

附 1



办公设备购置项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------|-------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 办公设备购置费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会 | | 实施单位 | 承德县政协 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3.75 | 3.75 | 2.3 | 10分 | 61.3% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.75 | 3.75 | 2.3 | — | 61.3% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高办公效率、提高服务质量 | | | 办公效率及服务质量有效提高 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | >=8小时 | 8小时 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 经费使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 政府采购应采率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 经费支出准确率 | >=95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 符合支出进度要求 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 各项经费成本 | <=3.75 | 2.3 | 10 | 5 | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 小于前三年平均水平 | 0 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常使用 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高办公效率 | 办公效率显著提升 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | | |

附 1

党员（委员）之家建设经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------------|------------|---------|---------|-------|------|-------------|--|
| 项目名称 | | 党员（委员）之家建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会 | | | 实施单位 | 承德县政协 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10分 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完善党员（委员）之家建设 5 处 | | | | 完成 5 处 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 建设党员（委员）之家 | =5个 | 5个 | 5 | 5 | | |
| | | | 提高委员活动场地质量 | >=90% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 提高委员活动质量 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 建设达标率 | >=90% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 年底前完成 | 12月底前完成 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | <=10 | 10 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 为经济发展建言献策 | 撰写报告>=2 | 5 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高委员参政议政热情 | >=90% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高办公效率 | >=90% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 委员满意率 | >=90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

附 1

委员考察、培训费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|-----|-----|-------------|
| 项目名称 | | 委员考察、培训费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会 | | 实施单位 | 承德县政协 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 20 | 20 | 0 | 10分 | 0% | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 0 | — | 0% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 组织委员外出培训考察 | | | | 组织委员赴外地考察优化发展环境相关工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 部分委员外出培训 | >=1 | 0 | 5 | 0 | 受疫情影响未开展 |
| | | | 部分委员外出学习、考察 | =6 | 0 | 5 | 0 | 受疫情影响未开展 |
| | | 质量指标 | 组织外出培训，形成专题总结报告 | >=1 | 96% | 10 | 0 | 受疫情影响未开展 |
| | | | 组织外出学习考察，形成考察报告 | >=6 | 100% | 10 | 0 | 受疫情影响未开展 |
| | | 时效指标 | 按时间节点支出资金 | 符合支出进度要求 | 0% | 10 | 0 | 受疫情影响未开展 |
| | | 成本指标 | 项目预算经费金额 | <=20 | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 开阔委员视野思路 | 开拓委员视野 | 98% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 委员对社会发展资政建言 | >=90% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 为县委县政府科学决策提供依据 | >=90% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 为社会发展资政建言 | >=90% | 98% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 委员满意率 | >=90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 50 | |

附 1

文史馆建设经费支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------------|----------|---------------|-------|-----|-------|-------------|
| 项目名称 | | 文史馆建设经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会 | | 实施单位 | 承德县政协 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 50 | 50 | 12.8 | 10分 | 25.6% | 3 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 12.8 | — | 25.6% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高办公效率、提高服务质量 | | | 办公效率及服务质量有效提高 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 建设文史馆 | >=1处 | 1 | 20 | 20 | |
| | | | 文史资料质量 | 价值较高 | 98% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 文史馆建设质量 | 高标准完成 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 保护文史资料 | 保护文史资料 | 98% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位时间 | 符合支出进度要求 | 100% | 10 | 3 | 疫情影响建设进度 |
| | | 成本指标 | 资金支出数 | <=50 | 12.8 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 发挥文史资料作用 | 社会效益良好 | 90% | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | 经济效果突出 | 促进文化产业 | 90% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | >=90% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 86 | | |

附 1



文献、文史研究经费支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------------|------------|----------|-------------|-----|-----|--------------|
| 项目名称 | | 文献、文史研究经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会 | | 实施单位 | 承德县政协 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 16 | 16 | 16 | 10分 | 0% | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 16 | 16 | 16 | — | 0% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保存文史文献, 传承文史资料 | | | | 保存、传承文史文献资料 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 整理文献文史资料 | 及时保存整理 | 98% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发挥文史工作作用 | 按要求完成 | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 提高政协文史工作质量 | 工作质量显著提高 | 98% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按时完成文史工作 | 发挥存史育人作用 | 70% | 5 | 5 | |
| | | | 年底前完成 | 12月前完成 | 60% | 10 | 6 | 疫情影响, 此项目未开展 |
| | | 成本指标 | 符合预算 | ≤16 | 0% | 5 | 0 | 疫情影响, 此项目未开展 |
| | 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 促进文化事业发展 | 文化事业取得显著 | 98% | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | 产生良好社会影响 | 社会反响好 | 98% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 社会满意率 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 81 | |

附 1

云视频服务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------|-----|------|-------------|
| 项目名称 | | 云视频服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会 | | 实施单位 | 承德县政协 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 10分 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 召开一次全体委员会议 2. 召开四次常委会议 | | | 1. 召开一次全体委员会议 2. 召开四次常委会议 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 培训 | >=3 | 8 | 10 | 10 | |
| | | | 会议 | >=3 | 11 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 培训 | >=90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 会议 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 培训与会议 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目预算经费金额 | <=0.84 | 0.84 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 提高工作能力 | >=90% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 增强素质 | >=90% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 适应新时代政协工作 | >=90% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 委员满意率 | >=90% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附 1

政协会议经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|--------------------|----------|------------------------------|-----|------|-------------|
| 项目名称 | | 政协会议经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会 | | 实施单位 | 承德县政协 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 10分 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 召开一次全体委员会议 2. 召开四次常委会议 | | | | 1. 召开一次全体委员会议 2. 召开四次常委会议 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 召开全体会议 1 次 | >=1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 召开常委会议 4 次 | >=4 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 委员出席率 | >=90% | 96% | 5 | 5 | |
| | | | 委员满意率 | >=90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按计划支出资金 | 符合支出进度要求 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目预算经费金额 | <=20.5 | 20.5 | 10 | 0 | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 对全县政治经济文化提出建议批评 | >=90% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 为全县政治经济文化社会生态环境发展建 | >=90% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 为县委政府科学决策提供依据 | >=90% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 发挥委员作用、更好参政议政 | >=90% | 98% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 委员满意率 | >=90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |