

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	《石家庄政协》、《社情民意》等内部刊物办刊费		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	18.6		资金到位情况	18.6		预算执行进度
	其中: 财政资金	18.6		其中: 财政资金	18.6		99.46%
	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	
	刊发5期以上内刊;达到宣传效果,全面了解群众意愿			编印《石家庄政协》、《社情民意》29期,宣发12575册,达到宣传的效果		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	发刊数量(册)(10分)		全年刊发数量(册)≥7500	12575	10
			发刊期数(期)(10分)		年度内发刊期数(期)≥5	29	10
		质量指标	印刷质量合格率(10分)		字迹清楚、纸张优良(=100%)	100%	10
		成本指标	成本控制率(10分)		发行的数量与实际印刷数量的比例(≥90%)	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)		100%	99.46%	9.95
	效益指标(40分)	社会效益指标	社情民意收集情况(20分)		通过内刊宣发有效收集社情民意的采集情况	已有效收集社情民意的采集情况	20
			对全市政协工作的促进推动作用(20分)		通过内刊宣发带动全市政协事业发展的效果	通过内刊宣发带动全市政协事业发展	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度(%) (10分)		调查中满意人数占调查总人数的比率≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

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	政协石家庄市委员会			
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	到位数:	37	执行数:	36.98	
	其中: 财政资金	37	其中: 财政资金	37	其中: 财政资金	36.98	
	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	
	购置、更新办公设备, 满足办公需要, 购买物品合格率100%		按照政府采购的要求做到了应采尽采, 办公设备验收合格率100%			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	政府采购率(%) (10分)	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率100%	100%	10	
		质量指标	验收合格率(15分)	通过验收的数量占购买总数的比例(百分比)≥95%	100%	15	
		成本指标	采购总成本控制率(15分)	实际采购总成本/采购总预算成本*100%≤100%	99%	15	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)	100%	99.95%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	采购成本控制情况(20分)	是否节约成本, 有无财政资金浪费的现象	成本控制合理, 不存在资金浪费的现象	20	
		社会效益指标	办公资源循环利用率(20分)	年度办公资源的循环利用程度率≥85%	办公设备配置合理, 给办事群众带来方便	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度(%) (10分)	调查中使用人员满意人数占调查总人数的比率95%以上	100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

一、基本情况	项目名称	编印《石家庄文史资料合辑》	实施(主管)单位	政协石家庄市委员会	
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:	25	到位数:	25	执行数: 24.69
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金 24.69
	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	
	对18辑文史资料重新辑印出版。预计8册, 1000套; 对以往出版的文史资料整理, 编辑。			2020年对18辑文史资料重新辑印出版, 共计18册, 1000套并对以往出版的文史资料进行了整理, 编辑。	
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	辑印图书数量	辑印图书数量(套) >=1000	1000
			重新整理、编辑图书数量	对以往年度文史资料重新整理、编辑数量(册) >=18	18
		质量指标	优良率	印刷验收合格优良率(百分比) >=99	100
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)	100%	98.76%
	效益指标(40分)	经济效益指标	成本控制情况(20分)	是否节约成本, 有无财政资金浪费的现象	成本控制合理, 不存在资金浪费的现象
		社会效益指标	对全市文史研究起促进推动作用(20分)	对全市文史研究起促进推动作用的效果	办公设备配置合理, 给办事群众带来方便
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意人数占调查总人数的比率90%以上	100%	
总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

金额单位：万元

预算执行进度
98.76%
总体完成率
100%
自评得分
15
15
10
9.88
20
20
10
99.88

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	政协石家庄市委员会			
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:	14.6	到位数:	14.6	执行数:	14.6	100%
	其中: 财政资金	14.6	其中: 财政资金	14.6	其中: 财政资金	14.6	
	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	
	满足党组织正常活动需要, 一年组织活动不少于10次		1. 积极开展“送温暖、献爱心”活动, 关心帮助干部职工。2. 开展党员过“政治生日”活动。3. 组织党员干部到指定路段和社区志愿服务8次, 党员义务志愿服务80余人次, 上门发放《民法典》及法制宣传资料300余份。4. 开展抗疫情进社区志愿服务活动。5. 组织开展了秋季登山健身活动、“三八”妇女节网上摄影及征文活动, 参加了市直工委组织开展的体育运动会、篮球比赛和羽毛球比赛等			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 (15分)	组织党组织活动次数 (次)	组织党组织活动次数不低于10次	10	15	
		质量指标 (15分)	培训人员合格率 (15分)	党员参与培训及活动合格率≥90%	100%	15	
		时效指标 (10分)	完成率 (10分)	按照要求和计划完成活动任务的项目在所有项目中的比例 (百分比) ≥95%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	党组织活动开展情况 (20分)	党组织活动是否具有实效性和可操作性, 使党员从中受到教育和启发。	党组织活动具有实效性和可操作性, 使党员从中受到教	20	
		可持续影响指标	保持党员先进性 (20分)	组织党员学习各种知识, 保持党员先进性	通过学习, 保持党员的先进性	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	活动参与者满意度 (%) (10分)	调查中满意人数占调查总人数的比率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: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	各专门委员会活动经费	实施(主管)单位	政协石家庄市委员会			
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	到位数:	20	执行数:	20	100.00%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	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	
	各委员会组织的委员小组活动, 专题议政等。开展有效交流活动不少于30次; 形成有影响的专题协商报告不少于2篇		2020年各委员会开展有效交流活动32次; 形成有影响的专题协商报告2篇			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	完成专题调研报告数量(篇)(10分)		当年完成专题调研报告的数量2个	2	10
			组织活动次数(次)(10分)		组织交流活动次数30次	32	10
		时效指标	完成率(20分)		按照要求和计划完成活动任务的项目在所有项目中的比例≥95	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)		100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会影响力(20分)		在全市产生重要影响, 得到广大受众的充分认可。	在全市产生重要影响, 得到广大受众的充分认可。	20
		可持续影响指标	对各委员会发展有推动作用(20分)		对各委员会发展形成良好的推动作用, 促进了各委员会成员的积极性	对各委员会发展形成良好的推动作用, 促进了各委员会成员的积极性	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	系列活动参与者满意度情况(10分)		参加活动满意人数占全部人数的比例≥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: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机关大院保安托管费		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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:	29.9	到位数:	29.9	执行数:	29.9	100%
	其中: 财政资金	29.9	其中: 财政资金	29.9	其中: 财政资金	29.9	
	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	
	用于机关大院的安保、门卫值班, 保障正常工作秩序确保在岗人数和在岗人员素质合格			机关大院的保安服务外包, 机关大院未出安全事故, 维护了正常工作秩序。		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	在岗人数(10分)		每天同时在岗人数≥2	2	10
		质量指标	受训合格在岗人员数量(10分)		在岗人数经过专业训练人数占总人数比≥95%	100%	10
		时效指标	问题处理及时率(10分)		干扰正常办公秩序时及时处理占总数量的比例≥98%	100%	10
			安保出勤率(10分)		全年实际出勤天数占应出勤天数的比例≥95%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	消除隐患, 办公秩序稳定水平		通过安保服务办公秩序稳定水平逐步提高	正常无安全事故	20
		可持续影响指标	保障机关正常运转		保障机关正常运转, 办公环境安静, 安全	机关正常运转	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	安全感指数(%)		对保安管理满意的人数调查调查总人数的比率90%以上	100%	5
			群众满意度		来访群众对安保水平的满意数量占总数量的比例98%以上	100%	5
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机关大院运行维护费	实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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:	120	到位数:	120	执行数:	120
	其中:财政资金	120	其中:财政资金	120	其中:财政资金	120
	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
	机关大院物业服务外包,大型设备维修、维护,房屋修缮等,确保物业服务达标、物业服务满意度90%以上		满足机关大院办公需求,维护了大院正常运行,保障了机关各项工作的正常开展。物业服务满意度100%			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	综合事务保障率(10分)	综合事务保障实际完成情况(百分比)≥95	100%	10
		质量指标	物业服务质量达标率(10分)	物业服务质量达标95%	100%	15
		时效指标	保洁服务的及时性(15)	按合同约定对机关整体进行清洁	按合同约定对机关整体进行清洁	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)	100%	100%	10
	效益指标(40分)	生态效益指标	达到环保标准(20分)	不对生态环境产生影响	未对生态环境产生不良影响	20
		社会效益	提升机关整体形象,维持机关工作正常开展,更好的为百姓服务(20分)	机关环境干净整洁、维持机关工作正常开展	提升了机关整体形象,维持机关工作正常开展,更好的为百姓服务	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度(%) (10分)	调查中满意人数占调查总人数的比率95以上	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机关水电暖补充经费	实施(主管)单位	政协石家庄市委员会			
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	到位数:	32	执行数:	32	100%
	其中: 财政资金	32	其中: 财政资金	32	其中: 财政资金	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	
	用于1-12月水电暖经费支出, 保证机关水电暖正常运转, 服务对象满意率90%以上			及时缴纳水电暖费, 保障了机关办公需要和正常运转。服务对象满意度100%		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	水电正常供应率(10分)	全年水电正常工作天数占全年工作日的比例不低于95%	100%	10	
			供暖正常供应率(10分)	供暖正常工作天数占供暖期工作天数的比例不低于95%	100%	10	
		成本指标	有无资金浪费的现象(20分)	按计划支出, 节约资金, 避免造成不必要的资金浪费	按计划支出, 节约资金, 未造成财政资金浪费	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障机关正常运转能力(20分)	保障机关工作正常运转, 更好的为百姓服务	保障机关工作正常运转, 更好的为百姓服务	20	
		可持续影响指标	提升机关整体形象(20分)	机关可正常运转, 机关整体形象得到提升	机关形象得到提升	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度(%) (10分)	调查中满意人数占调查总人数的比率95%以上	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	界别工作站和委员工作室建设	实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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:	24.95	到位数:	24.95	执行数:	24.95
	其中: 财政资金	24.95	其中: 财政资金	24.95	其中: 财政资金	24.95
	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
	建设15个委员工作站, 用于工作站改建、装修、展板布置等		共建设工作站和委员工作室29个, 委员履职能力得到提升, 保障了工作的顺利开展。			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	建设委员活动室数量(10分)	建设委员活动室数量不低于15个	29	10
		质量指标	建设合格率(15分)	建设合格的数量占年度内建设的数量的比例	100%	15
		时效指标	按合同期限完成情况(15分)	项目按合同约定时限完成率100%	100%	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)	100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	生态效益指标	施工达到绿色产业标准(20分)	施工达到绿色标准	施工达到绿色标准	20
		可持续影响指标	增进委员工作交流, 提高委员履职能力(20分)	履职能力得到提升	能力提升	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度(%) (10分)	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率≥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: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	老干部专项经费	实施(主管)单位	政协石家庄市委			
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	
	用于日常走访、慰问老干部及老干部遗属, 看望住院老干部、组织离退休老干部参加活动; 每年走访不少于2次		组织老干部参加各种学习座谈、参观视察、体检、征文等重要会议和活动20余次			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	组织老干部活动次数(次) (15分)	组织活动不少于5次	20	15	
			看望住院老干部次数(15分)	年度内开展看望住院老干部次数≥5	5	15	
			走访慰问(10分)	每年集中走访慰问次数(次)≥2	2	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	可持续影响	助推政协工作发展(20分)	有效推动政协工作发展	有效推动政协工作开展	20	
		社会效益指标	丰富老干部生活, 提升幸福感(20分)	丰富老干部生活	丰富老干部生活	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度(%) (10分)	调查中满意人数占调查总人数的比率90以上	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	培训中心运行维护费	实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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:	39.77
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	39.77
	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
	培训中心修缮完成后需后期维护, 包括水电暖、保洁、安保、日常维修维护。保证培训中心正常运转; 服务对象满意率90%以上		培训中心修缮完成后, 水电暖、保洁、安保、等均正常运转。中心内职工满意率为100%			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	物业服务人数 (10分)	出勤的安保、保洁人数占合同约定的服务人数的比例>=100%	100%	10
		质量指标	综合事务保障率 (15分)	综合事务保障实际完成情况占综合事务保障计划的比率>=95%	100%	15
		时效指标	保洁服务的及时性 (15分)	保洁服务是否按合同约定执行, 对产生的垃圾废物能否做到日产日清。是否存在拖延、保洁不到位的现象。	保洁服务按合同约定执行, 不存在垃圾堆放的现象	15
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行进度 (10分)	100%	99.43%	9.94
	效益指标 (40分)	可持续影响	助推政协工作发展 (20分)	有效推动政协工作发展	有效推动政协工作开展	20
		社会效益指标	办公秩序稳定水平 (20分)	通过安保服务办公秩序稳定水平逐步提高	通过安保服务办公秩序稳定水平逐步提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度 (%) (10分)	提供服务对象对办公秩序的满意度	100%	10
总分						99.94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	汽改水取暖设备		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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:	18.02	到位数:	18.02	执行数:	18.02	
	其中: 财政资金	18.02	其中: 财政资金	18.02	其中: 财政资金	18.02	
	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	
	根据全市汽改水任务安排, 政协对取暖设备进行购置, 更新及相关土建工程。工程项目满足机关使用, 工程按合同约定验收合格			政协购置了汽改水取暖设备, 并更新了相关土建工程。取暖设备满足机关使用, 工程按合同约定验收合格		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	
	产出指标 (40分)	数量指标	设备采购数量 (10分)		设备采购数量与合同约定数量的比例	100%	10
		质量指标	项目验收情况 (15分)		相关土建工程的更新是否通过相关部门验收	土建工程的更新已经通过相关部门验收	15
		成本指标	成本控制合理性 (15分)		是否存在成本控制不合理, 财政资金浪费的现象。	设备成本控制合理, 不存在财政资金浪费的现象	15
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行进度 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响	助推政协工作发展 (20分)		有效推动政协工作发展	有效推动政协工作开展	20
		社会效益指标	办公秩序稳定水平 (20分)		通过安保服务办公秩序稳定水平逐步提高	通过安保服务办公秩序稳定水平逐步提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度 (%) (5分)		提供服务对象对办公秩序的满意程度	100%	5
			来访群众满意度 (%) (5分)		来访群众对保安接待水平的满意度	100%	5
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人民政协与西柏坡研究专题资料片		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会	
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:	26	到位数:	26	执行数:	25.94
	其中: 财政资金	26	其中: 财政资金	26	其中: 财政资金	25.94
	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
	为进一步扩大人民政协与西柏坡研究工作的影响,与相关部门联合拍摄“人民政协与西柏坡”专题资料片。完成对相关资料整理、制作工作并在社会引起广泛影响。			完成了专题资料片的制作,并进行广泛宣传播放,对文史研究起到了推动作用		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	制作宣传片数量(10分)	1支	1支	10
			宣传片时长(15分)	≥30分钟	32分钟	15
		成本指标	成本控制合理性(15分)	是否存在成本控制不合理,财政资金浪费的现象。	设备成本控制合理,不存在财政资金浪费的现象	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)	100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响	助推政协工作发展(20分)	有效推动政协工作发展	有效推动政协工作开展	20
		社会效益指标	文史研究推动作用(20分)	对全市文史研究起促进推动作用的效果	作用显著	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度(%) (5分)	提供服务对象对宣传效果的满意程度≥95%	95%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市政协保密机房建设		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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:	25.7	到位数:	25.7	执行数:	25.69	99.98%
	其中: 财政资金	25.7	其中: 财政资金	25.7	其中: 财政资金	25.69	
	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	
	建设保密机房, 满足保密机房需要并验收合格			成功建设了保密机房并通过验收, 满足了机关单位的日产办公需求, 保障了机关的资料安全性。		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	建设保密机房数量(10分)		建设保密机房的数量与单位年度计划内的数量的比列	100%	10
		质量指标	项目验收情况(15分)		保密机房建设是否经有资质建设单位验收合格	已经通过有资质的单位验收	15
		成本指标	成本控制合理性(15分)		是否存在成本控制不合理、财政资金浪费的现象。	机房建设成本控制合理, 不存在财政资金浪费的现象	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)		100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响	助推政协工作发展(20分)		有效推动政协工作发展, 使部工作顺利进行	有效推动政协工作发展, 使部工作顺利进行	20
		社会效益指标	办公秩序稳定(20分)		保密机房的建设, 增加了单位资料安全性, 防止资料丢失、泄露	保密机房的建设, 增加了单位资料安全性, 防止资料丢失、泄露	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度(%) (10分)		接收服务的满意程度	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2

市政协全会会议费绩效目标表

(2020年度)

填报单位：政协石家庄市委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政协全会会议费		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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	到位数:	254	执行数:	254	
	其中: 财政资金	254	其中: 财政资金	254	其中: 财政资金	254	
	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	
	保障全会正常召开			顺利召开十三届第四次会议, 参会人数612人, 到会率96.38%, 收到提案583个, 在全市产生了重要影响, 得到了广大受众的充分认可, 对石家庄各项事务发展改善产生了显著的成效		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	参会人数(5分)	参会人数(人) ≥ 600	612	5	
			提案数量(5分)	委员提出的提案数量情况(个) ≥ 500	583	5	
			到会率(5分)	会议实际到会人数与应到会人数的比例(百分比) ≥	96.38%	5	
		质量指标	会议组织情况(5分)	会议如期正常召开	如期正常召开	5	
		时效指标	完成及时率(10分)	及时拨付资金的金额占总金额的比例100%	100%	10	
		成本指标	成本控制性(10分)	实际成本支出在预算内	实际成本支出在预算内	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度符合率(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	社会影响力(15分)	在全市产生重要影响, 得到广大受众充分认可	在全市产生了重要影响, 得到了广大受众的充分认可	15	
			委员提案对石家庄各项事务发展改善成效(15分)	委员提案对石家庄各项事务发展改善成效显著	委员提案对石家庄各项事务发展改善产生了显著的成效	15	
		可持续影响指标	推动城市长远发展(10分)	推动城市长远发展, 保障石家庄可持续发展	推动城市长远发展, 保障石家庄可持续发展	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	人员满意度(10分)	委员的满意占全部人数的比例 ≥ 95%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整	无						

填报人：焦孟圆

联系电话：86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	视频会议室改造费		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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:	65	到位数:	65	执行数:	61.84	
	其中: 财政资金	65	其中: 财政资金	65	其中: 财政资金	61.84	
	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	
	满足远程协商会议需要; 建设完成并验收合格			改造后的视频会议室满足了全国政协、省政协召开远程协商会议的需要, 为政协远程办公带来方便		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	修缮改造建设会议室数量(10分)		修缮改造建设会议室数量≥1个	1	10
			维修面积(10分)		修缮改造面积(平方米)≥750	750	10
		质量指标	建设合格率(10分)		经有资质建设单位验收合格	视频会议室的改造经有关部门验收合格	10
		成本指标	成本控制合理性(10分)		是否存在成本控制不合理, 财政资金浪费的现象。	会议成本控制合理, 不存在财政资金浪费的现象	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)		100%	95.15%	9.52
	效益指标(40分)	可持续影响	保障市政协视频会议顺利开展(20分)		保障市政协视频会议顺利开展	保障市政协视频会议顺利开展, 有效推动政协工作开展	20
		生态效益指标	施工达到绿色产业标准(20分)		不对环境产生负面的影响	施工达到绿色标准	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度(%) (10分)		使用视频会议室人员的满意程度	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提案工作专项经费	实施(主管)单位	政协石家庄市委员会			
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	到位数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	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	
	通过提案发挥民主监督作用, 为市委市政府的决策建言献策。		开办了“提案追踪”“提案回音壁”两个专栏, 完成了媒体报道目标数, 发挥了民主监督作用, 为市委市政府的决策建言献策			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	制作提案专题节目(个)(10分)	在新闻媒体开办宣传专栏的数量	2	10	
			征集提案数量(条)(10分)	征集提案的数量大于800	583	7.3	
		质量指标	提案督办完成率(10分)	年度内已完成提案交办数量占提案总量的比例	100%	10	
		成本指标	奖励金发放率(%) (10分)	提案工作会议、优秀提案奖励等2万元。实际发放的奖励金金额占计划发放金额的比率100%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会影响力(20分)	在全市产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可。节目得到广泛好评	影响积极, 得到认可, 获得好评	20	
		可持续影响指标	为政府决策建言献策, 发挥民主监督作用(20分)	对政府决策建言献策	发挥民主监督作用	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例(10分)	≥90%	100%	10	
	总分						97.30
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	天然气改造		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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:	49.65	到位数:	49.65	执行数:	49.649	
	其中: 财政资金	49.65	其中: 财政资金	49.65	其中: 财政资金	49.649	
	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	
	根据全市汽改水总体规划, 单位接通天然气。 1、按合同约定时间接通天然气 2、项目标准化施工, 且验收合格			已按时接通天然气, 并验收合格		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)	成本指标	资金节约率(15分)		较以往供暖方式节约资金的比例 $\geq 5\%$	5.20%	15
		质量指标	验收合格率(15分)		标准化施工, 验收合格	符合标准化施工条件, 验收合格	15
		时效指标	是否严格按照施工进度(10分)		按照施工进度计划, 及时完成施工	实际完工时间未超出施工计划时间	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)		100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响	是否符合自然、社会协调发展理念(20分)		符合可持续发展理念	符合可持续发展理念	20
		生态效益	施工达到绿色产业标准(20分)		不对环境产生负面的影响	施工达到绿色标准	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工满意度(%) (10分)		调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 $\geq 90\%$	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	天然气浴室燃气设备		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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	100.00%
	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	
	根据全市汽改水任务安排, 我单位对相关设备进行购置, 更新。主要包括商用热水器、热水循环系统, 电子并联器、膨胀定压罐、板式换热器、系统控制箱等设备及相关土建工程。			完成设备购置及更新工作, 并验收通过		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	采购完成率(10分)		设备采购齐全	按照采购清单完成采购项目	10
		成本指标	资金节约率(10分)		不超出预算资金	未超预算	10
		质量指标	工程合格率(10分)		按合同约定验收合格	验收合格	10
		时效指标	完工及时性(10分)		按照合同约定如期完工	按时完工	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响	是否符合自然、社会协调发展理念(20分)		符合可持续发展理念	符合可持续发展理念	20.0
		生态效益	施工达到绿色产业标准(20分)		不对环境产生负面的影响	施工达到绿色标准	20.0
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度(%) (10分)		调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率≥80%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	委员活动经费	实施(主管)单位	政协石家庄市委		
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:	80	到位数:	80	执行数:	80
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80
	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
	委员报刊书籍全覆盖,提升委员综合素质和履职能力.各界别委员组织活动,提升政治把握能力和调查研究能力		为全部政协委员订阅人民政协报,策划制作3条反映市政协今年以来履职亮点的电视专题片,举办五次大讲堂,组织机关干部,县(市、区)政协主席、新任政协副主席,政协委员等共138人次,分两批赴上海复旦大学举办了全市政协系统提高参政议政能力培训班,为提高委员履职意识、履职能力和履职成效,提升政治把握能力和调查研究能力提供了有益帮助。			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	委员报刊书籍订阅率(10分)	订报覆盖情况达到100%	100%	10
			组织界别活动次数(次)(15分)	举办交流会、研讨会次数30次	38	15
			委员活动参与率(15分)	参加活动委员人数占委员总数的比例≥60%	86%	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)	100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	发挥民主协商作用(20分)	发挥民主协商作用	有效发挥民主协商作用	20
			委员能力提升(20分)	参政议政、履职能力提升	能力提升	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	委员满意度(10分)	委员满意度≥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: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	委员履职能力提升工作经费	实施(主管)单位	政协石家庄市委员会			
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	到位数:	30	执行数:	30	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	
	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	
	落实全国政协、河北省政协关于“加大政协委员学习培训力度,确保实现全覆盖”的要求,对未集中培训委员进行分批培训,将外出学习与本地培训相结合目标如下:1、培训人数150以上;2、完成培训学时计划			完成了培训目标		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	培训人数(10分)		人数≥150人	175	10
			培训学时完成率(15分)		100%	100%	15
		质量指标	培训通过率(15分)		100%	100%	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)		100%	100.00%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	社会影响力(20分)		在全市产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	重要影响	20
			履职能力水平(20分)		反映委员履职能力通过培训得到提升和改善的效果	显著提升	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度(10分)		委员的满意占全部人数的比例≥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: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	委员培训中心修缮	实施(主管)单位	政协石家庄市委员会			
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:	185	到位数:	185	执行数:	166.582194	90%
	其中: 财政资金	185	其中: 财政资金	185	其中: 财政资金	166.582194	
	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	
	改造修缮委员培训中心, 建设完成并验收合格		完成改造工作并验收合格			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	改造、维修面积(15分)	修缮改造面积(平方米) ≥ 550	550	15	
		时效指标	是否严格按照施工进度(10分)	按照施工进度计划, 及时完成施工	实际完工时间未超出施工计划时间		10
		质量指标	建设合格率(15分)	经有资质建设单位验收合格	验收合格		15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)	100%	90%	9	
	效益指标(40分)	可持续影响	是否有助于委员培训活动开展(20分)	有助于培训活动开展	有助于培训活动顺利开展, 提高委员能力		20
		生态效益	施工达到绿色产业标准(20分)	不对环境产生负面的影响	施工达到绿色标准		20
	满意度指标(10分)	满意度指标	委员满意度(10分)	委员满意度 ≥ 95%	100%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费	实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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:	25	到位数:	25	执行数:	24.983636
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	24.983636
	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
	用于机关文件资料印刷, 满足机关印刷需要			按计划完成印刷任务, 保证了印刷时效和质量		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)	质量指标	印刷质量保障程度(15分)	印刷成品合格数量占总数量的比例≥99%	100%	15
		时效指标	印刷需求保障程度(15分)	印刷及时性占满足印刷计划的需要比率>95	100%	15
		成本指标	单张印刷低于市场价格(10分)	单张印刷低于市场价格	单张印刷低于市场价格	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)	100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	降低印刷成本, 节约经费(40分)	相较市场印刷, 节约资金	相较市场印刷, 节约资金	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度(%) (10分)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率>90	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	文史资料编印费	实施(主管)单位	政协石家庄市委员会			
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	到位数:	0	执行数:	0	0.00%
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	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	
	文史资料收集、整理、编辑、印刷。发挥政协“存史、资政、团结、育人”的优势和作用		未实际开展工作			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	印刷数量(10分)	印刷数量满足单位需求	未开展工作	0	
		质量指标	印刷质量合格率(10分)	字迹清楚、纸张优良≥99%	未开展工作	0	
		时效指标	印刷及时率(10分)	及时印刷表格、资料(≥95%)	未开展工作	0	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)	100%	未开展工作	0	
	效益指标(40分)	社会效益指标	对全市文史研究起促进推动作用(20分)	对全市文史研究起促进推动作用的效果	未开展工作	0	
			助推石家庄经济持续健康发展(20分)	有效发挥石家庄经济持续健康发展	未开展工作	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度(%) (10分)	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率90%以上	未开展工作	0	
总分						0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因预算调整, 该项目本年度不再实施						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费	实施(主管)单位	政协石家庄市委员会			
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	到位数:	14	执行数:	14	100%
	其中: 财政资金	14	其中: 财政资	14	其中: 财政资金	14	
	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	
	保障机关网络的正常运行, 满足日常工作需要		保障了单位网络的正常运转			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	网络覆盖人数占比(10分)	网络覆盖人数占本单位全部人数比例达到100%	100%	10	
			正常运转天数(10分)	360天	365	10	
		质量指标	数据通讯质量(10分)	数据质量正常占全部工作时长的比例≥99%	100%	10	
			智慧政协平台运行达标率(10分)	智慧政协平台运行达标率≥99%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益	正常运转情况(20分)	正常运转	正常运转, 保障工作需要	20	
		可持续影响指标	信息化服务水平(20分)	单位正常办公提供网络服务的能力和效果高于90%	100%	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位人员对通用设备运行(或应用软件)的满意率(%) (10分)	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率95以上	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	宣传工作专项经费		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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:	39	到位数:	39	执行数:	39	100.00%
	其中: 财政资	39	其中: 财政资金	39	其中: 财政资金	39	
	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	
	石家庄日报开设专版《政协之窗》, 一年12期, 2019年两会前拟在人民政协报开辟一期专栏。展示市政协履职工作全貌和亮点。反映社情民意, 展示委员履职情况, 更好的促进民主协商。			石家庄日报开设专版《政协之窗》, 一年12期		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	开办宣传专栏数(个)(10分)		在新闻媒体开办宣传专栏的数量1个	1	10
			专版宣发期数(10分)		全年共刊登12期	12	10
			制作电视专题片(10分)		1个	1	10
		时效指标	专版每期按时刊登无拖延(10分)		12期内容全部按时刊登	12期全部按时刊登, 无延误	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	反映社情民意, 发挥民主协商作用(20分)		发挥作用	有效发挥	20
			社会影响力(20分)		在全市产生的重要影响, 展现市政协履职工作全貌和亮点, 得到广大受众的充分认可。	影响广泛	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度(%) (10分)		调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率大于90	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费	实施(主管)单位	政协石家庄市委			
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:	7.82	到位数:	7.82	执行数:	7.82	
	其中:财政资金	7.82	其中:财政资金	7.82	其中:财政资金	7.82	
	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	
	根据全国政协、河北省政协“关于加大政协委员和机关干部学习培训力度,确保实现全覆盖”的要求,2020年计划组织培训机关干部。1、轮训机关工作人员不少于30人;2、近三年培训覆盖科级以上干部90%以上		举办全市政协系统提高政治素质和履职能力培训班,分2期,共175人参加。组织机关干部分6期54人参加党性修养和综合素质提升课程网络培训班。			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	培训覆盖率(15分)	近三年培训覆盖科级以上干部≥90%	100%	15	
			培训参加人次(10分)	培训机关工作人员≥30人	54	10	
		质量指标	培训合格率(15分)	≥95%	100%	15	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	委员履职能力得到提升(20分)	能力得到提升	能力得到提升	20	
			领导干部素质得到提升(20分)	能力得到提升	能力得到提升	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受训学员满意度(%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率90%以上	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	政协常委会等专项会议费(含专题协商议政)	实施(主管)单位	政协石家庄市委		
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:	15	到位数:	15	执行数:	14.53235
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	14.53235
	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
	保障常委会召开。每季度举行一次,必要时可临时举行一次。1、保障常委会会议的召开;2、按照计划完成会议任务		1. 召开6次常委会议;2. 完成会议任务			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	召开常委会次数(次)(15分)	≥4	6	15
			会议出勤率(%) (15分)	实际出勤常委数量占参加会议常委数量的比率≥90%	87.71%	14.6
		时效指标	完成率(10分)	按照要求和计划完成会议任务在所有会议项目中的比例≥95%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)	100%	96.88%	9.69
	效益指标(40分)	可持续影响指标	助推石家庄经济持续健康发展(20分)	有效发挥	有效发挥	20
		社会效益指标	社会影响力(20分)	产生重要影响	产生重要影响	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥95%	100%	10
总分						99.29
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	政协工作交流费		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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	到位数:	10	执行数:	10	100.00%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	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
	开展工作交流。1、开展不少于3次工作交流; 2、形成不少于5篇高质量调研报告			1. 开展29次工作交流活动 2. 形成17篇高质量报告			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	交流次数(次)(20分)		实际交流次数≥3次	29	20
			形成高质量专题协商报告数量(20分)		报告≥5篇	17	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)		100%	100%	8
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会影响力(20分)		在全市产生重要影响, 得到广大受众的充分认可	影响积极, 得到认可	20
			履职能力提升(20分)		通过工作交流, 对标先进经验情况	履职能力得到提升	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	参加交流人员满意度(10分)		≥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: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	政协理论研究编印优秀论文集	实施(主管)单位	政协石家庄市委		
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	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	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
	将政协机关及委员优秀理论成果集集成册, 预计印刷800本		未实际开展工作			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	制作与发放外宣品的数量(8分)	800本	未开展工作	0
			形成论文集数量(8分)	1册	未开展工作	0
			书籍发放完成率(8分)	≥80%	未开展工作	0
		质量指标	印刷质量合格率(8分)	字迹清楚、纸张优良(=100%)	未开展工作	0
		时效指标	印刷及时率(8分)	及时印刷表格、资料(≥95%)	未开展工作	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)	100%	未开展工作	0
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会影响力(20分)	在全市产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可	未开展工作	0
		可持续影响效益	提高政协理论研究水平(20分)	提高政协理论研究水平, 营造有利于政协事业发展的良好社会舆论环境。	未开展工作	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度(10分)	群众满意数量占总数的比例≥95%	未开展工作	0
总分						0.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因预算调整, 该项目本年度不再实施					

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	驻石知名人士活动费		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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	到位数:	0	执行数:	0	0.00%
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	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、保障住石知名人士活动需要 2、达到参加者基本满意			未实际开展工作		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	举办活动数量(项)(20分)		各类活动组织开展的数量≥1	未开展工作	0
			人民政协报订报覆盖人数(20分)		69人	未开展工作	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)		100%	未开展工作	0
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会影响力(20分)		吸纳住石知名人士意见,对石家庄发展建言献策,社会影响力得到有效提升	未开展工作	0
		可持续影响指标	履职能力水平(20分)		有效提升	未开展工作	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	系列参与活动参与者满意度情况(10分)		≥90%	未开展工作	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因预算调整,该项目本年度不再实施						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专题调研费	实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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	到位数:	10	执行数:	10
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10
	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
	组织开展专题调研。1、组织开展专题调研的次数不低于10次; 2、形成高质量调研报告不低于5篇		1. 开展29次调研交流活动 2. 形成17篇高质量报告			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	专题协商议政报告数量(20分)	形成高质量专题协商议政报告数量(篇)≥5篇	17	20
			调研数量(20分)	开展调研数量≥10次	29	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会影响力(20分)	在全市产生重要影响, 得到广大受众的充分认可	在全市产生了积极影响, 得到认可	20
			提出有益发展意见、建议(条)(20分)	≥2	200余条	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度(10分)	群众满意数量占总数的比例高于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: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	智慧政协平台运行维护费		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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:	33	到位数:	33	执行数:	33	100.00%
	其中: 财政资金	33	其中: 财政资金	33	其中: 财政资金	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
	保障智慧政协平台正常运行, 维护平台的正常运转和模块功能正常使用, 使用者满意度达到90%以上			平台能够正常运行, 各模块功能可正常使用, 使用者满意度为100%			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	平台正常运行天数(10分)		360天	365天	10
		质量指标	正常运行维护的质量达标率(15分)		≥95%	99%	15
		时效指标	系统错误8小时内纠错完成情况(15分)		≥90%	99%	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	正常发布政协通知消息, 得到广大受众的认可(40分)		正常发布消息	正常发布消息	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员对平台提供服务的满意度(10分)		≥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: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	****工程资金		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会	
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	到位数:	45	执行数:	44.792
	其中: 财政资金	45	其中: 财政资金	45	其中: 财政资金	44.792
	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
	购置**设备, 完成替代计划30%, 资金支付到位		完成替代计划30%, 资金支付到位			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	两年内, 替代数量占总数的比例(20分)	≥30%	30%	20
		质量指标	设备验收达标率(20分)	≥99%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	网络安全提升情况(40分)	计算机安全程度提高	安全程度明显提高	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	接受**设备受众的满意程度	90%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协石家庄市委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	退役士兵遗留问题所需资金		实施(主管)单位	政协石家庄市委员会		
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:	0.4704	到位数:	0.4704	执行数:	0	
	其中: 财政资金	0.4704	其中: 财政资金	0.4704	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	
	支付退役士兵付彦程遗留问题生活补助			尚未发放		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)	成本指标	符合退役士兵生活补助发放标准(15分)		100%	0%	0
		时效指标	解决退役士兵遗留问题的数量(10分)		1	0	0
		数量指标	发放任务完成情况(15分)		100%	0%	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行进度(10分)		100%	0%	0
	效益指标(40分)	社会效益指标	解决退役士兵遗留问题, 提高政府公信力		提高政府公信力	资金未发放, 未达到预期效益	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	退役士兵满意度		100%	0%	0
	总分						0.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项资金是按照市退役军人事务局专题推进会要求, 解决退役军人付彦程待岗期间生活费, 2020年12月下达资金。经与市退役军人事务局沟通, 桥西区退役军人事务局与付彦程未就该项资金达成一致, 导致此项经费无法拨付。2021年已结转, 待退役军人事务局与本人协商达成一致后拨付。						

填报人: 焦孟圆

联系电话: 86689860