

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府院汽改水项目改造经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	1544	到位数：	1544	执行数：	1065.18	68.99%
	其中：财政资金	1544	其中：财政资金	1544	其中：财政资金	1065.18	
	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	
	确保政府院采暖系统、1号楼制冷系统、部分茶炉、机关洗浴、饮水、食堂设备等热源正常运行，保障政府院正常运转。			截止2019年底，该项目全部实施完毕，因决算未完成，致使该项经费未能全部支出，余额结转下年。		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	保障燃气公共管网建设和院内新铺设燃气管道按时完成	完成率 (%) 100~90	100%	15	
			保障南北动力站土建、换热和配电设备等改造顺利完工	完成率 (%) 100~90	100%	15	
		质量指标	确保大院各项供热设备正常运转	完成率 (%) 100~90	100%	10	
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		(%) 100~90	68.99%	6	
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保燃气公共管网建设和院内新铺设燃气管道按时完成率达到100%	完成率 (%) 100~90	100%	15	
			确保南北动力站土建、换热和配电设备等改造完成率达到100%	完成率 (%) 100~90	100%	15	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	确保大院各项供热设备正常运转	完成率 (%) 100~90	100%	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标						
总分							86
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标、质量指标和可持续影响指标及满意度指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	走读式谈话等业务用房经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	65.28	到位数：	65.28	执行数：	62.34	
	其中：财政资金	65.28	其中：财政资金	65.28	其中：财政资金	62.34	
	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	
	确保省纪委监委蟠龙提供湖廉政教育基地相关资产完整、安全，基地相关设施运转正常，各项工作高效顺利运行，为基地提供高质量保障工作。		按照与托管单位相关协议，按时支付经费，确保廉政教育基地顺利运转。			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	确保基地各项设施资产安全运行		完好率 (%) 100~	100%	15
			增强基地服务保障能力		完成率 (%) 100~	100%	15
			提高干部职工满意率		满意率 (%) 100~	90%以上	10
		时效指标					
		成本指标					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~ 90	96%
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保基地各项设施资产100%安全运行		完好率 (%) 100~	100%	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	确保各项服务保障工作高效有力		完成率 (%) 100~	100%	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度达到90%以上		满意率 (%) 100~	90%以上	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化。该项目2020年已移交，我局不再负责此项目。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	房管东所及周转用房租房费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局				
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：	49.45	到位数：	49.45	执行数：	46.02		
	其中：财政资金	49.45	其中：财政资金	49.45	其中：财政资金	46.02		
	其他		其他		其他			
预算执行进度								
93.06%								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保障房管东所正常办公，周转用房租赁顺利进行，推进租房工作有序运行，提高管理、保障、服务水平，优化机关办公环境改善。			保障房管东所正常办公，周转用房租赁顺利进行		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		
	产出指标 (40)	数量指标	房管东所办公用房租赁有序，正常使用		完成率 (%) 100~	100%	15	
			周转用房租赁有序，正常使用		完成率 (%) 100~	100%	15	
		质量指标	办公环境优化改善		完成率 (%) 100~	100%	10	
		时效指标						
		成本指标						
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		(%) 100~ 90	93.06%	10	
		效益指标 (40)	经济效益指标	确保房管东所办公用房使用率100%		使用率 (%) 100~	100%	20
				确保周转用房使用率100%		使用率 (%) 100~	100%	20
			社会效益指标					
	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	保障办公环境改善，干部职工满意率90%以上		满意率 (%) 100~	90%以上	10	
	总分						100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务中心、房管处专项业务费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	385	到位数：	385	执行数：	366.91	
	其中：财政资金	385	其中：财政资金	385	其中：财政资金	366.91	
	其他		其他		其他		
预算执行进度							
95.30%							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	落实有关条例规定，保证国有资产安全完整，服务对象满意，确保政府机关服务中心和机关房地产管理处全年租金收入目标全部完成。		机关服务中心和房管处全年租金收入全部完成			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	
	产出指标 (40)	数量指标	确保机关服务中心租金收入全部完成		完成率 (%) 100~	100%	15
			确保机关房管处租金收入全部完成		完成率 (%) 100~	100%	15
		质量指标	确保办公用房和附属用房完好		完好率 (%) 100~	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~ 90	95.30%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保机关服务中心租金收入完成率达到90%以上		完成率 (%) 100~	100%	15
			确保机关房管处租金收入完成率达到90%以上		完成率 (%) 100~	100%	15
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	确保办公用房和附属用房完好率达到95%以上		完好率 (%) 100~	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标					
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和满意度指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共机构节能工作经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	8	到位数：	8	执行数：	8	
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	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	
	确保全市公共机构节能工作顺利开展, 宣传工作到位, 业务培训工作按时完成.		公共机构节能工作顺利开展, 宣传工作到位, 业务培训工作按时完成			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	公共机构节能宣传工作实施率		实施率 (%) 100~	100%	15
			公共机构节能工作培训业务完成率		完成率 (%) 100~	100%	15
		质量指标	公共机构宣传培训受众满意率		满意率 (%) 100~	90%以上	10
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~90	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	确保宣传教育工作实施率达到100%		完成率100%	100%	20
			确保培训业务工作完成率达到100%		完成率100%	100%	20
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	确保满意率达到98%以上		满意率 (%) 100~	98%以上	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党政机关生活垃圾分类宣传视频拍摄经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局		
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:	19	到位数:	19	执行数:	18.88
	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	18.88
	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
	通过视频宣传使广大干部职工了解垃圾分类基础知识, 引导广大干部职工积极参与垃圾分类工作, 进一步推进党政机关垃圾分类工作发挥表率作用。		党政机关生活垃圾分类宣传视频拍摄工作全部完成			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	党政机关生活垃圾分类宣传视频拍摄工作完成率	完成率 (%) 100~	100%	15
			党政机关生活垃圾分类宣传工作实施率	实施率 (%) 100~	100%	15
		质量指标	党政机关生活垃圾分类宣传培训受众满意率	满意率 (%) 100~	90%以上	10
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		(%) 100~90	99.37%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	党政机关生活垃圾分类宣传视频拍摄工作完成率达到100%	完成率100%	100%	20
		社会效益指标	党政机关生活垃圾分类宣传工作实施率达到100%	实施率100%	100%	20
	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	党政机关生活垃圾分类宣传培训受众满意率达到95%以上	满意率 (%) 100~	90%以上	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化, 我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。该项目为一次性项目, 2020年将不存在此项目。					

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	筹建办工作经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	10	执行数：	10	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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	
	确保市直机关搬迁、会议中心及食堂建设、市直机关干部职工住宅购买等协调工作顺利进行，按计划完成新区搬迁各项工作。		筹建办全年相关工作全部完成			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	施工现场各项协调工作		完成率 (%) 100~	100%	10
			会议中心及机关食堂建设方案设计论证、汇报等工作		完成率 (%) 100~	100%	15
			办公用房分配及住宅团购工作的组织与实施		完成率 (%) 100~	100%	15
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~90	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保年度计划中的市直机关搬迁工作完成率达到100%		完成率100%		
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标	确保会议中心及食堂建设等各项工作顺利完成		完成率 (%) 100~	100%	20		
	确保办公用房分配及住宅团购工作正常开展		完成率 (%) 100~	100%	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标						
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和满意度指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	印刷费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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	
	确保管理局机关服务保障工作正常开展，推进本局管理工作科学发展，提高管理、保障、服务工作水平，推进机关办公效率提升。		全局各项印刷工作全部完成			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	机关简报编发及刊印		完成率 (%) 100~	100%	15
			机关相关文件及报告刊印		完成率 (%) 100~	100%	15
		质量指标	机关服务保障能力提升		完成率 (%) 100~	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~90	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保机关简报编发及刊印完成率达到95%以上		完成率 (%) 100~	100%	15
			确保机关相关文件及报告刊印完成率达到100%		完成率100%	100%	15
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标	确保机关服务保障能力提高10%以上		完成率 (%) 100~	90%以上	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标						
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和满意度指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

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	石家庄市机关事务管理局			
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:	25	到位数:	25	执行数:	25	
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	
	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	
	确保机关办公设备运行顺畅,提升机关办公效率,为机关办公环境优化提供有力支撑.		机关办公设备购置工作全部完成			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	机关办公设备完好,办公用电脑打印机等运行正常		完好率 (%) 100~	100%	10
		质量指标	机关办公效率提升		完成率 (%) 100~	100%	15
			干部职工满意度高		满意率 (%) 100~	90%以上	15
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~ 90	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	机关办公设备运行正常,完好率达到95%以上		完好率 (%) 100~	95%以上	20
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响 指标	机关办公效率提升15%以上		完成率 (%) 100~	90%以上	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度达到98以上		满意率98% 以上	98%以上	15	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化,我局将增加产出时效指标和产出数量指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	接待办工作和考察经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	80	到位数：	80	执行数：	52.35	65.44%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	52.35	
	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	
	提升工作效能和服务保障水平，确保市四大机关公务接待和公务考察工作顺利完成。		市四大机关公务接待和公务考察工作顺利完成			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	确保公务接待和公务考察工作顺利完成		完成率 (%) 100~	100%	10
		质量指标	提高工作效能和服务保障水平		完成率 (%) 100~	100%	15
			干部职工满意度高		满意率 (%) 100~	90%以上	15
		时效指标					
		成本指标					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~90	65.44%
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保公务接待和公务考察工作顺利完成率达到100%		完成率100%	100%	20
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标	确保提高工作效能和服务保障水平10%以上		完成率 (%) 100~	100%	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	确保干部职工满意度达到95%以上		满意率95%以上	95%以上	10	
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和产出数量指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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:	45.21	到位数:	45.21	执行数:	42.46	
	其中: 财政资金	45.21	其中: 财政资金	45.21	其中: 财政资金	42.46	
	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	
	确保机关党组织各项活动有序开展,满足党员学习培训需求,党组织力量强化,素质得到有力提升.		直属单位党委各项组织活动顺利完成			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	党员学习培训活动及时开展		完成率(%) 100~	100%	10
		质量指标	党组织各项活动组织有序		完成率(%) 100~	100%	15
			党员干部职工满意度高		满意率(%) 100~	90%以上	15
		时效指标					
	成本指标						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~90	93.92%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	党员学习培训活动及时开展,确保100%完成		完成率100%	100%	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	党组织各项活动组织有序,确保100%完成		完成率100%	100%	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	确保党员干部职工满意率达到98%以上		满意率98%以上	98%以上	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化,我局将增加产出时效指标和产出数量指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	接待公务活动经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局				
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：	600	到位数：	600	执行数：	584.01		
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	584.01		
	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		
	提升工作效能和服务保障水平，确保市四大机关公务接待工作顺利完成。		市四大机关公务接待工作顺利完成			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	确保公务接待工作顺利完成		完成率	100%	10	
			质量指标	提高工作效能和服务保障水平		完成率(%) 100~	100%	15
				干部职工满意度高		满意率(%) 100~	90%以上	15
		时效指标						
		成本指标						
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率		(%) 100~90	97.34%	10	
		效益指标 (40)	经济效益指标	确保公务接待工作完成率达到100%		完成率100%	100%	20
	社会效益指标							
	生态效益指标							
可持续影响指标	确保提高工作效能和服务保障水平10%以上		完成率(%) 100~	100%	20			
满意度指标 (10分)	满意度指标	确保干部职工满意度达到95%以上		满意率95%以上	95%以上	10		
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和产出数量指标。							

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关大院设备设施运行维护费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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:	325.31	到位数:	325.31	执行数:	325.31	
	其中: 财政资金	325.31	其中: 财政资金	325.31	其中: 财政资金	325.31	
	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	
	确保市政府机关大院设备设施正常运转,安全无事故,保障机关大院水电暖等日常维修维护工作顺利进行。		机关大院设备设施正常运转,水电暖等日常维修维护工作顺利完成			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	确保机关大院电气设施运转正常		完成率(%) 100~	100%	15
			保障机关大院水电暖管道等相关设备运转正常		完成率(%) 100~	100%	15
		质量指标	提高机关大院服务保障能力		完成率(%) 100~	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~90	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	机关大院电气设施日常维护完成率达到90%以上		完成率90%以上	90%以上	15
			机关大院水电暖等相关设备日常维护率达到90%以上		完成率90%以上	90%以上	15
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	提高机关大院服务保障能力10%以上		完成率(%) 100~	90%以上	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标					
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化,我局将增加产出时效指标和产出数量指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政府机关设备设施维修费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	100	到位数：	100	执行数：	99.15	99.15
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	99.15	
	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	
	保障机关大院设备设施正常运行，维护机关大院办公环境优化，为机关后勤提供有力保障。		机关大院各项设备设施维修维护工作顺利完成			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	更换整修机关部分上下水管道		完成率 (%) 100~	100%	15
			更换整修机关大院部分换热站设施设备		完成率 (%) 100~	100%	15
		质量指标	提高机关大院服务保障能力		完成率 (%) 100~	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~ 90	99.15%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保部分换热站设备设施更换整修完成率达到90%以上		完成率 (%) 100~	100%	15
			确保部分上下水管道更新整修完成率达到90%以上		完成率 (%) 100~	100%	15
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响 指标	提高机关大院服务保障水平10%以上		完成率 (%) 100~	100%	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标						
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和满意度指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政府机关大院水电暖经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	832	到位数：	832	执行数：	832	
	其中：财政资金	832	其中：财政资金	832	其中：财政资金	832	
	其他		其他		其他		
预算执行进度							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保市政府机关大院水电暖及职工洗澡用热，为机关大院提供优质高效服务和后勤保障。					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	市政府机关大院水费24万元按月支出		完成率 (%) 100~	100%	10
			市政府机关大院电费186万元按月支出		完成率 (%) 100~	100%	15
			市政府机关大院取暖费622万元按月支出		完成率 (%) 100~	100%	15
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~90	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保机关大院正常用水, 提供优质服务 and 后勤保障		完成率 (%) 100~	100%	10
确保机关大院正常用电, 提供优质服务 and 后勤保障			完成率 (%) 100~	100%	15		
确保机关大院正常用暖, 提供优质服务 and 后勤保障			完成率 (%) 100~	100%	15		
社会效益指标							
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						
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和质量指标以及满意度指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关绿化保洁费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	90	到位数：	90	执行数：	90	
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	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	
	保障机关办公运转正常，机关大院干净整洁，改善机关大院办公环境，亮化政府机关大院整体环境。		机关大院绿化保洁工作顺利完成			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	确保机关大院办公环境干净整洁		完成率 (%) 100~	100%	15
			保障机关大院相关区域绿化		完成率 (%) 100~	100%	15
		质量指标	提升政府机关整体环境质量，干部职工满意度高		满意率 (%) 100~	90%以上	10
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		(%) 100~90	100.00%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保机关大院办公环境干净整洁，保洁工作完成率95%以上		完成率 (%) 100~	100%	20
			保障机关大院相关区域绿化维护率达到90%以上		完成率 (%) 100~	100%	20
		社会效益指标					
		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	干部职工满意度达到90%以上		满意率 (%) 100~	90%以上	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政府机关办公楼维修费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	100	到位数：	100	执行数：	99.82	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	99.82	
	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	
	保障机关大院各项设施安全运行，确保机关办公环境改善优化，正常运转。		机关大院办公楼各项维修维护工作顺利完成			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	政府机关大院部分办公楼房顶补烫整修		完成率 (%) 100~	100%	20
			政府院部分设施维修更新改造		完成率 (%) 100~	100%	20
		质量指标	确保政府机关大院安全运行		完成率 (%) 100~	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~90	99.82%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	政府机关大院部分办公楼房顶补烫整修完成率达到90%以上		完成率 (%) 100~	100%	20
			政府院部分设施维修更新改造完成率达到90%以上		完成率 (%) 100~	100%	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标	确保政府院各项设施安全运行，无事故		完成率 (%) 100~	100%	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标						
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和满意度指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	卓达非法集资案件指挥部维修改造等专项经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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:	291	到位数:	291	执行数:	285.35	
	其中: 财政资金	291	其中: 财政资金	291	其中: 财政资金	285.35	
	其他		其他		其他		
				98.06%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按时完成办公场所维修改造及办公设备、家具等购置和安全保卫工作, 确保卓达非法集资案件指挥部顺利运转。		卓达非法集资案件指挥部维修改造等各项工作顺利完成。			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	办公场所维修改造		完成率(%) 100~	100%	15
			办公设备、家具等配套用品购置		完成率(%) 100~	100%	15
			安全保卫工作确保全年无事故		完成率(%) 100~	100%	10
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			(%) 100~90	98.06%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	办公场所维修改造完成率达到100%		完成率(%) 100~	100%	15
			办公设备、家具等配套用品购置完成率达到98%以上		完成率(%) 100~	100%	15
			安全保卫工作确保全年无事故		完成率(%) 100~	100%	10
		社会效益指标					
		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						
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化, 我局将增加产出时效指标和产出时效指标及满意度指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政府1号楼男卫生间整修改造经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	130.2	到位数：	130.2	执行数：	99.82	
	其中：财政资金	130.2	其中：财政资金	130.2	其中：财政资金	99.82	
	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	
	确保市政府1号楼21个男卫生间设施完备，正常运行，卫生状况改善，卫生环境优化，为机关大楼提供优质服务保障。			市政府1号楼男卫生间整修改造工作顺利完成		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	市政府1号楼21个男卫生间墙砖更新，墙面整洁美化。		完成率 (%) 100~	100%	15
			市政府1号楼21个男卫生间上下水管道和大小便器等设施完善，运行良好。		完成率 (%) 100~	100%	15
		质量指标	市政府1号楼21个男卫生间卫生状况大为改善，卫生环境优化		完成率 (%) 100~	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~90	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	市政府1号楼21个男卫生间上下水管道和大小便器等设施完善，运行良好。		完成率 (%) 100~90	100%	20
			市政府1号楼21个男卫生间墙砖更新，墙面整洁美化。		完成率 (%) 100~	100%	20
		社会效益指标					
		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	市政府1号楼21个男卫生间卫生状况大为改善，卫生环境优化，干部职工满意度达到90%以上。		满意率 (%) 100~	90%以上	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电视电话会议室修缮及设备更新改造经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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:	200	到位数:	200	执行数:	193.51	
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	193.51	
	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	
	增强会议服务保障能力,提高电视电话会议信号传输能力,确保电视电话会议高质量高标准顺利召开。		电视电话会议室改造和设备更新工作顺利完成			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	电视电话会议室修缮完成率		完成率 (%) 100~	100%	15
			设备更新完成率		完成率 (%) 100~	100%	15
		质量指标	确保电视电话会议顺利召开		完成率 (%) 100~	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~ 90	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	电视电话会议室修缮完成率		完成率 (%) 100~	100%	15
			设备更新完成率		完成率 (%) 100~	100%	15
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	确保电视电话会议顺利召开		完成率 (%) 100~	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标					
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化,我局将增加产出时效指标和满意度指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政府1号楼女卫生间整修改造经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	120	到位数：	120	执行数：	90.3	75.25%
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	90.3	
	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
	确保市政府1号楼21个女卫生间设施完备，运行正常，卫生状况改善，卫生环境优化，为机关大院提高优质服务保障。			市政府1号楼21个女卫生间整修改造顺利完工			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	市政府1号楼21个女卫生间上下水管道及坐便器整修		完成率 (%) 100~	100%	15
			市政府1号楼21个女卫生间墙体整修，墙面整洁美化。		完成率 (%) 100~	100%	15
		质量指标	市政府1号楼21个女卫生间卫生状况整体改善，卫生环境优化。		完成率 (%) 100~	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~90	75.25%	6
	效益指标 (40)	经济效益指标	市政府1号楼21个女卫生间上下水管道及坐便器等设施完备，运行良好。		完成率 (%) 100~	100%	20
			市政府1号楼21个女卫生间墙砖更新，墙面整洁美化。		完成率 (%) 100~	100%	20
		社会效益指标					
		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	市政府1号楼21个女卫生间卫生状况整体改善，卫生环境优化。干部职工满意率达到95%以上。		满意率 (%) 100~	95%以上	10	
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	监督检查临时保障补助经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	160	到位数：	160	执行数：	160	
	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	
	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	
	为机关大院提供优质高效服务保障，确保市政府机关大院各项工作有序运行。		监督检查临时保障工作顺利完成			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	为机关大院监督检查工作提供优质服务保障		完成率 (%) 100~	100%	20
			确保监督检查工作正常开展		完成率 (%) 100~	100%	20
		质量指标	确保干部职工满意度高		满意率 (%) 100~	95%以上	10
	时效指标						
	成本指标						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~90	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保监督检查保障工作100%完成		完成率 (%) 100~	100%	20
			确保监督检查工作有序进行		完成率 (%) 100~	100%	20
		社会效益指标					
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	确保干部职工满意度达到95%以上		满意率 (%) 100~	95%以上	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府机关食堂炊具设备购置及日常维护费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局		
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:	150	到位数:	150	执行数:	150	100.00%
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	
	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	
	保障机关食堂正常运转,提高机关食堂服务保障水平和机关食堂保障能力,维护食堂就餐环境,确保机关食堂顺利运行,干部职工满意度高。			机关食堂炊具设备采购和日常维护工作顺利完成		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	机关食堂部分炊具设备购置		完成率(%) 100~	100%	15
			提高食堂日常维护能力和服务保障水平		完成率(%) 100~	100%	15
		质量指标	干部职工满意度高		满意率(%) 100~	90%以上	10
		时效指标					
		成本指标					
		预算执行率指标(10分)	预算执行率			(%) 100~90	100.00%
	效益指标(40)	经济效益指标	确保机关食堂炊具设备购置完成率达到100%		完成率(%) 100~	100%	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	提高食堂日常维护能力和服务保障水平10%以上		完成率(%) 100~	100%	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度达到90%以上		满意率(%) 100~	90%以上	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化,我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	食堂烹饪技术人员服务费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	59.76	99.60%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	59.76	
	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	
	提高机关食堂烹饪人员技术水平，增强机关食堂饭菜质量，保障机关食堂正常运转，服务热情周到，强化机关食堂保障能力，确保机关食堂饭菜可口，机关干部职工满意度高。		机关食堂烹饪技术人员服务工作顺利完成			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	增强饭菜质量，提高食堂烹饪人员技术		完成率 (%) 100~	100%	15
		质量指标	机关大院干部职工满意度		满意率 (%) 100~	90%以上	10
			服务热情周到		完成率 (%) 100~	100%	15
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~90	99.60%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	食堂烹饪人员技术水平提高20%以上		完成率 (%) 100~	100%	20
可持续影响指标	服务热情周到率确保100%		完成率 (%) 100~	100%	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度达到90%以上		满意率 (%) 100~	90%以上	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关食堂承接临时会议及信访经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局				
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：	195	到位数：	195	执行数：	195		
	其中：财政资金	195	其中：财政资金	195	其中：财政资金	195		
	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		
	提高机关食堂保障能力，维护食堂就餐环境，确保机关食堂顺利运行，机关干部职工满意度高。			机关食堂临时会议及信访接待工作顺利完成		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	增强机关食堂承接临时会议能力		完成率 (%) 100~	100%	15	
			提高机关食堂信访接待能力		完成率 (%) 100~	100%	15	
		质量指标	提高职工就餐满意度		满意率 (%) 100~	90%以上	10	
		时效指标						
		成本指标						
		预算执行率指标 (10分)		预算执行率		(%) 100~90	100.00%	10
		效益指标 (40)	经济效益指标	机关食堂承接临时会议能力达到90%以上		完成率 (%) 100~	100%	20
				机关食堂信访接待能力达到90%以上		完成率 (%) 100~	100%	20
	社会效益指标							
	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	干部职工满意度达到90%以上		满意率90%以上	90%以上	10	
	总分						100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府院保安委托管理费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局			
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：	219	到位数：	219	执行数：	218.88	
	其中：财政资金	219	其中：财政资金	219	其中：财政资金	218.88	
	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	
	实现机关大院全年无犯罪、无案件、无火灾、无治安灾害事故的“四无”目标，确保市政府机关大院交通秩序正常。		政府机关大院保安托管工作顺利完成			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	确保市政府机关大院安全，无事故		完好率 (%) 100~	100%	15
			保障机关大院正常交通秩序		完好率 (%) 100~	100%	15
		质量指标	提升机关大院安全保障能力		完好率 (%) 100~	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~ 90	99.95%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保机关大院全年无事故		完好率 (%) 100~	100%	20
			保障机关大院交通秩序良好		完好率 (%) 100~	100%	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标	提升机关大院安全保障能力10%以上		完成率 (%) 100~	100%	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标						
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

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	石家庄市机关事务管理局		
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：	16.98	到位数：	16.98	执行数：	16.98
	其中：财政资金	16.98	其中：财政资金	16.98	其中：财政资金	16.98
	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
	确保机关公务用车运行正常，为机关有序运转提供优质高效服务和保障。		公务用车租赁工作顺利完成			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	机关公务用车顺利运行	完成率 (%) 100~	100%	15
			机关办公效率有效提升	完成率 (%) 100~	100%	15
		质量指标	机关干部职工满意度高	满意率 (%) 100~	98%以上	10
		时效指标				
		成本指标				
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率		(%) 100~90	100.00%
	效益指标 (40)	经济效益指标	机关公务用车顺利运行, 确保完成率达到100%	完成率 (%) 100~	100%	20
			机关办公效率有效提升15%以上	完成率 (%) 100~	100%	20
		社会效益指标				
		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	机关干部职工满意度达到98%以上	满意率 (%) 100~	98%以上	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。					

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	更换市政府3号、6号办公楼消防水系统经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局		
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:	28	到位数:	28	执行数:	27.16	97.00%
	其中: 财政资金	28	其中: 财政资金	28	其中: 财政资金	27.16	
	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
	确保市政府3号楼、6号楼消防安全, 为机关大院安全运行提供可靠保障。			市政府3号、6号办公楼消防水系统更新改造工作顺利完工			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	市政府3号楼消防水系统更新完成, 保障正常运行。		完成率(%) 100~	100%	15
			市政府6号楼消防水系统更新完成, 确保安全运行。		完成率(%) 100~	100%	15
		质量指标	为机关大院正常运转提高安全保障		完成率(%) 100~	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
		预算执行率指标(10分)	预算执行率			(%) 100~90	97.00%
	效益指标(40)	经济效益指标	确保市政3号楼消防水系统更新完成率达到90%以上		完成率(%) 100~	100%	20
			确保市政6号楼消防水系统更新完成率达到90%以上		完成率(%) 100~	100%	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障市政府3号楼、6号楼消防安全运行		完成率(%) 100~	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化, 我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政府监控室、立体车库视频监控系统完善更新经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局		
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：	27.8	到位数：	27.8	执行数：	26.97	97.01%
	其中：财政资金	27.8	其中：财政资金	27.8	其中：财政资金	26.97	
	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
	确保市政府大院安全无事故，立体停车场运行正常，为机关大院正常运转提供优质高效服务保障。			市政府监控室、立体车库视频监控系统完善更新工作顺利完工			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	市政府大院监控室老化陈旧设备更新，确保安全运行		完成率 (%) 100~	100%	15
			立体停车场及大院监控增建完善监控盲区，不留死角，消除安全隐患		完成率 (%) 100~	100%	15
		质量指标	确保大院正常运转，为大院提供优良工作环境。		完成率 (%) 100~	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率			(%) 100~90	97.01%
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保市政府大院监控老化陈旧设备更新完成率达到90%以上		完成率 (%) 100~	100%	20
			确保立体停车场监控增建完成率达到90%以上		完成率 (%) 100~	100%	20
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标	为大院增强安全效能提升20%以上				完成率 (%) 100~	100%	10
满意度指标 (10分)	满意度指标						
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加产出时效指标和可持续影响指标及满意度指标。						

填报人：刘力

联系电话：86686199

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项设备维修费（会议室）（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）			
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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	
	保证会议室设备正常运转		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					
		质量指标	购置质量合格的数量合格		合格率(%) 90-100	100%	40
		时效指标					
	成本指标						
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障相关业务、工作等顺利开展		完成率(%) 90-100	100%	40
		社会效益指标					
		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	提供会议环境、设施、服务的满意程度90%以上		完成率(%) 100-90		10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加社会效益指标和可持续影响指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯电费（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）				
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		
	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2		100%
	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		
	保证大院用电正常运转			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						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标	年度节电量		完成率(%) 90-100	100%	40		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证机关大院电梯使用服务水平安全高效		完成率(%) 90-100	100%	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	保障办公环境改善，干部职工满意率90%以上		完成率(%) 90-100	100%	10		
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加经济效益指标和可持续影响指标。							

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修费（食堂设备购置）（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）			
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：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	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	
	确保工作及时运转		提供了一个良好就餐环境			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					
			实际完成配套设施完成		完成率(%) 90-100	100%	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				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		提升能力 (%) 90-100	100%	40
生态效益指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意率90%以上		满意度(%) 90-100	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加生态指标和可持续影响指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委院水电暖补贴经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）			
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：	152.8	到位数：	152.8	执行数：	152.8	
	其中：财政资金	152.8	其中：财政资金	152.8	其中：财政资金	152.8	
	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	
	完成			保证大院水电暖正常运转		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					
		质量指标	保证机关大院办公用房年度节电节气		节电量(%) 90-100	100%	40
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响 指标	提高办公高效用电用暖气供应		完成率(%) 90-100	100%	40		
满意度指标 (10分)	满意度指标	确保办公环境服务满意度90%以上		完成率(%) 90-100	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加成本指标和可持续影响指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：15833993056

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼更换厕所顶棚及热水房吊顶（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）			
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：	33	到位数：	33	执行数：	32.7	99%
	其中：财政资金	33	其中：财政资金	33	其中：财政资金	20	
	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	
	保证大院用电正常运转		完成			99%	
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					
		质量指标	项目验收合格率		完成率(%) 90-100	100%	40
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				99%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关大院使用率100%		完好率(%) 90-100	100%	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	对机关服务满意程度100%		完成率(%) 90-100	100%	10	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加可持续影响指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：866686156

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委院办公楼13层消防水箱维修及稳压设备更新（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）		
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：	12.7	到位数：	12.7	执行数：	12	95%
	其中：财政资金	12.7	其中：财政资金	12.7	其中：财政资金	12	
	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
	完成			消除安全情况			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)	数量指标					100%
		质量指标	项目验收合格率		完成率(%) 90-100	100%	40
		时效指标					
	成本指标						
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				95%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关大院使用率100%		完成率(%) 90-100	100%	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	消除安全隐患		满意率(%) 90-100	100%	10	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加可持续影响指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：866861565

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置	实施(主管)单位	市机关事务管理局				
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：	15.3	到位数：	15.3	执行数：	15.3		
	其中：财政资金	15.3	其中：财政资金	15.3	其中：财政资金	15.3		
	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		
	保证大院用电正常运转		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						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标	实际采购资金和计划采购资金		节约率(%)	90-100	100%	40	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	购置对业务保障能力的提升		完成率(%)	90-100	100%	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	机关服务对象满意率90%以上		完成率(%)	90-100	100%	10	
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加质量指标和可持续影响指标。							

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修费（机关大院运行维护费） （专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）			
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：	130	到位数：	130	执行数：	130	
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	
	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	
	保证大院用电正常运转		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					
		质量指标	验收合格率		完成率(%) 90-100	100%	40
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					20
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	机关大院设备设施管理规范化		完成率(%) 90-100	100%	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	确保办公环境服务满意度90%以上		完成率(%) 90-100	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）			
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：	32	到位数：	32	执行数：	32	
	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	
	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	
	保证大院用电正常运转			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					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标	实际采购资金和计划采购资金		节约率(%) 90-100	100%	40	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响 指标	各项党组织活动管理规范化得到提升		完成率(%) 90-100	100%	40		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意率90%以上		满意度(%) 90-100		10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加质量指标和可持续影响指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委院办公楼中央空调室外主机更换及维修（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）		
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：	330	到位数：	330	执行数：	328.66	99%
	其中：财政资金	330	其中：财政资金	330	其中：财政资金	328.66	
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
	保证大院用电正常运转			完成			99%
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	采购资金合格率95%以上		节约率(%) 90-100	99%	40
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障能力提升		完成率(%) 90-100	100%	20
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	机关大院设备设施管理规范化		完成率(%) 90-100	100%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	办公环境改善，干部职工满意率90%		满意度(%) 90-100		10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加可持续影响指标。						

填报人：牛其峰

联系电话：8686156

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	原新华路229号院活动室设备购置及日常维护（专项项目）		实施(主管)单位	市机关事务管理局（市委院）		
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：	40	到位数：	40	执行数：	0	0
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	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	
	保证大院用电正常运转			完成		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					
		质量指标	购置质量合格率		完成率(%) 90-100		0
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				0	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	业务保障能力提升		完成率(%) 90-100		
		社会效益指标					0
		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	满意度90%以上		满意度(%) 90-100		0
总分							0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	市委办管理的项目，预算批复金额少不能完成此项目实施，招标造成流标。						

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关事务管理局（市委院）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市机关事务管理局（市委院）				
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：	17	到位数：	17	执行数：	17		
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17		100%
	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		
	保证大院用电正常运转			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	确保信访接待服务接待率100%以上		完成率(%) 100-90	100%	20	
			配套设施完成率		完成率(%) 90-100		20	
			...					
		时效指标						
		成本指标						
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				100%	10
		效益指标 (40)	经济效益指标					
	社会效益指标		保障信访工作正常开展		完成率(%) 90-100	100%	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	保障办公环境改善，干部职工满意率90%以上		满意度(%) 90-100	100%	10		
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我局将增加时效指标和可持续影响指标。							

填报人：牛其峰

联系电话：86686156

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市委市政府西院机关事务管理处			
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：	0.17	到位数：	0.17	执行数：	0	0
	其中：财政资金	0.17	其中：财政资金	0.17	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	
	针对党员培训及组织活动相关费用			未完成		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					
		质量指标	落实党建工作责任制		90%—100%	0	0
			方便党组活动		90%—100%	0	0
		时效指标					
		成本指标	订购相关资料、购置学习笔记本		90%—100%	0	0
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				0	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	提高党员干部的思想觉悟		90%—100%	0	0	
		及时定期进行党组活动		90%—100%	0	0	
		党组建设得以提高进步		90%—100%	0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标						
总分							0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未能准确估计涉及的专项资金的支出情况，导致资金未能达到合理及时使用，未来将对预计支出做出相对准确估算，进一步完善绩效指标设定。						

填报人：耿丽嫫

联系电话：

87852608

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	炊具设备购置（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市委市政府西院机关事务管理处			
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：	9.68	到位数：	9.68	执行数：	9.68	
	其中：财政资金	9.68	其中：财政资金	9.68	其中：财政资金	9.68	
	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	
	我处两个大食堂另个小石头上半年统计分配各个食堂所购置的物品，预算下达后集中采购，以提高食堂厨房工作质量和工作效率。			已全部完成该项目所需的采购		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	确保机关食堂炊具设备的完整率		90%—100%	100%	10
			提高食堂日常维护和服务保障		90%—100%	100%	20
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	更新购置部分厨房炊具设备		90%—100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			90%—100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	机关大院领导职工对机关服务的满意度		90%—100%		40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工就餐满意度提高		90%—100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续执行资金使用效率，对绩效指标有待完善，细化绩效指标提高资金利用率。						

填报人：耿丽嫒

联系电话：

87852608

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市委市政府西院机关事务管理处			
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：	9.3	到位数：	9.3	执行数：	9.3	
	其中：财政资金	9.3	其中：财政资金	9.3	其中：财政资金	9.3	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购置2019年办公设备，进行政府采购或者网上商城的采购，签订合同送货后付款		已完成全部办公设备购置			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					
		质量指标	完成机关大院的办公设备	90%—100%	100%	10	
			提高机关领导职工的工作效率	90%—100%	100%	10	
		时效指标	购置新的办公设备	90%—100%	100%	20	
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		90%—100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	满足领导职工的工作需求	90%—100%		20		
		提高办公设备的完整度	90%—100%		20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	提高领导职工的满意度	90%—100%		10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步了解该项目的绩效指标详细的分类，在设定绩效指标时切合实际提高资金的使用效率。						

填报人：耿丽嫒

联系电话：87852608

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关大院水电费专项（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市委市政府西院机关事务管理处			
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：	153	到位数：	153	执行数：	144.46	94.41%
	其中：财政资金	153	其中：财政资金	153	其中：财政资金	144.46	
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
	日常公用经费不足以支付全年水电费，特申请专项资金弥补不足，以保障机关大院日常工作生活用水用电，预算下达后分期支付水电费。			完成全年水电费支付，保障机关大院日常水电的正常供给。			100.00%
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	水电供应完整指数		90%—100%	100%	20
		质量指标	满足机关大院的用水用电量		90%—100%	100%	20
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				94.41%	7
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关大院用水用电完备		90%—100%	100%	20
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	保证水电不欠费		90%—100%	100%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关大院领导职工对机关服务的满意度		90%—100%	100%	5
提升机关大院服务质量			90%—100%	100%	5		
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据历年用水用电量和水电费的涨价情况更准备的预估水电费的支出做出预算，提高资金的使用效率，进一步提升细化绩效指标的制定。						

填报人：耿丽嫫

联系电话：

87852608

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委市政府西院保安托管服务（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市委市政府西院机关事务管理处		
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：	65	到位数：	65	执行数：	64.86	
	其中：财政资金	65	其中：财政资金	65	其中：财政资金	64.86	
	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
	完成保安服务的招投标工作，签订合同后安排人员上岗，按月支付人员薪酬，保障机关大院秩序、安全。			已完招投标工作并很好的完成了机关大院的安保工作			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					
			机关大院车辆秩序得到良好的规范		90%—100%	100%	15
			机关大院人员安全公共设施安全得以保障		90%—100%	100%	15
		车辆出入停放秩序得以解决		90%—100%	100%	10	
		时效指标					
	成本指标						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				99.78%	9
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标	公共设备安全和人员安全得以保障			90%—100%	100%	40	
满意度指标（10分）	满意度指标	机关领导职工对服务的满意度			90%—100%	100%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效指标进一步细化分类，保证其完整真实切合实际的反应资金的使用情况。						

填报人：耿丽嫒

联系电话：87852608

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市委西院机关事务管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委西院机关燃气锅炉司炉托管 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市委西院机关事务管理处		
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:	92	到位数:	92	执行数:	91	98.91%
	其中: 财政资金	92	其中: 财政资金	92	其中: 财政资金	91	
	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	
	保障机关大院领导职工日常热水供应, 对锅炉设备进行日常维护检修, 提高机关公共设备的完整度, 延长锅炉的使用寿命, 为机关大院领导职工提供良好的工作环境			完成全部年度预期目标		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	去报机关大院热水供应量		90%—100%	100%	20
			锅炉使用的磨损程度减少		90%—100%	100%	5
		质量指标	热水供应及时充足		90%—100%	100%	15
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			90%—100%	98.91%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响 指标	提高锅炉的使用寿命		90%—100%	100%	40		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工的满意度高		90%—100%	100%	10	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据单位实际情况细化绩效指标的分类, 提高资金的使用效率真实有效的反应资金的使用过程及产出指标。						

填报人：耿丽媛

联系电话：87852608

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府西院档案馆楼防水（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市委市政府西院机关事务管理处			
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：	45	到位数：	45	执行数：	42.82	
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	42.82	
	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	
	在预计来临之前完成楼顶防水维修，确保防水维修，不在出现漏雨漏水现象，对潮湿发霉的墙体进行粉刷维修，提高领导职工工作环境。			完成政府西院档案馆楼楼顶的防水，修复发霉的墙体，提高领导职工的工作环境。		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					
			解决房顶漏水漏雨现象		90%—100%	100%	15
			修复潮湿发霉的墙体		90%—100%	100%	15
		机关领导职工的工作安全得以保障		90%—100%	100%	10	
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				95.16%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	营造良好的办公环境		90%—100%	100%	20
	可持续影响指标	房顶漏水现象得以解决		90%—100%	100%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	领导职工的满意程度		90%—100%	100%	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	需根据实际情况设定相关的绩效指标，真实有效的反应该项目的绩效产出目标，进一步提升资金的使用效率及资金的使用过程。						

填报人：耿丽嫫

联系电话：87852608

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：石家庄市委市政府西院机关事务管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委市政府西院大中小会议室提升改造及设备购置（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市委市政府西院机关事务管理处		
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：	790	到位数：	790	执行数：	777.66	98.44%
	其中：财政资金	790	其中：财政资金	790	其中：财政资金		
	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
	改善市委西院、市政府西院陈旧老化、吊顶脱落的会议室，更新电器设备改善电器故障带来的不便，满足各单位对不同类型会议室的需求。			已完成两院会议室的全部专修及电器设备的更新			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	提高开会的工作效率		90%—100%	100%	5
			新型会议室的美观提升		90%—100%	100%	10
			改善吊顶脱落的安全隐患		90%—100%	100%	10
		质量指标					
		时效指标	工程的完成度		90%—100%	100%	15
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				98.44%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	新型会议室的环保指数		90%—100%	100%	40
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	领导职工使用的满意程度		90%—100%	100%	10	
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效指标的分析及分类需进一步细化，进一步了解该项目所涉及的绩效目标，真实有效更细致的提升资金的使用效率及使用过程。						

填报人：耿丽嫫

联系电话：

87852608

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关房地产管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市委机关西院配电设备维修（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关房地产管理处			
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：	26	到位数：	26	执行数：	24.14	
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	24.14	
	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	
	保证市委机关西院正常用电。		完成			93%	
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					
		质量指标	项目完成后，保证机关正常用电。	满意率(%) 100-90	100%	40	
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		(%) 100-90	93%	9	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关正常工作。	完成率100%	100%	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	确保满意率达到98%以上。	满意率(%) 100-90	98%以上	10	
	总分						99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标设定还有待于进一步强化，我处将增加产出时效指标和可持续影响指标。					

填报人：刘莉

联系电话：87041599

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关房地产管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市直机关党组织活动经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关房地产管理处			
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：	1.68	到位数：	1.68	执行数：	1.64	
	其中：财政资金	1.68	其中：财政资金	1.68	其中：财政资金	1.64	
	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	
	提高党员觉悟及综合素质。		完成			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)	数量指标					
			质量指标	党组织建设水平提高。	满意率(%) 100-90	99%	39
		时效指标					
		成本指标					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率		(%) 100-90	98%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	党组织团结有力，干工作积极性提高。	完成率100%	100%	20	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	决策性强，执行力大，党员的理论水平和综合素质得到提高。	(%) 100-90	100%	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	确保满意率达到98%以上。	满意率(%) 100-90	98%以上	10		
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标设定还有待于进一步强化。						

填报人：刘莉

联系电话：87041599

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关房地产管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市机关房地产管理处			
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：	3.99	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	3.99	
	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	
	改善办公环境。		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					
			质量指标	改善办公环境，提高工作效率。	满意率(%) 100-90	100%	40
		时效指标					
		成本指标					
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		(%) 100-90	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
			社会效益指标	运用新办公设备，使工作效率得到提高。	完成率100%	100%	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	确保满意率达到98%以上。	满意率(%) 100-90	98%以上	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标设定还有待于进一步强化，我处将增加产出时效指标和可持续影响指标。						

填报人：刘莉

联系电话：87041599

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关房地产管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	处机关大门维修（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关房地产管理处			
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：	7.5	到位数：	7.5	执行数：	7.48	100%
	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.48	
	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	
	完成		保证安全			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					
			项目完成后，确保机关安全，提高财政资金使用效益。		满意率(%) 100-90	100%	40
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			(%) 100-90	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
			提高财政资金使用效益，确保机关安全。		完成率100%	100%	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	保证工作正常运行，确保资金安全		(%) 100-90	100%	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	确保满意率达到98%以上。		满意率 (%) 100-90	98%以上	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	产出指标设定还有待于进一步强化。						

填报人：刘莉

联系电话：87041599

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市机关房地产管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼门厅修缮（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市机关房地产管理处			
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：	1.91	96%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.91	
	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	
	完成		保证办公楼安全			96%	
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					
			保证办公楼门厅正常使用。		满意率(%) 100-90	100%	40
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			(%) 100-90	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
			提高财政资金使用效益，确保机关工作正常运行。		完成率99%	99%	19
		生态效益指标					
		可持续影响 指标	提高财政资金使用效益，确保机关工作正常运行。		(%) 100-90	99%	19
	满意度指标 (10分)	满意度指标	确保满意率达到98%以上。		满意率 (%) 100-90	98%以上	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	产出指标设定还有待于进一步强化。						

填报人：刘莉

联系电话：87041599