

市级部门预算项目绩效自评表

(2018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	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:	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(%) 100~90	100%	15	
			保障机关大院正常交通秩序	完好率(%) 100~91	100%	15	
		质量指标	提升机关大院安全保障能力	完好率(%) 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	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(%) 100~90	100%	15	
			保障机关大院交通秩序良好	完好率(%) 100~91	100%	15	
		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(%) 100~90	100%	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	机关干部职工满意度达到90%以上	完成率(%) 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, 我局将增加产出时效指标和可持续影响指标。					