

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室 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	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	38	到位数：	38	执行数：	10.1708	26.77%
	其中：财政资金	38	其中：财政资金	38	其中：财政资金	10.1708	
	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	
	满足机关采购及使用需求，做好固定资产的报废处理及更换，为机关工作提供保障			积极开展办公设备采购，满足机关采购及使用需求，为机关工作提供保障		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	购买数量		≥150件/台/个/批	156件/台/个/批	10
		质量指标	购置质量合格率（%）		100%	100%	10
		时效指标	购置工作完成时限		≥99%	100%	10
		成本指标	项目预算成本		≤38万元	10.1708	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	26.77%	2.7
	效益指标（40分）	经济效益指标	政府采购节支率（%）		≥1%	完成	10
		社会效益指标	保障设备正常运行		≥99%	100%	10
		可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）		≥6年	符合	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位内部使用者满意度		≥95%	100%	10
总分						92.7	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室 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	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	13.87	到位数：	13.87	执行数：	8.1389	58.68%
	其中： 财政资金	13.87	其中： 资金	13.87	其中： 财政资金	8.1389	
	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	
	通过党组织活动提高机关干部党性修养，增强凝聚力，发挥党组织战斗堡垒作用			通过党组织活动、购买理论学习书籍等，提高机关干部党性修养，增强凝聚力，发挥党组织战斗堡垒作用		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	购买书籍数量		≥800册	1258册	10
		质量指标	党员活动覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	活动完成时限		≥99%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤13.87万元	8.1389	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	59%	5.9
	效益指标（40分）	社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上年提升	较上年提升	20
		可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走的浓		营造氛围，推动政协机关高质量发展	完成	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率		≥99%	100%	10
	总分						95.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室 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	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	14.86	到位数：	14.86	执行数：	14.86	100.00%
	其中：财政资金	14.86	其中：财政资金	14.86	其中：财政资金	14.86	
	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
	保障机关办公印刷高质量要求，提高机关办公效率			保障机关办公印刷高质量要求，提高机关办公效率			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	印刷数量		≥99%	100%	10
		质量指标	文件印刷合格率		≥99%	100%	10
		时效指标	按时完成印刷任务		≥99%	100%	10
		成本指标	印刷费		≤14.86万元	14.86万元	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	成本节约		节约纸张、减少浪费	节约纸张、减少浪费	20
		社会效益指标	满足机关各科室工作的正常开展		≥99%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位内部使用者满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委办公室 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	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	7.69	到位数：	7.69	执行数：	7.6068	98.92%
	其中：财政资金	7.69	其中：财政资金	7.69	其中：财政资金	7.6068	
	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	
	用于机关干部职工培训，提高工作能力			组织20余名年轻干部进行业务培训		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	培训人数		≥45人	20	9
		质量指标	培训合格率（%）		≥99%	100%	10
		时效指标	培训及时性		≥99%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤7.69万元	7.6068	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	98.92%	9.9
	效益指标（40）	社会效益指标	培训效果影响程度		提高工作效率	有所提高	20
		可持续影响指标	通过组织培训学习活动，提高工作能力		提高工作能力	有所提高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	受训人员满意度		≥99%	100%	10
	总分						98.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委委员会办公室

一、基本情况	项目名称	法律顾问经费		实施(主管)单位	中国人民
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金到位
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金
	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	
	切实加强党政机关法律顾问工作，充分发挥党政机关法律顾问工作			聘请法律顾问，为机关签订行提供法律咨询	
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
	产出指标（40）	数量指标	提供法律咨询数量		≥5次
		质量指标	法律服务质量		满足工作需要
		时效指标	业务处理及时性		≤1天
		成本指标	资金成本		≤4万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%
	效益指标（40）	社会效益指标	满足机关法律咨询工作		≥99%
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关工作人员满意度		≥99%
	总分				
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：郝建英

金额单位：万元

政协河北省石家庄市委员会	
执行情况	预算执行进度
4	100.00%
4	
	总体完成率
合同等机关运行	100%
实际完成值	自评得分
满足工作需要	10
按时完成	10
4万元	10
100%	10
100%	40
100%	10
	100

联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室 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	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	70	到位数：	70	执行数：	32.501237	46.43%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	32.501237	
	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	
	通过组织委员活动，达到提高政协影响力的作用			加强委员履职能力建设，持续开展理论武装、读书活动，强化素质能力。广大委员积极发挥主体作用，参加政协履职活动3616人次、常委履职1246人次，展现了委员使命担当、时代风采。		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	活动举办次数		≥3次	完成	10
		质量指标	活动圆满完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	活动完成时限		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤70万元	32.501237	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	46.43%	4.6
	效益指标（40）	社会效益指标	组织相关活动取得社会积极评价率		积极评价	积极评价	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	10
	总分						94.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关大院电力及供暖经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	27	到位数：	27	执行数：	27	100.00%
	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27	
	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	
	保障机关正常办公			保障机关正常办公		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	正常保障天数		≥360天	365	10
		质量指标	水电暖保障情况		≥99%	100%	10
		时效指标	24小时内故障排除率（%）		≥99%	≥99%	10
		成本指标	项目控制预算总额		≤27万元	27万元	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）	社会效益指标	工作影响力		有效保障	有效保障	40
	满意度指标 （10分）	满意度指标	满意度		≥99%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关服务劳务费用		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	47.2	到位数：	47.2	执行数：	45.005559	95.35%
	其中：财政资金	47.2	其中：财政资金	47.2	其中：财政资金	45.005559	
	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	
	用于劳动聘用人员的工资、各项保险			保障劳动聘用人员的工资、各项保险		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	保障数量		9人	9人	10
		质量指标	保障率		100%	100%	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
		成本指标	指项目控制预算总额		≤47.2万元	45.005559万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%	9.5
	效益指标（40）	社会效益指标	办公效率水平		秩序优良	秩序优良	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	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							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关物业等经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委委员会		
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：	246	到位数：	246	执行数：	245.8673	99.95%
	其中：财政资金	246	其中：财政资金	246	其中：财政资金	245.8673	
	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	
	通过对办公场所开展物业服务、后勤保障、维修维护，保安服务，保障办公楼运转无事故，实现业务正常开展			满足机关办公需求、服务达标		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）	数量指标	物业服务面积		≥4800㎡	4817㎡	10
		质量指标	物业服务质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	物业服务期限		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10
		成本指标	物业服务成本		≤246万元	245.8673万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%	9.99
	效益指标（40）	社会效益指标	保障单位的正常运转		较上年度保障	机关保障有序开展	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室 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	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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	
	走访慰问、组织老干部活动、组织体检、订阅报刊、老干部活动室修缮等，寻获老干部助推政协事业意见建议，有助于政协各项事业发展			春节、中秋等走访慰问老干部向老干部咨政取经，助推政协事业发展		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	慰问次数		2次	2次	10
		质量指标	走访慰问率		≥95%	100%	10
		时效指标	报刊送达及时性		≥95%	100%	10
		成本指标	项目控制预算总额		≤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）	社会效益指标	通过走访老干部推动政协事业发展		积极影响	积极影响	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	被慰问人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	内部刊物及宣传工作经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委委员会		
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：	15	到位数：	15	执行数：	8.1141	54.09%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	8.1141	
	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	
	用于石家庄政协、社情民意等内部刊物的编印制作，刊发、邮电费、宣传片等制作,提升政协影响力，推动政协高质量发展			编印《石家庄政协》《社情民意》等内部刊物9000册		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	杂志数量		≥6000册	9000	10
		质量指标	印刷品验收合格率		≥99%	100%	10
		时效指标	按时完成印刷任务		按时完成	按时完成	10
		成本指标	项目控制预算总额		≤15万元	8.1141	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	54.09%	5.4
	效益指标（40）	社会效益指标	社会影响力		提高政协影响力	提高政协影响力	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		≥99%	100%	10
	总分						95.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	培训中心运行维护经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	39.8	到位数：	39.8	执行数：	39.78	99.95%
	其中：财政资金	39.8	其中：财政资金	39.8	其中：财政资金	39.78	
	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	
	通过购买培训中心运营服务，包括培训中心安保、车辆管理、保洁、水电、会务服务及设施维修维护，确保培训中心各项工作顺利开展			保障培训中心各项工作顺利开展		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）	数量指标	保障运行大楼数量		1座	1座	10
		质量指标	物业服务达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	物业服务期限		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10
		成本指标	物业服务总预算		≤39.8万元	39.78万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%	9.99
	效益指标（40）	社会效益指标	保障单位的正常运转		秩序优良	秩序优良	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英

联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政协全会会议费及委员培训经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委委员会		
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：	444.94	到位数：	444.94	执行数：	332.01463	74.62%
	其中：财政资金	444.94	其中：财政资金	444.94	其中：财政资金	332.01463	
	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	
	按照会议议程，保障委员、工作人员会议期间的住宿、伙食、文件印刷、会议场所、交通、安全保卫、核酸检测等，确保全会会议圆满完成			1.会议正常开展，对全市发展产生重要影响。 2.委员培训顺利完成。		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	召开会议次数		1次	1次	10
		质量指标	到会率		≥90%	97%	10
		时效指标	会议完成时限		按照会议议程按时完成	按照会议议程按时完成	10
		成本指标	控制在预算资金内		≤444.94万元	332.01463	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	74.62%	7.5
	效益指标（40）	社会效益指标	媒体报道次数（次）		≥3次	40	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	参会人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						97.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政协委员工作站（室）工作经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	94	到位数：	94	执行数：	39.150936	41.65%
	其中：财政资金	94	其中：财政资金	94	其中：财政资金	39.150936	
	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	
	通过新建、改造委员工作站，保障委员交流需要，提升委员履职能力			完成委员工作站并验收合格，对原有工作站进行提升改造，以党建引领广大委员就近开展群众工作，积极宣传党的理论和路线方针政策，及时反映群众意见建议		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	新建、提升委员工作站数量		≥30个	46	10
		质量指标	项目验收合格率		≥99%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥99%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤94万元	39.150936	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	41.65%	4.2
	效益指标（40）	社会效益指标	对政协事业发展的影响		明显提升	明显提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	100%	10
	总分						94.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提案专项工作经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	22	到位数：	22	执行数：	22	100.00%
	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	
	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	
	开办两档专题节目、召开提案督办会议，提高提案办理质量			与相关单位联合举办《提案追踪》《提案回音壁》，领导领办督办重点提案,向社会展示提案办理落实情况，评选年度好提案20件。提案已全部办复。		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	制作提案专题节目		2个	2个	10
		质量指标	提案督办完成率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		≥99%	100%	10
		成本指标	项目控制预算总额		≤22万元	22万元	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）	社会效益指标	经济发展		积极影响	积极影响	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室 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	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	240	到位数：	240	执行数：	87.5232	36.47%
	其中：财政资金	240	其中：财政资金	240	其中：财政资金	87.5232	
	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	
	用于委员订报刊、组织委员活动等，并通过委员界别活动等提升政协影响力、助推政协各项事业发展			为委员和工作站等征订报刊，加强理论学习阵地建设。凝共识、强信心、促发展，12批次、748名全国省市政协委员参加视察观摩复兴大街和北三环市政化改造、六大片区、五大主导产业、民生改善等，感受各项事业取得的巨大成就，凝聚担当实干共识，汇聚团结奋进力量。		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）	数量指标	组织界别活动次数		≥10次	重点活动38次	10
		质量指标	订报覆盖情况（%）		≥99%	100%	10
		时效指标	委员参与活动参与率		≥60%	98%	10
		成本指标	项目控制预算总额		≤240万元	87.5232	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	36.47%	3.65
	效益指标（40）	社会效益指标	发挥民主协商作用		有效发挥	有效发挥	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		≥95%	100%	10
	总分						93.65
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文史馆专项经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	60	到位数：	60	执行数：	7.4741	12.46%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	7.4741	
	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	
	通过对文史馆运行维护、策展宣传、发挥政协“存史、资政、团结、育人”的特殊作用			开展文史馆运维，设备采购等工作，积极接待各界人士参观，切实发挥了政协“存史、资政、团结、育人”的特殊作用		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	展览面积		≥1580平方米	1580平方米	10
		质量指标	年度展览计划完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	展览活动（线上+线下）完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目总预算控制额		≤60万元	7.4741	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	12%	1.2
	效益指标（40）	社会效益指标	参观人数		≥40万人		40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						91.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文史专项经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	60	到位数：	60	执行数：	3.221	5.37%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	3.221	
	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	
	用于三亲史料征集、订阅文史精华等文史专项工作所需，提升政协影响力及委员履职能力			完成文史资料整理、印刷		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	报刊订阅数量		≥200份	620份	10
		质量指标	覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	报刊送达及时性		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤60万元	3.221万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	5.37%	1
	效益指标（40）	社会效益指标	社会影响度		提高政协影响力	提高政协影响力	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率		≥99%	100%	10
	总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室 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	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	90	到位数：	90	执行数：	19.6236	21.80%
	其中：财政资金	90	其中：财政	90	其中：财政	19.6236	
	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	
	保障常委会及其他会议伙食、交通、印刷、会议场地租用等各项支出，确保常委会议按照会议计划圆满完成			保障了5次常委会按计划圆满召开，常委、委员共提交常委会议发言163篇，意见建议1127条，为市委、市政府决策提供参考。		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	会议次数		≥4次	5次	10
		质量指标	会议圆满完成		≥95%	100%	10
		时效指标	会议完成时限		按时召开并完成	按时召开并完成	10
		成本指标	控制在预算内		≤100万元	19.6236万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	21.80%	2.2
	效益指标（40）	经济效益指标	业务保障能力		≥95%	100%	20
		社会效益指标	媒体报道次数（次）		≥4次	5次	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	参会人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						92.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室 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	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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:	18	到位数:	18	执行数:	18	100.00%
	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	
	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	
	用于智慧政协运行维护提高政协电子化办公水平、扩大政协影响力			通过智慧政协运行维护提高政协电子化办公水平、扩大政协影响力		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	系统软件运维数量(个)		1个	1个	10
		质量指标	系统故障率(%)		≤1%	0%	10
		时效指标	系统运维及时性		≤3小时	≤3小时	10
		成本指标	资金成本		≤18万元	18万元	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)	社会效益指标	社会影响度		通过智慧政协有效提升影响力	通过智慧政协有效提升影响力	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	住石知名人士活动费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	0	0.00%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	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	
	保障69名住石省政协委员及其他知名人士活动需要			组织省政协委员参加集体视察观摩复兴大街和北三环市政化改造、六大片区、五大主导产业等凝聚团结奋进力量。		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）	数量指标	举办活动场次		≥1次	12次	10
		质量指标	省政协委员活动参与率		≥50%	94%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目预算控制额		≤30万元	0	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	0.00%	0
	效益指标（40）	社会效益指标	增强影响力		提高政协影响力	提高政协影响力	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	活动参与满意度		≥95%	100%	10
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：郝建英 联系电话：86689860

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专题调研经费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议河北省石家庄市委员会		
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：	15	到位数：	15	执行数：	1.55205	10.35%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	1.55205	
	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	
	专题调研所需租车、座谈等，获得积极的社会影响，提高政治协商效率			围绕宜居宜业城市更新、六大片区建设、历史文化名城名镇名村保护、特色街区建设等开展专题调研。一年来，开展协商议政、调研视察等重点活动38场次，形成调研报告、协商成果52篇，会议发言291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）	数量指标	开展小型调研次数		≥20次	38	10
		质量指标	形成调研成果		≥5个	52	10
		时效指标	活动完成时限		≥90%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤15万元	2%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	10.35%	1
	效益指标（40）	社会效益指标	调研报告、社情民意信息获得社会		积极影响	积极影响	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率		≥95	100%	10
	总分						91
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：郝建英

联系电话：86689860