

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市妇女联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	妇女工作专项活动经费		实施(主管)单位	石家庄市妇女联合会		
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：	169	到位数：	169	执行数：	167.27	98.97%
	其中：财政资金	169	其中：财政资金	169	其中：财政资金	167.27	
	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	
	贯彻落实省市部署，引导全市妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，全面提高妇女素质，切实维护妇女儿童合法权益，推进改善妇女儿童民生，推进妇联组织改革创新			项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范，手续完整，基本做到按照年度预算批复的用途使用。		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	指标1 开展妇女职业技能培训		培训人数≥50人次	培训人数500余人次	8
			指标2 开展婚姻家庭纠纷调解案件		调解案件数量≥700次	调解案件数量800余次	8
			指标3 妇女之家建设		创建妇女之家≥20所	创建市级妇女之家23所	8
			指标4 美丽庭院创建		创建美丽庭院≥44.5万户	创建美丽庭院53.7万户	8
			指标5 创建“妇”字号品牌基地		创建品牌基地≥7个	命名示范基地103个	8
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	98.97%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	指标1 开展“最美家庭”选树活动，表彰最美家庭先进典型		全年组织相关活动≥2次	全年开展相关专题活动3次	10
			指标2 组织开展两癌免费筛查，提升妇女健康水平		参与人数≥1000人次	组织市四院“两癌”检查医疗队下乡为妇女群众送健康23天次，完成乳腺检查27087余人，宫颈检查63876余人	10
			指标3 开展巾帼脱贫和巾帼建功等专题活动		全年开展专题活动≥2次	全年开展相关专题活动4次	10
			指标4 举办妇联系统干部培训班，提升理论思维能力		全年开展培训≥10次	全年开展培训17次，培训妇联干部2000人	10
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成基本绩效指标成果显著，但还是有一定差距，下一步充分发挥妇联职能作用，更好的完成此项目的绩效指标。						

填报人: 李腾飞

联系电话: 86086818

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市妇女联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市妇女第十五次代表大会经费		实施(主管)单位	石家庄市妇女联合会		
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:	130	到位数:	130	执行数:	123.4785	94.98%
	其中: 财政资金	130	其中: 财政资金	130	其中: 财政资金	123.4785	
	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	
	举办石家庄市妇女第十五次代表大会			举办石家庄市妇女第十五次代表大会, 选举市妇联第15届执委会委员、主席副主席常委。		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	参加妇女十五大会议的人数		参加会议人数≥500	520	10
			选举产生15届执委人数		选出产生执委人数≥67	67	10
		质量指标	各县市区妇联组织参加大会覆盖率		各县市妇联参加培训人数占总人数≥95%	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%	94.98%	8
	效益指标 (40)	社会效益指标	大会产生效果认可度		参会人员认可人数占总人数≥80%	90	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参会对象满意度		参加培训满意人数占总人数比值≥90	100%	10
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	妇女十五大工作能较好的完成绩效目标, 但还是有一定的提升空间, 进一步的抓好宣传工作, 在质量指标上更好的完成宗教工作					

填报人: 李腾飞

联系电话: 86086818

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市妇女联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经（专项公用）		实施(主管)单位	石家庄市妇女联合会		
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：	7.6	到位数：	7.6	执行数：	7.5889	99.85%
	其中：财政资金	7.6	其中：财政资金	7.6	其中：财政资金	7.5889	
	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等办公设备的采购			采购台式电脑14台、笔记本电脑1台、照相机1台、碎纸机2台、照相机1台、保险柜1个。			99.85%
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≥95%	99.85%	9
	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						99
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：李腾飞

联系电话：86086818

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市妇女联合会

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	石家庄市妇女联合会		
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：	3	到位数：	3	执行数：	3
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3
	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20余次，党员活动11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	11	20
			党员集中学习教育次数	本年开展学习数量≥3次	20	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≥90%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	党员参加志愿服务活动人数	人数≥30人	44	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：李腾飞

联系电话：86086818

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市妇女联合会

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	石家庄市妇女联合会		
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：	4.38	到位数：	4.38	执行数：	4.38
	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38
	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
	保障市妇联公务用车租赁费用		通过公务用车的租赁，使工作更好开展，提升机关工作效率。			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（60）	质量指标	按照文件规定派车数量	派车数量符合规定要求 派车数量≥	100	30
		质量指标	车辆保障完成率	正点准时到达次数与总出车次数比值≥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≥90%	100.00%	20
	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≥90%	100%	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标的产出指标有待提高。					

填报人：李腾飞

联系电话：86086818

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市妇女联合会

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）		实施(主管)单位	石家庄市妇女联合会		
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：	29.52	到位数：	29.52	执行数：	29.52	100.00%
	其中：财政资金	29.52	其中：财政资金	29.52	其中：财政资金	29.52	
	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
	保障妇联日常工作及各类大型活动、会议、培训的文件资料印刷			完成全年各部门资料印刷任务，包括美丽庭院画册、19年工作纪实、维权宣传品等			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	市妇联印制画册、纪实等册数		本年印刷册数≥4	4	20
			本年印刷品数量		本年印刷品数量≥30000	30000	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≤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≥90%	100.00%	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≥80%	90%	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≥90	100%	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：李腾飞

联系电话：86086818

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市妇女联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市妇女联合会		
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：	10	到位数：	10	执行数：	6.7389
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	6.7389
	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		完成妇儿委工作、美丽庭院培训班等培训内容			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	全年组织培训、会议次数	本年度开展培训次数≥4	4	10
			妇儿委工作培训次数	本年度开展培训次数≥1	1	10
			美丽庭院组织培训次数	本年度开展培训次数≥1	1	10
		质量指标	各县市区妇联组织参加培训覆盖率	各县市妇联参加培训人数占总人数≥85%	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%	67.40%	6
	效益指标（40）	社会效益指标	培训效果认可度	参训人员认可人数占总人数≥80%	90	35
	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					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理安排培训计划任务，节约培训经费。					

填报人：李腾飞

联系电话：86086818

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市妇女联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（维权解困资金）	实施(主管)单位	石家庄市妇女联合会			
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：	5.46	到位数：	5.46	执行数：	5.46	100.00%
	其中：财政资金	5.46	其中：财政资金	5.46	其中：财政资金	5.46	
	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	
	市妇联围绕妇女维权解困工作，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。		圆满完成法律咨询委托及木兰有约项目的各项服务和工作			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（60）	数量指标	进行法律咨询委托，接听来电、接待来访		接听来电、接待来访次数≥1000次	1067	20
			开展“木兰有约”普法宣讲服务		本年开展普法宣讲场次≥60	81	20
		质量指标	调研、培训、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%	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（20）	社会效益指标	宣讲活动覆盖率		宣讲区县与全市区县比值≥80%	90%	20
	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%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	维权解困工作能较好的完成绩效目标，但没有与其他业务咨询委托费整合，下年度整改。					

填报人：李腾飞 联系电话：86086818

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 业务咨询委托费

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费(三八六一)	实施(主管)单位	石家庄市妇女联合会		
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:	13.798	到位数:	13.798	执行数:	12.7047
	其中: 财政资金	13.798	其中: 财政资金	13.798	其中: 财政资金	12.7047
	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
	市妇联为服务妇女儿童,开展“三八六一”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。		圆满完成三八六一项目的设计制作及委托第三方进行的各项服务和工作的			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	委托微信公众号平台工作日每天发布妇联三八六一等重点工作及日常工作动态	全年计划发布信息次数≥200次	300	10
			三八六一期间组织慰问活动	本年开展服务场次≥3	3	10
			开展家庭教育公益讲座	本年宣讲场次≥2	2	10
		质量指标	调研、培训、慰问、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%	92.08%	8
	效益指标(40)	社会效益指标	妇联平台宣传报道次数	妇联平台宣传报道次数≥10次	15	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%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	三八六一工作能较好的完成绩效目标,但没有与其他业务咨询委托费整合,下年度整改。					

填报人: 李腾飞

联系电话: 86086818

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：业务咨询委托费 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（妇儿委工作经费）		实施(主管)单位	石家庄市妇女联合会		
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：	18.05	到位数：	18.05	执行数：	18.05	100.00%
	其中：财政资金	18.05	其中：财政资金	18.05	其中：财政资金	18.05	
	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	
	市妇联为服务妇女儿童，开展妇儿委工作，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。			圆满完成儿童友好家园建设制作及委托第三方进行的各项服务和工作的		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	为儿童友好家园配备相册、背包、玩具等		儿童友好家园制作物品≥1200个	1500	20
			制作两网宣传片		制作两网宣传片≥1	1	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	指导业务工作规范开展		指导各县市妇联数占总县市区≥90%	100%	20
		社会效益指标	物品发放覆盖率		发放区县与全市区县比值≥80%	90%	20
	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%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	妇儿委工作经费能较好的完成绩效目标，但没有与其他业务咨询委托费整合，下年度整改。						

填报人：李腾飞 联系电话：86086818

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市妇女联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项邮电费(专项公用)	实施(主管)单位	石家庄市妇女联合会		
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:	3.2	到位数:	3.2	执行数:	1.2
	其中: 财政资金	3.2	其中: 财政资金	3.2	其中: 财政资金	1.2
	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
	市妇联围绕妇女维权解困工作, 开设12338法律咨询热线。		圆满完成12338法律咨询热线各项服务和工作。			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	进行法律咨询委托, 接听来电、接待来访	接听来电次数≥1000次	1067	20
		质量指标	12338热线准时接听率	准时接听率占拨打总次数≥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%	37.50%	5
	效益指标(40)	社会效益指标	接听法律咨询活动覆盖率	宣讲区县与全市区县比值≥80%	90%	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%	10
	总分					95
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: 李腾飞

联系电话: 86086818

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市妇女联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租用费		实施(主管)单位	石家庄市妇女联合会		
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:	1.182	到位数:	1.182	执行数:		
	其中: 财政资金	1.182	其中: 财政资金	1.182	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		总体完成率	
	开展三八活动租赁会场相关费用			未支出			
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)						
	预算执行率 指标 (10分)						
	效益指标 (40)						
	满意度指标 (10分)						
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项经费原计划为举办三八活动租赁会场费用，因市委以调研形式开展活动，未产生工作场地租用费支出。						

填报人：李腾飞

联系电话：86086818

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市妇女联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	艾滋病综合防治经费		实施(主管)单位	石家庄市妇女联合会		
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：	8	到位数：	8	执行数：	8	100.00%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	
	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	
	在市内四区开展防治艾滋病宣传周活动，通过现场宣传、知识竞赛等形式开展防治艾滋病宣传。			完成年度目标，顺利在市内四区开展活动		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	市妇联制作宣传折页、宣传品数两		本年宣传资料宣传品数≥30000	40000	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≤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≥90%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	宣传品发放覆盖率		实际发放区县占计划发放区县的比例≥90%	100%	40
	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≥90	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成基本绩效指标成果显著，下一步更好发挥妇联职能作用，做好艾滋病综合防治宣传工作。						

填报人: 李腾飞

联系电话: 86086818