

附件5:

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 保定市徐水区城区办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	地震群测群防岗位津贴		实施(主管)单位		保定市徐水区城区办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.33	到位数:	0.33	执行数:	0.33	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	0.33	其中: 财政资金	0.33	其中: 财政资金	0.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实现城乡地震安全建设常态化。提高防震减灾宣传效果, 提升社会公众防震减灾常识和技能。			进行防震减灾宣传, 提升社会公众防震减灾常识和技能。			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(50)	数量指标					
		质量指标					
		实效指标	群测群防和“三网一员”网络建设工作完成率	≥95%	100%	50	
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标					
社会效益指标		防震减灾宣传工作完成率	≥95%	95%	28		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	防震减灾知识宣传教育普及率	≥95%	95%	9		
预算执行率(10)	预算执行率	严格按照预算执行	100%	100%	10		
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 霍清溪

联系电话: 0312-8681311

附件5:

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:保定市徐水区城区办事处

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	城区办社区工作经费		实施(主管)单位		保定市徐水区城区办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	210	到位数:	210	执行数:	207.73	98.92%
	其中:财政资金	210	其中:财政资金	210	其中:财政资金	207.73	
	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
	建立健全工作制度,提升办公场所环境,对居民提供更优质的服务。			按照年初计划,对4社区进行环境提升,更好的为居民服务。			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(50)	数量指标	该资金投入后能否按照规定时限发落落实到位		≥90%	98.92%	49
		质量指标					
		实效指标					
		成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	依照增强社区服务功能社区综合服务场所500平方米标准完成提升社区个数		4	4	30
	满意度指标(10)	满意度指标	居民对社区环境提升情况满意度		≥90%	91%	9
	预算执行率(10)	预算执行率	严格按照预算执行		100%	99%	9
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 霍清溪

联系电话: 0312-8681311

附件5:

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 保定市徐水区城区办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区办和社区租赁费		实施(主管)单位		保定市徐水区城区办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	66.7	到位数:	66.7	执行数:	66.7	100.00%
	其中: 财政资金	66.7	其中: 财政资金	66.7	其中: 财政资金	66.7	
	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
	按合同约定时间支付房主房租租赁费, 使社区更好的为居民服务。			按合同约定时间支付房主房租租赁费, 得到房主满意。			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(50)	数量指标					
		质量指标					
		实效指标	该资金投入后能否按照规定时限支付到位	100%	100%	50	
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标		满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	90%	27		
满意度指标(10)	满意度指标	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	92%	9		
预算执行率(10)	预算执行率	严格按照预算执行	100%	100%	10		
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 霍清溪

联系电话: 0312-8681311

附件5:

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 保定市徐水区城区办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	退役军人公益岗位人员工资		实施(主管)单位		保定市徐水区城区办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	21.6	到位数:	21.6	执行数:	21.6	100.00%
	其中: 财政资金	21.6	其中: 财政资金	21.6	其中: 财政资金	21.6	
	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
	建立公益岗位卫生巡查工作机制, 提高卫生巡查员工作积极性, 使整体环境得到提升。			建立健全卫生巡查机制, 老旧小区环境提升明显。			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(50)	数量指标					
		质量指标					
		实效指标	群众公益性岗位补贴到位率	≥100%	100%	50	
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	卫生公益岗位巡查调查工作按要求完成情况	≥90%	95%	28	
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	群众对提公益岗位提供的社区服务的满意程度		≥90%	95%	9	
预算执行率(10)	预算执行率	严格按照预算执行		100%	100%	10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 霍清溪

联系电话: 0312-8681311

附件5:

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 保定市徐水区城区办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	安全生产信息员经费		实施(主管)单位		保定市徐水区城区办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.9	到位数:	0.9	执行数:	0.9	100.00%
	其中:财政资金	0.9	其中:财政资金	0.9	其中:财政资金	0.9	
	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
	加强基层安全生产保障能力的建设,确保满足安全生产工作的实际需要,进一步加大安全生产延生到基层,掌握全区的安全生产动态。			对城区安全生产进行排查,掌握安全生产动态,确保不出问题。			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(50)	数量指标	高危行业生产经营企业隐患排查的数量		≥61个	56	45
		质量指标					
		实效指标					
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标	实际隐患排查数量占隐患总数的比例		100%	100%	30		
满意度指标(10)	满意度指标	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	95%	9	
预算执行率(10)	预算执行率	严格按照预算执行		100%	100%	10	
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 霍清溪

联系电话: 0312-8681311

附件5:

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 保定市徐水区城区办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区办老旧小区物业服务项目		实施(主管)单位	保定市徐水区城区办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	229.54	到位数:	229.54	执行数:	229.53
	其中: 财政资金	229.54	其中: 财政资金	229.54	其中: 财政资金	229.53
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	建立检查监督机制, 对老旧小区物业服务项目进行监督检查, 使老旧小区环境得到提升, 让居民更加满意。			建立健全监督检查机制, 对老旧小区物业服务进行监督检查, 环境提升。		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(50)	数量指标				
		质量指标				
		实效指标	环境改善小区个数占总数百分比	100%	100%	50
	成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标	资金支付占预算申请百分比	100%	100%	30
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	老旧小区居民对三个物业公司对老旧小区物业托管项目满意度	≥90%	91%	9	
预算执行率(10)	预算执行率	严格按照预算执行	100%	100%	10	
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 霍清溪

联系电话: 0312-8681311

附件5:

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 保定市徐水区城区办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区办物业托管服务费		实施(主管)单位		保定市徐水区城区办事处
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	11.68	到位数:	11.68	执行数:	11.68
	其中: 财政资金	11.68	其中: 财政资金	11.68	其中: 财政资金	11.68
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
						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(50)	数量指标				
		质量指标				
		实效指标	是否能按照规定时段发放落实到位	100%	100%	50
	成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标	进行不定期抽查, 卫生保洁面积完成情况	500m²	100%	30		
满意度指标(10)	满意度指标	城区办职工对物业托管服务满意度	≥90%	95%	9	
预算执行率(10)	预算执行率	严格按照预算执行	100%	100%	10	
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 霍清溪

联系电话: 0312-8681311

附件5:

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:保定市徐水区城区办事处

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	城区办供销社退役士兵经费		实施(主管)单位	保定市徐水区城区办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	54.54	到位数:	54.54	执行数:	46.89
	其中:财政资金	54.54	其中:财政资金	54.54	其中:财政资金	46.89
	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
	按月缴纳保险及发放工资,提高公益巡查岗位的工作居民满意度,使整体环境得到提升。			按月发放工资及缴纳保险,更好的开展巡查工作,环境得到提升。		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(50)	数量指标				
		质量指标				
		实效指标	经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率	100%	100%	50
	成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标				
社会效益指标		卫生巡查员卫生宣传改善社区个数	≥15	15	30	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10)	满意度指标	卫生巡查员对小区环境卫生督导居民满意率	≥90%	92%	9	
预算执行率(10)	预算执行率	严格按照预算执行	100%	86%	8	
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 霍清溪

联系电话: 0312-8681311

附件5:

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:保定市徐水区城区办事处

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	楼院长补贴		实施(主管)单位		保定市徐水区城区办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	32.55	到位数:	32.55	执行数:	32.54	99.97%
	其中:财政资金	32.55	其中:财政资金	32.55	其中:财政资金	32.54	
	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
	按季度发放楼院长补贴,使楼院长为社区建设做好宣传和积极参与工作。			按季度发放楼院长补贴,更好完成楼长使命。			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(50)	数量指标					
		质量指标					
		实效指标	楼院长补贴发放完成发放率	100%	100%	50	
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	楼院长参与社区活动帮助改善社区个数	21	21%	30	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	93%	9		
预算执行率(10)	预算执行率	严格按照预算执行	100%	100%	10		
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 翟清溪

联系电话: 0312-8681311

附件5:

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 保定市徐水区城区办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区办退役士官再就业经费		实施(主管)单位		保定市徐水区城区办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	242.74	到位数:	242.74	执行数:	241.41	
	其中: 财政资金	242.74	其中: 财政资金	242.74	其中: 财政资金	241.41	
	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
	按月缴纳保险及发放工资, 保障退役士官福利待遇, 增加职工满意度, 更好的完成社区建设工作。			按月发放工资及缴纳保险, 职工满意, 更好工作。			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(50)	数量指标					
		质量指标					
		实效指标	资金投入能否按规定时限发放落实到位	≥90%	100%	50	
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标		工资发放及保险缴纳及时月数	12	12	30		
满意度指标(10)	满意度指标	职工福利满意情况		≥90%	95%	9	
预算执行率(10)	预算执行率	严格按照预算执行		100%	100%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 霍清溪

联系电话: 0312-8681311

附件5:

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:保定市徐水区城区办事处

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	社区房屋维修费		实施(主管)单位		保定市徐水区城区办事处
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	2.46	到位数:	2.46	执行数:	2.46
	其中:财政资金	2.46	其中:财政资金	2.46	其中:财政资金	2.46
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	建立健全工作制度,提升办公场所环境,对居民提供更优质的服务。			对4社区进行环境提升,更好为居民服务。		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(50)	数量指标	改善社区办公环境个数	≥4	4	50
		质量指标				
		实效指标				
	成本指标					
效益指标(30)	经济效益指标					
	社会效益指标	该资金投入后能否按照规定时限落实到位	≥90%	95%	28	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	居民对社区环境提升情况满意度	≥90%	91%	9	
预算执行率(10)	预算执行率	严格按照预算执行	100%	100%	10	
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 霍清溪

联系电话: 0312-8681311

附件5:

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 保定市徐水区城区办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	社区党组织服务群众专项经费	实施(主管)单位	保定市徐水区城区办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	210	到位数:	210	执行数:	200.47
	其中: 财政资金	210	其中: 财政资金	210	其中: 财政资金	200.47
	其他		其他		其他	
预算执行进度: 95.46%						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	建立健全工作机制, 为居民提供优质服务, 丰富居民业余生活。			开展文娱活动, 购置便民设施, 更好为居民服务。		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(50)	数量指标	对计划改善社区服务居民设施进行改造完成个数	5	5	50
		质量指标				
		实效指标				
		成本指标				
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	开展活动小区占开展文化活动小区覆盖率	90%	92%	27
满意度指标(10)	满意度指标	居民合理化政策建议采纳数量占建议提出数量的比率	≥90%	91%	9	
预算执行率(10)	预算执行率	严格按照预算执行	100%	95%	9	
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 霍清溪

联系电话: 0312-8681311

附件5:

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 保定市徐水区城区办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	长期聘用人员人员经费和公用经费	实施(主管)单位	保定市徐水区城区办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	262.35	到位数:	262.35	执行数:	251.33
	其中: 财政资金	262.35	其中: 财政资金	262.35	其中: 财政资金	251.33
	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
	对城区办长期聘用人员发放工资及缴纳保险, 保障职工权益, 提高职工满意度, 更好为社区建设做贡献。		按月发放工资缴纳保险, 职工满意, 更好服务居民。			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(50)	数量指标				
		质量指标				
		实效指标	是否按规定的时限发放到位	≥90%	90%	45
	成本指标					
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		是否按时发放工资及缴纳保险月数	12	11	27	
满意度指标(10)	满意度指标	职工对工资及保险满意情况	≥90%	91%	9	
预算执行率(10)	预算执行率	严格按照预算执行	100%	96%	9	
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 霍清溪

联系电话: 0312-8681311

附件5:

部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 保定市徐水区城区办事处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	团委综合事务管理经费		实施(主管)单位		保定市徐水区城区办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	1.19	59.50%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	1.19	
	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
	配合团委工作, 开展青少年活动, 使青少年团员健康的成长。			在五四青年节开展活动, 及平时开展青少年活动, 开拓眼界, 健康成长			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(50)	数量指标					
		质量指标					
		实效指标	资金支付及时情况占百分比	≥90%	60%	30	
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标		青年活动例如“五四”、“六一”等举办活动次数	≥4	5	30		
可持续影响指标							
满意度指标(10)	满意度指标	配合团委开展活动居民满意率	≥90%	92%	9		
预算执行率(10)	预算执行率	严格按照预算执行	100%	60%	6		
总分						75	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 霍清溪

联系电话: 0312-8681311