办公区及业务大厅正常运转。			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)	数量指标	全年缴纳电费的次数		≥1次	2次	10
		质量指标	断电次数		≤1次	0次	10
		时效指标	整体运维时长		1年	1年	10
		成本指标	资金总成本		≤12万元	11万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	91.67%	9.2
	效益指标(40)	社会效益指标	保障中心日常办公、信访接待业务的顺利开展		进一步保障	进一步保障	20
			提升各科室职能的履行能力及效率		进一步提升	进一步提升	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	100%	10
总分							99.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						