

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年度物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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：	42	到位数：	42	执行数：	41.8	99.52%
	其中：财政资金	42	其中：财政资金	42	其中：财政资金	41.8	
	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
	物业公司做好保安保洁等物业维护管理工作，保障中心日常安全运转、信访接待工作的有序进行和退役军人“一站式服务”的进一步推进、及时为退役军人提供优质服务。			物业公司做好保安保洁等物业维护管理工作，保障中心日常安全运转、信访接待工作的有序进行和退役军人“一站式服务”的进一步推进、及时为退役军人提供优质服务。			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）	数量指标	聘用物业保安保洁人数		≥3 人	10 人	10
		质量指标	保安保洁人员考勤率		≥95%	80%	8
		时效指标	委托物业公司服务时长		≥10 月	12 月	10
		成本指标	每月物业管理成本费用		≤5 万月	3.4 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%	99.52%	9.9
	效益指标（40）	社会效益指标	维护中心办公区域及业务大厅的环境		进一步保障	已完成	20
			提高中心安全管理水平		进一步保障	已完成	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	工作人员、来访人员满意度		≥95%	95%	10

	总分	97.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年聘用后勤服务人员劳务费		实施(主管)单位		石家庄市退役军人服务中心		
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：	14.683671	97.89%	
	其中： 财政资金	15	其中： 财政资金	15	其中： 财政资金	14.683671		
	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	
	主要用于聘用人员工资的发放和保险的缴纳,保障退役军人相关工作的开展。			按时发放了聘用人员工资和缴纳了保险,保障了退役军人相关工作开展			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）	数量指标	劳动聘用人员数量		≤3 人		3 人	10
		质量指标	聘用人员与岗位匹配度		100%		100%	10
		时效指标	人员工资发放及时性		每月 31 日前发放		按时发放	10
		成本指标	人均工资标准		不超文件规定标准		按文件规定标准执行	10
	预算执行率 指标(10 分)	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%		97.89%	9.8
	效益指标 （40）	社会效益指标	保障中心日常管理业务及业务的顺利开展		进一步保障		已完成	20
			增加就业岗位，提高社会就业率		进一步提升		已完成	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	聘用人员满意度		≥95%		95%	10
	总分							

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年公益性岗位人员经费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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：	4.3	到位数：	4.3	执行数：	4.042557	94%
	其中： 财政资金	4.3	其中： 财政资金	4.3	其中： 财政资金	4.042557	
	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
	保障公益性岗位工作人员工资的按时发放和人员保险的按时缴纳。			保障了公益性岗位工作人员工资的按时发放和人员保险的按时缴纳。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	聘用人员数量		1 人	1 人	10
		质量指标	聘用人员与岗位匹配度		100%	100%	10
		时效指标	人员工资发放及时性		每月 31 日前发放	按时发放	10
		成本指标	每月工资标准		不超文件规定标准	按文件标准执行	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	（=执行数/预算*100%）		100%	94%	9.4
	效益指标（40）	社会效益指标	保障中心日常管理业务的顺利开展		进一步提升	已完成	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.4

五、存在问题、原因及
下一步整改措施

无

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 信访工作帮扶慰问及活动经费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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：	48	到位数：	48	执行数：	47.9597	99.90%
	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48	其中：财政资金	47.9597	
	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.通过做好驻京值班以及其他信访工作，提高了退役军人服务的优质性，优化了退役军人体系建设。2.通过对全市 23 个县（市、区）的优秀退役军人、困难及三属等人员的走访慰问，提高了退役军人的归属感荣誉感以及服务中心的形象。3.通过退役军人工作相关活动开展，提高退役军人服务质量，提高了退役军人政策的影响力			1.完成了信访工作，提高了退役军人服务的优质性，优化了退役军人体系建设。2.完成了对全市 23 个县（市、区）的优秀退役军人、困难及三属等人员的走访慰问，提高了退役军人的归属感荣誉感以及服务中心的形象。3.完成退役军人工作相关活动开展，提高退役军人服务质量，提高了退役军人政策的影响力			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）	数量指标	慰问人数		≥100 人	300 人	5
			活动开展次数		≥2 次	3 次	5
		质量指标	信访工作完成情况		100%	100%	5
			慰问工作覆盖率		≥95%	100%	5
		时效指标	慰问工作完成时间		当年 9 月 30 日前完成	完成	5
			活动开展完成时间		当年 11 月 30 日前完成	部分活动按时完成	2

		成本指标	走访慰问人均标准	≤500 元	500 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	99.90%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高退役军人政策的宣传 力影响力	进一步提高	已完成	20
			提高退役军人归属感荣誉 感	进一步提高	已完成	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员、走访对象满意 度	≥95%	95%	10
	总分					97
五、 存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年度单位运行电费 etc		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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	到位数:	12	执行数:	12	100%
	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	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
	主要是用于水电费的及时缴纳,保障中心相关区域的正常运转			完成了水电费的及时缴纳,保障中心相关区域的正常运转			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)	数量指标	全年缴纳水电费的次数		≥2 次	2 次	10
		质量指标	及时缴纳水电费, 尽量不出现断电断水情况		≤1 次	0 次	10
		时效指标	保证中心用水用电持续时间		1 年	1 年	10
		成本指标	中心运行水电费每月成本		≤1 万	1 万	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障中心业务的顺利开展		进一步保障	已完成	20
			提升各科室职能的履行能力及效率		进一步提升	已完成	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员对办公场所环境的满意程度		≥95%	95%	10

	总分	100
五、存在问题原因 及下一步整改措施	无	

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年度业务咨询费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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：	9.07	到位数：	9.07	执行数：	7.472	82.38%
	其中： 财政资金	9.07	其中： 财政资金	9.07	其中： 财政资金	7.472	
	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
	用于委托第三方进行相关咨询等，保障中心 日常办公各科室业务的更好开展			委托第三方进行了资产清查咨询、视频制 作咨询等，保障中心日常办公各科室业务 的更好开展			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）	数量指标	委托服务单位数量		≥2 家	2 家	10
		质量指标	委托服务完成质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	委托服务完成时间		当年 11 月 30 日前完成	部分完 成	6
		成本指标	业务咨询委托项目平均成本		≤5 万元	4.2 万元	10
	预算执行率指 标（10 分）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%	82.38	8.2
	效益指标（40）	社会效益指标	提高退役军人相关工作的影 响力		进一步提高	已完成	20
			提高中心内部管理的规范性		进一步提高	已完成	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	申请单位满意度		≥95%	100%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年度党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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：	0.8	到位数：	0.8	执行数：	0.7909	98.86%
	其中： 财政资金	0.8	其中： 财政资金	0.8	其中： 财政资金	0.7909	
	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	
	用于购买党员学习用品、订购党报党刊，组织党组织活动以及相关出行租车费用。			完成了党员学习用品购买、党报党刊订购，和党员活动的组织。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	全年开展党组织活动次数		≥2 次	3 次	10
		质量指标	购买党员学习用品、订购党报党刊合格率		100%	100%	10
		时效指标	党组织活动开展频次		1 年开展 2 次	3 次	10
		成本指标	每次活动成本		≤0.4 万元	约 0.26 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%	98.86%	9.9
	效益指标（40）	社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升情况		进一步提升	已完成	20
			基层党组织建设质量		进一步提升	已完成	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	党员对党建活动的满意度		≥95%	95%	10
	总分						

五、存在问题原因 及下一步整改措施	无
----------------------	---