

序号	项目
1	<u>党组织活动经费</u>
2	<u>督导检查劳务市场专项经费</u>
3	<u>督导检查劳务市场专项经费</u>
4	<u>电梯电费</u>
5	<u>劳务管理运维费</u>
6	<u>文件资料印刷费</u>
7	<u>公务用车租赁费</u>
8	<u>办公设备购置</u>
9	<u>工作场地租用费</u>
10	<u>聘用业务人员劳务费用</u>
11	<u>物业费</u>
12	<u>调配办公用房资金</u>

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

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	石家庄市建设工程劳务管理中心		
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：	0.4	到位数：	0.40	执行数：	0.38	
	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.40	其中：财政资金	0.38	
	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	
	组织党学习活动，带动党员学习劳动积极性。组织党建公益活动，帮助更多需要帮助的群众。			组织党学习活动，带动党员学习劳动积极性。组织党建公益活动，帮助更多需要帮助的群众。		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	活动多样性（10分）		3种	3种	10
		质量指标	学习质量（10分）		≥98%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	96%	9.6
	效益指标（40分）	社会效益指标	加强党员服务能力（40分）		提高党组织服务发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标。	提高党组织服务发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
总分						99.6	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹颖

联系电话：89668318

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	督导检查劳务市场专项经费 (专项资金)	实施(主管) 单位	石家庄市建设工程劳务管理中心				
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:	1.2	到位数:	1.20	执行数:	0.68		
	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	1.20	其中:财政资金	0.68		56.46%
	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	
	对建筑工人进行培训,培训机构遴选聘用专家费用以及到工地进行督促检查,保障农民工合法权益。			对建筑工人进行培训,培训机构遴选聘用专家费用以及到工地进行督促检查,保障农民工合法权益。			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	到工地现场督导检查次数(10分)		30次	32次	10	
		质量指标	服务质量(10分)		≥98%	≥98%	10	
		时效指标	按时完成(10分)		按期完成	按期完成	10	
		成本指标	成本控制性(10分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	56.46%	5.65	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	维护社会稳定(40分)		积极解决处理欠薪案件,维护农民工合法权益,维护社会稳定。	积极解决处理欠薪案件,维护农民工合法权益,维护社会稳定。	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)		≥95%	97%	10	
总分							95.65	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情原因导致项目资金支出进度缓慢,下一步按计划严格资金执行,优化督导检查手段,保障农民工合法权益。							

填报人:曹颖

联系电话:89668318

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	督导检查劳务市场专项经费 (专项资金)	实施(主管) 单位	石家庄市建设工程劳务管理中心			
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:	1.8	到位数:	1.80	执行数:	1.50	
	其中:财政资金	1.8	其中:财政资金	1.80	其中:财政资金	1.50	
	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	
	对建筑工人进行培训,培训机构遴选聘用专家费用以及到工地进行督促检查,保障农民工合法权益。			对建筑工人进行培训,培训机构遴选聘用专家费用以及到工地进行督促检查,保障农民工合法权益。		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	到工地现场督导检查次数(10分)		30次	30次	10
		质量指标	服务质量(10分)		≥98%	100%	10
		时效指标	按时完成(10分)		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性(10分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	83.33%	8.33
	效益指标 (40分)	社会效益指标	维护社会稳定(40分)		积极解决处理欠薪案件,维护农民工合法权益,维护社会稳定。	积极解决处理欠薪案件,维护农民工合法权益,维护社会稳定。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)		≥95%	97%	10
总分						98.33	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹颖

联系电话：89668318

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯电费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市建设工程劳务管理中心		
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：	1.8	到位数：	1.80	执行数：	1.80	
	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.80	其中：财政资金	1.80	
	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
	保证单位工作正常运转，提升工作效率。			保证单位工作正常运转，提升工作效率。			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	用电电梯数量（10分）		1部	1部	10
		质量指标	正常运转（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升部门形象（40分）		保证电梯正常运转，提升部门工作形象。	保证电梯正常运转，提升部门工作形象。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹颖

联系电话：89668318

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务管理运维费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市建设工程劳务管理中心		
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：	2.4	到位数：	2.40	执行数：	2.40	
	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.40	其中：财政资金	2.40	
	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	
	保证办公电脑正常运行，保证单位工作正常运转。			保证办公电脑正常运行，保证单位工作正常运转。		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分）	数量指标	出现问题次数（10分）		≤10次	10次	10
		质量指标	正常运转（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保证单位正常工作（40分）		保证办公电脑正常运行，保证单位工作正常运转。	保证办公电脑正常运行，保证单位工作正常运转。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	98%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹颖

联系电话：89668318

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市建设工程劳务管理中心		
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：	3.00	执行数：	3.00	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00	
	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
	用于印刷建筑市场相关法律法规、农民工工资支付方面条例等文件资料、日常办公印刷资料等。			用于印刷建筑市场相关法律法规、农民工工资支付方面条例等文件资料、日常办公印刷资料等。			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	开展宣传活动次数（10分）		≥5次	5次	10
		质量指标	宣传页浪费率（10分）		≤10%	10%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升工作效率（40分）		提升工作效率，保证单位工作正常运转。	提升工作效率，保证单位工作正常运转。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	98%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹颖

联系电话：89668318

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

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	石家庄市建设工程劳务管理中心		
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：	3.6	到位数：	3.60	执行数：	3.577	
	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.60	其中：财政资金	3.577	
	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	
	用于印刷建筑市场相关法律法规、农民工工资支付方面条例等文件资料、日常办公印刷资料等。			用于印刷建筑市场相关法律法规、农民工工资支付方面条例等文件资料、日常办公印刷资料等。		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（10分）		≥5次	5次	10
		质量指标	正常运转（10分）		≥90%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	99%	9.94
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升部门工作效率（40分）		提升部门工作效率，保障正常办公与业务工作正常进行。	提升部门工作效率，保障正常办公与业务工作正常进行。	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	98%	10.00
总分							99.94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹颖

联系电话：89668318

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市建设工程劳务管理中心		
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：	6	到位数：	6.00	执行数：	5.968	99.47%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6.00	其中：财政资金	5.968	
	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
	按照采购需求，购置办公设备。			按照采购需求，购置办公设备。			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	购入办公设备数量（10分）		3台	3台	10
		质量指标	合格率（10分）		≥90%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	99%	9.95
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升部门形象（40分）		保证部门正常运转，提升部门工作形象。	保证部门正常运转，提升部门工作形象。	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	98%	10.00
总分							99.95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹颖

联系电话：89668318

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租用费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市建设工程劳务管理中心			
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：	19.81	到位数：	19.81	执行数：	19.809	
	其中：财政资金	19.81	其中：财政资金	19.81	其中：财政资金	19.809	
	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	
	租用办公场地，保障正常办公需要。			租用办公场地，保障正常办公需要。		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分）	数量指标	租赁面积（10分）		289.6平方米	289.6平方米	10
		质量指标	正常使用（10分）		≥90%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	保证工作开展（40分）		解决办公场所，确保工作正常进行。	解决办公场所，确保工作正常进行。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	98%	10
总分							100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹颖

联系电话：89668318

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用业务人员劳务费用（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市建设工程劳务管理中心				
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：	61.08	到位数：	61.08	执行数：	59.738		
	其中：财政资金	61.08	其中：财政资金	61.08	其中：财政资金	59.738		97.80%
	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		
	聘用业务人员，使日常工作顺利进行。			聘用业务人员，使日常工作顺利进行。		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	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	聘用人员数量（10分）		≤13人	13人	10	
		质量指标	劳务公司服务质量（10分）		≥90%	100%	10	
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10	
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	98%	9.78	
	效益指标（40分）	社会效益指标	保证工作开展（40分）		保障工作人员合法权益，确保工作正常进行。	保障工作人员合法权益，确保工作正常进行。	40.00	
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	98%	10.00	
总分							99.78	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：曹颖

联系电话：89668318

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市建设工程劳务管理中心			
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：	0.88	到位数：	0.88	执行数：	0.880	100.00%
	其中：财政资金	0.88	其中：财政资金	0.88	其中：财政资金	0.880	
	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	
	为加强办公大楼物业管理，保障大楼保卫、环境卫生、防疫管理、库房安全等工作正常展开			为加强办公大楼物业管理，保障大楼保卫、环境卫生、防疫管理、库房安全等工作正常展开		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	保障面积（10分）		375.31平方米	375.31平方米	10
		质量指标	正常运转（10分）		≥90%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保证工作开展（40分）		保证各项工作正常开展，提升部门工作形象。	保证各项工作正常开展，提升部门工作形象。	40
满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	98%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹颖

联系电话：89668318

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	调配办公用房资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市建设工程劳务管理中心		
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：	19.81	到位数：	19.81	执行数：	19.808	
	其中：财政资金	19.81	其中：财政资金	19.81	其中：财政资金	19.808	
	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	
	完成办公用房装修改造工作，改善办公环境。			完成办公用房装修改造工作，改善办公环境。		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分）	数量指标	保障面积（10分）		260平方米	260平方米	10
		质量指标	质量合格率（10分）		≥95%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	改善办公环境（40分）		通过对办公用房进行装修改造，显著改善办公环境。	通过对办公用房进行装修改造，显著改善办公环境。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	98%	10
总分						99.99899041	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹颖

联系电话：89668318