

石家庄市人民政府外事办公室 部门年度绩效自评报告

一、绩效自评工作组织开展情况

绩效自评工作开展以来，办领导高度重视，专门召开会议部署全办及下属事业单位绩效自评工作，成立绩效自评工作领导小组，明确责任分工，严格按照市财政局各项文件指示要求开展工作。按照我市《实施意见》要求，建立健全绩效目标管理、运行监控、绩效自评、信息公开等管理制度和操作规程，对相关业务处室、下属预算单位绩效管理进行培训覆盖，根据市财政局要求按时报送相关材料。

二、绩效目标实现情况

2019 年我办在市委、市政府的坚强领导下，高标准完成各项外事工作。重点强化了涉外管理能力和重大涉外活动服务保障能力，进一步推动国际友好城市建设，大力促进企业“请进来”和“走出去”。积极作为，扎实工作，为建设现代省会、经济强市作出了应有贡献。我办较好地完成了 2019 年专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标。

三、绩效目标设定质量情况

虽然我办完成了全部绩效目标，但部分绩效目标资金完成率不高，实际资金执行情况与预算计划情况有偏差。例如专项邮电费（预

算执行率 0.95%)、业务培训费(预算执行率 19%)、文件资料印刷费(预算执行率 37.9%)、业务咨询委托费(预算执行率 30%)。部分项目 2019 年绩效目标设定过高,因此在 2020 年绩效目标的设定上要有所调整,使绩效指标更加全面、科学、合理,绩效标准更加适宜。

四、整改措施及结果应用

一是提前规划,科学制定绩效目标;二是细致严密地做好绩效目标实施计划,确保计划严格落实到位;三是做好项目实施监督,及时根据实际进度情况,调整项目安排;四是对项目实行定期绩效考核,及时发现项目实施过程中出现的问题,及时纠正整改。

石家庄市人民政府外事办公室

2020 年 5 月 29 日

石家庄市人民政府外事办公室

关于“业务咨询委托费”项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对“业务咨询委托费”项目实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目实施单位为石家庄市人民政府外事办公室。该项目经费主要用于委托第三方进行档案整理工作，其中，委托费 5.424 万元，劳务费 0.5581 万元，共计 5.9821 万元。

（二）项目预期绩效目标

该项目绩效目标如下表格：

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	委托业务咨询项目	80%	100%	10
	质量指标	委托业务完成率	80%	100%	10
	时效指标	是否当年度完成	80%	100%	10
	成本指标	是否超出预算	不超出	不超出	10
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行达到 80%	80%	30%	3
效益指标 (40)	社会效益指标	是否对政府投资实行全面的咨询，强化和规范项目的申报、立项、实施和质量控制，确保财政资金使用合理性和合规性，从而加强了财政资金管理，节约了财政资金。			20

	可持续影响 指标	委托咨询项目的实施通过开展财政投资预算、决算，采用工程技术和财务审核相结合的技术手段，在概算的基础上根据审核结果，科学编制和核定项目支出预算、决算及其他投资，避免财政资金的盲目性，有效规范财政投资管理行为，强化了财政投资管理职能			20
满意度指标 (10 分)	满意度指标	中介机构满意度	90%	95%	5
		项目人员满意度	90%	100%	5

二、自评工作情况

(一) 自评的组织工作

绩效自评工作开展以来，办领导高度重视，专门召开会议部署全办及下属事业单位绩效自评工作，成立绩效自评工作领导小组，明确责任分工，严格按照市财政局各项文件指示要求开展工作。自评工作领导小组对“业务咨询委托费”项目初期进行了研究，对委托第三方进行档案整理进行了广泛调研和可行性分析，经过层层把关，最终确定了项目实施方案和计划。

(二) 自评的方法和过程

项目完成后，对该项目进行了全面科学的自评，主要采取指标分析法和公众测评法，对该项目进行分析测评。主要依据市财政局预算项目绩效自评表规定的指标，分析产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标等，对该项目进行自评打分。

(三) 建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计了体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。二、三级指标所占权重根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

该项目基本能够执行年初预算安排，预算执行情况：实际利用资金 5.98 万元，预算数 20 万元，预算执行率 30%。

（二）项目产出

经过该项目，我办的文书档案实现了科学管理，在文档查询、分类、使用等方面更加高效，实现了文档数字化、集成化、高效化，增强了办公的便利性和集成化，更有利于工作的开展。

（三）项目效益

经过对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，得出以下分值。

效益指标 (40)	社会效益指标	是否对政府投资实行全面的咨询，强化和规范项目的申报、立项、实施和质量控制，确保财政资金使用合理性和合规性，从而加强了财政资金管理，节约了财政资金。			20 分
	可持续影响指标	委托咨询项目的实施通过开展财政投资预算、决算，采用工程技术和财务审核相结合的技术手段，在概算的基础上根据审核结果，科学编制和核定项目支出预算、决算及其他投资，避免财政资金的盲目性，有效规范财政投资管理行为，强化了财政投资管理职能			20 分

(四) 满意度

对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。

满意度指标 (10 分)	满意度指标	中介机构满意度	90%	95%	5 分
		项目人员满意度	90%	100%	5 分

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 93 分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题

存在的问题主要是：项目资金申请数额不够合理，项目实施过程中监管不够，项目完成后考核机制还不够完善，绩效自评方法还不够灵活。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

一是合理制定资金申请计划，积极落实工作计划；二是提前做好资金使用计划按照项目实施需要及时调整资金计划；三是将项目计划细化，严格按照项目计划，做好项目监督反馈，及时调整项目安排；四是完善对项目实行目标管理、滚动实施、绩效考核等管理办法。

石家庄市人民政府外事办公室

2020 年 5 月 29 日

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市人民政府外事办公室

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	石家庄市人民政府外事办公室		
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:	9.8	到位数:	9.8	执行数:	9.56	97.55%
	其中:财政资金	9.8	其中:财政资金	9.8	其中:财政资金	9.56	
	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	
	进行办里办公条件保障,确保日常工作正常开展,确保人员保障工作开展			进行办里办公条件保障,确保日常工作正常开展,确保人员保障工作开展		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	完成办公保障任务比例		100%	100%	20
			完成任务比例		100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率不低于80%		80%	97.55%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障办公环境有序开展		好	较好	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	设备使用者满意度		90%	95%	5
			群众满意度		90%	95%	5
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市人民政府外事办公室

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	石家庄市人民政府外事办公室		
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：	3.79	37.90%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	3.79	
	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	
	开展文件资料印刷工作，保障各项工作顺利开展			开展文件资料印刷工作，保障各项工作顺利开展		80%	
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	完成任务比例		85%	90.00%	40
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	达到预算的60%		60%	37.90%	4
	效益指标（40）	社会效益指标	实际保障效果		好	好	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	阅读者满意度		90%	100%	10
	总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市人民政府外事办公室

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		石家庄市人民政府外事办公室	
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：	4.32	到位数：	4.32	执行数：	3.175	74%
	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	3.175	
	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	
	按计划对党员进行培训，组织主题党日活动，进一步提高党员意识。看望慰问困难党员，体现组织关怀。			购置并发放了书籍，组织了培训教育，提高了思想			
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	完成培训比例		85%	100%	20
			实际参加党员比例		85%	85%	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率达到90%		90%	100%	10
	效益指标（40分）	生态效益指标	培训取得实际效果		好	好	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	广大干部对中心组学习满意度较高		90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市人民政府外事办公室

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		石家庄市人民政府外事办公室	
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：	4.32	到位数：	4.32	执行数：	3.175	74%
	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	3.175	
	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	
	按计划对党员进行培训，组织主题党日活动，进一步提高党员意识。看望慰问困难党员，体现组织关怀。			购置并发放了书籍，组织了培训教育，提高了思想			
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	完成培训比例		85%	100%	20
			实际参加党员比例		85%	85%	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率达到90%		90%	100%	10
	效益指标（40分）	生态效益指标	培训取得实际效果		好	好	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	广大干部对中心组学习满意度较高		90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市人民政府外事办公室

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	石家庄市人民政府外事办公室			
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：	14.5	到位数：	14.5	执行数：	10	68.97%
	其中：财政资金	14.5	其中：财政资金	14.5	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	
	开展网络和平台运维，确保网络和平台运行顺畅，保障工作开展		开展网络和平台运维，确保网络和平台运行顺畅，保障工作开展			95%	
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	平台运维任务完成比例		85%	75%	18
			网络运维任务完成比例		85%	75%	18
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率不低于80%		80%	68.97%	8
	效益指标（40分）	生态效益指标	运维工作取得效果		好	好	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用信息平台工作人员满意度		95%	95%	5
			群众浏览平台满意度		95%	95%	5
	总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市人民政府外事办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项邮电费	实施(主管)单位	石家庄市人民政府外事办公室			
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:	1.8	到位数:	1.8	执行数:	0.017	0.95%
	其中: 财政资金	1.8	其中: 财政资金	1.8	其中: 财政资金	0.017	
	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	
	按照工作要求有效送达, 加强联络, 增进感情			按照工作要求有效送达, 加强联络, 增进感情		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	完成邮寄任务比例		100%	100%	20
			完成任务比例		100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率不低于80%		80%	0.95%	1
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障邮寄文印资料		好	较好	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	设备使用者满意度		90%	95%	5
			群众满意度		90%	95%	5
总分							91
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市人民政府外事办公室

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	石家庄市人民政府外事办公室		
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:	11	到位数:	11	执行数:	2.09	19.00%
	其中:财政资金	11	其中:财政资金	11	其中:财政资金	2.09	
	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	
	组织开展培训工作,确保各项业务的顺利开展			组织开展培训工作,确保各项业务的顺利开展		90%	
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	完成培训任务比例		85%	60%	18
		质量指标	参加培训人员比例		85%	85%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	达到70%		70%	19.00%	2
	效益指标(40分)	社会效益指标	业务培训取得效果		好	好	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	问卷调查和电话回访满意度达到90%		90%	95%	10
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市人民政府外事办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府外事办公室		
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：	6.1	到位数：	6.1	执行数：	6.02	99%
	其中：财政资金	6.1	其中：财政资金	6.1	其中：财政资金	6.02	
	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	
	全面推进公务用车制度改革，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本			规范了公务用车运行管理，降低了成本		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	与预算内容一致				10
		质量指标	保障日常用车				5
			无事故				5
		时效指标	租赁方提前半天预约的情况下，能够及时派遣车辆				10
		成本指标	不超过预算		10%	0	5
			节约财政资金				5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率达到90%		90%	99%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	公务用车情况得到改善，有效降低行政成本				5
			车辆维修和保养由专人检车审核、送修				5
		社会效益指标	公用经费使用保证了局机关的高效运行				10
		生态效益指标	尽量选用新能源汽车				10
		可持续影响指标	环境保护可持续				5
			降低行政成本可持续				5
	满意度指标（10分）	满意度指标	办机关用车满意度		90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：部分车辆车龄长，车况较差。整改措施：尽量采用新能源汽车，保护环境						

填报人:

联系电话:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市人民政府外事办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	出国经费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府外事办公室		
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:	47.93	到位数:	47.93	执行数:	46.19	96.37%
	其中:财政资金	47.93	其中:财政资金	47.93	其中:财政资金	46.19	
	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	
	2019年度计划派出出访团组大于等于5个团组			2019年度实际派出出访团组8个团组		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	数量指标	出访团组大于等于5个团组		100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率不低于80%		80%	96.37%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障外事活动顺利开展		好	较好	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	设备使用者满意度		90%	95%	5
			群众满意度		90%	95%	5
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话: