

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（否）		实施（主管）单位	石家庄解放纪念馆		
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：	0.7	到位数：	0.7	执行数：	0.7	100%
	其中：财政资金	0.7	其中：财政资金	0.7	其中：财政资金	0.7	
	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
	1. 组织党员参加主题党日活动，提升党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用。			1. 组织党员参加主题党日活动，提升党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用。			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）	数量指标	参加活动党员人数		5 人	5 人	10
		质量指标	活动参与率		100%	100%	10
		时效指标	活动开展频次		≥2 次	全年开展三次	10
		成本指标	活动总成本		≤0.7 万元	0.7 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率= (资金执行数/预算数) ×100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	党员建言献策的比率	100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年单位运行电费 等（否）		实施（主管）单位	石家庄解放纪念馆		
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：	6.5	到位数：	6.5	执行数：	5.19267	80%
	其中：财政资金	6.5	其中：财政资金	6.5	其中：财政资金	5.19267	
	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. 通过支付水费电费和维修（护）费，保障单位正常运转。			1. 通过支付水费电费和维修（护）费，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)	数量指标	保障面积		≥10000平方米	11168平方米	10
		质量指标	正常供应率		100%	100%	10
		时效指标	保障时限		1 年	1 年	10
		成本	项目总成本		≤11 万元	5.19267 万元	10

		指 标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率 =(资金执行数/预算数) ×100%	100%	80%	8
	效益指标(40)	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位内部使用者满意度	≥90%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于财政资金压减，我单位压减运行水电费，年初预算数为11万元，调整后预算数为6.5万元。根据政府关于过紧日子的要求，我们节俭开支，水电费支出与调整预算数存在偏差。					

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年物业管理费（否）	实施（主管）单位	石家庄解放纪念馆			
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：	71	到位数：	71	执行数：	70.5025	99%
	其中：财政资金	71	其中：财政资金	71	其中：财政资金	70.5025	
	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.用于支付保安保洁人员服务费及绿化消防设施设备运行维护。			1.用于支付保安保洁人员服务费及绿化消防设施设备运行维护，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）	数量指标	聘用保安保洁人员数量		≥12人	12人	10
		质量指标	物业服务指标达标率		≥90%	98%	10
		时效指标	委托业务服务时长		1年	1年	10
		成本指	项目总成本		≤71万元	70.5025万元	10

		标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率= (资金执行数/预算数) ×100%	100%	99%	9.9
	效益指标(40)	社会效益指标	单位洁净率	进一步提高	进一步提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					99.9
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：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（否）		实施（主管）单位	石家庄解放纪念馆		
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：	3.58	到位数：	0.5782	执行数：	0.5782	16%
	其中：财政资金	3.58	其中：财政资金	0.5782	其中：财政资金	0.5782	
	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. 租赁公车一辆，用于保障单位出行任务，确保单位正常运转			1. 租赁公车一辆，用于保障单位出行任务，确保单位正常运转			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）	数量指标	租赁数量		1 辆	1 辆	10
		质量指标	车辆安全运行率		100%	100%	10
		时效指标	保障期限		1 年	1 年	10

		标				
		成本指标	单位租赁成本	≤3.5 8 万元 /辆	0.578 2 万元 /辆	10
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	预算执行率= (资金执行数 /预算数) × 100%	100%	16%	1.6
	效益 指标 (40)	社 会 效 益 指 标	用车保障率	≥90%	100%	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					91.6
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目年初预算 3.58 万元，因 3 月份退租退车，我单位将剩余额度退回财政。					

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询费 (否)		实施 (主 管) 单位	石家庄解放纪念馆		
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：	1.6	到位 数：	1.6	执行 数：	1.6	100%
	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
	1. 通过聘请专家，增强 业务保障能力			1. 通过聘请专家，增 强业务保障能力			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)	数量 指标	委托服务人员 数量		≥3 人	3 人	10
		质量 指标	委托服务完成 质量合格率		≥90%	98%	10
		时效 指标	委托服务时间		1 年	100%	10
		成本 指标	委托服务成本		≤1.6 万元	1.6 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率= (资金执行数/预算数) × 100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	形成工作报告份数	≥1 份	1 份	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	委托服务申请单位满意度	≥90%	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：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年红色景观氛围布置、烈士祭扫纪念活动经费（否）		实施（主管）单位	石家庄解放纪念馆		
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	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
	通过纪念日、节假日摆放鲜花，组织烈士祭扫纪念活动，更好地发挥爱国主义教育作用。			通过纪念日、节假日摆放鲜花，组织烈士祭扫纪念活动，更好地发挥爱国主义教育作用。			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）	数量指标	摆放鲜花的次数		≥5 次	6 次	5
			活动举办次数		≥2 次	6 次	5
		质量指标	鲜花合格率		≥90%	98%	5
			活动参与率		≥90%	100%	5
		时效指标	鲜花的保存时间		≥7 天	10 到 15 天	5
			活动举办时间		2025 年 12 月前	2025 年 12	5

					月前完成	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	40万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率= (资金执行数/预算数)×100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高爱国主义情怀	进一步提高	进一步提高	20
		社会效益指标	提高人们对石家庄解放纪念馆的知晓率	进一步提高	进一步提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	98%	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：石家庄解放纪念馆

单位：万
元

一、 基本情况	项目名 称	2025 年解 放纪念馆 运营费用 (否)		实施 (主 管) 单位	石家庄解放纪念馆		
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:	62 0	到 位 数:	620	执行数:	620	100%
	其中: 财政资 金	62 0	其 中: 财 政 资 金	620	其中: 财政资金	620	
	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. 通过对场馆运营维 护及管理, 保障场馆 的正常运行。			1. 通过对场馆运营维护及管 理, 保障场馆的正常运行。		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)	数量 指 标	租赁面积		13249. 58 平方米	13249. 58 平方米	5
		数量 指 标	运行维护及 物业管理面 积		≥ 13249. 58 平方米	13249. 58 平方米	5
		质量指	日常运转率		100%	100%	10

		标				
		时效指标	租赁期限	1 年	1 年	5
		时效指标	场馆运转天数	≥313 天	320 天	5
		成本指标	运营成本	≤620 万元	620 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率 = (资金执行数/预算数) × 100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障场馆正常运转	确保场馆正常运转	确保场馆正常运转	20
		社会效益指标	全年参观人数	≥60 万人	60 万	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央优抚事 业单位补助资金 (烈士纪念设施修 缮维护) (否)		实施 (主 管) 单位	石家庄解放纪念馆		
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:	79	到位 数:	79	执行 数:	78.062985	99%
	其中: 财政资金	79	其 中: 财政 资金	79	其中: 财政 资金	78.062985	
	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
	解放石家庄烈士陵园提升改造, 为参 观人员提供更好的环境			解放石家庄烈士陵园提升 改造, 为参观人员提供更 好的环境			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)	数量指标	栽种乔木、 灌木数量		≥50 株	120 株	2
			铺装草坪数 量		≥ 1500 平方 米	1388.44 平方米	0
			车位划线		≥50 平方 米	58.08 平 方米	2
			路牙铺设数 量		≥260 米	633.14 米	2
			混凝土路面 硬化数量		≥ 2450 平方 米	2151.92 平方米	0

			挡土墙数量	≥35米	46 米	1
			屋顶防水	≥180平方米	132.17 平方米	0
		质量指标	施工合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时效	≤3个月	2 个月	10
		成本指标	总成本控制	≤79万元	78.062985万元	9.9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率 = (资金执行数/预算数) × 100%	100%	99%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	陵园整体环境有所提升	进一步提升	进一步提高	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	95%	10
	总分					96.9
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因做预算时数量指标仅为概算，与实际工程之间存在偏差，导致部分数量指标预期指标值和实际完成值之间存在偏差，后续我单位将精准预算评审，保障预期指标值完成。					

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费(否)		实施(主管)单位	石家庄解放纪念馆		
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:	7.58	执行数:	7.58	95%
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	7.58	其中:财政资金	7.58	
	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
	1. 购置公务用车, 更好保障单位正常运转。			1. 购置公务用车, 更好保障单位正常运转。			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)	数量指标	购买车辆		1 辆	1 辆	10
		质量指标	车辆合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 6 月拨付	10
		成本指标	总成本控制		≤8 万元	7.58 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率= (资金执行数/预算数) × 100%	100%	95%	9.5
	效益指标 (40)	可持续影响指标	用车保障率	≥90%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位内部使用者满意度	≥90%	100%	10
	总分					99.5
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目年初预算 8 万元，因 6 月份完成购置手续后，我单位将剩余额度退回财政。					

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费（否）		实施（主管）单位	石家庄解放纪念馆		
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：	17.94	到位数：	17.94	执行数：	17.94	100%
	其中：财政资金	17.94	其中：财政资金	17.94	其中：财政资金	17.94	
	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. 聘用 3 名工作人员，提供讲解服务及辅助日常事务，保障单位职能履行。			1. 聘用 3 名工作人员，提供讲解服务及辅助日常事务，保障单位职能履行。			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）	数量指标	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		月底前发放	及时发放	10
		成本指标	总成本控制		≤ 17.94 万元	17.94 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%		100%	100%	10

	效益指标(40)	社会效益指标	保障业务工作开展有序	进一步提高	进一步提高	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	98%	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：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	解放石家庄烈士陵园土地手续办理经费（否）		实施（主管）单位	石家庄解放纪念馆		
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：	229.5	到位数：	229.5	执行数：	229.5	100%
	其中：财政资金	229.5	其中：财政资金	229.5	其中：财政资金	229.5	
	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
	完成土地划拨手续，推动工作进一步开展。			完成土地划拨手续，推动工作进一步开展。			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	完成面积数		20 亩	20.22 亩	10
		质量指标	完成率		100%	100%	10
		时效指标	支付时效		2025 年 12 月底	2025 年 12 月底	10
		成本指标	项目总成本		≤ 229.5 万元	229.5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=（资金执行数/预算数）×100%		100%	100%	10

	效益指标(40)	社会效益指标	推动工作开展	进一步推动工作开展	进一步推动工作开展,完成不动产登记	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					