

序号：1

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办高新区城管网格化管理子平台维护费	实施(主管)单位	高新区城市管理局			
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:	27.00	到位数:	27.00	执行数:	27.00	
	其中: 财政资金	27.00	其中: 财政资金	27.00	其中: 财政资金	27.00	
	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	
	保障高新区城管网格化管理子平台长期稳定运行, 降低故障率, 延长使用寿命。			保障了高新区城管网格化管理子平台长期稳定运行, 降低了设备故障率, 延长了使用寿命, 各项设备安全高效运行, 创造良好的工作环境。		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分)	数量指标	维护数量		维护清单	按时完成	10
		质量指标	保障率		维护子平台系统软硬件正常运行的保障率	100%	10
		时效指标	故障排除率		排除子平台软硬件故障的比率	100%	10
		成本指标	项目控制成本		实际支出情况符合预算经费支出	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比		100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	长期使用性		能够长期较好地满足工作要求	有影响	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	设备运行的满意		维修单中设备运行满意的数量占维修单中总数量的比率	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完善各项系统安全使用措施, 保障城管网格化子平台系统长期稳定运行。项目绩效中可体现城管网格化管理子平台软件、硬件数量和维护次数与占比, 降低故障率。						

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：2

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办监督员意外保险	实施(主管)单位	城市管理局			
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 100%
	预算数：	0.31	到位数：	0.31	执行数：	0.31	
	其中：财政资金	0.31	其中：财政资金	0.31	其中：财政资金	0.31	
	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	
	提高我单位日常工作效率，保障城市管理工作的顺利开展，全面提升高新区市容环境城市管理质量。强化各相关单位的责任意识，完善城乡环境卫生长效管理机制，实现城市管理考核工作及时公开公平公正的效果。		已按项目进度支付款项，考评办27名监督员已全部投保，日常工作稳进有效，保障了成熟管理工作的顺利开展，提升了市容环境城市管理的质量。			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	参保率		已参保人数占应参保人数的比率	100%	10
		质量指标	运转保障率		各项日常工作保障率	100%	10
		时效指标	参保及时性		保障相关人员及时参保	及时	10
		成本指标	项目控制成本		实际支出情况符合预算经费支出	符合	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比		100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	保障工作完成		保障日常工作，维持单位正常运转	有影响	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监督员满意度		监督员满意数量占总数的比例	≥98%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效多数描写满意度指标，产出指标、效益指标中的其他指标描述较少，以后年度应尽量多描述其他指标，针对监督员意外险投保给工作带来的实质性改变，更加全面的描述项目绩效。						

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：3

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省军区二号山驻地水费	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	10.85	到位数:	10.85	执行数:	10.85	
	其中: 财政资金	18.2	其中: 财政资金	18.2	其中: 财政资金	10.85	
	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、减少对部队大院生产、生活的影2、确保雨污水正常排放、路面排水设施完好、汛期前后排水管道检查疏通、雨污水泵站运行正常			雨污水正常排放，路面排水设施完好		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	省军区用水量		实际用水量	实际用水量	10
		质量指标	保障军区正常用水		保障	保障	10
		时效指标	资金按时支出		及时	及时	10
		成本指标	项目控制成本		符合	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			18.2	10.85	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障军区日常生活用水		较显著	较显著	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：陈明洁

联系电话：85969665

序号：4

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办路长制宣传经费	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	4.00	到位数:	4.00	执行数:	4.00	
	其中: 财政资金	4.00	其中: 财政资金	4.00	其中: 财政资金	4.00	
	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
	路长制管理对城区的公共设施、环境卫生、市容秩序、道路破损、绿化养护、“门前三包”、破路挖掘、乱贴乱挂、乱搭乱建、乱堆乱放等进行了有效监管和防控，对市容环境卫生进行管理，推进了城市容貌提升工程。			制作路长制宣传单20000张、笔记本700本，巡查记录本500本、宣传栏形象墙1套，对全区31条道路的监督机制，加强了市容市貌、市政、园林等各项工作的监管，有效提升了高新区的形象面貌。			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	制作宣传品数量(份)		制作宣传品的数量	≥10000份	10
		质量指标	宣传资料合格率		宣传品的合格数量占总印刷宣传品数量的比率	≥90%	10
		时效指标	宣传品的发放及时性		学习宣传材料的及时发放	及时	10
		成本指标	项目控制成本		实际支出情况符合预算经费支出	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比		100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	提升市容市貌质量		有效提升辖区市容市貌、环境卫生的质量	有效提升	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥98%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效中制作宣传品可以考虑具体细分宣传品种类、发放率等指标，使路长制宣传经费的项目概况更加直观。						

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：5

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办电动自行车维修	实施(主管)单位	城市管理局		
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:	1.00	到位数:	1.00	执行数:	1.00
	其中: 财政资金	1.00	其中: 财政资金	1.00	其中: 财政资金	1.00
	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
	提高数字化城管监督、考评、评比的工作效率, 增强监督员的机动灵活性, 便于市容市貌日常巡查管理工作的开展。进一步强化我区城市网格化管理的功能与力度, 遇到紧急情况, 可以短时间内到达现场进行处理。		完成20辆电动自行车的维修, 提高了工作效率, 增强了监督员的机动灵活性, 强化了我区网格化管理的功能与力度。已按计划支出本项费用。			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	电动自行车维护数量(辆)	当年维护电动自行车的数量	≤20辆	10
		质量指标	维修申报处理率	维修申报处理完成率	≥95%	10
		时效指标	电动自行车维修及时性	维修电动自行车的及时性	及时	10
		成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比	100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作	较显著	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	监督员满意度	监督员满意数量占总数的比例	≥90%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	电动自行车处于维护状态时会影响监督员巡查网格的时效性, 如在此期间遇到紧急特殊情况, 可让其他监督员巡查相关网格, 尽量合理展开巡查工作。绩效指标设置时可考虑将监督员人均年案卷数列入其中。					

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：6

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处2017年度双违拆中 仰陵租地费	实施(主管) 单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级			
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:	6.13	到位数:	6.13	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	6.13	其中: 财政资金	6.13	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	
	1. 保证绿化成果, 保持良好的市容市貌。 2. 保证占地工作的顺利进行, 消除被占用土地村民的顾虑。		保持了绿化成果, 保持了良好的市容市貌; 保证了占地工作的顺利进行			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	租赁面积	30.63亩	30.63亩	10	
		质量指标	工作量完成率	≥90%	90%	10	
		时效指标	补偿费发放及时性	及时	不及时	0	
		成本指标	项目控制成本	符合	符合	10	
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算支出数	6.13万元	0万元	0	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	美化城市环境	较显著	100%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	
	总分						80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王倩

联系电话：85969665

序号：7

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处污水运行补贴费	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	2651	到位数:	2651	执行数:	2651	
	其中: 财政资金	2651	其中: 财政资金	2651	其中: 财政资金	2651	
	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	
	保障污水处理厂正常运行, 提高高新区卫生环境水平			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分)	数量指标	污水处理率	100%	完成	10	
		质量指标	出水标准	达到环保标准	完成	10	
		时效指标	按时拨付	及时拨付	完成	10	
		成本指标	污水处理成本单价	2.99元/立方米	完成	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40分)	生态效益指标	提高高新区卫生环境水平	较显著	完成	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题	无						
、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：马潇

联系电话：85969665

序号：8

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新区城市形象提升工程		实施(主管)单位	【334003】石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心		
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:	600	到位数:	600	执行数:	0.92	0.15%
	其中: 财政资金	600	其中: 财政资金	600	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	
	1.项目完工并投入使用,提升城市夜景亮化景观。 2.控制工程成本,按资金支出计划完成支出。			通过本次项目维修,将目前天桥存在安全隐患进行整改,保障过街天桥安全运行。			
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	项目完成率		项目按基建计划建设完成		0
		质量指标	质量达标率		工程质量达标率		0
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度与资金支出计划相一致		0
		成本指标	项目控制成本		实际支出情况符合预算经费支出		0
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行情况			0.92	3
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	项目建成效果		项目建成效果		0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		通受益群众满意度		0
总分							3
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目终止						

填报人：靳英芳

联系电话：85097671

序号 9

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办城市管理综合数据库及执法平台余款	实施(主管)单位	城市管理局			
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：	139.00	到位数：	139.00	执行数：	139.00	
	其中：财政资金	139.00	其中：财政资金	139.00	其中：财政资金	139.00	
	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	
	为提高高新区城市管理水平，打造服务型政府，综合运行现代化信息技术，整合公共设施信心和公共基础服务，向智慧化升级，实现感知、分析、服务、智慧、监察“五位一体”。		通过此次智慧城管系统的建设，整合信息系统，把各部门涉及到的基础信息数据全部整理归档，再按统一标准进行普查更新和数据融合，打造了高新区城市管理综合数据库，为城市大数据分析、领导辅助决策做支撑，全面实现对城市管理的综合监督。			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）	质量指标	应用系统、硬件设备合格率	应用系统、硬件设备合格数占实际完成数的比率	100%	10	
		时效指标	验收及时性	竣工后在规定时间内验收	及时验收	10	
		数量指标	设备购置数量	完成本年度设备购置数量	100%	10	
		成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	可持续影响指标	提高突发响应能力	提高城市管理应对突发事件的能力，掌握设施的安全隐患，做到防患于未然	较显著	40	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	12319工作人员满意度	12319工作人员满意数量占总数的比例	≥95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标中可适当体现项目的成本控制情况，产出指标中设数量指标，体现项目设备的数量，使项目设备购置情况更加清晰，更准确的反应资产情况。						

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：10

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处城区防汛专项费		实施(主管)单位	城市管理局		
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:	17.37	到位数:	17.37	执行数:	17.37	
	其中:财政资金	17.37	其中:财政资金	17.37	其中:财政资金	17.37	
	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	
	1、做好防汛工作,降低汛情对正常生产生活秩序的影响,尽可能减小汛情给市民人身财产安全带来的危害。2保证我区能够安全度汛,为我区的经济发展和社会稳定提供了有力保障。			购买防汛物资,建设防汛队伍,保证了我区安全度汛		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	物资储备充足性		充足	充足	10
		质量指标	防汛物资质量		达标	达标	10
		时效指标	专项资金下达时限		及时	及时	10
		成本指标	项目控制成本		符合	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			17.37	17.37	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	汛期雨污水正常排放		较显著	较显著	35
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：陈明洁

联系电话：85969665

序号：11

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市容市貌综合整治项目		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级		
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:	1050	到位数:	1050	执行数:	108.76844	10.4%
	其中: 财政资金	1050	其中: 财政资金	1050	其中: 财政资金	108.76844	
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. 用于城市道路、园林绿地、门头牌匾的整治工作, 路面及行道树清洗、违法建筑拆除、垃圾清运等工作; 2. 上级和领导交办的其他任务			保持了绿化成果, 保持了良好的市容市貌		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	工程完工率	≥90%	≥90%	9	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	10	
		时效指标	验收及时	按规定验收	及时	10	
		成本指标	超概算比例	≤10%	≤10%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出比例	1050万元	108.76万元	1	
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升城市容貌水平	较显著	较显著	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	8	
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王倩

联系电话：85969665

序号：12

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处污水厂设备尾款		实施(主管)单位	城市管理局		
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:	367.21	到位数:	367.21	执行数:	367.21	100%
	其中: 财政资金	367.21	其中: 财政资金	367.21	其中: 财政资金	367.21	
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. 核定污水处理设备运行情况, 支付符合条件的尾款。 2. 足额、及时支付污水处理设备尾款。			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分)	数量指标	足额支付		足额支付	完成	10
		质量指标	质量合格		质量合格	完成	10
		时效指标	支付及时		及时支付	完成	10
		成本指标	控制项目成本		符合年初预算	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	生态效益指标	改善高新区卫生环境水平		较显著	完成	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马潇

联系电话：85969665

序号：13

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建及优化发展环境工作经费		实施(主管)单位	高新区城市管理局		
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:	1	到位数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
	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. 负责局党委党建工作, 做好党委各项会议的组织、协调, 组织开展党建活动 2. 做好党员发展、培训、调入调出和党统信息工作, 加强基层党组织建设			已完成		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分)	数量指标	党建活动次数	≥1次	2	10	
		质量指标	党建活动完成情况	完成	完成	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	
		成本指标	项目控制成本	符合	符合	10	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	90%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	讲党史感党恩跟党走氛围	较显著	较显著	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受众群体满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：赵青

联系电话：85095306

序号：14

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办数字化城管信息大屏幕维护保养	实施(主管)单位	城市管理局			
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：	2.6	到位数：	2.6	执行数：	2.6	
	其中：财政资金	2.6	其中：财政资金	2.6	其中：财政资金	2.6	
	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	
	改善工作环境，提高工作效率，适应新形势下的城市管理工作，提高城市管理水平，改善城市容貌。创造优美环境，创建文明城市，实现城市管理考核工作公开、公平、公正的效果，实现城市管理工作精细、精准、精确。			保证我区数字化城管工作的正常开展，各项设备、系统运行良好，按照双方签订的合同，对“同创DLP显示单元”及配套设备进行维护，质量稳定可靠，操作方便，满足我单位使用要求。		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	维护大屏幕的次数		维护保养大屏幕的次数	≥2次	10
		质量指标	维修申报处理率		维修申报处理完成率	≥98%	10
		时效指标	故障响应时间		系统故障处理相应时间	≤30分钟	10
		成本指标	项目控制成本		实际支出情况符合预算经费支出	符合	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	长期使用性		保证大屏幕正常运转，提高工作效率	有影响	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大屏幕运行的满意度		大屏幕维护保养明细单中满意的数量占维护保养总数的比率	≥98%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标可适当体现维护单位处理数字化城管信息大屏幕故障的时效性、故障概率、故障时间间隔等指标，以便使用单位对大屏幕的使用维护更加注意。					

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：15

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 考评办系统设备维护及大屏幕续保费	实施(主管)单位 城市管理局				
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：9.00	到位数：9.00	执行数：9.00	9.00		100%
	其中：财政资金 9.00	其中：财政资金 9.00	其中：财政资金 9.00	9.00		
其他	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
	改善工作环境，提高工作效率，适应新形势下的城市管理工作，提高城市管理水平，改善城市容貌，创造优美环境。实现城市管理考核工作及时，公平、公正、公开的效果，实现城市管理工作精细、精准、精确。		本项目设备出现故障能够快速恢复，在合同期内对系统进行12次/年技术巡检。定期对本项目网络设备进行日常的维护工作，提高了工作效率，实现城市管理工作精细、精准、精确。			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	技术巡检的次数	系统设备及大屏幕的巡检次数	1次/月	10
		质量指标	故障排除率（%）	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥98%	10
		时效指标	故障响应时间	系统故障处理响应时间	≤30分钟	10
		成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比	100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	长期使用性	保证设备正常运转，提高工作效率	有影响	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	系统设备及大屏幕运行的满意度	系统设备维护及大屏幕续保项目维护明细单中满意的数量占维护保养维护总数的比率	≥98%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标可适当体现维护单位处理数字化城管信息系统设备的非正常停机率、故障时间间隔，技术人员到场速度等指标，以便使用单位对系统设备的使用维护更加熟悉。					

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：16

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新区供水管网延伸工程		实施(主管)单位	城市管理局		
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:	2000	到位数:	2000	执行数:	4.71	2%
	其中: 财政资金	2000	其中: 财政资金	2000	其中: 财政资金	4.71	
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.完成我区南部12个农村的供水设施建设工作 2.按市政府要求关停三环内建成区生活取水井			项目暂停实施		2%	
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	建设供水管网长度		≥10公里	项目暂停实施	0
		质量指标	竣工验收合格率		100%	项目暂停实施	0
		时效指标	项目按计划完工率		≥90%	项目暂停实施	0
		成本指标	项目控制成本		符合预算安排	项目暂停实施	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	2%	0
	效益指标(40分)	生态效益指标	保护地下水		显著改善	项目暂停实施	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度		≥90%	项目暂停实施	0
总分						0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目暂停实施						

填报人：马潇

联系电话：85969665

序号：17

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	道路交管设施工程	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	180	到位数:	180	执行数:	3.72	
	其中: 财政资金	180	其中: 财政资金	180	其中: 财政资金	3.72	
	其他		其他		其他		2.1%
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. 为市民营造安全、有序、畅通的交通秩序 2. 提高道路交通安全性, 保障人民出行安全, 减少交通事故的发生			根据工作安排, 该项目暂停实施。		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分)	数量指标	工程完工率		0%	已完成概算批复	3
		质量指标	验收合格率		0%	项目暂停实施	0
		时效指标	验收及时		按规定验收	项目暂停实施	0
		成本指标	实际成本超概(预)算比率		≤10%	≤10%	10
	预算执行率指标(30分)	预算执行率	预算支出比例		100%	2.1%	6.3
	效益指标(20分)	社会效益指标	提升城市容貌		改善	项目暂停实施	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	项目暂停实施	0
总分						19.3	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴旭东

联系电话：85965603

序号：18

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020-2021年度采暖季清洁取暖运行补助费用	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	616.81	到位数:	616.81	执行数:	616.81	
	其中: 财政资金	616.81	其中: 财政资金	616.81	其中: 财政资金	616.81	
	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	
	切实推进京津冀周边农村地区冬季清洁取暖工作做到位,持续改善大气环境质量,关注民生,确保群众安全温暖过冬。		已完成			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分)	数量指标	补助人数	符合发放标准	符合发放标准	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	
		成本指标	项目预算控制数	符合	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	较显著	较显著	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	90%	90	10	
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：徐国辉

联系电话：85099790

序号：19

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昆仑公园周边绿化工程	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理局			
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:	168.00	到位数:	168.00	执行数:	5.32	
	其中: 财政资金	168.00	其中: 财政资金	168.00	其中: 财政资金	5.32	
	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	
	1. 项目完工并投入使用, 新增城市绿地面积, 提高城市生态文明建设。 2. 控制工程成本, 按资金支出计划完成支出。			1. 项目完工并投入使用, 新增城市绿地面积, 提高城市生态文明建设。 2. 控制工程成本, 按资金支出计划完成支出。		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分)	数量指标	园林绿化率	≥90%	≥90%	10	
		质量指标	绿化成活率	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	资金支出进度	一致	不一致	5	
		成本指标	实际成本超概(预)算比率	符合	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		168	5.32	3	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	项目建成效果	≥90%	≥95%	39	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分						87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前资金支出进度较低, 我局将尽快安排资金支出。						

填报人：赵梦琪

联系电话：85969665

序号：20

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办运行费用	实施(主管)单位	城市管理局			
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：	68.00	到位数：	68.00	执行数：	68.00	
	其中：财政资金	68.00	其中：财政资金	68.00	其中：财政资金	68.00	
	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	
	为确保考评各项工作的正常运转，提高数字化城管监督、考评、评比的工作效率，便于市容市貌日常管理工作的开展。			2021年支出房屋维修费4万元，支出燃气费1万元，支出电费61.5万元，邮电费1.5万元，确保了考评办的正常运转。		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	保障办公人数	保障的数字化城市管理工作/计划的年度工作量*100% 保障办公人数	≥23人		10
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		10
		时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时		10
		成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合		10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比	100%	100%		10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有影响		40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	考评办工作人员满意度	考评办工作人员满意数量占总数的比例	≥98%		10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标可适当体现各项费用的占比，各项费用的支付情况，更加明确考评办各项费用的用途与金额。						

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：21

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	供排水工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理局		
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:	200	到位数:	200	执行数:	0	($= \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$)
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	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	
	保障区内企业的正常运转。			实际申请4家企业, 已完工4家企业供排水接户。 待结算		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分)	数量指标	工程完工率		100%	100%	10
			验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	验收及时		按规定验收	按规定验收	10
			成本指标		实际成本超概(预)算比率	≤10%	≤10%
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			200	0	0
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升满意度		较显著	较显著	40
			入区企业满意度		≥95%	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标					
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王旭

联系电话：85969665

序号：22

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办数字城管系统网络安全维护费	实施(主管)单位	城市管理局			
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：	4.00	到位数：	4.00	执行数：	4.00	
	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00	
	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
	完善各项网络安全保护措施，保障信息系统和网站的安全、稳定、高效运行，需定期对数字城管系统进行检查、测试，定期开展自查整改和技术检测，提高显示设备和控制系统安全配置。			保障数字城管系统网络安全保护工作，保护数字城管系统安全运行，防止系统瘫痪。			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	维护次数		维护数字城管系统网络安全的次数	1次/年	10
		质量指标	验收合格率		通过验收合格的比率	100%	10
		时效指标	网络维护及时性		数字城管系统网络维护的及时性	及时	10
		成本指标	项目控制成本		实际支出情况符合预算经费支出	符合	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比		100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	保证数字城管系统网络安全		通过对数字城管系统网络安全的维护，保证网络安全	≥356天	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	12319坐席人员满意度		12319坐席人员对数字城管系统网络安全维护满意度	≥95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完善各项网络安全保护措施，保障信息系统和网站的安全、稳定、高效运行，项目绩效中可体现数字城管系统检查、测试次数与占比，提高显示设备和控制系统安全配置。						

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：23

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年春季造林绿化及裸露黄土整治		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心	
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	
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	0
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	0
	其他	300	其他	300	其他	
预算执行进度						
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
	按照要求已完成工程,增加苗木种植量,改善黄土裸露情况,提升城市容貌,为市民提供优美宜居的生活环境,改善了空气质量。			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分)	数量指标	工程完工率	100%	100%	10
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	项目按计划完工率	按计划时间完工	按计划时间完工	10
		成本指标	超概算比例	≤10%	≤10%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		0%	0
	效益指标(40分)	生态效益指标	美化城市环境	较显著	较显著	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成					

填报人：赵超

联系电话：0311-85091910

序号：24

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	漓江道（泰山街-兴安大街） 道路南侧便道及绿化工程	实施(主管) 单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理局			
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：	135.00	到位数：	135.00	执行数：	0.00	
	其中：财政资金	135.00	其中：财政资金	135.00	其中：财政资金	0.00	
	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. 项目完工并投入使用，新增城市绿地面积，提高城市生态文明建设。 2. 控制工程成本，按资金支出计划完成支出。		1. 项目完工并投入使用，新增城市绿地面积，提高城市生态文明建设。 2. 控制工程成本，按资金支出计划完成支出。			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分)	数量指标	园林绿化率	≥90%	≥90%	10	
		质量指标	绿化成活率	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	资金支出进度	一致	不一致	5	
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	一致	一致	10	
	预算执行率 指标（10分）	预算执行率				3	
	效益指标 (40分)	可持续影响 指标	项目建成效果	≥90%	≥95%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分						88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前资金支出进度较低，我局将尽快安排资金支出。						

填报人：赵梦琪

联系电话：85969665

序号：25

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	已完工待评审	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理局			
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:	7024.37	到位数:	7024.37	执行数:	4098.2813	58.34%
	其中: 财政资金	7024.37	其中: 财政资金	7024.37	其中: 财政资金	4098.2813	
	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. 最大程度减少因拖欠工程款问题造成的不良影响 2. 保障社会稳定最大程度减少因拖欠工程款问题造成的不良影响, 保障社会稳定		最大程度减少了因拖欠工程款问题造成的不良影响, 保障社会稳定			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分)	数量指标	工程施工项目完成率		≥90%	≥90%	8
		质量指标	验收合格率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	验收及时		按规定验收	按规定验收	10
		成本指标	项目成本控制		符合	符合	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出比例		7024.37万元	4098.28万元	5
	效益指标(40分)	可持续影响指标	促进城市稳定		较显著	较显著	34
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益团体满意度		≥95%	≥95%	8
	总分						83
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王倩

联系电话：85969665

序号：26

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处污水处理设备更新采购费	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	890.13	到位数:	890.13	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	890.13	其中:财政资金	890.13	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	
	1. 根据区污水处理厂实际需求, 更新购置污水处理设备 2. 保障区污水处理厂设备正常运行			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分)	数量指标	采购数量		22类	完成	10
		质量指标	质量合格		验收合格	完成	10
		时效指标	采购及时		及时完成	完成	10
		成本指标	项目控制成本		符合年初预算	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	0%	0
	效益指标(40分)	生态效益指标	改善高新区环境水平		较显著	完成	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题	问题: 预算未及时执行。						
、原因及下一步整改措施	原因分析: 采购方案发生变更, 导致采购过晚, 未能达到付款条件。 下一步措施: 申请年初预算时对方案进行科学、精细化论证。						

填报人: 马潇

联系电话: 85969665

序号：27

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 公用事业处学苑路污水提升 泵站运行费	实施(主管) 单位 城市管理局					
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:	82.23	到位数:	82.23	执行数:	72.02	87%
	其中: 财政资金	82.23	其中: 财政资金	82.23	其中: 财政资金	72.02	
	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. 做好污水提升泵站设施设备的日常运行维护。 2. 保障泵站的污水提升工作正常运行。			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分)	数量指标	维护次数	≥4次	完成	10	
		质量指标	泵站运行正常	正常运行	完成	10	
		时效指标	维护及时率	及时维护	完成	10	
		成本指标	项目控制成本	符合年初预算	完成	10	
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率		100%	87%	8	
	效益指标 (40分)	生态效益指标	泵站稳定运行	较显著	完成	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	
	总分						98
五、存在问题 、原因及下一步 整改措施	无						

填报人：马潇

联系电话：85969665

序号：28

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办体检费	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	0.81	到位数:	0.81	执行数:	0.81	100%
	其中: 财政资金	0.81	其中: 财政资金	0.81	其中: 财政资金	0.81	
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	
	提高我单位日常工作效率,保障城市管理工作的顺利开展,全面提升高新区市容环境管理质量。			按照签订的体检标准协议,为我单位人员定期进行体检,2021年全体工作人员身体健康,保障了城市管理工作的顺利开展。		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	监督员健康体检人数	参加健康体检的监督员人数	30人	10	
		质量指标	受益率	体检受益人员占单位体检人员的比率	100%	10	
		时效指标	体检及时性	按照合同约定及时体检	及时	10	
		成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	监督员体检次数(次)	保障监督员健康实效性	1次	40	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	监督员满意度	监督员满意数量占总人数的比例	≥98%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效可适当体现单位男女体检人数比例,体检费用比例等指标,可使绩效指标更加细化,体检费用各项占比更加清晰。						

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：29

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办光纤网络租赁费用	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	10.6	到位数:	10.6	执行数:	10.6	
	其中: 财政资金	10.6	其中: 财政资金	10.6	其中: 财政资金	10.6	
	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	
	为提高高新区城市管理水平, 打造服务型政府, 综合运行现代化信息技术, 整合公共设施信心和公共基础服务, 向智慧化升级, 保障高新区考评办网络稳定运行。		保障城市管理综合指挥中心系统网络正常运行, 提高我单位日常工作效率, 保障城市管理工作的顺利开展。			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	租赁光纤条数	考评办租赁光纤的数量	2条	10	
		质量指标	网络稳定率	网络稳定天数占全年的百分比	≥98%	10	
		时效指标	网络故障反应时间	能够及时地对考评办网络故障作出反应的时间	≤0.5小时	10	
		成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	工作正常开展	保障考评办日常工作顺利开展	有影响	40	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意人员占单位总人数的百分比	≥98%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效中可适当体现网络传输设备的数量、网络的稳定性、网络突发故障的比率, 有助于本项目网络传输运营情况的进一步了解。						

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：30

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办更换城市管理制式服装费	实施(主管)单位	城市管理局			
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：	2.74	到位数：	2.74	执行数：	2.74	
	其中：财政资金	2.74	其中：财政资金	2.74	其中：财政资金	2.74	
	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	
	要严格对购置过程进行监督，对采购标准、质量进行严格把关，提高市容市貌管理精细化水平，更好地接受社会监督，充分展现了工作人员良好的形象与精神面貌			按照签订的购买协议，为我单位人员更换制式服装，充分展现了工作人员良好的形象和精神面貌，保障了城市管理工作的顺利开展。		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	购置服装的数量	购置城市管理制式服装的套数	20套	10	
		质量指标	购置服装的合格率	合格的服装套数占购置总套数的百分比	100%	10	
		时效指标	采购制式服装的时间	城市管理制式服装采购时间	6月前	10	
		成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	可持续影响指标	规范化管理	规范工作人员的形象和精神面貌	有影响	40	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监督员满意度	监督员满意数量占总数的比例	≥95%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效可适当体现单位男女人数比例，服装费用比例等指标，可使绩效指标更加细化，服装费用各项占比更加清晰。						

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：31

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市管理对标学习考察经费	实施(主管)单位	高新区城市管理局			
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：	2.4416	到位数：	2.4416	执行数：	2.4416	($= \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$)
	其中：财政资金		其中：财政资金		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	
	1. 加强全区建设管理，促进全区建设行业规范有序开展，完成城建资金年度使用计划和年度维护及大修计划编制，监督计划项目的实施 2. 学习和借鉴先进地区在城市建设管理方面经验做法，进一步提高我区城市建设和管理水平		已完成			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分)	数量指标	对标学习次数	≥ 1 次	1	10	
		质量指标	任务完成情况	完成	完成	10	
		时效指标	对标学习考察时间	及时	及时	10	
		成本指标	项目控制成本	符合	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	90%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	有效提升	有效提升	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	对标学习考察人员满意度	$\geq 90\%$	100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：赵青

联系电话：85095306

序号：32

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处污水运行补贴费	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	5058.2	到位数:	5058.2	执行数:	5058.2	
	其中: 财政资金	5058.2	其中: 财政资金	5058.2	其中: 财政资金	5058.2	
	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	
	1. 保障污水处理厂正常运行, 提高高新区卫生环境水平。 2. 达到环保部门排水断面标准。			1. 保障污水处理厂正常运行, 提高高新区卫生环境水平。 2. 达到环保部门排水断面标准。		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	污水处理率		100%	完成	10
		质量指标	出水标准		达到环保标准	完成	10
		时效指标	按时拨付		及时拨付	完成	10
		成本指标	污水处理成本单价		2.99元/立方米	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40分)	生态效益指标	提高高新区卫生环境水平		较显著	完成	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马潇

联系电话：85969665

序号：33

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办渣土垃圾专项经费	实施(主管)单位	城市管理局			
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：	94.82	到位数：	94.82	执行数：	94.82	
	其中：财政资金	94.82	其中：财政资金	94.82	其中：财政资金	94.82	
	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	
	<p>考评办对全区生活垃圾管理工作的检查、考核、评比，进一步加强了高新区生活垃圾、建筑渣土乱倾乱倒违章现象的整治管理。有效提升了辖区环境卫生质量，建立和完善了生活垃圾收集、运输、处置、监管长效管理机制。</p>			<p>根据《关于印发高新区生活垃圾管理办法的通知》（石高管字【2014】63号）文件，严格按着考评办法对综合执法、长江办、太行办、鄗马镇、宋营镇等相关单位进行考核，并对检查情况按季度排列名次。全面提升了高新区市容环境管理质量，实现城市管理考核工作及时、公开、公平、公正的效果。</p>		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	考核次数	考评办对各镇办渣土垃圾的考核次数	1次/月	10	
		质量指标	考核工作完成率	完成次数与计划次数的比例	100%	10	
		时效指标	考核工作及时性	每月完成对各镇办的渣土考核	及时	10	
		成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	可持续影响指标	提升辖区环境质量	有效提升辖区环境卫生质量	有影响	40	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参评单位满意度	参评对象满意数量占总数的比例	≥90%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效可适当增加考核工作完成率，适当调整考核次数，使考核成绩更加客观，实现城市管理考核工作的公平、公正效果。						

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：34

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区城市管理局

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 高新区城市管理局					
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:	2.3	到位数:	2.3	执行数:	2.3	($= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%$)
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		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	
	1. 加强全局人才队伍建设, 提高人才业务素质, 激励工作热情, 提高行业水平 2. 提升机关及行业信息化水平, 保障各类业务系统安全稳定运行, 提高工作效率		已完成			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分)	数量指标	办公设备购置数量	4台电脑, 1台打印机	4台电脑, 1台打印机	10	
		质量指标	验收合格率	完成	完成	10	
		时效指标	采购物品到位时间	6月前	6月前	10	
		成本指标	项目控制成本	符合	符合	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	90%	100%	10	
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：赵青

联系电话：85095306

序号：35

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处任家庄苗圃租地费	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	95	到位数:	95	执行数:	95	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	95	其中: 财政资金	95	其中: 财政资金	95	
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	
	保证苗圃水源地的合理利用, 承担养护范围内绿地、苗圃、片林、广场的维护养护管理, 2保证占地工作的顺利进行, 消除被占用土地村民的顾虑			租地费及时发放给村民, 保证了苗圃地的维护养护管理		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	苗圃租地面积数		475亩	475亩	10
		质量指标	苗圃租地费发放完成情况		完成	完成	10
		时效指标	租地费发放及时性		及时	及时	10
		成本指标	项目控制成本		2000元/亩/年	2000元/亩/年	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			95	95	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	美化城市环境		较显著	较显著	30
			服务对象满意度		≥90%	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	无						

填报人：陈明洁

联系电话：85969665

序号：36

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处汪洋沟管护费	实施(主管)单位	城市管理局			
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	5.76	到位数:	5.76	执行数:	5.76	
	其中: 财政资金	5.76	其中: 财政资金	5.76	其中: 财政资金	5.76	
	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	
	1、确保雨污水正常排放，路面排水设施完好 2、汛期前后排水管道检查疏通，雨污水泵运行正常			雨污水排放正常，路面排水设施完好		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	汪洋沟管理人员数量		4人	4人	10
		质量指标	保障污水排放工作运行		畅通	畅通	10
		时效指标	管理费发放及时性		及时	及时	10
		成本指标	项目控制成本		实际支出情况符合预算经费支出	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			5.76	5.76	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	保证雨污水正常排放		较显著	较显著	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：陈明洁

联系电话：85969665

序号：37

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处污水设备采购尾款	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	222.92	到位数:	222.92	执行数:	217.51	97%
	其中: 财政资金	222.92	其中: 财政资金	222.92	其中: 财政资金	217.51	
	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		
	1. 核定污水处理设备运行情况, 支付符合条件的尾款		完成		100%		
	2. 足额、及时支付污水处理设备尾款						
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	足额支付		足额支付	完成	10
		质量指标	质量合格		质量合格	完成	10
		时效指标	支付及时		及时支付	完成	10
		成本指标	控制项目成本		符合年初预算	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	97%	9	
	效益指标(40分)	生态效益指标	改善高新区卫生环境水平		较显著	完成	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100%	10
	总分						99
五、存在问题	无						
、原因及下一步整改措施							

填报人：马潇

联系电话：85969665

序号：38

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办采购消防设备	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	14.04	到位数:	14.04	执行数:	14.04	100%
	其中: 财政资金	14.04	其中: 财政资金	14.04	其中: 财政资金	14.04	
	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	
	提高我单位日常工作效率,保障城市管理工作的顺利开展,加强考评办安全防范工作,保障我机房及会议室、档案室安全,确保各项工作正常运转。		本项目采购设备数量符合要求,质量全部合格并且按设定位点安装,可以正常使用。			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	购置消防设备的数量	购置消防设备的数量	30具	10	
		质量指标	消防设备的质量	购置消防设备的质量	100%	10	
		时效指标	消防设备验收完成时间	消防设备验收完成时间	8月前	10	
		成本指标	设备单价	每具消防设备的价格	0.468万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	加强消防安全保障	消除消防安全隐患,严防安全事件发生	有影响	40	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位的满意人数占使用单位总人数的比率	≥98%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目绩效目标可适当体现消防设备的数量指标、设备运行情况和是否安装到指定位置上,以便更加直观的了解到本项目的具体完成情况。						

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：39

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	天然气分布式热源站及配套管网工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级		
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:	50	到位数:	50	执行数:	0	
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	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	
	1.保障项目正常建设 2.支付相应的代建费			项目正常推进		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	工程施工项目完成率		≥90%	≥90%	8
		质量指标	项目质量达标率		≥90%	≥90%	8
		时效指标	资金支出进度		≥90%	≥90%	8
		成本指标	项目控制成本		符合	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出比例		50万元	0万元	0
	效益指标(40分)	可持续影响指标	项目开工		项目正常开展	正常开展	38
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥95%	97%	10
总分						82	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王倩

联系电话：85969665

序号：40

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处污泥处置费	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	1322	到位数:	1322	执行数:	1173.09	89%
	其中:财政资金	1322	其中:财政资金	1322	其中:财政资金	1173.09	
	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. 根据污水处理厂污泥生产需求采购相应服务 2. 督导中标方运行, 避免产生污泥处置方面的环保问题			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分)	数量指标	全部无害化处置	全部无害化处置	完成	10	
		质量指标	污泥外运标准	干化焚烧标准	完成	10	
		时效指标	污泥处置费结算	及时支付	完成	10	
		成本指标	控制项目成本	符合年初预算	完成	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	89%	9	
	效益指标(40分)	生态效益指标	降低污泥浓度	较显著	完成	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马潇

联系电话：85969665

序号：41

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办视频会议系统网络费用	实施(主管)单位	城市管理局			
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：	1.2	到位数：	1.2	执行数：	1.2	100%
	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	
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
	<p>响应疫情防控要求，保障城市管理工作的顺利开展，省、市两级可通过云视频平台直接召开到县（市、区）网络视频会议，各县市区城管部门之间也可利用网络视频会议交流工作。</p>			<p>保障城市管理综合指挥中心视频会议系统网络正常运行，保证与县（市、区）视频会议的顺利进行，保障城市管理工作的顺利开展。</p>			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	租用4G无线网络的数量		租用4G无线网络的数量	1条	10
		质量指标	网络稳定率		网络稳定天数占全年的百分比	≥98%	10
		时效指标	网络故障反应时间		能够及时地对考评办网络故障作出反应的时间	≤0.5小时	10
		成本指标	项目控制成本		实际支出情况符合预算经费支出	符合	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	工作正常开展		保障考评办日常工作、视频会议的顺利开展	有影响	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度		使用单位满意人员占单位总人数的百分比	≥98%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效中可适当体现视频网络设备的数量、网络的稳定性、网络突发故障的比率，有助于本项目网络传输运营情况的进一步了解。						

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：42

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	园林绿化管理中心办公区用电新增箱变		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心		
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		
	预算数:	42	到位数:	42	执行数:	0	
	其中: 财政资金	42	其中: 财政资金	42	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
预算执行进度 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	
	按照要求已完成工程, 该项目给园林中心办公区用电提供保障。			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分)	数量指标	建设、改造、修缮工程量		1座	1座	10
		质量指标	竣工验收合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	项目按计划完工率		按计划时间完工	按计划时间完工	10
		成本指标	超概算比例		≤10%	≤10%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率			0%	0
	效益指标(40分)	可持续影响指标	设施正常运转率		≥95%	95%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	95%	10
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人：赵超

联系电话：0311-85091910

序号：43

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市管理宣传费	实施(主管)单位	高新区城市管理局			
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	1.44	到位数:	1.44	执行数:	1.44	
	其中: 财政资金	1.44	其中: 财政资金	1.44	其中: 财政资金	1.44	
	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. 宣传贯彻国家、省、市有关政策、法律、法规, 开展相关业务培训和学习考察 2. 组织开展各类活动, 积极宣传、培训、实施行业法律法规			已完成		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分)	数量指标	开展宣传活动数量	≥1次	1	10	
		质量指标	宣传资料质量	合格	合格	10	
		时效指标	按期完成及时性	及时	及时	10	
		成本指标	项目控制成本	符合	符合	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	90%	100%	10	
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	长期影响	较显著	较显著	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：赵青

联系电话：85095306

序号：44

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处污水运行成本审计费	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	4.5	到位数:	4.5	执行数:	4.5	
	其中: 财政资金	4.5	其中: 财政资金	4.5	其中: 财政资金	4.5	
	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.委托第三方单位审计污水处理运行成本 2.及时向第三方单位支付审计费用			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分)	数量指标	完成审计报告套数		1套	完成	10
		质量指标	审计报告合格率		符合标准	完成	10
		时效指标	按时完成		按时完成	完成	10
		成本指标	控制预算成本		符合年初预算	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	审计报告有效期		≥1年	完成	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马潇

联系电话：85969665

序号：45

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办中央空调维护费	实施(主管)单位	城市管理局		
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:	2.67	到位数:	2.67	执行数:	2.67
	其中:财政资金	2.67	其中:财政资金	2.67	其中:财政资金	2.67
	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
	改善工作环境,提高工作效率,避免中央空调设备重大损坏,保障空调的正常运行,创造良好的工作环境。		中央空调维护项目提高了考评办的工作环境,保障了中央空调的正常运行,保证了考评办日常工作的正常运行,本项目已按计划支出。			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	维护中央空调的次数	维护中央空调的次数	1次	10
		质量指标	维护质量	维护中央空调质量的合格率	100%	10
		时效指标	故障响应时间	响应故障的时间	≤30分钟	10
		成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比	100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保证中央空调的使用性	有影响	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意人数占单位总人数的比率	≥98%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完善中央空调的安全使用措施,保障中央空调长期稳定运行。项目绩效中可体现中央空调维护次数与占比,降低故障率。					

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：46

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年花园城市建设四季种植鲜花及立体花坛工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心		
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:	350	到位数:	350	执行数:	349.09	
	其中: 财政资金	350	其中: 财政资金	350	其中: 财政资金	349.09	
	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		
	按照要求已完成工程, 已按期拨付工程款。		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分)	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥10000平米	12000	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	10	
		时效指标	项目按计划完工率	按计划时间完工	按计划时间完工	10	
		成本指标	超概算比例	≤10%	≤10%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		99.7%	9.9	
	效益指标(40分)	生态效益指标	美化城市环境	较显著	较显著	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	
总分						99.9	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人：赵超

联系电话：0311-85091910

序号：47

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	火炬广场提升改造工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理局		
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:	400.00	到位数:	400.00	执行数:	0.00	0%
	其中: 财政资金	400.00	其中: 财政资金	400.00	其中: 财政资金	0.00	
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. 按时支付工程进度款。			1. 按时支付工程进度款。			50%
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	建设、改造、修缮工程量		19328m ²	此项目暂停	0
		质量指标	竣工验收合格率		≥95%	此项目暂停	0
		时效指标	项目按计划完工		项目按计划完工	此项目暂停	0
		成本指标	超概算比例		≤10%	此项目暂停	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					0
	效益指标(40分)	社会效益指标	美化城市环境		较显著	此项目暂停	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	此项目暂停	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目已暂停，启动时间未定，以实际为准。						

填报人：赵梦琪

联系电话：85969665

序号：48

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办市容考评奖惩专项经费	实施(主管)单位	城市管理局			
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：	30.00	到位数：	30.00	执行数：	30.00	100%
	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	
	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
	结合高新区实际工作，适应新形势下的城市管理工作，全面提升了高新区市容环境管理质量。强化了各相关单位的责任意识，完善了城乡环境卫生长效管理机制，实现城市管理考核工作及时、公开、公平、公正的效果。			根据《关于印发高新区市容环境卫生管理考评办法的通知》（石高管字【2014】64号）文件，严格按照考评办法对综合执法、市政、园林、环卫、长江办、太行办、邨马镇、宋营镇等相关单位进行考核，严格考核标准，每月对参评单位进行成绩排名，综合各月考评成绩，一季度一奖励，年底对所有参评单位进行总排名，进行奖励。			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	考核次数		考评办对各参评单位进行市容管理环境卫生的考核次数	1次/月	10
		质量指标	考核工作完成率		完成的考核次数与计划考核次数的比例	100%	10
		时效指标	问题处理率（%）		各参评单位实际问题处理情况	≥95%	10
		成本指标	项目控制成本		实际支出情况符合预算经费支出	符合	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比		100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	提升辖区市容市貌质量		有效提升辖区市容市貌、环境卫生的质量	有影响	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参评单位满意度		参评单位满意数量占总数的比例	≥95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效可适当增加费用跟踪情况，适当调整考核次数，实现城市管理考核工作的公平、公正效果。						

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：49

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考评办保安及保洁劳务费	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	22.89	到位数:	22.89	执行数:	22.89	100%
	其中: 财政资金	22.89	其中: 财政资金	22.89	其中: 财政资金	22.89	
	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	
	加强考评办公场地安全防范工作, 保证考评办公场地的环境干净整洁, 维护考评办的整体形象,		保障了考评办公场地安全, 保证了考评办公场地的环境干净整洁, 维护了考评办的整体形象。			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	保安保洁人数	保安保洁的总人数	6人	10	
		质量指标	保安保洁人员考勤率	保安及保洁人员的实际出勤时间占应出勤时间的比率	≥95%	10	
		时效指标	服务合同签订时间	服务合同签订时间	5月前	10	
		成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况占预算数的百分比	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	维护考评办整体形象	加强办公场地安全, 保障办公环境干净整洁	有影响	40	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	考评办人员满意度	考评办人员满意数量占总数的比例	≥98%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效中并未体现保安保洁人数、出勤率等, 可适当增加, 并考虑其在岗在位情况, 使考评办公环境, 办公场地安全等得以加强。						

填报人：于敏

联系电话：86568128

序号：50

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学苑路污水提升泵站运行审计费		实施(主管)单位	城市管理局		
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:	0.42	到位数:	0.42	执行数:	0.42	
	其中: 财政资金	0.42	其中: 财政资金	0.42	其中: 财政资金	0.42	
	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.委托第三方单位审计学苑路污水提升泵站运行成本			完成		100%	
	2.及时向第三方单位支付审计费用						
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	完成审计报告套数		1套	完成	10
		质量指标	审计报告合格率		符合标准	完成	10
		时效指标	按时完成		按时完成	完成	10
		成本指标	控制预算成本		符合年初预算	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	审计报告有效期		1年	完成	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马潇

联系电话：85969665

序号：51

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财建[2020]92号关于提前下达2021年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖2018年、2019年任务运行补贴)		实施(主管)单位	城市管理局		
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:	1.00	到位数:	1.00	执行数:	0	
	其中: 财政资金	1.00	其中: 财政资金	1.00	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		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	
				该项目为上级按照补贴标准顶额下达补贴资金, 采暖季结束之后已从其他专款据实支出。		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	
	产出指标(40分)	数量指标	补助人数		0	0	0
		质量指标	发放准确率		0	0	0
		时效指标	补贴发放及时性		0	0	0
		成本指标	项目预算控制数		0	0	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					0
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障用户生活采暖用气		0	0	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		0		0
	总分						0
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为上级按照补贴标准顶额下达补贴资金, 采暖季结束之后已从其他专款据实支出。					

填报人：徐国辉

联系电话：85099790

序号：52

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财建【2020】99号关于提前预下达2021年市级大气污染防治资金（用于农村双代级洁净煤和炉具推广）		实施(主管)单位	城市管理局		
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：	123.00	到位数：	123.00	执行数：	24.72	20%
	其中：财政资金	123.00	其中：财政资金	123.00	其中：财政资金	24.72	
	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			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	补助人数		符合发放标准	符合发放标准	10
			发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时	10
			项目预算控制数		符合	符合	10
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				100	5
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障用户生活采暖用气		较显著	较显著	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		90%	90	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：徐国辉

联系电话：85099790

序号：53

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财建[2020]32号2020年市级第三批大气污染防治资金（专项资金）		实施(主管)单位	城市管理局		
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：	77.61	到位数：	77.61	执行数：	77.61	
	其中：财政资金	77.61	其中：财政资金	77.61	其中：财政资金	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	
	该项目用于农村双代2020-2021年采暖季运行补贴。			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分）	数量指标	补助人数		符合发放标准	符合发放标准	10
		质量指标	发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时	10
		成本指标	项目预算控制数		符合	符合	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				100	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障用户生活采暖用气		较显著	较显著	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		90%	90	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：徐国辉

联系电话：85099790

序号：54

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财建[2019]103号关于提前下达2020年省级大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖2017年、2018年任务运行补贴)(专项资金)		实施(主管)单位	城市管理局		
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:	39.42	到位数:	39.42	执行数:	39.42	
	其中: 财政资金	39.42	其中: 财政资金	39.42	其中: 财政资金	39.42	
	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	
	切实推进京津冀周边地区农村清洁取暖工作做到位,持续改进大气环境,确保群众安全过冬。			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分)	数量指标	补助人数	符合发放标准	符合发放标准	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	
		成本指标	项目预算控制数	符合	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	较显著	较显著	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	90%	90	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：徐国辉

联系电话：85099790

序号：55

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政管网升级改造工程		实施(主管)单位	城市管理局		
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:	4973.27	到位数:	4973.27	执行数:	4973.27	100%
	其中: 财政资金	4973.27	其中: 财政资金	4973.27	其中: 财政资金	4973.27	
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	
	改善雨季排水不畅、早晚高峰交通拥堵问题,提升城市,提升城市形象,改善城市环境。			完成项目建议书、可研批复工作。根据工作安排对项目进行细化完善。		30%	
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	工程完工率		≥90	30%	3
		质量指标	项目质量达标率		≥90	0%	0
		时效指标	项目按计划完工率		≥90	30%	3
		成本指标	实际成本超概(预)算比率		≤10%	≤10%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	提升道路排水效果		有影响		0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行比例		100%	100%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	0%	0
	总分						26
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴旭东

联系电话：85965603

序号：56

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	天然气分布式热源站及配套管网工程	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级			
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:	7962.1419	到位数:	7962.1419	执行数:	7962.1419	100%
	其中: 财政资金	7962.1419	其中: 财政资金	7962.1419	其中: 财政资金	7962.1419	
	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	
	项目顺利推进		项目正常推进, 已签订施工合同			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	工程施工项目完成率		≥90%	≥90%	5
		质量指标	项目质量达标率		≥90%	≥90%	5
		时效指标	资金出进度		≥90%	≥90%	10
		成本指标	项目控制成本		符合	符合	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出数		7962.14万元	7962.14万元	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	项目开工		项目正常开展	正常开展	38
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥95%	97%	10
总分						86	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王倩

联系电话：85969665

序号：57

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新区疫情防控封控圈项目		实施(主管)单位	高新区城市管理局		
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:	48.26	到位数:	48.26	执行数:	48.26	
	其中: 财政资金	48.26	其中: 财政资金	48.26	其中: 财政资金	48.26	
	其他		其他		其他		
预算执行进度 (=执行数/预算数*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	
	完善疫情防控封控圈建设, 保障疫情防控, 设立10个疫情防控检查站			已完成		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分)	数量指标	疫情防控检查站数量	设立10个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	10	
		成本指标	项目控制成本	较显著	符合	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障疫情防控	较显著	较显著	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受众群体满意度	≥95%	100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：赵青

联系电话：85095306

序号：58

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	58石财城[2021]25号关于预拨小街小巷整治提升奖补资金		实施(主管)单位	高新区城市管理局		
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:	300	到位数:	300	执行数:	300	
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	
	其他		其他		其他		
(=执行数/预算数*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	
	小街小巷整治提升, 提高城市容貌水平			已完成		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分)	数量指标	工程完工率		≥90%	100%	10
		质量指标	验收合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	验收及时		及时	及时	10
		成本指标	超概算比例		≤10%	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升城市容貌水平		较显著	较显著	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受众群体满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：赵青

联系电话：85095306

序号：59

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	污泥处置费	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	257.25	到位数:	257.25	执行数:	257.25	100%
	其中: 财政资金	257.25	其中: 财政资金	257.25	其中: 财政资金	257.25	
	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	
	1. 根据污水处理厂污泥生产需求采购相应服务 2. 督导中标方运行, 避免产生污泥处置方面的环保问题		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分)	数量指标	全部无害化处置	全部无害化处置	完成	10	
		质量指标	污泥外运标准	干化焚烧标准	完成	10	
		时效指标	污泥处置费结算	及时支付	完成	10	
		成本指标	控制项目成本	符合年初预算	完成	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40分)	生态效益指标	降低污泥浓度	较显著	完成	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马潇

联系电话：85969665

序号：60

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北兰池污泥处置费	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	380	到位数:	380	执行数:	0	
	其中: 财政资金	380	其中: 财政资金	380	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
	为保障污泥处理正常运行			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分)	数量指标	全部无害化处置		全部无害化处置	完成	10
		质量指标	污泥外运标准		干化焚烧标准	完成	10
		时效指标	污泥处置费结算		及时支付	完成	10
		成本指标	控制项目成本符合年初预算		符合年初预算	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	0%	0
	效益指标(40分)	生态效益指标	降低污泥浓度		较显著	完成	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>问题：预算未及时执行。</p> <p>原因分析：支付程序较晚，未能达到付款条件。</p> <p>下一步措施：对支付程序进行科学、精细化管理，加快支付进度。</p>						

填报人：马潇

联系电话：85969665

序号：61

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护费-照明设施维护费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心			
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 100 %
	预算数:	236.65	到位数:	236.65	执行数:	236.65	
	其中: 财政资金	236.65	其中: 财政资金	236.65	其中: 财政资金	236.65	
	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
	对全区已接收的照明设施进行巡查维护, 确保区内主干道亮灯率达到98%以上, 次干道、支路亮灯率达96%以上, 设施完好率96%以上。			通过全年对全区已接收的照明设施进行巡查维护, 确保区内主干道亮灯率达到98%以上, 次干道、支路亮灯率达96%以上, 设施完好率96%以上。			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	巡查已接收的照明设施次数	≥2次/天	≥2次/天	10	
		质量指标	照明设施亮灯率的完成率	主干道亮灯率达到98%以上, 次干道、支路亮灯率达到96%以上, 完成率100%	通过巡查维修, 主干道亮灯率达到98%以上, 次干道、支路亮灯率达到96%以上	8	
		时效指标	安装在公共场所及道路两侧照明设施	≤30分钟	安装在公共场所及道路两侧照明设施出现大面积灭灯施工抢修人员均可以在30分钟以内到达现场处置	9	
		成本指标	控制成本	符合预算	符合预算	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	10	
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	确保照明设施长期完好率	≥360天	≥360天	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	确保道路长期亮灯率	≥90%	95%	10	
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王健

联系电话：85097152

序号：62

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护费-照明电费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心			
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 100%
	预算数:	610	到位数:	610	执行数:	610	
	其中: 财政资金	610	其中: 财政资金	610	其中: 财政资金	610	
	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	
	确保区内主干道亮灯率达到98%以上, 次干道、支路亮灯率达到96%以上, 满足全年供电所需			照明电费充足, 符合预算, 保障了区内主干道亮灯率达到98%以上, 次干道、支路亮灯率达到96%以上。		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	电费电量统计次数		1次/月	1次/月	10
		质量指标	道路亮灯率		主干道亮灯率达到98%以上, 次干道、支路亮灯率达到96%以上	电费及时划拨, 保障主干道亮灯率达到98%以上, 次干道、支路亮灯率达到96%以上	9
		时效指标	及时送电		及时	及时	10
		成本指标	控制用电成本		根据季节昼夜不同控制路灯送电关电	符合预算	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况			100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	长期亮灯率		≥360天	≥360天	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	99%	9.9
	总分						96.9
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王健

联系电话：85097152

序号：63

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政光纤租赁费用		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心		
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		
	预算数:	1.26	到位数:	1.26	执行数:	1.26	
	其中: 财政资金	1.26	其中: 财政资金	1.26	其中: 财政资金	1.26	
	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	
	保障财政内网畅通,一体化平台等正常运行。保障照明监控专网正常运行。			通过租赁,正常缴费,财政内网畅通,一体化平台、照明监控专网正常运行。		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	租赁光纤条数		2条	2条	10
		质量指标	网络稳定率		≥98%	网络较稳定,网络稳定天数占全年≥98%	8
		时效指标	网络故障反应时间		≤0.5小时	出现网络故障后可以在0.5小时以内解决	8
		成本指标	项目控制成本		符合	光纤租赁费用符合预算支出	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况			100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	工作正常开展		较显著	网络较2020年稳定,故障处理反映时间短,工作可以正常开展	35
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用对象满意度		≥90%	90%	9
总分						89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王健

联系电话：85097152

序号：64

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	已完工待评审	实施(主管)单位	【334003】石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心			
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:	254.28	到位数:	254.28	执行数:	18.23	
	其中: 财政资金	254.28	其中: 财政资金	254.28	其中: 财政资金	254.28	
	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	
	所有项目完工完成结算评审, 支付相应工程款			所有项目完工完成结算评审, 支付相应工程款		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	完成已完工待评审数量		完成已完工待评审数量2个	100%	10
		质量指标	项目质量合格率		项目质量合格率100%	100%	10
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度与资金支出计划一致	100%	10
		成本指标	控制成本		实际支出符合预算经费支出	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况			7.17%	5
	效益指标(40分)	社会效益指标	对区域内社会发展提供间接帮助		对区域内社会发展提供间接帮助	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	9
	总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张宇

联系电话：85097161

序号：65

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政办公用房水电费	实施(主管)单位	【334003】石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心			
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:	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		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	
	保障单位办公楼运行			保障单位办公楼运行		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	办公室面积		办公楼房屋建筑面积 2705.81平方米	100%	10
			保障工作完成质量		保障工作达到业务要求	100%	10
		质量指标	及时性		各项费用的支付情况	100%	10
		时效指标	项目控制成本		实际支出情况符合预算经费支出	100%	10
	成本指标						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况			100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	长期使用性		保障单位办公正常运行, 提高工作效率	100%	10
	满意度指标 (10分)		满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张宇

联系电话：85097161

序号：66

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置办公设备	实施(主管)单位	【334003】石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心			
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:	5.29	到位数:	5.29	执行数:	5.29	
	其中: 财政资金	5.29	其中: 财政资金	5.29	其中: 财政资金	5.29	
	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	
	加强我中心人才队伍建设, 提高人才业务素质, 激励工作热情, 提高行业水平			加强我中心人才队伍建设, 提高人才业务素质, 激励工作热情, 提高行业水平		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	办公设备购置数量		购置6台电脑、2台打印机、1台碎纸机、4台空调、7组文件柜	100%	10
		质量指标	验收合格率		通过验收量占总量的比率	100%	10
		时效指标	采购及时性		在6月前及时采购	100%	10
		成本指标	采购成本		实际支出情况符合预算经费支出	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况			100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	业务保障能力提升		购置后对业务保障能力提升	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张宇

联系电话：85097161

序号：67

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市道路挖掘修复专项经费	实施(主管)单位	高新区市政设施管理中心			
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:	53.06	到位数:	53.06	执行数:	53.06	100%
	其中:财政资金	53.06	其中:财政资金	53.06	其中:财政资金	53.06	
	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
	恢复质量达到合格标准			全部合格			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	恢复数量	道路挖掘开门口、接户、便道恢复等共16项	道路挖掘企业开门口、接户、便道修复等共16项	10	
		质量指标	恢复质量达到合格标准	破路挖掘的便道及路面合格	破路挖掘便道及路面达到合格标准	10	
		时效指标	恢复便道及路面及时性	在施工完毕后,为企业尽快使用门口及市政管网,及时恢复便道及路面	及时恢复便道、路面和市政管网使得企业早日恢复门口使用。	10	
		成本指标	恢复成本控制	符合预算	符合预算	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	为入区企业提供优质高效服务	为入区企业提供优质高效服务	长期性	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	对入区企业提供优质服务后满意度	≥95%	99%	9.9	
	总分						99.9
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任攀攀

联系电话：85097180

序号：68

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护费-市政主次干道及便道维护费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心			
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:	629.16	到位数:	629.16	执行数:	629.16	
	其中: 财政资金	629.19	其中: 财政资金	629.16	其中: 财政资金	629.16	
	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
	对全区已接收的道路设施进行养护维修,保障通行顺畅,并对便道塌陷、侧石缺失损坏等情况及时维修。			合理组织修复,已完成了全区已接收道路设施破损严重路段的路面维修、便道维修、侧石维修工作,对应急性的便道塌陷、侧石缺失损坏等情况均按照时间节点及时修复完成。			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分)	数量指标	日常巡查维修人数	≥4人/天	4人/天	10	
		质量指标	主次干道路面验收合格率	主次路面维修后无影响道路通行的裂缝、坑槽、拥包、沉陷、错台等现象,施工后验收合格率100%	通过维修,已极大减少路面的裂缝、坑槽、拥包、沉陷、错台等现象,但还少量存在,已施工后验收合格率100%	2	
			便道人行道验收合格率	便道人行道维修后表面平整、无砌块松动、残缺,施工后验收合格率100%	通过维修,极大减少了便道人行道砌块松动、残缺现象,施工后验收合格率100%	3	
			路缘石验收合格率	路缘石维修后稳定牢固、不缺失损坏、直线段顺直、曲线段圆顺,施工后验收合格率100%	通过维修路缘石缺失现象已极大减少,但还存在少量未修复。施工完毕的路缘石验收合格率100%	2	
		时效指标	便道损坏缺失或塌陷维修及时性	≤48小时	≤48小时	10	
		成本指标	维护成本控制	≤113元/延米	≤113元/延米	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	道路设施维修后保持良好运行时间	≥360天	≥360天	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	9	
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王健

联系电话：85097152

序号：69

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地下电缆走向探测仪购置费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心		
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:	5.5	到位数:	5.5	执行数:	5.5	
	其中: 财政资金	5.5	其中: 财政资金	5.5	其中: 财政资金	5.5	
	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	
	为了更快查找被隐埋破坏地下电缆位置, 解决线路故障。减少人工排查地下电缆时间, 节约人工成本, 提高维修抢修效率。			已按照采购计划完成一台地下电缆走向探测仪, 并投入使用, 设备使用良好, 提高了故障处置率, 缩减了排查寻找故障的时间。		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	购置数量		1台	1台	10
		质量指标	购置验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置探测仪及时性		及时	按照合同约定完成采购送货	9
		成本指标	控制成本		符合	符合预算, 探测仪购置费实际少于计划标准	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况			100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高故障处置率		较显著	较显著, 较设备购置前故障排查时间缩短三分之一	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	区内出行群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王健

联系电话：85097152

序号：70

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政抢险移动泵站使用费		实施(主管)单位	石家庄高新区市政设施管理中心		
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:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	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	
	1、为做好防汛抢险工作提高保障,最大限度降低汛情对正常人民生活的影响,减小汛情对市民人身财产安全带来的危害。 2、确保雨污水的正常排放,保障路面排水设施完好,确保雨水泵站正常运行。			确保防汛期雨污水的正常排放,保障路面排水设施完好,确保雨水泵站正常运行。		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	汛期抽排作业天数		≥20天	100%	10
		质量指标	确保雨污水正常排放		确保雨污水正常排放,保障路面排水设施完好	100%	10
		时效指标	应急疏通时效性		雨后排水应急保障及时性	及时	10
		成本指标	项目控制成本		实际支出情况符合预算	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况			100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	保障能力		保障汛期雨污水正常排放	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	9.5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张宇

联系电话：85097161

序号：71

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护费-市政排水及其他设施维护费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心			
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:	880.74	到位数:	880.74	执行数:	880.74	100%
	其中: 财政资金	880.74	其中: 财政资金	880.74	其中: 财政资金	880.74	
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	
	对全区已接收的市政排水设施进行清掏疏通养护。		对全区重点区域的排水管道及收检井完成了1次冲洗、清掏工作。			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分)	数量指标	雨污水检查井清掏次数	≥1次/年	1次/年	3	
			雨污水管道疏通冲洗次数	≥1次/年	1次/年	3	
			日常巡查维修人数	≥2人/天	3人/天	4	
		质量指标	排水井盖验收合格率	每座井盖及座安 装稳固完好无缺 损,并保持与路面 平顺相接合格率 100%	每座井盖及座安 装稳固完好无缺 损,并保持与路面 平顺相接合格率 100%。	已维修后的每座井盖及 座安装稳固完好无缺 损,并保持与路面平顺 相接合格率100%。	5
			排水管道验收合格率	排水管道内无淤 泥堵塞、排水通 畅;淤积物不得大 于管径或沟高度 的五分之一,合格 率100%	已疏通后的排水管道内 排水通畅,合格率 100%,但存在疏通后 人为倾倒垃圾造成堵 塞的情况。		4
		时效指标	排水井盖损坏或缺失维修及时性	及时	按照时间节点及时完成	9	
	成本指标	维护成本控制	≤22元/米	≤22元/米	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	雨污水管道养护后畅通持续时间	≥360天	≥360天	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	9	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王健

联系电话：85097152

序号：72

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无线高清管道潜望镜购置费		实施(主管)单位	石家庄高新区市政设施管理中心			
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:	4.98	到位数:	4.98	执行数:	4.98	100%	
	其中: 财政资金	4.98	其中: 财政资金	4.98	其中: 财政资金	4.98		
	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		
	保障新移交管道正常运行			已完成		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分)	数量指标	购置数量		1	1	10	
		质量指标	购置验收合格率		100%	100%	10	
		时效指标	购置潜望镜及时性		及时	及时	10	
		成本指标	控制成本		符合	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况			100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	避免人工下井检测		100%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	下井检测人员		≥98%	100%	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王超

联系电话：85097589

序号：73

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	修复二号山环山湖倾斜外墙工程		实施(主管)单位	石家庄高新区市政设施管理中心			
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:	3.15	到位数:	3.15	执行数:	0	0	
	其中: 财政资金	3.15	其中: 财政资金	3.15	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		
	1、本项目是修复二号山环山湖倾斜外墙，保障在汛期环山湖外墙修复位置不发生危险。 2、修复的二号山环山湖围墙的产权单位为北京军区，帮助其修复围墙有利于做好军地共建工作。			修复二号山环山湖倾斜外墙，保障在汛期环山湖外墙修复位置不发生危险。		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	修复64米倾斜外墙		≥64米	100%	10	
		质量指标	外墙修复质量合格		修复后的外墙符合相关质量标准	100%	10	
		时效指标	修复工期控制		按照合同约定，在工期内完成本项目	100%	10	
		成本指标	修复外墙成本控制		符合预算	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况			0	0	
	效益指标(40分)	持续影响指标	围墙修复后保持安全状态时间		≥1年	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	对围墙修复后产权单位满意度		≥95%	95%	9.5	
	总分							89.5
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已竣工，结算资料已报送财政评审，因评审报告未出具，未能支付。尽快完成支付。						

填报人：张宇

联系电话：85097161

序号：74

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	珠江大道、太行大街过街天桥维修工程	实施(主管)单位	【334003】石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心			
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:	45.5	到位数:	45.5	执行数:	0	
	其中: 财政资金	45.5	其中: 财政资金	45.5	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	
	通过本次项目维修,将目前天桥存在安全隐患进行整改,保障过街天桥安全运行。			通过本次项目维修,将目前天桥存在安全隐患进行整改,保障过街天桥安全运行。			
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	天桥修复座数		计划修复4座存在隐患需整改的过街天桥	4	10
		质量指标	天桥修复施工质量		对过街天桥施工修复质量合格指标	合格	10
		时效指标	修复工期控制		对本项目修复工期的控制	正常工期	10
		成本指标	本次修复工程投入成本指标		对过街天桥进行修复的总成本控制	符合预算	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况			0	0
	效益指标(40分)	可持续影响指标	保持安全运行状态时间		通过本次对过街天桥进行维修,整改目前存在安全隐患后,保持天桥安全良好运行时间	全年安全运行	38
	满意度指标(10分)	满意度指标	通过过街天桥群众满意度		通过桥梁整修、确保桥梁安全运行,保障沿街群众通行安全的满意度	较满意	8
总分							86
五、存在问题、原因及下一步整改措施	整理结算材料,达不到支付条件。抓紧整理资料报送财政评审。						

填报人：张宇

联系电话：85097161

序号：75

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：供热燃气水资源综合管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处2020年5月-11月 城中村小区水费	实施(主管) 单位	供热燃气水资源综合管理中心			
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:	258.52	到位数:	258.52	执行数:	258.52	100%
	其中: 财政资金	258.52	其中: 财政资金	258.52	其中: 财政资金	258.52	
	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.核实每月各城中村小区抄见水量 2.按照趸售价标准拨付水费		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分)	数量指标	足额拨付		足额拨付	完成	10
		质量指标	资金到位率		100%	完成	10
		时效指标	缴纳及时		及时支付	完成	10
		成本指标	项目预算数		符合会议纪要	完成	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障用水		较显著	完成	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马潇

联系电话：85969665

序号：76

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区供热燃气水资源综合管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019-2020年采暖季延长供热补贴		实施(主管)单位	高新区供热燃气水资源综合管理中心		
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:	857.51	到位数:	857.51	执行数:	857.51	=(执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	857.51	其中: 财政资金	857.51	其中: 财政资金	857.51	
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	
	高新区延期供热资金费用1240.29万元,按照延期供热费用政府企业责任共担的原则,根据评审结果,高新区范围内的补贴资金共计857.51万元,减轻企业资金压力,提高居民供热质量。			及时完成国家电投供热公司、华电供热公司、国融安能供热公司等供热单位的延期供热补贴资金拨付工作,减轻企业资金压力,提升政府公信力,切实提高我区居民供热质量和效果。		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	供热补贴数量		大于10家	11家	10
		质量指标	补助发放覆盖率		大于90%	100%	10
		时效指标	发放补贴的及时性		及时发放	及时	10
		成本指标	项目控制成本		符合预算	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			857.51	857.51	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障个小区延期供热运行稳定		减轻企业负担,提升供热质量	较显著	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	补助企业满意度		大于90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：栾剑虹

联系电话：85095502

序号：77

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：供热燃气水资源综合管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 公用事业处南水北调水费	实施(主管)单位 供热燃气水资源综合管理中心					
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:	17042.03	到位数:	17042.03	执行数:	17042.03	100%
	其中: 财政资金	17042.03	其中: 财政资金	17042.03	其中: 财政资金	17042.03	
	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.按照上级催缴文件及时、足额缴纳南水北调水费 2.拓宽引江水消纳渠道、增加引江水量			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分)	数量指标	1.按照上级催缴文件及时、足额缴纳南水北调水费	足额缴纳	完成	10	
		质量指标	2.拓宽引江水消纳渠道、增加引江水量	100%	完成	10	
		时效指标	1.按照上级催缴文件及时、足额缴纳南水北调水费	及时缴纳	完成	10	
		成本指标	2.拓宽引江水消纳渠道、增加引江水量	符合上级催缴数	完成	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40分)	生态效益指标	减少地下水开采	较显著	完成	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马潇

联系电话：85969665

序号：78

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 供热燃气水资源综合管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处办公设备购置费		实施(主管)单位	供热燃气水资源综合管理中心		
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	1.6	到位数:	1.6	执行数:	1.6	
	其中: 财政资金	1.6	其中: 财政资金	1.6	其中: 财政资金	1.6	
	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	
	为业务工作提供便利条件, 保障工作及时完成			为业务工作提供便利条件, 保障工作及时完成		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分)	数量指标	设备数量		4台	4台	10
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	10
		时效指标	及时完成采购		及时	及时	10
		成本指标	项目控制成本		符合	符合	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率			1.6	1.6	10
	效益指标 (40分)	可持续影响 指标	长期使用期限		有影响	有影响	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：陈明洁

联系电话：85969665

序号：79

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区供热燃气水资源综合管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处供热公司慰问费	实施(主管)单位	高新区供热燃气水资源综合管理中心			
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	到位数:	2	执行数:	2	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	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	
	保障供热单位年度计划的正常实施, 贯彻执行石家庄城市供热用热规划建设保障等工作, 在供热季初期慰问供热单位一线职工, 提高供热工作人员的工作热情, 努力做好供热服务保障工作, 以保证我区居民的正常供暖。			及时对国家电投供热公司、华电供热公司、融安能供热公司等5个部门进行慰问, 发放慰问品, 从而极大的提高了供热工作人员工作热情, 保障我区供热正常、稳定。		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	慰问品发放企业个数		4家	5家	10
		质量指标	补助发放效率		大于95%	100%	10
		时效指标	慰问及时性		及时	及时	10
		成本指标	项目控制成本		符合预算	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			2	2	10
		社会效益指标	保障供热运行稳定		提高供热人员工作热情, 提升工作效率, 保障供热工作正常进行	较显著	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度		大于90%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：栾剑虹

联系电话：85095502

序号：80

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：供热燃气水资源综合管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处对标学习经费	实施(主管)单位	供热燃气水资源综合管理中心			
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:	0.27	到位数:	0.27	执行数:	0.27	
	其中: 财政资金	0.27	其中: 财政资金	0.27	其中: 财政资金	0.27	
	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	
	开展对标学习1次, 提高部分工作人员业务能力			开展燃气安全培训一次, 提高了燃气安全意识		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	开展对标学习次数	1次	1次	10	
		质量指标	培训合格率	合格	合格	10	
		时效指标	培训按期完成率	及时	及时	10	
		成本指标	完成工作所需成本	符合	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		1	27%	10	
	益指标(40分)	社会效益指标	提高工作人员业务能力	较显著	较显著	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参与对标学习人员满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：陈明洁

联系电话：85969665

序号：81

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：供热燃气水资源综合管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处宣传经费	实施(主管)单位	供热燃气水资源综合管理中心			
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:	2.99	到位数:	2.99	执行数:	2.99	
	其中: 财政资金	2.99	其中: 财政资金	2.99	其中: 财政资金	2.99	
	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	
	保障供热、燃气、水资源各项宣传工作顺利开展			制作宣传条幅、海报等宣传品,保障供热、燃气、水资源各项宣传工作顺利开展		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	开展宣传工作次数		4次	4次	10
		质量指标	宣传资料合格率		合格	合格	10
		时效指标	资金拨付时限		及时	及时	10
	成本指标	当年项目支出		符合	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		3	2.99	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高居民供热、燃气、水资源相关认知		符合	符合	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对于宣传工作的满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：陈明洁

联系电话：85969665

序号：82

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区供热燃气水资源综合管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处供热专家咨询费	实施(主管)单位	高新区供热燃气水资源综合管理中心			
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:	4	到位数:	4	执行数:	4	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	
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	
	保障供热质量达到国家的标准要求, 贯彻执行石家庄城市供热用热规划建设保障工作, 我区聘请供热技术专家深入供热问题较集中的居民住宅区, 研究对策及时解决问题, 做好供热服务保障工作, 提升供热效果, 保障居民满意度			聘请供热专家多次为我区居民小区换热站供热故障和抢修工作, 提供切实有效技术指导, 协助我区解决供热难题, 从而保障了供热安全、稳定, 提升居民满意度		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	专家人数		2	2	10
		质量指标	工作量完成率		保障供热工作顺利进行	提升供热效果	10
		时效指标	及时支付专家咨询费		及时发放	及时	10
		成本指标	项目控制成本		符合预算	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			4	4	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	供热故障解决率		高效解决供热故障	较显著	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意率		大于90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：栾剑虹

联系电话：85095502

序号：83

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 供热燃气水资源综合管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财农[2020]114号关于提前下达2021年市级水利发展资金	实施(主管)单位	供热燃气水资源综合管理中心			
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:	1.66	到位数:	1.66	执行数:	1.66	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	1.66	其中: 财政资金	1.66	其中: 财政资金	1.66	
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	
	1. 完成村级河长巡河补助发放工作 2. 完成河长制宣传工作			1. 已完成村级河长巡河补助发放工作 2. 已完成河长制宣传工作		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分)	数量指标	足额发放巡河补助		1.32	1.32	10
		质量指标	宣传资料验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	及时清理河道沿岸垃圾		及时清理	及时	10
	成本指标	成本指标	符合预算安排		符合预算	符合	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率			1.66	1.66
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高影响力		较显著	较显著	10
		生态效益指标	提升河道环境		较显著	较显著	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：陈明洁

联系电话：85969665

序号：84

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：供热燃气水资源综合管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	燃气安全演练费		实施(主管)单位	供热燃气水资源综合管理中心		
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:	1.00	到位数:	1.00	执行数:	1.00	100%
	其中: 财政资金	1.00	其中: 财政资金	1.00	其中: 财政资金	1.00	
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	
	为提高我区燃气安全应急处置能力, 计划于6月份组织开展区级燃气安全应急演练, 旨在提高应对突发事件能力, 检验各部门联动水平。模拟燃气泄漏, 造成安全隐患, 对应应急处置措施。			已完成		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分)	质量指标	指标 1 活动覆盖率		85%	100%	40
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	指标 1 普及燃气安全常识		较显著	较显著	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：徐国辉

联系电话：85099790

序号：85

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区供热燃气水资源综合管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 公用事业处供热应急费	实施(主管)单位 高新区供热燃气水资源综合管理中心					
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	3.36	到位数:	3.36	执行数:	3.34	
	其中: 财政资金	3.36	其中: 财政资金	3.36	其中: 财政资金	3.34	
	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	
	保障供热质量达到国家标准,保障供热应急保障小组的正常工作。贯彻执行石家庄城市供热用热规划建设保障工作,处理居民供热质量投诉和供热突发事件,做好供热服务保障工作,及时处理居民供热问题,保障居民正常用热。			根据供热实际情况,购买应急物资、制作应急宣传册,保障供热工作顺利开展,确保了我区居民正常、稳定用热。		99.4	
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	供热宣传手册数量	不少于1000册	1200	10	
		质量指标	居民供热问题解决率	不少于95%	100%	10	
		时效指标	任务完成及时率	宣传材料及时发放	及时	10	
		成本指标	项目控制成本	符合预算	符合	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		3.36	3.34	9	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障供热质量达到国家标准	及时有效解决供热问题,保障居民供热	较显著	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意度	大于90%	100%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：栾剑虹

联系电话：85095502

序号：86

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 高新区供热燃气水资源综合管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置电暖器经费	实施(主管)单位	高新区供热燃气水资源综合管理中心			
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:	13.05	到位数:	13.05	执行数:	13.05	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	13.05	其中: 财政资金	13.05	其中: 财政资金	13.05	
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	
	保障供热质量达到国家标准,保障供热应急保障小组的正常工作。贯彻执行石家庄城市供热用热规划建设保障工作,处理居民供热质量投诉和供热突发事件,做好供热服务保障工作,及时处理居民供热问题,保障居民正常用热。			根据供热实际情况,购买应急物资、制作应急宣传册,保障供热工作顺利开展,确保了我区居民正常、稳定用热。		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	购买电暖器数量		450台	450台	10
		质量指标	电暖器合格率		100%	100%	10
		时效指标	支付及时性		及时支付	及时	10
		成本指标	符合预算		符合预算	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			13.05	13.05	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	通过发放电暖器提高居民认可度		居民认可度	较显著	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度		大于90%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：栾剑虹

联系电话：85095502

序号：87

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 高新区供热燃气水资源综合管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处(2017-2020采暖季差额部分及2020-2021采暖季补贴)旭东花园供热燃气补贴资金	实施(主管)单位	高新区供热燃气水资源综合管理中心			
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:	58.42	到位数:	58.42	执行数:	50.5	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	58.42	其中: 财政资金	58.42	其中: 财政资金	58.42	
	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	
	为提升旭东花园小区居民的供热质量,减轻企业负担。管委会按照《石家庄市供热管理中心关于开展2020-2021采暖季既有天然气锅炉供热项目及锅炉拆改项目运行补贴资金结算工作的通知》要求,对旭东花园项目补贴		及时完成旭东花园供热燃气补贴工作,减轻供热企业负担,切实维持了旭东花园小区供热稳定性,提高了居民满意度。			86.44%	
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	监督次数		不大于8次	11次	10
		质量指标	供暖设备正常运转		保障供暖设备正常运转	保障	10
		时效指标	补贴资金拨付及时		及时拨付	及时	10
		成本指标	项目控制成本		符合预算	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		58.42	50.5	8	
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障旭东花园供热运行稳定	减轻企业负担,提升供热质量,提升旭东花园供热稳定性	较显著		40
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度		大于90%	100%	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：栾剑虹

联系电话：85095502

序号：88

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	已完工待评审	实施(主管)单位	城市管理局			
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:	1.45	到位数:	1.45	执行数:	1.44	
	其中: 财政资金	1.45	其中: 财政资金	1.45	其中: 财政资金	1.44	
	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. 完成非农取水检测计量点建设工作 2. 验收通过、及时支付款项			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分)	数量指标	建设非农取水计量点数量		8个	完成	10
		质量指标	验收合格率		100%	完成	10
		时效指标	按时完工率		100%	完成	10
		成本指标	建设成本		符合预算安排	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	99%	10
	效益指标(40分)	生态效益指标	检测地下水使用情况		改善	完成	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马潇

联系电话：85969665

序号：89

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区供热燃气水资源综合管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用事业处小区供热设施运行 监管费	实施(主管) 单位	高新区供热燃气水资源综合管理中心			
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:	11.4	到位数:	11.4	执行数:	11.4	($\text{=执行数/预算数} \times 100\%$)
	其中: 财政资金	11.4	其中: 财政资金	11.4	其中: 财政资金	11.4	
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	
	全面贯彻执行石家庄城市供热用热规划建设保障工作, 对于我区供热管理工作采用供热网格化管理办法, 及时监管、掌握小区换热站和庭院管网运行情况, 出现问题是及时协调供热公司做好居民供热工作, 保障居民正常采暖。			及时对长江街道办事处、太行街道办事处、宋营镇、郝马镇拨付运行监管费, 强化了网格化管理工作效果, 提高供热问题处理效率, 从而切实提升我区供热管理能力和供热稳定性。		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	运行监管费拨付至各街道镇		4	4	10
		质量指标	补助发放覆盖率		全区覆盖	全区覆盖	10
		时效指标	运行监管费发放及时性		及时发放	及时	10
		成本指标	当年项目支出		符合预算	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			11.4	11.4	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	建立网格化管理机制, 提高供热运行稳定性	确保我区114个居民换热站见到到位, 运行稳定	较显著		40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	大于90%	100%		10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：栾剑虹

联系电话：85095502

序号：90

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 维护费-洒水车费用	实施(主管)单位 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心					
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:	723.23	到位数:	723.23	执行数:	723.23	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	723.23	其中: 财政资金	723.23	其中: 财政资金	723.23	
	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	
	有效清除道路积尘,提升区内道路洁净度,改善空气质量,酷暑季节,通过向路面洒水、高空喷雾等,起到降温、降尘的作用。		高标准开展冲洗、洗扫作业,提升道路洁净度。洒水期按照每日指令开展洒水作业,抑制道路扬尘,助力大气污染防治。			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	洒水车数量	28	28	10	
		质量指标	道路清洁度	有效提升清洁度	有效提升清洁度	10	
		时效指标	按时洒水	按照大气办指令执行	按照大气办指令执行	10	
		成本指标	洒水车用水价格	7.54元/吨	7.54元/吨	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	生态效益指标	改善空气质量	较显著	较显著	35	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分						95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：李翠

联系电话：15831960661

序号：91

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生活垃圾分类资金		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心		
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:	359.67	到位数:	359.67	执行数:	359.67	100%
	其中: 财政资金	359.67	其中: 财政资金	359.67	其中: 财政资金	359.67	
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. 实现生活垃圾分类全区示范街道(镇)不低于50% 2. 实现生活垃圾分类全区示范小区不低于30%			1. 全区共4个街道(镇), 已完成生活垃圾分类全区示范街道(镇)2个, 不低于50%。已完成年度预期目标。 2. 全区99个居民小区, 实现生活垃圾分类全区示范小区36个, 不低于30%。已完成年度预期目标。			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分)	数量指标	全区生活小区垃圾分类设施设备全覆盖		投放设备小区数量88个	99个	10分
		质量指标	设施设备合格率		采购设施设备合格率100%	100%	10分
		时效指标	验收及时		设备安装调试完成后在规定时间内进行验收	已按规定验收	10分
		成本指标	资金支付		货物验收合格后及时支付相应款项	已及时支付	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	10分
	效益指标(40分)	社会效益指标	资源重复利用, 避免资源浪费		较显著	较显著	12分
		生态效益指标	优化环境、造福人类, 为绿色发展做贡献		较显著	较显著	12分
		可持续影响指标	增强居民垃圾分类意识、改善居民生活环境		居民受益	改善环境, 居民受益	12分
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	8分
总分							94分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步通过垃圾分类宣传, 使居民认识到垃圾分类的必要性, 提高居民分类意识, 自觉维护环境卫生, 养成居民垃圾分类好习惯。						

填报人：任红灵

联系电话：86568030

序号：92

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护费-绿地保洁费用	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心			
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:	280.88	到位数:	280.88	执行数:	280.88	100%
	其中:财政资金	280.88	其中:财政资金	280.88	其中:财政资金	280.88	
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	
	提高城区内整体环境质量,确保绿地更加干净整洁,给市民提供良好的生活环境。			提高城区内整体环境质量,确保绿地更加干净整洁,给市民提供良好的生活环境。		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	绿地保洁面积	1404408.8平方米	1404408.8平方米	10	
		质量指标	绿地保洁质量达标率	≥90%	≥90%	10	
		时效指标	日常清扫频率	≥4次/天	≥4次/天	10	
		成本指标	项目控制成本	符合	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	280.88	280.88	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	促进城市环境美化	较显著	较显著	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	9	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：赵明巧

联系电话：15511351735

序号：93

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智能环卫系统运行维护费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心			
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:	19.70	到位数:	19.70	执行数:	19.70	($\text{=执行数/预算数} \times 100\%$)
	其中: 财政资金	19.70	其中: 财政资金	19.70	其中: 财政资金	19.70	
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	
	通过车辆视频监控、违规行为监管、可视化对讲指挥调度、车辆规范监管、车辆油耗管理、车辆信息管理、作业统计信息,覆盖环卫车辆工作运行的全部环节,实现对环卫车辆全方位的智慧管理			即时获取环卫业务运作信息,实现智慧化管理		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	系统维护数量	1套	100%	10	
		质量指标	验收合格性	合格	100%	10	
		时效指标	系统维护响应时间	及时	100%	10	
		成本指标	项目控制成本	符合	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算数与执行数的比例	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	实现作业车辆信息化	满足	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统维护满意程度	$\geq 95\%$	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴朝冉

联系电话：86569029

序号：94

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环卫停保基地水暖费用	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心			
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:	37.6268	到位数:	37.6268	执行数:	37.6268	100%
	其中: 财政资金	37.6268	其中: 财政资金	37.6268	其中: 财政资金	37.6268	
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2021年采暖费用,保障环卫中心办公楼用水及网络		确保了2021年环卫中心办楼和食堂用水及网络的正常运转;确保为环卫职工提供采暖,达到舒适的办公环境标准。			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	采暖供气量	984立方米	984立方米	10	
		质量指标	保障用水及冬季供暖	有效供给	100%	10	
		时效指标	水电供给及时	及时	100%	10	
		成本指标	项目控制成本	符合	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算数与执行数的比例	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	长期使用性	长期性	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王硕功

联系电话：86568009

序号：95

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	已完工待评审	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心			
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	1642.11	到位数:	1642.11	执行数:	1129.552092	
	其中: 财政资金	1642.11	其中: 财政资金	1642.11	其中: 财政资金	1129.552092	
	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. 所有项目完工并投入使用, 项目质保期结束后支付质保金 2. 完成项目结算评审, 支付相应工程款			所有项目完工并投入使用, 项目质保期结束后支付质保金		68.79%	
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	工程施工项目完成率		100%	100%	20
		质量指标	项目指标达标率		合格	合格	20
		时效指标	资金支出进度		一致	一致	10
		成本指标	项目控制成本		符合	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算数与执行数的比例		≥90%	68.79%	7
	效益指标(40分)	社会效益指标	促进社会进步		较显著	较显著	18
		生态效益指标	优化市区环境		较显著	较显著	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	收益群众满意度		≥90%	95%	9
	总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	所有项目完成结算评审后, 按照审定价格支付相应款项, 质保期到期后支付质保金。						

填报人：成明静

联系电话：13785148322

序号：96

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护费-清扫保洁费用		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心		
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:	4081.183783	到位数:	4081.183783	执行数:	4081.183783	100%
	其中:财政资金	4081.183783	其中:财政资金	4081.183783	其中:财政资金	4081.183783	
	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.按照区、市的作业标准和要求调整作业方式,以此达到“六净十无一彻底”的效果及“以克论净”作业标准 2.对高新区城区范围内主次干道的人行道、便道、非机动车道、绿化带、小街巷、城乡结合部等进行日常清扫保洁,果皮箱擦洗、三轮车维护、便慢道冲洗等			1.按照区、市的作业标准和要求调整作业方式,以此达到“六净十无一彻底”的效果及“以克论净”作业标准 2.对高新区城区范围内主次干道的人行道、便道、非机动车道、绿化带、小街巷、城乡结合部等进行日常清扫保洁,果皮箱擦洗、三轮车维护、便慢道冲洗等		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	路段保洁面积	4632113.31平方米	4632113.31平方米	10	
		质量指标	清扫质量达标率和机械化清扫率	≥90%	≥90%	10	
		时效指标	日常清扫频率	≥1次/天	≥1次/天	10	
		成本指标	项目控制成本	符合	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	86%	4761.60	4081.183783	7	
	效益指标(40分)	社会效益指标	促进城市环境美化	较显著	较显著	20	
		生态效益指标	提升空气质量情况	较显著	较显著	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	9	
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：赵明巧

联系电话：15511351735

序号：97

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	GPS和油料监控设备		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心		
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:	23.50	到位数:	23.50	执行数:	23.50	($\text{=执行数/预算数} \times 100\%$)
	其中: 财政资金	23.50	其中: 财政资金	23.50	其中: 财政资金	23.50	
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	
	利用GPS卫星定位技术,配合地理信息进行实时动态管理,车辆安装油耗仪或超声传感器,对油料进行自动监督,实现对车辆综合化管理。			实现对作业车辆的全方位动态、信息化管理,覆盖环卫工作车辆的全部环节		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	GPS和油料监控设备数量		50台	100%	10
		质量指标	设备验收合格率		$\geq 95\%$	100%	10
		时效指标	动态监管及时性		及时	100%	10
		成本指标	项目控制成本		符合	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算数与执行数的比例		100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	加强车辆运营管理		显著	100%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度		$\geq 95\%$	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴朝冉

联系电话：86568029

序号：98

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	泥水分离设备购置费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心		
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:	289.50	到位数:	289.50	执行数:	289.50	
	其中:财政资金	289.50	其中:财政资金	289.50	其中:财政资金	289.50	
	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.有效完成作业污水中垃圾、泥土和水的分离工作,提升垃圾处置效果。 2.对净化后的水进行循环利用。			顺利完成作业污水中垃圾、泥土和水的分离工作,提高了垃圾处置效果,对净化后的水进行循环利用。提高利用率,达到预期目标。		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分)	数量指标	设备购置量		1套	1套	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	验收及时性		及时	100%	10
		成本指标	项目控制成本		符合	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算数与执行数的比例		100%	100%	10
	效益指标(40分)	生态效益指标	污水影响		较显著	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨亚达

联系电话：86568036

序号：99

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌泰租车费用		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心		
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:	434.00	到位数:	434.00	执行数:	434.00	
	其中: 财政资金	434.00	其中: 财政资金	434.00	其中: 财政资金	434.00	
	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	
	弥补车辆缺口,提高我区主次干道及背街小巷的清扫保洁质量,保障设施设备地正常运转			提高了我区道路的清扫保洁质量,保障有足够的作业车辆;配合大气办做好大气污染管理工作,确保达到文明城市标准		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	租车数量		34辆	100%	10
		质量指标	清扫质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	提供租赁车辆的及时性		及时	100%	10
		成本指标	项目控制成本		符合	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算数与执行数的比例		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升城市美化		显著	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用车辆满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王硕功

联系电话：86568009

序号：100

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环卫工早餐费用		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心		
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:	117.19	到位数:	117.19	执行数:	117.19	100%
	其中: 财政资金	117.19	其中: 财政资金	117.19	其中: 财政资金	117.19	
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	
	解决环卫工人早餐问题,给一线环卫工人提供便利早餐,确保环卫工作正常开展,确保早餐补助及时发放到位,确保环卫工人早餐吃得上、吃的好。			为环卫职工发放早餐,改善了工人作业条件,营造出关爱环卫职工的良好氛围,进一步提高了环卫职工的工作积极性,稳定了环卫职工队伍,确保环卫工作的正常开展		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	环卫工人数量		800人	100%	10
		质量指标	早餐补助覆盖人数		全员覆盖	100%	10
		时效指标	早餐补助发放准时率		1次/月	100%	10
		成本指标	人均发放水平		符合	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算数与执行数的比例		100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	保障工作的顺利开展		较显著	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	9
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王硕功

联系电话：86568009

序号：101

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备及管理软件购置费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心		
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:	9.8036	到位数:	9.8036	执行数:	9.8036	100%
	其中: 财政资金	9.8036	其中: 财政资金	9.8036	其中: 财政资金	9.8036	
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	
	保证日常办公需要,改善办公环境,提高办公效率,切实做好环卫管理工作,保障正常的工作和运转,确保圆满完成上级交办的各项工作任务.			进一步改善了办公环境,提高了办公效率		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	设备购置数量		36台	100%	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	验收及时性		及时	100%	10
	成本指标	项目控制成本		符合预算	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算数与执行数的比例		100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	保障日常工作运行		有影响	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用对象满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王硕功

联系电话：86568009

序号：102

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环卫基地（垃圾转运站）运营费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心			
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：	407.798085	到位数：	407.798085	执行数：	407.798085	100%
	其中：财政资金	407.798085	其中：财政资金	407.798085	其中：财政资金	407.798085	
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.提升高新区生活垃圾转运科学管理水平、提高转运效率，增强城市功能，贯彻环保新理念。 2.保障环卫基地(生活垃圾转运站)的工作的顺利开展		环卫基地平稳运行，科学化转运模式，大大提高生活垃圾转运工作效率，全部垃圾日产日清。			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	基地配备项目人员		21人	100%	10
		质量指标	生活垃圾处置		显著	100%	10
		时效指标	生活垃圾处置得的及时性		及时	100%	10
		成本指标	环卫基地直接运营成本费用		符合	100%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按预算支付		符合预算	100%	9
	效益指标（40分）	可持续影响指标	长期使用性		长期性	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度群		≥95%	100%	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：周虹

联系电话：85098508

序号：103

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环卫非税专线费用		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心		
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:	0.144	到位数:	0.144	执行数:	0.144	
	其中: 财政资金	0.144	其中: 财政资金	0.144	其中: 财政资金	0.144	
	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	
	用于财务日常办公需要,保障网络的可用性			确保网络可用性,保障了日常工作的正常进行和运转		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	专线网络数量		1根	100%	10
		质量指标	网络可用性		持续提供稳定的网络环境	100%	10
		时效指标	及时性		及时	100%	10
		成本指标	项目控制成本		符合	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算数与执行数的比例		100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	长期使用性		长期使用	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王硕功

联系电话：86568009

序号：104

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	作业车辆及环卫配套设施购置费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心			
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:	414.60899	到位数:	414.60899	执行数:	414.60899	100%
	其中: 财政资金	414.60899	其中: 财政资金	414.60899	其中: 财政资金	414.60899	
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. 达到路见底色、天蓝地净, 高效完成城区内清扫保洁工作; 加大机械化作业力度, 实现辖区内主干道机械化清扫、洒水全覆盖。为保证垃圾不出现跑冒滴漏现象、确保工作顺利运转。		1. 达到路见底色、天蓝地净, 高效完成城区内清扫保洁工作; 加大机械化作业力度, 实现辖区内主干道机械化清扫、洒水全覆盖。为保证垃圾不出现跑冒滴漏现象、确保工作顺利运转。			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分)	数量指标	设备购置数量		388辆	388辆	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	日常保洁频率		≥2次/天	≥2次/天	10
		成本指标	环卫作业车辆和保洁设施成本费用		符合预算	符合预算	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	98%		421.60	414.60899	8
	效益指标(40分)	生态效益指标	持续改善空气及环境质量提供帮助		较显著	较显著	39
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用对象满意度		≥95%	≥95%	9
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：赵明巧

联系电话：15511351735

序号：105

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护费-生活垃圾处置费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心			
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:	1297.287713	到位数:	1297.287713	执行数:	1297.287713	100%
	其中: 财政资金	1297.287713	其中: 财政资金	1297.287713	其中: 财政资金	1297.287713	
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.保障生活垃圾做到日产日清,实现垃圾无害化处理,从而为市民打造良好的生活环境。 2.做好环境卫生管理工作,实施城区垃圾收集垃圾转运及垃圾无害化处理处置,达到美化城区市容市貌。		已完成全部支付			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	全区人口数		38万人	100%	10
		质量指标	运输过程良好		无抛洒地漏现象	100%	10
		时效指标	生活垃圾处置及时性		及时	100%	10
		成本指标	项目控制成本		符合预算	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按预算支付计划		100%	100%	8
	效益指标(40分)	生态效益指标	提高生活垃圾处置无害化		较显著	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：周虹

联系电话：85098508

序号：106

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	融雪剂搅拌设备购置费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心		
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:	138.5	到位数:	138.5	执行数:	138.5	100%
	其中: 财政资金	138.5	其中: 财政资金	138.5	其中: 财政资金	138.5	
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	
	快速搅拌、配置融雪液,提升融雪效率和质量			提高了融雪剂搅拌配置效率和质量,顺利完成融雪任务		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分)	数量指标	设备购置量		1套	1套	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	验收及时率		及时	100%	10
		成本指标	项目控制成本		符合预算	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算数与执行数的比例		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障道路畅通,便于出行		较显著	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨亚达

联系电话：86568036

序号：107

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	返还新奥代收生活垃圾处理费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心		
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		
	预算数:	0.42362	到位数:	0.42362	执行数:	0.42362	
	其中: 财政资金	0.42362	其中: 财政资金	0.42362	其中: 财政资金	0.42362	
	其他		其他		其他	(=执行数/预算数*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	
	返还新奥燃气2020年城镇垃圾处理费代收手续费			已完成手续费返还		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	0.42362万元		100%	100%	40分
		质量指标	全额完成2020年城镇垃圾费代收		100%	100%	
		时效指标	100%完成		100%	100%	
		成本指标	全额完成2020年城镇垃圾费代收		100%	100%	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算数与执行数比例		100%	100%	10分
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进经济增长		较显著增长	较显著增长	10分
		社会效益指标	促进社会进步		较显著提高	较显著提高	10分
		生态效益指标	优化生态环境		显著优化	显著优化	10分
		可持续影响指标	不断提高市民生活质量		生活质量不断改善	生活质量不断改善	10分
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	99%	9分	
总分						99分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别居民不太理解城镇垃圾费用用途,加大收费宣传,应收尽收。						

填报人：赵盼盼

联系电话：86568038

序号：108

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护费-公厕管理费用	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心			
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:	111.428241	到位数:	111.428241	执行数:	111.428241	($= \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$)
	其中: 财政资金	111.428241	其中: 财政资金	111.428241	其中: 财政资金	111.428241	
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. 保证公厕的正常运转, 方便公众生活 2. 确保公厕环境干净卫生, 推进环卫基础设施建设			公厕的正常运转, 方便公众生活, 环境干净卫生。		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	全区公厕数量	45座	45座	10	
		质量指标	增强公厕配套设施	较显著	较显著	8	
		时效指标	公厕卫生保洁的及时性	及时	及时	10	
		成本指标	项目控制成本	符合	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算数与执行数的比例	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	较显著	较显著	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	9	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为保证公厕的正常运转, 推进环卫基础设施建设; 确保公厕干净卫生。						

填报人：成明静

联系电话：13785148233

序号：109

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	以克论净绩效考核专项经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心			
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:	94.9652	到位数:	94.9652	执行数:	94.9652	=(执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	94.9652	其中: 财政资金	94.9652	其中: 财政资金	94.9652	
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	
	为了打造更干净整洁的城区环境卫生,有效减少道路扬尘,激发一线环卫工人工作主动性,提高城市管理水平,美化环境,对城市生活垃圾进行无害化处理和资源利用,构建和谐社会		打造最干净城区,提升我区环境卫生质量,提升道路洁净度,有效减少道路扬尘。充分激发一线环卫工人工作热情,打造更干净整洁的城市环境。			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	全区网格划分数量	59个网格	100%	10	
		质量指标	以克论净考核量	≤10克/平方米	100%	10	
		时效指标	检查频次	2次/月	100%	10	
		成本指标	项目控制成本	95万	99.9%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目控制成本	符合	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	提升清扫保洁水平	显著	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴朝冉

联系电话：86568029

序号：110

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财城[2021]13号关于下达2021年省级生活垃圾分类奖补资金		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心	
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	
	预算数:	238.6	到位数:	238.6	执行数:	238.6
	其中:财政资金	238.6	其中:财政资金	238.6	其中:财政资金	238.6
	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
	通过实施生活垃圾分类收集、转运体系中的设施设备等项目建设,创建垃圾分类示范街道,提高城市生活垃圾收集、运输、处理能力。			已通过实施生活垃圾分类收集、转运体系中的设施设备,为创建垃圾分类示范街道,切实提高了城市生活垃圾收集、运输、处理能力。		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分)	数量指标	新增各类垃圾分类收集转运车辆数量	购置≥2辆可回收物收运车	2辆	8分
		数量指标	新增各类垃圾分类集中投放点数量	小区集中投放点建设≥30	30个	8分
		质量指标	设备合格率	购置设备合格率100%	100%合格	8分
		时效指标	设备设施购置时限	2021年12月底前	12月底前已完成	6分
		成本指标	设备设施购置成本	按照合同约定执行	已按照合同约定执行	8分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	10分
	效益指标(40分)	可持续影响指标	增强居民垃圾分类意识、改善居民生活环境	居民受益	改善了居民生活环境,居民受益	35分
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	9分
总分						92分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步通过垃圾分类宣传,使居民认识到垃圾分类的必要性,提高居民分类意识,自觉维护环境卫生,养成居民垃圾分类好习惯。					

填报人：任红灵

联系电话：86568030

序号：111

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	植树节(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心		
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:	12.12	到位数:	12.12	执行数:	12.12	
	其中:财政资金	12.12	其中:财政资金	12.12	其中:财政资金	12.12	
	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
	提高城市园林专项业务管理水平, 调动全民义务植树的积极性。			已完成			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分)	数量指标	植树节种植树木的总数量		3000棵	3000棵	10
		质量指标	树木的成活数量占总种植树木数量的比率		≥95%	95%	10
		时效指标	植树节是否按时完成		植树节当天完成	完成	10
		成本指标	实际支出情况符合预算经费支出		符合	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率			100%	10
	效益指标(40分)	美化城市环境	植树后对城市起到美化效果		较显著	较显著	40
	满意度指标(10分)	市民满意度	市民对植树活动的满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人：赵超

联系电话：0311-85091910

序号：112

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护费-昆仑公园维护费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心			
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：	161.3	到位数：	161.3	执行数：	153.48	
	其中：财政资金	161.3	其中：财政资金	161.39	其中：财政资金	153.48	
	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	
	提高城市园林绿化专项业务管理水平,做好昆仑公园维护养护工作			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分）	数量指标	维护面积	46112.00	46112.00	10	
		质量指标	绿化维护质量达标率	≥95%	95%	10	
		时效指标	日常管护频率	1.00	1.00	10	
		成本指标	绿地管护成本	7.00	7.00	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		95.15%	9	
	效益指标（40分）	降低噪音	降低城市噪音	较显著	较显著	40	
	满意度指标（10分）	满意度	服务对象对服务的满意度	≥95%	95%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人：赵超

联系电话：0311-85091910

序号：113

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼水电暖费及光纤租赁费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心		
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：	6.69	到位数：	6.69	执行数：	6.69	
	其中：财政资金	6.69	其中：财政资金	6.69	其中：财政资金	6.69	
	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	
	保障单位办公楼运行,按时支付各项费用			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分)	数量指标	办公楼面积	518平方米	518平方米	10	
		质量指标	保障工作完成质量	较显著	较显著	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	
		成本指标	项目控制成本	符合	符合	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	10	
	效益指标 (40分)	长期使用性	保证单位办公正常运行,提高工作效率	较显著	较显著	40	
	满意度指标 (10分)	满意度	职工对办公楼运作效率的满意度	≥95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人：赵超

联系电话：0311-85091910

序号：114

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护费-道路绿化维护费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心		
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:	1067.11	到位数:	1067.11	执行数:	1067.11	
	其中:财政资金	1067.11	其中:财政资金	1067.11	其中:财政资金	1067.11	
	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	
	按照要求维持绿地干净整洁,保证苗木正常生长,提升城市容貌,为市民提供优美宜居的生活环境			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分)	数量指标	维护面积		1600000.00	1600000.00	10
		质量指标	绿化维护质量达标率		≥95%	95%	10
		时效指标	日常管护频率		1次/日	1次/日	10
		成本指标	绿地管护成本		7元/平方米	7元/平方米	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率			100%	10
	效益指标(40分)	生态效益指标	降低噪音		较显著	较显著	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人：赵超

联系电话：0311-85091910

序号：115

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防治美国白蛾费用（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心		
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：	18.44	到位数：	18.44	执行数：	18.44	
	其中：财政资金	18.44	其中：财政资金	18.44	其中：财政资金	18.44	
	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	
	有效的控制住病虫害，降低虫害对市民造成的损失			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分)	数量指标	年防治工作次数		5次/年	5次/年	10
		质量指标	美国白蛾虫害发生率		≤5%	95%	10
		时效指标	药物对虫害的控制		≥1月	≥1月	10
	成本指标	实际支出情况符合预算经费支出		5次/年	5次/年	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率			100%	10
	效益指标 (40分)	生态效益指标	避免植被虫害损失		较显著	较显著	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市民对防治美国白蛾效果的满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人：赵超

联系电话：0311-85091910

序号：116

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	园林车辆及机械设备购置费用（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心		
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：	83	到位数：	83	执行数：	83	100%
	其中：财政资金	83	其中：财政资金	83	其中：财政资金	83	
	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
	按照实际采购需求及标准进行采购			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分）	数量指标	车辆、机械设备的购置数量总数		145个	145个	10
		质量指标	车辆、机械、设备购置是否合格		合格	合格	10
		时效指标	车辆、机械、设备购置后验收及时性		验收及时	验收及时	10
		成本指标	实际支出情况符合预算经费支出		符合	符合	10
	预算执行率指标（10分）	可持续影响指标	预算执行率			100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	车辆、机械、设备购置后对单位作业的保障		可长期使用	可长期使用	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工对购入设备的满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人：赵超

联系电话：0311-85091910

序号：117

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心		
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：	20.1	到位数：	20.1	执行数：	20.1	100%
	其中：财政资金	20.1	其中：财政资金	20.1	其中：财政资金	20.1	
	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	
	按时支付京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地费		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分）	数量指标	京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地面积		334.92亩	334.92亩	10
		质量指标	京港澳高速（高新区段）沿线绿化维护质量		有影响	有影响	10
		时效指标	绿化租地费用支付及时性		及时	及时	10
		成本指标	实际支出情况符合预算经费支出		符合	符合	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率			100%	10
	效益指标（40分）	生态效益指标	高速两侧绿植对高速道路的环境改善		有影响	有影响	40
	满意度指标（10分）	满意度	市民对高速两侧环境的满意度		≥95%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人：赵超

联系电话：0311-85091910

序号：118

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	已完工待评审(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心				
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:	443.89	到位数:	443.89	执行数:	215.63		
	其中:财政资金	443.89	其中:财政资金	443.89	其中:财政资金	215.63		48.58%
	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		
况	对想象国际体育公园、颐美园、欧陆园进行提升改造;对全区25条街道补植,完成补行道树1374株,绿篱4296平米,地被8138平米;安装护栏防止踩踏破坏绿地,保护绿化成果,绿地喷灌设施缺失地块,接入市政供水,降低水车运水浇灌成本;在主街主路位置种植鲜花、立体花坛,按照花园城市建设要求进行摆花,提升我区街道景观。		公园游园提升改造工程、全区街道绿化补植—乔木及绿篱补植、口袋公园、绿地养护设施安装工程都已完工,但未结算;2020年花园城市建设全区重点街道四季摆花已付清。			48.58%		
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	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	100%	10		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	10		
		时效指标	项目按计划完工情况	按计划时间完工	100%	10		
		成本指标	超概算金额占概算的比例	小于10%	小于10%	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		48.58%	6		
	效益指标(40分)	社会效益指标	项目实施对保护绿化成果,加强城市绿地养护的作用	较显著	较显著	40		
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益公众对项目实施效果的满意程度	≥95%	95%	10		
	总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工程施工期间,经常性大气污染防治二级预警,工程暂停施工,致使工期滞后。目前该项目已进入后期养护阶段。							

填报人：赵超

联系电话：0311-85091910

序号：119

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	园林办公设备及家具购置费用（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心		
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：	4.04	到位数：	4.04	执行数：	4.04	
	其中：财政资金	4.04	其中：财政资金	4.04	其中：财政资金	4.04	
	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	
	按计划采购办公设备及家具			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分)	数量指标	办公设备及家具的购置数量总数		33个	33个	10
		质量指标	办公设备及家具购置是否合格		合格	合格	10
		时效指标	办公设备及家具购置后验收及时性		验收及时	验收及时	10
		成本指标	实际支出情况符合预算经费支出		符合	符合	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率			100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	办公设备及家具购置后对单位办公运转的保障		较显著	较显著	40
	满意度指标 (10分)	满意度	职工对购入办公设备及家具的满意度		≥95%	95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人：赵超

联系电话：0311-85091910

序号：120

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护费-公园、广场、片林、苗圃维护管理费用(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心			
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:	434.48	到位数:	434.48	执行数:	434.48	
	其中: 财政资金	434.48	其中: 财政资金	434.48	其中: 财政资金	434.48	
	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	
	提高城市园林绿化维护管理水平, 创造优化城市环境, 加强城市基础设施维护管理水平, 打造优美, 洁净城市环境		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分)	数量指标	根据我单位公园、广场、片林、苗圃总体维护面积情况		728198平方米	728198平方米	10
		质量指标	绿化维护质量按相关要求达到合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	日常管护次数		1次	1次	10
		成本指标	单位绿地面积管护成本		7元/平米	7元/平米	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率			100%	10
	效益指标(40分)	生态效益指标	降低城市噪音		较显著	较显著	40
	满意度指标(10分)	满意度	服务对象对服务的满意度		≥95%	95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

填报人：赵超

联系电话：0311-85091910

序号：121

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护费-2021年移交工程街道 绿地广场维护费(专项资金)	实施(主管) 单位	石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心			
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:	76.35	到位数:	76.35	执行数:	76.35	
	其中:财政资金	76.35	其中:财政资金	76.35	其中:财政资金	76.35	
	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	
	提高城市园林绿化专项作业水平,完成新接收城市街道绿地养护维护工作。		具备移交条件进行移交的绿地维护面积为102411.86平方米			41%	
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	根据新移交我单位总体维护面积情况	248160.46平方米	102411.86平方米	5	
		质量指标	绿化维护质量按相关要求达到合格比率	≥95%	95%	10	
		时效指标	日常管护次数	1次/日	1次/日	10	
		成本指标	单位绿地面积管护成本	7元/平方米	7元/平方米	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	10	
	效益指标(40分)	生态效益指标	降低城市噪音	较显著	较显著	40	
	满意度指标(10分)	满意度	服务对象对服务质量的满意度。	≥95%	95%	10	
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	具备移交条件的绿化项目由建设单位进行移交,不具备移交条件的绿地未移交。						

填报人：赵超

联系电话：0311-85091910

序号：122

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党员活动室设施购置费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队			
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：	10.40	到位数：	10.40	执行数：	10.40	100%
	其中：财政资金	10.40	其中：财政资金	10.40	其中：财政资金	10.40	
	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.提高辖区内市容市貌管理精细化水平提升公共服务水平2.强化基层党建工作，合理规划办公区域。3.便于经常性有计划、有组织地在党员活动室开展“三会一课”、学习交流等各种党组织活动。			提高辖区内市容市貌管理精细化水平提升公共服务水平；强化了基层党建工作，经常有计划、有组织地在党员活动室开展“三会一课”、学习交流等各种党组织活动。		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	购买设施完成率	≥90%	≥90%	10	
		质量指标	采购合格性	党员活动室设施购置是否合格	合格	10	
		时效指标	验收及时性	验收是否及时	及时	10	
		成本指标	项目预算控制数	实际采购金额在预算控制数内	符合	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	可持续影响指标	长期影响	较显著	较显著	38	
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	
总分						98	
五、存在问题	强化了基层党建工作，能经常有计划、有组织地在党员活动室开展“三会一课”、学习交流等各种党组织活动，应注意办公家具及设施设备的维护，尽可能延长使用年限。						

填报人：李玲蔚

联系电话：85095585

序号：123

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城管大队机械人工租赁费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队		
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:	9.99	到位数:	9.99	执行数:	9.99	100%
	其中: 财政资金	9.99	其中: 财政资金	9.99	其中: 财政资金	9.99	
	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
	主要用于占道棚亭、共享单车清理费用支出,保障办公正常运转。			日常清理及时,提高了市容市貌管理精细化水平。			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	租赁人工次数		≥1次	3次	10
		质量指标	清理质量达标率		≥90%	92%	10
		时效指标	清理障碍物和维护及时性		及时	及时	10
		成本指标	完成工作所需成本		≤19.5万元	9.99万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	促进城市环境美化		较显著	较显著	38
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高工作效率,发现违规情况及时清理。						

填报人：王华丽

联系电话：85095579

序号：124

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	房屋维修费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队			
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：	2.6	到位数：	2.6	执行数：	2.6	
	其中：财政资金	2.6	其中：财政资金	2.6	其中：财政资金	2.6	
	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	
	加强我单位办公用房的维修管理工作，实现办公用房的优化配置。			维护办公用房的正常使用，消除了房屋隐患。		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	房屋维修任务完成率		≥95%	98%	10
		质量指标	房屋维修通过率		≥95%	95%	10
		时效指标	破损房屋维修天数		≤7工作日	5工作日	10
		成本指标	房屋维修维护费		符合	符合	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	增长房屋使用寿命		较显著	较显著	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	房屋使用人员满意度		≥90%	93%	10
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高办公用房使用效率，发现损坏情况及时维修。					

填报人：王华丽

联系电话：85095579

序号：125

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城管大队补充经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队			
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:	34.97	到位数:	34.97	执行数:	34.97	
	其中: 财政资金	34.97	其中: 财政资金	34.97	其中: 财政资金	34.97	
	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	
	1提高城市精细化管理标准市容市貌管理精细化水平,及时整改、及时清理、及时规范。2.除了完成日常的城市管理工作外,还能保障完成市容保障、文明城市宣传、协助拆违以及防汛救灾、清理积雪。			提高了城市精细化管理标准市容市貌管理精细化水平,及时整改、及时清理、及时规范。除了完成日常的城市管理工作外,还保障了完成市容保障、文明城市宣传、协助拆违以及防汛救灾、清理积雪。		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	任务行动次数	≥1次	20	10	
		质量指标	办公用品合格	办公用品是否合格	合格	10	
		时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	及时	10	
		成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	促进重点工作有效开展	有效开展	有效开展	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成既定任务情况下,继续提高精细化程度,继续优化项目整体,科学、合理分配资金,进一步提高时效性及满意度。						

填报人：李玲蔚

联系电话：85095585

序号：126

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城管队员培训费用(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队		
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:	36.6	到位数:	36.6	执行数:	36	100%
	其中:财政资金	36.6	其中:财政资金	36.6	其中:财政资金	36	
	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	
	组织开展法制军事培训活动,提高参训人员的业务素质,加强人才队伍建设。			加强了执法队伍建设,提高了大队整体业务水平。		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	培训人员数		366人	250人	6
		质量指标	培训合格率		≥90%	95%	10
		时效指标	培训按期完成率		12月	12月	10
		成本指标	培训经费控制数		≤36.6万元	36万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	受训学员业务提升情况		较显著	较显著	39
	满意度指标(10分)	满意度指标	受训学员满意度		≥90%	93%	10
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强法制军事培训,提升大队整体业务水平,更好服务人民群众。						

填报人:王华丽

联系电话:85095579

序号：127

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021年度 ）

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法装备购置费（专项资金）	实施(主管单位)	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队			
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：	53.24	到位数：	53.24	执行数：	53.24	
	其中：财政资金	53.24	其中：财政资金	53.24	其中：财政资金	53.24	
	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.进一步补充完善执法装备配备品类和数量，提供良好办公环境、执法队伍状态提升。2.结合城市管理执法工作新形势、新任务、新要求，加强执法队伍建设。			进一步补充完善了执法装备配备品类和数量，提供了良好办公环境、执法队伍状态提升。结合城市管理执法工作新形势、新任务、新要求，加强了执法队伍建设。		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	采购设备完成率	≥95%	100%	10	
		质量指标	装备购置合格性	合格	合格	10	
		时效指标	验收及时性	及时	及时	10	
		成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	可持续影响指标	为执法工作开展提供硬件支持	较显著	较显著	38	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	95%	10	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成既定任务情况下，继续提高精细化程度，继续优化项目整体，科学、合理分配资金，进一步提高时效性及满意度。						

填报人：李玲蔚

联系电话：85095585

序号：128

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防疫物资购置费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队				
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：	6.85	到位数：	6.85	执行数：	6.85		
	其中：财政资金	6.85	其中：财政资金	6.85	其中：财政资金	6.85		
	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		
	按照疫情防控工作要求，配备必备的防疫物资，包括防护服、口罩、一次性橡胶手套、酒精等物资，做好城管防疫人员的安全防护工作。			采购防疫物资，保障了防疫人员的物资使用，提高工作效率，更好的为监管对象做好服务，提高了日常防疫工作效率，保障城市管理防疫工作的顺利开展。		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	进行防疫工作次数		至少100天防疫工作	300天	9	
		质量指标	购置防疫用品质量是否合格		合格	合格	9	
		时效指标	工作任务完成及时率		是否按照防控办要求及时时进行防疫工作	及时	9	
		成本指标	防疫物资采购价格		符合预算	符合	9	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	预算执行情况	100%	10		
	效益指标（40分）	社会效益指标	做好日常防疫工作		较2020年防疫工作是否显著	较显著	39	
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度		满意度不小于90%	调查问卷	9	
总分						94		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。接下来的有关项目中我单位将尽可能的用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行保质完成。</p>							

填报人：韩晗

联系电话：85095579

序号：129

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城管大队车辆经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队		
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:	8.93	到位数:	8.93	执行数:	8.93	
	其中: 财政资金	8.93	其中: 财政资金	8.93	其中: 财政资金	8.93	
	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	
	随着城市管理覆盖面的不断扩大,日常巡查、快速机动处理违章都离不开车辆保障,为了保证车辆的正常运转,加强在执法中处理应急事件的机动性。执法大队定期进行车辆保养和维护,大队执法车辆维修维护费日常支出项目,全年合计8.93万元。			对执法车辆的维修维护一定程度提高了案件办结效率,增加办理解决案件的数量,减少执法办案行为投诉率,减少错案率,一定程度提高市容市貌管理精细化水平,对违法(违章)项目适时做到及时发现,及时立案,及时查处的效率。		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	保障车辆数量		保障20辆车顺利运行	20辆车	9
		质量指标	执法案件办结率		完成率大于等于90%	90%	9
		时效指标	车辆维修时效性		控制节省维修车辆经费总成本	及时	9
		成本指标	项目控制总成本		符合预算	符合预算	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		预算执行情况	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	为顺利进行执法工作开展提供有效		保障执法车辆顺利执勤	较显著	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度		满意度不小于90%	90%	10
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	从该项目的实施情况来看,整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足,对于项目支出运行实践经验还欠缺,相关制度建设还有待进一步加强。接下来的有关项目中我单位将尽可能的用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配资金,在财政资金按时到位的情况下,有序进行保质完成。						

填报人：韩晗

联系电话：85095579

序号：130

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城管大队办公用房水电暖租赁费用（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队			
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：	162.28	到位数：	162.28	执行数：	162.18	100%	
	其中：财政资金	162.28	其中：财政资金	162.28	其中：财政资金	162.18		
	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		
情况	主要用于办公用房租赁费、水电暖支出，保障办公正常运转。			提供了更好的工作、生活环境，保障城市管理工作的正常开展。		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	解决办公用房人数		≤214人	203人	10	
		质量指标	取暖温度		≥18度	≥18度	10	
		时效指标	水电暖费用支付及时率		及时	及时	10	
		成本指标	成本报价的准确性		较准确	较准确	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10	
	效益指标（40分）	可持续影响指标	提高公共服务水平和质量		较显著	较显著	38	
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度		≥90%	93%	10	
	总分							98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	能有效的为使用人员服务，创造良好的办公环境，提高工作效率。						

填报人：王华丽

联系电话：85095579

序号：131

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城管聘用人员体检费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队			
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:	10.55	到位数:	10.55	执行数:	10.55	100%
	其中:财政资金	10.55	其中:财政资金	10.55	其中:财政资金	10.55	
	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	
	提高一线执法人员身体素质,增强工作效率,更好进行执法建设和执法活动,更好的为监管对象做好服务。			提高了一线执法人员身体素质,增强了工作效率,更好的进行执法建设和执法活动,更好的为监管对象做好服务。		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分)	数量指标	执法大队体检人数		体检人数不小于200人	211	10
		质量指标	体检工作完成性		完成体检工作	完成	10
		时效指标	体检及时性		在合同签订体检日期内完成	按时完成	10
		成本指标	人均体检费		符合预算	符合预算	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升人员身体素质水平		有所提升	较显著	38
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度不小于90%	95%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成既定检查任务情况下,继续提高精细化程度,继续优化项目整体,科学、合理分配资金,进一步提高时效性及满意度。						

填报人:李玲蔚

联系电话:85095585

序号：132

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021年度 ）

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城管大队学习考察经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队			
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：	7.8	到位数：	7.8	执行数：	7.8	
	其中：财政资金	7.8	其中：财政资金	7.8	其中：财政资金	7.8	
	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	
	提高培训学习质量进行综合考察，可在工作中提高市容市貌管理精细化水平；加强全区建设管理，促进全区建设行业规范有序开展，完成城建资金年度使用计划和年度维护及大修计划编制，监督计划项目的实施；学习和借鉴先进地区在城市建设管理方面经验做法，进一步提高我区城市建设和管理水平			提高了培训学习质量进行综合考察，可在工作中提高市容市貌管理精细化水平；加强全区建设管理，促进了全区建设行业规范有序开展，完成城建资金年度使用计划和年度维护及大修计划编制，监督计划项目的实施；学习和借鉴先进地区在城市建设管理方面经验做法，进一步提高了我区城市建设和管理水平		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	学习考察次数	≥1次	1次	10	
		质量指标	培训合格率	合格	合格	10	
		时效指标	任务完成及时性	按期完成	及时	10	
		成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	可持续影响指标	对单位规范管理工作推动效果	较显著	较显著	38	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	学习考察人员满意度	≥90%	95%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成既定任务情况下，继续提高精细化程度，继续优化项目整体，科学、合理分配资金，进一步提高时效性及满意度。						

填报人：李玲蔚

联系电话：85095585

序号：133

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	停车场租赁费及水电费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队		
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:	18.70	到位数:	18.70	执行数:	18.70	100%
	其中:财政资金	18.70	其中:财政资金	18.70	其中:财政资金	18.70	
	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	
	主要用于停车场租赁费及水电费支出,保障办公正常运转。			对扣罚渣土车和共享单车进行有效整理及保存、暂扣。		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	实际租赁面积		10.5亩地	10.5亩地	10
		质量指标	专款专用率		100%	100%	10
		时效指标	支付及时率		及时	及时	10
		成本指标	控制在预算内		符合	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	提高公共服务水平和质量		较显著	较显著	38
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度		≥90%	93%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高工作效率,发现违规情况及时处理。。						

填报人:王华丽

联系电话:85095579

序号：134

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法设备维修维护费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队			
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:	8.48	到位数:	8.48	执行数:	8.48	
	其中: 财政资金	8.48	其中: 财政资金	8.48	其中: 财政资金	8.48	
	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	
	对执法设备的维修维护可有效排除故障机器在执法时的隐患, 增加故障排除率。执法设备的使用可以增加问题整改率, 消除隐患, 科提高市容市貌管理精细化水平		对执法设备的维修维护可有效排除故障机器在执法时的隐患, 增加了故障排除率。执法设备的使用增加了问题整改率, 消除隐患, 科提高市容市貌管理精细化水平			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	执法设备维修维护次数	≥5次	5次	10	
		质量指标	维修维护处理率	≥90%	98%	10	
		时效指标	设备维修及时性	及时	及时	10	
		成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	保障执法能力提升情况	较显著	较显著	38	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥90%	95%	10	
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成既定任务情况下, 继续提高精细化程度, 继续优化项目整体, 科学、合理分配资金, 进一步提高时效性及满意度。					

填报人：李玲蔚

联系电话：85095585

序号：135

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城管大队意外伤害险 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队			
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:	5.38	到位数:	5.38	执行数:	5.38	100%
	其中: 财政资金	5.38	其中: 财政资金	5.38	其中: 财政资金	5.38	
	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	
	由于工作性质的原因以及近期频繁出现暴力抗法事件, 若发生意外大队将负责医疗费用, 因此为减轻财政负担, 特申请意外险我单位计划4月份开始对大队全员上意外伤害险。			单位在职人员已全部缴纳意外伤害险, 合计金额5.38万元。一定程度提高了受益对象的满意程度, 降低了暴力抗法事件发生时对入险对象和单位造成的经济方面的损失, 提高队员工作积极性, 更好的服务社会。		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	参保人员数量		224人	224人	9
		质量指标	受益人数		224人	224人	9
		时效指标	参保及时性		按期完成	按期完成	9
		成本指标	参保成本		260元/人	260元/人	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	保障工作完成		较显著	较显著	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参保人员满意度		90%	90%	9
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	从该项目的实施情况来看, 整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足, 对于项目支出运行实践经验还欠缺, 相关制度建设还有待进一步加强。接下来的有关项目中我单位将尽可能的用有限的经费平衡每年工作任务, 尽量做到科学、合理的分配资金, 在财政资金按时到位的情况下, 有序进行保质完成。						

填报人：韩晗

联系电话：85095579

序号：136

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法服装购置费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队		
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:	9.59	到位数:	9.59	执行数:	9.59	100%
	其中: 财政资金	9.59	其中: 财政资金	9.59	其中: 财政资金		
其他		其他		其他	9.59		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据《城市管理执法制服和标志标识供应管理办法》有关标准2017年为城管人员配发了制服,按照供应标准换装年限要求,165人需要进行换装。由于城管人员流动大,需要另外购置合计9.59元。			根据《城市管理执法制服和标志标识供应管理办法》有关标准2017年为城管人员配发了制服,按照供应标准换装年限要求,165人需要进行换装。由于城管人员流动大,需要另外购置合计9.59元。			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	执法服装采购数量		138套	138套	9
		质量指标	购置验收通过率(%)		95%	95%	9
		时效指标	购置服装及时性		及时	及时	9
		成本指标	项目控制成本		符合	符合	9
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		预算执行情况	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	监管队伍形象		较显著	较显著	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	队员满意度		90%	90%	10
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	从该项目的实施情况来看,整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足,对于项目支出运行实践经验还欠缺,相关制度建设还有待进一步加强。接下来的有关项目中我单位将尽可能的用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配资金,在财政资金按时到位的情况下,有序进行保质完成。						

填报人：韩晗

联系电话：85095579

序号：137

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城管执法大队宣传费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队			
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：	1	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	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	
	通过开展城市建设和城市管理方面的宣传工作，不断提升城市认同度和参与度。			及时将有关政策进行宣传，增强了依法行政能力。		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分）	数量指标	开展宣传活动次数		≥1次	3次	10
		质量指标	宣传资料合格性		合格	合格	10
		时效指标	项目完成性		及时	及时	10
		成本指标	项目控制成本		符合	符合	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	长期影响		较显著	较显著	8
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	92%	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时将有关政策进行宣传，进一步加强城市管理宣传工作。						

填报人：王华丽

联系电话：85095579

序号：138

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控相关费用 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队		
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:	15.83	到位数:	15.83	执行数:	15.83	100%
	其中: 财政资金	15.83	其中: 财政资金	15.83	其中: 财政资金	15.83	
	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	
	按照疫情防控工作要求, 配备必备的防疫物资, 包括防护服、口罩、一次性橡胶手套、酒精等物资, 做好城管防疫人员的安全防护工作。			采购防疫物资, 保障了防疫人员的物资使用, 提高工作效率, 更好的为监管对象做好服务, 提高了日常防疫工作效率, 保障城市管理防疫工作的顺利开展。		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	进行防疫工作天数		100天	100天	9
		质量指标	防疫物资质量		合格	合格	9
		时效指标	工作任务完成及时		及时	及时	9
		成本指标	项目控制成本		符合	符合	9
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率		预算执行情况	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	做好日常防疫工作		较显著	较显著	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度		90%	90%	10
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成。从该项目的实施情况来看, 整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足, 对于项目支出运行实践经验还欠缺, 相关制度建设还有待进一步加强。接下来的有关项目中我单位将尽可能的用有限的经费平衡每年工作任务, 尽量做到科学、合理的分配资金, 在财政资金按时到位的情况下, 有序进行保质						

填报人：韩晗

联系电话：85095579

序号：139

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021年度 ）

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	标准化城管大队宣传费用（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队				
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：	1		
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1		
	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		
	通过开展城市建设和城市管理方面的宣传工 作，不断提升城市认同度和参与度。			及时将有关政策进行宣传，增强了依法行政能 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分)	数量指标	开展宣传活动次数		≥1次	1次	10	
		质量指标	宣传资料合格性		合格	合格	10	
		时效指标	项目完成性		及时	及时	10	
		成本指标	项目控制成本		符合	符合	10	
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	可持续影响 指标	长期影响		较显著	较显著	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	92%	10	
	总分							98
	五、存在问题 、原因及下一 步整改措施	及时将有关政策进行宣传，进一步加强城市管理宣传工作。						

填报人：王华丽

联系电话：85095579

序号：140

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 城管大队拆除楼体大字工作	费用(专项费用)	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队			
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:	0.83	到位数:	0.83	执行数:	0.83	
	其中: 财政资金	0.83	其中: 财政资金	0.83	其中: 财政资金	0.83	
	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	
	对破损、锈蚀的高空楼体大字广告牌匾进行集中拆除, 提高市容市貌水平。		对破损、锈蚀的高空楼体大字广告牌匾进行集中拆除, 提高了市容市貌水平。			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	租赁人工次数		大于1次	1次	9
		质量指标	清理质量达标率		达标90%	达标90%	9
		时效指标	及时性		及时	及时	9
		成本指标	完成工作所需成本		小于1.6万元	0.83万元	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		预算执行情况	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	促进城市环境美化		较显著	较显著	39
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		90%	90%	9
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>从该项目的实施情况来看, 整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足, 对于项目支出运行实践经验还欠缺, 相关制度建设还有待进一步加强。接下来的有关项目中我单位将尽可能的用有限的经费平衡每年工作任务, 尽量做到科学、合理的分配资金, 在财政资金按时到位的情况下, 有序进行保质完成。</p>						

填报人：韩晗

联系电话：85095579

序号：141

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区劳动监察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	解决突发性群体事件	实施(主管)单位	高新区劳动监察大队			
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:	0.9996	99.96%
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	0.9996	
	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	
情况	1.随着农民工讨薪案件的逐年增多,办案人员随时可能处理紧急突发事件,产生这笔费用用于加班处理突发案件购买方便食品,保障工作人员的精力,提高案件办结效率。 2.安抚农民工情绪,妥善处置突发事件,让农民工满意,营造我区稳定和谐环境。		坚持24小时值班制度,确保及时处理突发案件和举报投诉渠道24小时畅通。全体人员加班加点,攻坚克难,扎扎实实为群众办实事解难题。全年协调解决615件欠薪案件。			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	结案率	≥98.5%	98.7%	10	
		质量指标	群体性事件成功处置率(%)	≥90%	98.7%	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	
		成本指标	成本控制	符合	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		99.96%	9.9	
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会稳定水平	较显著	较显著	39	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	9.5	
总分						98.4	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杜品

联系电话：86568096

序号：142

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区劳动监察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动保障年审审查		实施(主管)单位	高新区劳动监察大队		
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:	3.96272	到位数:	3.96272	执行数:	3.96272	100%
	其中: 财政资金	3.96272	其中: 财政资金	3.96272	其中: 财政资金	3.96272	
	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	
情况	为进一步规范全区用人单位劳动用工行为,规范企业规章制度、保险缴纳、签订劳动合同、工资发放情况。减少用工单位不合法的行为,查处重大违法案件,营造更好的用工环境,提升办事效率,让广大劳动人员满意。		按时完成企业年审工作。今年参加年审企业4273家,比去年增加1754家。营造更好的用工环境。			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	印刷年审通知数量		≥4000份	6000份	10
		质量指标	验收合格		合格	合格	10
		时效指标	工作按时完成率		按时完成	按时完成	10
		成本指标	项目控制成本		符合	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况			99.07%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会稳定水平		较显著	较显著	39
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杜品

联系电话：86568096

序号：143

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区劳动监察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费绩效目标表		实施(主管)单位	高新区劳动监察大队		
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:	1.8	执行数:	1.8	100%
	其中: 财政资金	1.8	其中: 财政资金	1.8	其中: 财政资金	1.8	
	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	
	加强人才队伍建设, 提高业务素质, 激励工作热情, 提高行业水平。提升信息化水平, 保障各类业务系统安全稳定运行, 提高工作效率。加大信息宣传力度, 创造良好舆论氛围。		按时完成采购, 及时更换电脑, 提升了信息化水平, 和提高了工作效率。			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	办公设备购置数量		4台	4台	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%合格	10
		时效指标	采购及时率		及时	及时完成	10
		成本指标	项目控制成本		符合	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况			100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	业务保障能力提升		较显著	较显著	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杜品

联系电话：86568096

序号：144

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区劳动监察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动监察光纤租赁费用	实施(主管)单位	高新区劳动监察大队			
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:	1.0224	到位数:	1.0224	执行数:	1.0224	
	其中: 财政资金	1.0224	其中: 财政资金	1.0224	其中: 财政资金	1.0224	
	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	
	提高网上处置劳动保障欠薪案件工作效率。实现劳动保障平台正常运转,提高工作效率。		按时完成缴费,专线和4G网执法记录仪正常运转,提高提升了信息化水平,和提高了工作效率。			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	租用网络的数量	1条金保工程专线,9台4G移动执法记录仪	正常运转	10	
		质量指标	网络稳定率	≥98%	稳定	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	
		成本指标	项目控制成本	符合	符合	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		97.37%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	正常工作	较显著	较显著	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：杜品

联系电话：86568096

序号：145

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区劳动监察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动保障监察法律法规宣传		实施(主管)单位	高新区劳动监察大队		
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:	5	到位数:	5	执行数:	4.9974	99.95%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	4.9974	
	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	
	进一步提高用人单位遵法、守法意识, 规范用工行为, 预防及减少劳动欠薪案件的发生。有效提高劳动者维权意识, 维护劳动者合法权益。		开展了5次宣传活动。增强了农民工维权常识和普及建设单位、施工单位遵守劳动保障法律法规意识, 扩大劳动监察队伍影响。			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	开展宣传活动数量		≥3次	5次	10
		质量指标	宣传资料合格性		合格	合格	10
		时效指标	项目实施及时性		及时	及时	10
		成本指标	项目控制成本		符合	符合	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况			99.95%	9.9
	效益指标(40分)	可持续影响指标	持续发展作用力		较显著	较显著	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杜品

联系电话：86568096

序号：146

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区劳动监察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动监察办公用房水电暖物业 租赁费用		实施(主管) 单位	高新区劳动监察大队		
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:	18.30763	到位数:	18.30763	执行数:	18.30763	100%
	其中: 财政资金	18.30763	其中: 财政资金	18.30763	其中: 财政资金	18.30763	
	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	
	解决单位所有人员办公用房, 队伍状态提升。为满足人员办公需求, 提高日常工作效率, 保障劳动监察工作的顺利开展。			满足了人员办公需求, 提高了日常工作效率, 促使劳动监察工作顺利开展。		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	办公用房面积		348平方米	348平方米	10
		质量指标	取暖温度		较温暖	较温暖	10
		时效指标	水电暖费用支付及时性		及时	及时	10
		成本指标	成本控制		符合	符合	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行情况			95.8%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量		较显著	较显著	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杜品

联系电话：86568096

序号：147

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用人员经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心			
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:	5.6	到位数:	5.6	执行数:	5.6	
	其中: 财政资金	5.6	其中: 财政资金	5.6	其中: 财政资金	5.6	
	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	
	保障单位正常运转			保障单位正常运转		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	足额发放人员经费	100%	100%	10分	
		质量指标	足额发放人员经费	100%	100%	10分	
		时效指标	足额发放人员经费	100%	100%	10分	
		成本指标	足额发放人员经费	100%	100%	10分	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	10分	
	效益指标(40分)	社会效益指标	足额发放人员经费	100%	100%	40分	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	足额发放人员经费	100%	100%	10分	
	总分						100分
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：付明禾

联系电话：86568020

序号：148

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高新区城市管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全生产奖励		实施(主管)单位	高新区城市管理局		
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:	1.4	到位数:	1.4	执行数:	1.4	($= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%$)
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	1.4	其他	1.4	其他	1.4	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	应急管理局奖励的安全生产费用			已完成			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分)	数量指标	活动次数	≥ 1 次	2	10	
		质量指标	活动完成情况	完成	完成	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	
		成本指标	项目控制成本	符合	符合	10	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	90%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	长期影响	较显著	较显著	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受众群体满意度	$\geq 90\%$	100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：赵青

联系电话：85095306