

中共河北省委统战部预算项目绩效自评表

1. 统战宣传调研经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	统战宣传调研经费		项目级次	本级	实施主管单位	中共河北省委统一战线工作部本级		金额单位	万元	
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	185	到位数	185		执行数	185		100		
	其中:财政资金	185	其中:财政资金	185		其中:财政资金	185				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展统战系统人员及党外人士业务培训，提升能力素质。				已开展培训 10 个班次，受训人员能力素质整体提升。				100.00		
	通过多渠道开展统战宣传工作，扩大统一战线社会影响。				已通过多渠道开展统战宣传，统一战线社会影响进一步扩大。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训班数量	全年举办培训班数量	10.00	≥	10	个	10 个	完成	10
		数量指标	平台宣传次数	全年推送更新次数	10.00	≥	350	次	398 次	完成	10
		质量指标	教育培训参训率	教育培训参训率	5.00	≥	98	%	100	完成	5
		质量指标	门户网站等保测评	门户网站通过等保测评	5.00	文字描述		合格	合格	完成	5
		时效指标	培训计划完成时间	培训计划完成时间	5.00	文字描述		12 月底前	11 月 15 日	完成	5
		时效指标	报道宣传及时性	及时跟进会议、调研活动等开展宣传报道	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	人均培训成本	参训人员人均每天成本	5.00	≤	450	元	449 元	完成	5
		成本指标	宣传成本	多媒体、多平台宣传成本	5.00	≤	49	万元	48.9 万元	完成	5
效益指标	社会效益指标	微信公众、门户网站运	微信公众号、门户网站运转正常	30.00	=	100	%	100	完成	30	

			转正常								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	受训对象对培训组织满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2. 侨务工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	侨务工作经费		项目级次		本级	实施主管单位		中共河北省委统一战线工作部本级		金额单位	万元
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	25.93	到位数	25.93			执行数	25.93		100		
	其中:财政资金	25.93	其中:财政资金	25.93			其中:财政资金	25.93				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	依法维护海外侨胞和归侨侨眷正当合法权益，通过请进来、走出去，联谊交友，凝聚人心，巩固和发展爱国统一战线。					已通过调研、培训、发放补贴等形式广泛开展侨务交流，涵养我省海外统战资源。				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	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	调研次数	对侨务工作调研次数		10.00	≥	4	次	5次	完成	10
		数量指标	发放人数	归侨退休职工补贴发放人数		10.00	≥	48	人	52人	完成	10
		质量指标	推荐海外侨胞代表人士参加人大政协会议	推荐海外侨胞代表人士参加人大、政协会议政审合格		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	发放完成时间	为归侨退休职工及时发放补贴		10.00	≤	12	月	10月24日	完成	10
		成本指标	培训费成本	三类培训每人日均成本		5.00	≤	450	元	383元	完成	5
		成本指标	补助成本控制	发放归侨退休职工补		5.00	≤	7.2	万元	6.24万	完成	5

				助成本					元		
	效益指标	社会效益指标	拓展侨务资源	海外侨社、华文媒体、华文学校支持华侨活动家数	30.00	≥	1500	家	1500 家	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	联系服务对象满意度	联系服务对象对侨务工作充分认可，对工作人员服务满意	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

3. 统战业务费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	统战业务费		项目级次		本级	实施主管单位	中共河北省委统一战线工作部本级		金额单位	万元	
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	335	到位数	335			执行数	322.014664			96.12	
	其中:财政资金	335	其中:财政资金	335			其中:财政资金	322.014664				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过召开政党协商、政企沟通等会议，安排部署工作，推动统战事业发展。					按计划召开各类会议，有序推动统战事业发展。				100.00		
	通过请进来、走出去，联谊交友，凝聚人心，巩固和发展爱国统一战线。					已通过调研、慰问、接待等形式联谊交友，凝聚人心。				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	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号		值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	组织会议次数	年度召开各领域统战工作会议数量		5.00	≥	9	次	14次	完成	3
		数量指标	调研次数	完成年度统战工作调研数量		10.00	≥	15	次	16次	完成	10
质量指标		会议部署实现程度	推动工作，落实各次会议议定事项，达到各次会议预期目的		5.00	=	100	%	100	完成	5	

		质量指标	调研成果转化率	调研成果转化工作部署安排实现率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	调研任务完成时间	完成年度调研任务时间	5.00	文字描述		12月底前	12月31日	完成	5
		时效指标	走访慰问完成时间	对党外代表人士走访慰问完成时间	5.00	≤	4	月	3月	完成	5
		成本指标	人均会议成本	四类会议人均每天会议成本	5.00	≤	450	元	390元	完成	5
		成本指标	接待成本控制	内宾接待人均用餐成本控制	5.00	≤	130	元	120.8元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	签约成功家数	促成京津冀协同发展项目签约成功率	30.00	≥	100	家	108家	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	党外代表人士对我部走访慰问的满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

4. 统一战线乡村振兴工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	统一战线乡村振兴工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	中共河北省委统一战线工作部本级	金额单位	万元			
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	150	到位数	150	执行数	145.1837	96.79				
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	其中:财政资金	145.1837					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)				
	通过开展乡村振兴项目产业，推动乡村振兴事业。				已开展树莓种植、扩建大棚项目，有效推动乡村振兴事业。		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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	种植树莓面积	种植树莓面积	15.00	≥	20	亩	20 亩	完成	15
		数量指标	新建树莓大棚数量	新建树莓大棚数量	15.00	=	20	顶	20 顶	完成	15

		质量指标	大棚质量合格	新建大棚质量合格,通过验收	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目按合同时间完成	5.00	文字描述		12月底前	11月30日	完成	5
		成本指标	扶贫项目建设投入成本	用于乡村振兴工作成本	5.00	=	100	万元	100万元	完成	5
	效益指标	经济效益指标	帮扶村项目产业增收	当年开展项目增加村委会收入	30.00	≥	3	万元	12万元	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	对驻村工作队的满意度	村民对驻村工作队开展服务满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									

5. 河北数字统战平台一期建设项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北数字统战平台一期建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	中共河北省委统一战线工作部本级			金额单位	万元
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	226.308	到位数	226.308		执行数	221.768		97.99		
	其中:财政资金	226.308	其中:财政资金	226.308		其中:财政资金	221.768				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成河北数字统战平台一期建设项目				已完成数字统战平台一期建设项目，配套系统运转正常。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	软件开发数量	数字统战平台软件开发数量	15.00	=	3	套	3套	完成
		质量指标	软硬件验收合格率	软硬件验收合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15

		时效指标	完成时间	项目完成时间	10.00	≤	9	月	6月	完成	10
		成本指标	总成本控制	软硬件购置及集成尾款控制	10.00	≤	226.31	万元	221.768万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	统战工作信息化水平	统战工作信息化水平提升	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对信息化办公满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

6. 省委统战部公务用车购置补助资金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省委统战部公务用车购置补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	中共河北省委统一战线工作部本级		金额单位	万元
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	19.8	到位数	19.8	执行数	19.58315	98.9			
	其中:财政资金	19.8	其中:财政资金	19.8	其中:财政资金	19.58315				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	购置1辆小轿车,用于实物保障用车。				已完成小轿车采购并使用。				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置公务用车	购置1辆小轿车	15.00	=	1	台	1台	完成 15
		质量指标	车辆质量	保障车辆质量	15.00	文字描述		合格	合格	完成 15
		时效指标	车辆购置及时率	完成车辆购置时间	10.00	≤	10	月底	10月30日	完成 10
		成本指标	预算资金内	在预算资金19.8万元内	10.00	≤	19.8	万元	19.58315万元	完成 10

	效益指标	社会效益指标	车辆运行情况	保障车辆正常运行	30.00	文字描述		运行正常	运行正常	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对车辆的满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

7. 宗教事务综合管理工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	宗教事务综合管理工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	中共河北省委统一战线工作部本级		金额单位	万元	
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	250	到位数	250		执行数	246.4032		98.56		
	其中:财政资金	250	其中:财政资金	250		其中:财政资金	246.4032				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展物业服务、电梯消防维修维护、公共区域设备采购，保障宗教团体业务用房正常运转。				已正常开展物业服务、电梯消防空调运维及设备购置，整体运转正常。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	物业服务人数	物业服务保障人数	10.00	=	18	人	18人	完成	10
		质量指标	运维正常	电梯消防空调运维正常	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	物业服务质量	物业服务项目齐全	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	按合同支付运维物业费用	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	消防运维成本	消防运维年度成本	5.00	≤	5.3	万元	5.3万元	完成	5
		成本指标	物业服务招标成本	物业服务招标成本	5.00	≤	95	万元	94.676万元	完成	5

	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施后公共区域保持整洁有序	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业服务满意度	入驻单位对物业服务满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

8. 部机关办公业务补助经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	部机关办公业务补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	中共河北省委统一战线工作部本级		金额单位	万元
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	0.3	到位数	0.3	执行数	0.165398	55.13			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0				
	其他	0.3	其他	0.3	其他	0.165398				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	完成零星采购业务,保障日常办公。				已完成零星办公用品采购,单位运转正常。			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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障日常办公人数	15.00	=	93	人	93人	15
		质量指标	产品质量合格率	采购办公用品验收合格率	15.00	=	100	%	100	15
		时效指标	支付时间	报销审批后支付时间	10.00	≤	5	日	5日	10
		成本指标	总成本控制	采购业务总成本控制	10.00	≤	0.3	万元	0.165398万元	9
	效益指标	社会效益	单位正常	保障单位正	30.00	=	100	%	100	30

	标	指标	运转率	常运转							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公用品满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.513267
	自评总分	94.51									

9. 海归人才工作经费项目绩效自评表

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	80	到位数	80	执行数	77.967399	97.46				
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	其中:财政资金	77.967399					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	依托知情明政载体，引领留学人员爱党爱国爱社会主义，推进欧美同学会组织建设，扩大组织覆盖面。				通过组织留学人员教育培训、开展座谈交流、安排现场参观等灵活多样的方式方法，增进了留学人员政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。			0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	留学人员思想动态交流次数	开展留学人员政治理论学习交流，了解留学人员思想动态	15.00	≥	2	次	2次	完成	15
		质量指标	留学人员思想认同	通过组织留学人员学习交流，提升留学人员社会主义认同感	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	完成“双创”大赛时间	完成河北欧美同学会“双创”大赛时间	10.00	文字描述		10月前	4月	完成	8
		成本指标	“双创”大赛活动成本	本级负担“双创”大赛活动成本	10.00	≤	50	万元	50万元	完成	10

[illegible]

10. 欧美同学会办公业务补助经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	欧美同学会办公业务补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处			金额单位	万元
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	0.3	到位数	0.3		执行数	0.065051		21.68		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0.3	其他	0.3		其他	0.065051				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成零星采购业务,保障日常办公。				已完成零星办公用品采购,单位日常运转正常。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障日常办公人数	15.00	=	4	人	4人	完成	15
		质量指标	产品质量合格率	采购办公用品验收合格比率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	支付时间	货物收到后支付时间	10.00	≤	5	日	5日	完成	10
		成本指标	总成本控制	采购业务总成本控制	10.00	≤	0.3	万元	0.065051万元	完成	9
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	保障单位正常运转	30.00	=	100	%	100	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对日常办公用品保障的满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.168367
	自评总分	91.17									

11. 省党派团体机关后勤保障经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党派团体机关后勤保障经费		项目级次		本级	实施主管单位	河北省党派团体机关事务办公室		金额单位	万元	
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		100		
	其中:财政资金	35	其中:财政资金	35			其中:财政资金	35				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过开展对党派团体机关办公楼网络、配电加压设备、会议室、电梯等软硬件设施的日常维护管理工作,达到保障各民主党派团体日常办公正常运转的效果。					有效保障民主党派团体机关日常办公有序运转。			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	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	电梯检查维护次数	电梯设施安全运行的检查维护次数		10.00	≥	24	次	24次	完成	10
		质量指标	网络系统设备正常使用率	院内网络信息系统及设备的正常运行使用率		10.00	≥	98	%	100	完成	10
		时效指标	后勤各项设备维修及时率	院内各项后勤设备运行维修及时率		20.00	≥	98	%	100	完成	20
		成本指标	后勤保障支出各项成本稳定	依据预算编制合同,落实各项后勤保障支出,控制成本		10.00	文字描		依据合同	成本支出稳定	完成	10

			性			述					
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	党派机关院内各项办公设施实际保障人数	30.00	≥	150	人	160人	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党派团体对机关楼物业、维修、网络通信满意度，党派团体对机关楼水、电、暖等服务的满意度。	10.00	≥	98	%	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

12. 省佛协专项业务费经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省佛协专项业务费		项目级次		本级	实施主管单位	河北省佛教协会		金额单位	万元	
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	80	到位数	80			执行数	77.734602		97.17		
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80			其中:财政资金	77.734602				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	加强爱国主义教育，坚持中国化方向，拥护社会主义制度和党的领导，协助党和政府贯彻落实宗教信仰自由政策、学习贯彻《宗教事务条例》，发挥好桥梁和纽带作用。					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	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	培训会议次数	年度组织培训、召开会议次数		10.00	≥	3	次	4次	完成	10
		数量指标	讲经交流活动人数	年度讲经交流活动参加人数		10.00	≥	65	人	70人	完成	10
		质量指标	产品合格率	采购产品验收合格情况		10.00	=	100	%	100	完成	10
时效指标		讲经交流活动完	讲经交流活动完成时		10.0	文		五月底	5月11	完成	10	

			成时间	间	0	字		前	日		
		成本指标	培训、会议标准	培训、会议每人日均成本	10.00	≤	450	元/人/天	329元/人/天	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障佛教中国化实践展厅正常运转	佛教中国化实践展厅运转正常	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意程度	发挥好桥梁纽带作用，得到教职人员的认可	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

13. 省佛协业务补助经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省佛协业务补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	河北省佛教协会			金额单位	万元	
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	5.72	到位数	5.72	执行数	3.192961			55.82		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	5.72	其他	5.72	其他	3.192961					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障省佛协 2024 年各项工作正常开展。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障日常办公人数	10.00	≥	8	人	8人	完成	10
		质量指标	运转保障率	日常工作运转保障率	20.00	=	100	%	100	完成	20
成本指标		人均成本	单位资金使用人均成本控制	10.00	≤	0.72	万元	0.4万元	完成	10	

	时效指标	经费保障及时率	及时保障日常工作需要	10.00	=	100	%	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	单位正常运转正常	30.00	=	100	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						5.5821
自评总分	95.58									

14. 省道协专项业务费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省道协专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	河北省道教协会		金额单位	万元	
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	80	到位数	80		执行数		79.9		99.88	
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80		其中:财政资金		79.9			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过指导各地道教协会、开放宫观办好教务,规范道教活动,加强对各协会、宫观负责人和教职人员的培训工作,培养、认定道教教职人员,办好道教刊物,提升教职人员思想政治素质。				认真完成教职人员培训工作,办好《河北道教》刊物,指导各地道教协会、宫观开展教务工作,加强教职人员教育。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	出版刊物册数	出版刊物一期册数	10	≥	2000	册	2000册	完成	10
		数量指标	培训次数	年度组织培训次数	10.	≥	2	次	2次	完成	10
		质量指标	培训班参训率	培训班参训率	5	=	100	%	1	完成	5
质量指标		出版质量	出版刊物印刷	5	=	100	%	1	完成	5	

			要求	无差错							
		时效指标	资产购置 完成时间	资产购置完成 时间	5	文字 描述		11 月 月底前	10 月	完成	5
		成本指标	人均培训 成本	培训每人日均 成本	5	≤	450	元	450 元	完成	5
		成本指标	单期刊物 出版成本	单期刊物出版 成本	10	≤	2.1	万元	2.1 万 元	完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	《河北道 教》刊物 覆盖率	《河北道教》 刊物在全省各 市道协的覆盖 率	30	=	100	%	1	完成	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教职人员 满意度	教职人员满意 度	10	≥	99	%	1	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	100									

15. 省道协业务补助经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省道协业务补助经费		项目级次		本级	实施主管单位		河北省道教协会		金额单位	万元
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	到位数	5		执行数	0.827053		16.54			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0					
	其他	5	其他	5		其他	0.827053					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障单位日常正常运转。					做好单位日常保障工作，确保办公正常运转。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	10	≤	7	人	7人	完成	10	

		质量指标	运转保障率	各项工作保障率	15	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	经费保障及时性	及时保障日常办公需要	15	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	人均成本	单位资金使用人均成本控制	10	≤	0.72	万元	0.1181万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公	单位日常运转正常	30	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度	10	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.654106
	自评总分	86.65									

16. 省伊协专项业务费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省伊协专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	河北省伊斯兰教协会		金额单位	万元	
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	111	到位数	111			110.915		99.92		
	其中:财政资金	111	其中:财政资金	111		其中:财政资金	110.915				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	扎实开展解经工作，引导伊斯兰教与社会主义社会相适应；通过细化、实化“双创四进”工作，促进伊斯兰教中国化。				深化解经工作，引导伊斯兰教与社会主义社会相适应：实化“双创四进”工作，促进了伊斯兰教中国化。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	出版刊物册数	出版《河北穆斯林》期刊册数	5.00	≥	8000	册	15000册	完成	4
		数量指标	培训次数	组织培训的班次	10.00	≥	2	次	2次	完成	10

	质量指标	刊物印刷质量	刊物出版印刷无差错	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	朝觐完成时间	年度朝觐完成时间	10.00	≤	9	月	8月7日	完成	10
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	10.00	文字描述		12月底前	9月2日	完成	10
	成本指标	人均培训成本	组织三类培训人均每天成本	5.00	≤	450	元	377元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	《河北穆斯林》刊物对全省清真寺覆盖率	30.00	≥	99	%	99	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省伊斯兰教协会教职人员满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	99								

17. 省伊协业务补助经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省伊协业务补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	河北省伊斯兰教协会		金额单位	万元
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	7.938233	36.08			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0				
	其他	22	其他	22	其他	7.938233				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好经费保障工作,保障办公正常运转。				保障协会正常运转。				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障日常办公人数	10.00	≥	10	人	10人	10
		质量指标	运转保障率	日常工作运转保障率	10.00	=	100	%	100	10

		时效指标	经费保障及时率	及时保障日常办公需要	20.00	=	100	%	100	完成	20
		成本指标	人均成本	单位资金使用人均控制成本	10.00	≤	2.2	万元	0.79 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公	单位日常运转正常	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.608288
	自评总分	93.61									

18. 省伊斯兰教经学院专项业务费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省伊斯兰教经学院专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	河北省伊斯兰教经学院		金额单位	万元	
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	100	到位数	100		执行数	100		100		
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100		其中:财政资金	100				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	组织开展教职人员培训活动，提高参训人员爱国主义素养，加强人才队伍建设。				完成培训计划的工作任务，符合预期。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	20.00	≥	170	人次	191 人次	完成	20
		数量指标	办公用电费	支付电费次数	10.00	≥	6	次	8 次	完成	9
		质量指标	培训班参训率	培训班参训率	5.00	≥	98	%	99	完成	5
时效指标		培训完成时间	培训完成时间	5.00	文字描述		12 月底前	9 月 28 日	完成	5	

	成本指标	培训费成本	培训费每人日均成本	10.00	≤	450	元	343 元	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障伊斯兰教中国化实践展厅正常运转	伊斯兰教中国化实践展厅运转正常	30.00	=	100	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99									

19. 省天主教两会业务补助经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省天主教两会业务补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	河北省天主教爱国会、天主教教务委员会			金额单位	万元
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	4.5	到位数	4.5		执行数	0.240186		5.34		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	4.5	其他	4.5		其他	0.240186				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好经费保障工作,保障办公正常运转。				做好了经费保障工作,保障了办公正常运转。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障日常办公人数	10.00	≥	6	人	8人	完成	9
		质量指标	业务运转保障率	各项工作保障率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	经费保障及时	及时保障各项日常	10.00	=	100	%	100	完成	10

			性	办公需要							
		成本指标	人均成本	单位资金使用人均控制成本	20.00	≤	0.75	万元	0.03002325万元	完成	19
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公	单位正常运转正常	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.533747
	自评总分	88.53									

20.省基督教爱国会专项业务费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省基督教爱国会专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会		金额单位	万元	
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	80	到位数	80		执行数	80		100		
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80		其中:财政资金	80				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展培训会议,实现提高教职人员政治素质,提升教会管理规范化。				通过开展培训会议,实现了提高教职人员政治素质,提升了教会管理规范化。				100.00		
	通过广泛深入调研,掌握基督教基本情况,及时解决问题。				通过广泛深入调研,掌握了基督教基本情况,及时解决了问题。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训会议次数	组织培训会议次数	5.00	≥	2	次	3次	完成	4
		数量指标	调研次数	完成年度基督教工作调研数	5.00	≥	3	次	10次	完成	4

				量							
		质量指标	培训参训率	培训参训率	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		时效指标	培训会议完成时间	培训会议完成时间	10.00	文字描述		12月底前	2024年12月26日	完成	10
		时效指标	调研完成时间	调研完成时间	10.00	文字描述		12月底前	2024年12月24日	完成	10
		成本指标	培训费成本	培训费每人日均成本	10.00	≤	450	元	395元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障基督教中国化实践展厅正常运转	基督教中国化实践展厅运转正常	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98										

21.省基督教两会业务补助经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省基督教两会业务补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会		金额单位	万元
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	3.1	到位数	3.1	执行数	0.845343	27.27			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0				
	其他	3.1	其他	3.1	其他	0.845343				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	做好经费保障工作,保障办公正常运转。				做好了经费保障工作,保障了办公正常运转。			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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

况						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障在编人数	保障日常在编人数	20.00	≥	5	人	7人	完成	19
		质量指标	运转保障率	日常工作运转保障率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	经费保障及时性	及时保障日常办公需要	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	人均成本	单位资金使用人均控制成本	10.00	≤	0.62	万元	0.08万元	完成	9
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公	单位日常运转正常	30.00	=	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.726913
	自评总分	70.73									

22. 河北省佛学院业务费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省佛学院业务费		项目级次	本级	实施主管单位	河北省佛学院		金额单位	万元
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	100	到位数	100		执行数	99.99899		100	
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100		其中:财政资金	99.99899			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	以党的宗教方针为指导，积极开展教学与招生工作，认真做好教职人员与本校教职员工的培训工作，完善内控等各项制度，保障学院的健康发展。				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			

	产出指标	数量指标	招生数量	招收学生人数	5.00	≥	40	人	41人	完成	5
		数量指标	设备采购数量	按计划采购学生宿舍衣柜（套）	5.00	≤	19	套	19套	完成	5
		成本指标	维修成本	维修招标成本	5.00	≤	47.65	万元	47.65万元	完成	5
		成本指标	取暖费成本	取暖总成本控制	10.00	≤	20	万元	20万元	完成	10
		时效指标	学制	学院办学为全日制本科教育和中专教育	10.00	≥	2	年	2年	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	采购验收完成后支付时间	10.00	≤	5	日	3日	完成	10
		质量指标	验收合格率	各项维修符合有关规定	5.00	=	100	%	1	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障学院正常运转	保障学院各项工作正常运转	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	接受教育的学生对佛学院的满意程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分		100									

23. 河北省道学院业务经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省道学院业务费			项目级次	本级	实施主管单位	河北省宗教事务中心（河北省道学院）			金额单位	万元
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	80	到位数	80			执行数	79.2986			99.12	
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80			其中:财政资金	79.2986				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展学生招生培训工作，弘扬中国传统文化，践行社会主义核心价值观，建设宗教人才培训基地					积极开展学生招生培训工作，建设好宗教人才培训基地，认真培养道教人才。				100.00		
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文				

成情况								字描述)			
	产出指标	数量指标	教学楼维护次数	教学楼维护次数	10.00	≥	1	次	1次	完成	10
		数量指标	培训数量	院校年度培训期数	10.00	≥	2	期	2期	完成	10
		质量指标	验收合格率	教学楼维护验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资产购置完成时间	资产购置完成时间	5.00	文字描述		11月底前	11月	完成	5
		时效指标	培训计划按期完成率	按照培训计划按期完成	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	人均培训成本	人均每天培训成本	5.00	≤	450	元	450元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	培养道教人才数	培养道教人才数	30.00	≥	67	人	67人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	10.00	≥	99	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

24. 省宗教事务中心（省道学院业务）业务补助经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省宗教事务中心（道学院）业务补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	河北省宗教事务中心（河北省道学院）		金额单位	万元	
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	0.01		0.5		
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2		其中:财政资金	0.01				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障决算数据完整性以及单位正常运作。				保证数据完整及单位正常运转				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指	数量指标	保障办公	保障办公人数	13.00	≥	6	人	7人	完成

	标		人数								
		质量指标	运转保障率	各项工作保障率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		时效指标	经费保障及时性	及时保障	12.00	≥	99	%	100	完成	12
		成本指标	总成本控制	单位资金使用总成本控制	13.00	≤	2	万元	0.01 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公	单位正常运转正常	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.05
	自评总分	87.05									

25. 河北省天主教神学院业务费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省天主教神学院业务费		项目级次	本级	实施主管单位	河北省天主教神学院		金额单位	万元	
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	160	到位数	160		执行数	160		100		
	其中:财政资金	160	其中:财政资金	160		其中:财政资金	160				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	学习贯彻《宗教事务条例》等有关规定，增加教会神学知识，加强牧灵人员团队建设，积极开展与社会主义社会相适应宗教的活动。				按照要求已完成教学计划				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	招生数量	全年招生人数	20.00	≥	15	人	15人	完成	20
		质量指标	教学课程质量	教学课程质量符合院校章程	10.00	=	100	%	100	完成	10
时效指标		招生人数计划按期完成率	招生人数计划按期完成	10.00	≤	9	月	9个月	完成	10	

	成本指标	爱国主义教育成本	组织爱国主义教育每人日均成本	10.00	≤	450	元	450 元	完成	10
效益指标	社会效益指标	培养教职人才人数	培养教职人才人数	30.00	≥	18	人	18 人	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	学员教育满意度	参加学习学员对授课教授满意度	10.00	≥	99	%	99	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

26. 省天主教神学院业务补助费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省天主教神学院业务补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	河北省天主教神学院		金额单位	万元
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	100	到位数	100	执行数	55.050215	55.05			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0				
	其他	100	其他	100	其他	55.050215				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	坚持天主教神学院中国化方向,践行社会主义核心价值观,培养教会人才。				完成目标			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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	神学哲学教育人数	加强教会神学思想建设教育总人数	20.00	≥	110	人	111 人	完成 20
	产出指标	时效指标	教学时间	年度总教学时间	10.00	≥	8	月	8 个月	完成 10
		质量指标	教学课程质量	教学课程质量符合院校章程	10.00	=	100	%	100	完成 10
		成本指标	购置教材图书成本	用于每人购置教材图书成本	10.00	≤	400	元	280 元	完成 9
		效益指标	社会效益指标	保障院校的正常运转率	30.00	=	100	%	100	完成 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,学员教育满意度	通过问卷调查,学员教育满意度	10.00	≥	99	%	99	完成 10

	预算执行率	预算执行率			10						5.505022
	自评总分	94.51									

27.河北圣经学校业务费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北圣经学校业务费		项目级次	本级	实施主管单位		河北圣经学校		金额单位	万元
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	160	到位数	160		执行数		160		100	
	其中:财政资金	160	其中:财政资金	160		其中:财政资金		160			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过坚持基督教中国化、开展基督教专业教学,培养政治上靠得住、神学上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的爱国基督教中青年教牧人才。				开展了基督教专业教学,培养了政治上靠得住、神学上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的爱国基督教中青年教牧人才。					100.00	
	通过校园建设、改善教学办公条件,提升学校整体形象和办学水平。				改善了教学办公条件,提升了学校整体形象和办学水平。					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	招生数量	院校招生数量	5.00	≤	50	人	47人	完成	5
		数量指标	思政活动数量	爱国主义教育及基督教中国化活动数量	5.00	≥	2	次	2次	完成	5
		质量指标	教学质量	教学课程质量符合院校章程	10.00	=	100	%	100	完成	10

		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成招生计划时间	完成招生计划时间	5.00	文字描述		12月底前	2024年10月31日	完成	5
		时效指标	完成设备采购时间	完成设备采购时间	5.00	文字描述		12月底前	2024年7月25日	完成	5
		成本指标	办公桌采购成本	每张办公桌采购成本	10.00	≤	0.25	万元	0.25万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	培养教牧人才人数	培养教牧人才人数	30.00	≥	28	人	28人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对课程教学满意度	10.00	≥	98	%	98.21	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

28. 河北圣经学业务补助经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北圣经学校业务补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	河北圣经学校		金额单位	万元	
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	103.51282		43.13		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	240	其他	240		其他	103.51282				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障人员及日常办学正常运转，培养爱国基督教合格人才。				保障了人员及日常办学的正常运转，培养出了爱国基督教合格人才。				100.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

情况	产出指标	数量指标	保障人数	保障单位员工人数	10.00	≥	19	人	19人	完成	10
		质量指标	学生考评合格率	学生综合考评合格率	10.00	≥	98	%	98.2	完成	10
		时效指标	经费保障及时率	及时保障日常办学需要	20.00	=	100	%	100	完成	20
		成本指标	人均成本	社保缴费人均月成本	10.00	≤	1000	元	667.23元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障院校正常运转率	保障院校办学正常运转率	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对生活保障满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.313034
	自评总分	94.31									