

序号	项目
1	<u>党组织活动经费</u>
2	<u>业务培训费</u>
3	<u>办公设备购置</u>
4	<u>文件资料印刷费</u>
5	<u>业务咨询委托费（专户银行招标费）</u>
6	<u>聘用业务人员劳务费用</u>

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市住房维修资金管理中心		
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：	0.40	到位数：	0.40	执行数：	0.40	100.00%
	其中：财政资金	0.40	其中：财政资金	0.40	其中：财政资金	0.40	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	组织党员干部开展组织活动，学习党的报告、内容，弘扬爱国主义精神，落实为人民服务理念，加强反腐倡廉教育，强化党组织战斗堡垒作用。			组织党员干部开展组织活动，学习党的报告、内容，弘扬爱国主义精神，落实为人民服务理念，加强反腐倡廉教育，强化党组织战斗堡垒作用。			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	活动参与人数（10分）		12人	12人	10
		质量指标	党组织活动参与率（10分）		≥95%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	加强党员服务能力（40分）		提高党组织服务发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标。	提高党组织服务发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：靳志英

联系电话：87038708

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市住房维修资金管理中心		
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：	2.00	到位数：	2.00	执行数：	0.00	0.0%
	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	0.00	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高维修资金有关行业专业岗位知识水平，学习相关法律法规‘促进行业交流，提升服务水平。			提高维修资金有关行业专业岗位知识水平，学习相关法律法规‘促进行业交流，提升服务水平。			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	培训场次（10分）		4场	0场	0
		质量指标	质量合格率（10分）		100%	0%	0
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	未执行	0
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	0.00%	0.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升行业社会影响力（40分）		在维修资金和物业行业产生的重要影响，得到广大受众的充分认可，提升行业社会影响力。	资金未支出	0
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥90%	0%	0
	总分						0.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	疫情原因，下一步严格执行培训计划，提升行业专业知识水平						

填报人：靳志英

联系电话：87038708

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市住房维修资金管理中心		
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：	2.00	到位数：	2.00	执行数：	1.96	98%
	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	1.96	
	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
	满足日常办公需求，更好为群众服务。			满足日常办公需求，更好为群众服务。			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	设备到位率（10分）		≥95%	100%	10
		质量指标	验收合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	98%	9.8
	效益指标（40分）	可持续影响指标	长期使用性（40分）		保证部门正常运转，所购资产能够在使用期内长期较好使用。	保证部门正常运转，所购资产能够在使用期内长期较好使用。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
	总分						99.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：靳志英

联系电话：87038708

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市住房维修资金管理中心		
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：	4.00	到位数：	4.00	执行数：	3.11	77.75%
	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	3.11	
	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
	印制关于维修管理办法、各种缴存、支取和支用的宣传资料、审批表等，做好普法宣传。			印制关于维修管理办法、各种缴存、支取和支用的宣传资料、审批表等，做好普法宣传。			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	印刷数量（10分）		5万份	5万份	10
		质量指标	印刷制作合格率（10分）		≥95%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	78%	7.78
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升社会影响力（40分）		业务的开展得到广大受众的充分认可，提升社会影响力。	业务的开展得到广大受众的充分认可，提升社会影响力。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
	总分						97.78
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：靳志英

联系电话：87038708

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（专户银行招标费）（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市住房维修资金管理中心			
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：	5.00	到位数：	5.00	执行数：	4.00	80.00%
	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	4.00	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	进一步规范维修资金储蓄管理，提高增值收益，保障资金安全，落实《关于增强和改进住宅物业管理工作的通知》（建房【2020】10号）文件精神，提高维修资金安全、服务质量。			进一步规范维修资金储蓄管理，提高增值收益，保障资金安全，落实《关于增强和改进住宅物业管理工作的通知》（建房【2020】10号）文件精神，提高维修资金安全、服务质量。			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	专户银行数量（10分）		4户	4户	10
		质量指标	资金安全率（10分）		≥95%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	80%	8.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升社会影响力（40分）		提升银行办事的服务质量，提升社会影响力。	提升银行办事的服务质量，提升社会影响力。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
	总分						98.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：靳志英

联系电话：87038708

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用业务人员劳务费用（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市住房维修资金管理中心		
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：	57.47	到位数：	57.47	执行数：	50.14	87.25%
	其中：财政资金	57.47	其中：财政资金	57.47	其中：财政资金	50.14	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时发放聘用人员工资，保障各服务窗口正常运行。			按时发放聘用人员工资，保障各服务窗口正常运行。		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）	质量指标	发放覆盖率（15分）		100%	100%	15
		时效指标	按时完成（15分）		按期完成	按期完成	15
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	87%	8.72
	效益指标（40分）	社会效益指标	维护社会稳定（40分）		保证人员稳定，促进服务提升，维护社会稳定。	保证人员稳定，促进服务提升，维护社会稳定。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
	总分						98.72
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：靳志英

联系电话：87038708