

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 市委编办

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	基层党组织活动经费	实施(主管)单位	市委编办			
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:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	3.49	
	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.49	
	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、进一步落实党建工作责任制, 提高机关党建工作科学化水平 2、加强学习培训, 提高党员素质和水平		完成			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	培训次数	>=1次	3次	5	
			活动次数	>=6次	8次	5	
		质量指标	活动质量	>85%	90%	10	
		时效指标	完成率	>90%	95%	10	
		成本指标	所需经费	3.5万元	3.49万元	9	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	各支部党建工作覆盖率	全覆盖	全覆盖	13	
		社会效益指标	提升各党支部建设质量	有所提高	全面提高	13	
		可持续影响指标	党员活动效果	有所增强	显著增强	14	
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度	>90%	100%	10	
	总分					99	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 马丛

联系电话:

66538689

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 市委编办

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费专项资金		实施(主管)单位	市委编办		
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:	5	到位数:	5	执行数:	4.98	
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	4.98	
	其他		其他		其他		
预算执行进度: 99.60%							
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、促进机构编制工作顺利开展 2、用于机关运行维护			完成		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)	数量指标	培训期数		=1次	>1次	3
			培训完成率		>95%	100%	4
			综合事务管理完成率		>95%	100%	4
		质量指标	工作质量		有所提高	显著提高	10
		时效指标	完成率		>95%	100%	10
		成本指标	所需经费		5万元	4.98万元	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	业务能力增强		>90%	>95%	13
		社会效益指标	使工作效果大大提高		>90%	>95%	13
		可持续影响指标	完成工作效果		提高10%	提高20%	14
	满意度指标(10分)	满意度指标	培训对象对机构编制的认知度和满意度。		>95%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 马丛

联系电话: 66538689

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

市委编办

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机构编制文件印刷费	实施(主管)单位	市委编办		
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
	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
	1、机构编制相关工作印制 2、机构编制统计资料等编印工作		完成			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	文件数量	>2类	>2类	5
			统计资料数量	>300册	>300册	5
		质量指标	工作质量	有所提高	显著提高	10
		时效指标	工作效果	100%	100%	10
		成本指标	所需经费	20万元	20万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	使工作效果大大提高	>250册	累计500册	13
		社会效益指标	数据共享率	>90%	>95%	13
		可持续影响指标	资料依据更加完善	>90%	>95%	14
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率	>90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

马丛

联系电话:

66538689

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 市委编办

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市机构编制管理工作经费		实施(主管)单位	市委编办		
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:	30	到位数:	30	执行数:	29.99	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	29.99	
	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、组织召开机构编制工作会议、编办主任培训会 2、组织市直事业单位法人法定代表人培训 3、各县设区调研、督导			各项工作均已完成		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)	数量指标	会议期数		2次	3次	2
			培训期数		1期	2期	2
			会议天数		3天	6天	2
			培训天数		1天	2天	2
			参会人数		150人	累计250人次	1
			调研次数		>150次	250次	1
		质量指标	会议按期完成率		95%	100%	3
			培训按期完成率		95%	100%	3
			参会率		>90%	>95%	2
			调研取得成果		>80%	>90%	2
		时效指标	会议完成时间		2021年年底前	2021/11/28以前	5
			培训完成时间		2021年年底前	2021/11/28以前	5
		成本指标	参会人均成本		<400元	<300元	5
			受训人均成本		<400元	<250元	5
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	>95%	100%	10
		效益指标(40)	社会效益指标	提供体制机制保障	1个	1个	40
满意度指标(10分)	满意度指标	受训人员满意度	90%	100%	10		
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 马丛

联系电话: 66538689

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：市委编办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市中文域名注册管理费		实施(主管)单位	市委编办	
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:	11.4	到位数:	11.4	执行数:	11.4
	其中: 财政资金	11.4	其中: 财政资金	11.4	其中: 财政资金	11.4
	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、支付中文域名服务费 2、保障市直单位域名正常使用			完成		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)	数量指标	域名数量		690家	690家
		质量指标	正常使用率		>95%	100%
		时效指标	保障时间		>95%	100%
		成本指标	所需经费		11.4万元	11.4万元
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标	工作效果		域名正常使用	保障域名正常使用
		社会效益指标	域名使用单位网站正常使用		>95%	100%
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障满意率		90%	100%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：马丛

联系电话：66538689

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 市委编办

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	网络设备运行服务费		实施(主管)单位	市委编办	
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:	6	到位数:	6	执行数:	6
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	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、保障机构编制网正常运行 2、保障电子政务外网正常运行		已完成目标任务			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)	数量指标	网站名称(机构编制网)	1个	1个	5
			网站名称(电子政务外网)	1个	1个	5
		质量指标	正常运行天数	>360天	365天	10
		时效指标	保障时间	>95%	100%	10
		成本指标	维护费用	6万元	6万元	10
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	90%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标	使机构编制网站正常运转	1个	1个	20
		社会效益指标	维护网络设备正常使用	>95%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障满意率	>90%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 马丛

联系电话: 66538689

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 市委编办

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费	实施(主管)单位	市委编办		
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
	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
	1、保证机关日常办公的正常运转， 2、为领导、机关各部门提供可靠、有效的服务		完成			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	办公设备购置种类	>2 类	4类	5
			采购数量	>5台	10台	5
		质量指标	办公家具和办公设备购置合格率	>80%	90%	10
		时效指标	办公设备采购完成时间	>90%	100%	10
		成本指标	办公设备购置费用	20	20	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	设备使用率	≥80%	90%	20
		社会效益指标	为部门提供可靠、有效的服务	>90%	95%	19
	满意度指标(10分)	满意度指标	办公设备运行或应用软件满意度	>90%	95%	10
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 马丛

联系电话: 66538689

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：市委编办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案升级专项经费		实施(主管)单位	市委编办		
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:	40	到位数:	40	执行数:	39.96	
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	39.96	
	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、档案规范整理 2、机关正常运转			完成		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)	数量指标	档案整理数量		5000份	10000份	
			建成档案架		4排	5排	
		质量指标	3防标准建设		3防	>3防	
			时效指标		档案升级按时完成率	>90%	>95%
			成本指标		档案整理、著录、扫描费	40	39.96
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.90%	
	效益指标(40)	社会效益指标	为科室提供可靠、有效的服务		>90%	95%	
		可持续影响指标	为建设数组档案室奠定基础		>90%	95%	
	满意度指标(10分)	满意度指标	档案使用科室满意度		>95%	100%	
	总分						99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：马丛

联系电话：66538689

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：市委编办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费	实施(主管)单位	市委编办		
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:	35	到位数:	35	执行数:	35
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35
	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、保障机关正常运转 2、保障职工正常工作		完成			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	物业服务天数	>300天	325天	5
			物业服务项目	4项	6项	5
		质量指标	物业服务质量	>90%	95%	5
			服务人员素质	>90%	96%	5
		时效指标	服务及时到位率	>95%	>98%	10
		成本指标	投入物业费用	35	35	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	>95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	工作环境改善度	>85%	90%	20
		社会效益指标	物业服务覆盖率	>90%	95%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>90%	98%	10
	总分					99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人：马丛

联系电话：

66538689

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 市委编办

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	市委编办		
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:	1.99
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	1.99
	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、服务机关工作。 2、做好机要通道保障工作		完成			100.00%
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	租赁公车个数	1	1	10
		质量指标	车辆安全运行率	>90%	98%	10
		时效指标	各项任务完成及时率	>90%	95%	10
		成本指标	公务用车租赁费	2	1.99	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.50%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	租赁及时率	>90%	95%	20
			公车租赁成本率	<95%	93%	19
	满意度指标(10分)	满意度指标	用车单位满意度	>90%	>95%	10
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 马丛

联系电话: 66538689