

附件2:

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 共青团石家庄市委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费 (专项公用)	实施(主管)单位	共青团石家庄市委			
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:	11	到位数:	11	执行数:	3.05	
	其中: 财政资金	11	其中: 财政资金	11	其中: 财政资金	3.05	
	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	
	本项资金用于购买台式电脑、笔记本电脑及打印设备以及办公家具的采购		采购办公椅8把, 电热开水器2台、扫描仪7台。			44.12%	
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	实物量标准一致程度	本单位配置数量与市级办公设备实物量标准一致率≥90%	100%	20	
		质量指标	采购标准、采购产品流程符合政府采购法	采购标准采购流程与采购法一致率≥90%	100%	20	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率≥80%	27.73%	3	
	效益指标 (40)	经济效益指标	同规格型号产品选择价格最低者	选择最低价产品占总产品比值≥80%	100%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象对采购产品满意程度	使用满意人数占总人数的比值≥90%	100%	10	
	总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采购执行率受政策影响较大, 部分办公电脑采购配置要求与单位实际工作存在较大差距。						

填报人: 陈菲

联系电话: 86030392

附件2:

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 共青团石家庄市委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费(专项公用)	实施(主管)单位	共青团石家庄市委			
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:	2.5	到位数:	2.5	执行数:	2.48	
	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.48	
	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	
	用于党总支举办的各类集体活动及党员的相关活动、学习及培训, 党员政治理论学习水平得到明显提高		本年度组织党员学习50余次, 党员活动3次, 党员理论考试3次, 组织党员社区服务12次, 完成全年活动任务			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	组织系列党员活动数量	本年开展活动数量≥3次	3	10	
			党员集中学习次数	本年开展学习数量≥3次	50	10	
		质量指标	学习考试成绩	本年考试成绩平均分≥80	86.3	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率≥80%	99.20%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	党员人均参加志愿服务次数	年人均参加次数≥2次	2.5	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	参与党员满意程度与参加党员总数比值≥90%	100%	10	
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在现有评价指标基础上, 加大对党员社会服务考核权重倾斜力度						

填报人: 陈菲

联系电话: 86030392

附件2:

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 共青团石家庄市委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费 (专项公用)	实施(主管) 单位	共青团石家庄市委			
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:	10.09	到位数:	10.09	执行数:	6.71	
	其中: 财政资金	10.09	其中: 财政资金	10.09	其中: 财政资金	6.71	
	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	
	保障各项活动、会议的场地用地, 确保各项活动圆满完成。		全年完成了全委会、青联扩大会议活动的场地租赁工作目标			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)	数量指标	租赁场地次数	本单位全年租赁场地次数 ≥ 10	10	20	
		质量指标	租赁场地选择	本年租赁定点协议场地数量与总租赁数量的比值 ≥ 70%	85%	20	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率 ≥ 80%	66.50%	7	
	效益指标 (40)	经济效益指标	单次租赁费用差异率	本年度平均单次租赁费用与上年度平均费用差异率 ≤ 20%	18.50%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用者满意度	使用满意人数与总人数的比值 ≥ 90%	100%	10	
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经济效益指标单次租赁费用差异率计算难度较大, 并且受会议次数会议规模的限制, 单纯比较经济指标存在局限性。						

填报人: 陈菲

联系电话: 86030392

附件2:

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 共青团石家庄市委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费 (专项公用)	实施(主管)单位	共青团石家庄市委			
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:	8	到位数:	8	执行数:	3.57	
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	3.57	
	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	
	保障团市委常规项目及大型活动租用客车		完成青马培训班、青联学联活动及青年文明号培训班全年客车租赁保障任务			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 (60)	数量指标	本年租车次数	本年度租用客车次数≥5	10	30	
		质量指标	车辆保障完成率	正点准时到达次数与总租车次数比值≥90%	100%	30	
	预算执行率指标 (20分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率≥80%	44.63%	10	
	满意度指标 (20分)	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意人数占总乘客的比值≥	100%	20	
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建议客车租赁进行全市统一管理调配, 建立统一派车平台。						

填报人: 陈菲

联系电话: 86030392

附件2:

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 共青团石家庄市委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费 (专项公用)	(专 实施(主管) 单 位)	共青团石家庄市委				
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:	29	到位数:	29	执行数:	28.89		
	其中: 财政资金	29	其中: 财政资金	29	其中: 财政资金	28.89		99.62%
	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		
	保障团委日常工作及各类大型活动、评比、会议、培训的文件资料印刷		完成全年各部门资料印刷任务, 包括杂志四期, 各类知识手册、宣传页、青少年发展规划手册等			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 (60)	数量指标	石家庄共青团期数	本年印刷期数 $\geq 4$	4	20		
			本年印刷品数量	本年印刷品数量 $\geq 50000$	55000	20		
		成本指标	反映本年印刷品的单位价格	本年印刷品单位成本与上年度单位成本差异率 $\leq 20\%$	17%	20		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率 $\geq 80\%$	99.62%	10		
	效益指标 (20)	社会效益指标	印刷品覆盖率	发放区县与全市区县比值 $\geq 80\%$	90.00%	20		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	使用满意人数占总人数的比值 $\geq 90$	100.00%	10		
	总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	单位印刷品成本受市场条件影响较大, 不确定性较高, 单纯从单位成本经济程度设定考核指标存在局限性。应设置质量权重进行综合评价。							

填报人: 陈菲

联系电话: 86030392

附件2:

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 共青团石家庄市委

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 (专项公用)	实施(主管)单位	共青团石家庄市委		
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:	8	到位数:	8	执行数:	7.81
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	7.81
	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
	进一步完善新媒体平台的板块设置和内容更新速度, 提高团组织在青年中的影响力、号召力。使广大团员青年对新媒体平台满意度提高		完成门户网站升级改造扩容工作, 微博、微信平台进行全新设置改版			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	新媒体平台全年发布新闻数量	本年度发布新闻数量≥200次	380	20
		时效指标	信息完成率	按要求及时合格发布信息占全年总信息量的比值≥80	95%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率≥80%	97.63%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	新媒体项目的传播力、引导力、影响力增强效果	本年度新闻平均点击率≥70次	95	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	关注平台满意人数与关注总人数比值≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	增加对信息化项目社会影响力指标的考核标准, 完善效益指标的考核方面。					

填报人: 陈菲

联系电话:

86030392

附件2:

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 共青团石家庄市委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费(专项公用)	实施(主管)单位	共青团石家庄市委			
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:	22	到位数:	22	执行数:	21.85	
	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	21.85	
	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	
	完成全年培训计划任务, 培训对象学有所得, 业务水平得到显著提升		完成青马培训班、少先队工作培训、青年文明号培训班及冬奥会志愿者培训班等培训内容			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	少先队培训次数	本年度开展培训次数≥1	2	10	
			团务工作培训次数	本年度开展培训次数≥1	1	10	
			市学联青联组织培训次数	本年度开展培训次数≥2	2	10	
		质量指标	市青联委员、学联代表参加培训覆盖率	参加培训人数占青联学联总人数≥80%	90%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率≥80%	99.32%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	培训效果	参训人员参加培训结业考试平均分≥80	86.5	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参训对象满意度	参加培训满意人数占总人数比值≥90	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	适当增加培训人员出勤率及教师授课内容的考核比重。						

填报人: 陈菲

联系电话: 86030392

附件2:

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 共青团石家庄市委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费 (专项公用)	实施(主管)单 位	共青团石家庄市委			
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:	45.6	到位数:	45.6	执行数:	44.73	
	其中: 财政资金	45.6	其中: 财政资金	45.6	其中: 财政资金	44.73	
	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	
	团市委青少年思想引领、服务、组织等工作, 具体用在工作策划、推动、组织开展、设计制作等可以委托第三方制作的各项工作。		圆满完成三一八、五四青年节、建党一百周年等重大节日活动的设计制作及委托第三方进行的服务和工作			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	志愿者招募人数	本年招募志愿者人数≥10000人	10000	10	
			创新创业服务场次	本年开展服务场次≥3	4	10	
			青年讲师团巡讲场次	本年宣讲场次≥5	24	10	
		质量指标	调研、培训、联谊、服务活动完成率	本年开展活动次数与本年计划开展活动次数比值≥80	95%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率≥80%	98.09%	9.8	
	效益指标 (40)	社会效益指标	新闻媒体宣传报道次数	本年活动市级及以上媒体公开报道宣传次数≥10次	140	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度≥90	98.51%	9	
总分						98.8	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	考虑到样本的广泛性和抽取样本的误差和不可控因素, 满意度评分确定为9分。部分指标值设定与全年实际数值偏离幅度较大, 下年度应及时调整估算方法, 使指标值能够合理衡量全年产出效果。						

填报人: 陈菲

联系电话: 86030392

附件2:

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 共青团石家庄市委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	国家第三轮艾滋病防治经费 (专项项目)		实施(主管)单位	共青团石家庄市委	
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:	9	到位数:	9	执行数:	9
	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	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
	加强对全市青少年及未成年人的艾滋病宣传、防治等预防性工作。		通过举办大学生防艾知识竞赛活动, 邀请导师进行宣传讲解和举办防艾演讲比赛, 对青少年进行艾滋病防治知识普及, 增强自我防范意识。			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	防艾宣传人数	人数 ≥ 500人	750	10
			防艾宣讲场次	本年开展服务场次 ≥ 2	2	10
		质量指标	服务活动完成率	本年开展活动次数与本年计划开展活动次数比值 ≥ 80	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率 ≥ 80%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	新闻媒体宣传报道次数	媒体公宣传次数 ≥ 2次	3	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度 ≥ 90	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分指标值设定与全年实际数值偏离幅度较大, 下年度应及时调整估算方法, 使指标值能够合理衡量全年产出效果。					

填报人: 陈菲

联系电话:

86030392