

2025年度预算

一、基本情况	项目名称	智慧安防小区三期建设资金	项目级次
		预算安排情况(调整后)	资金到位情
二、预算执行情况	预算数	290	到位数
	其中：政府性基金预算资金	290	其中：政府性基金预算资
		年度预期目标	

三、目标完成情况

保障全区107个小区智慧安防建设完成。

智慧安防社区建设项目是20项民生实事之一，对于提升人民群众安全感和幸福感，打造品质生活之城具有促进作用。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障智慧安防小区三期建设数量	保障智慧安防小区三期建设数量
		质量指标	正常使用率	智慧安防系统正常使用率
		时效指标	完工及时率	智慧安防小区建设完工及时率
		成本指标	成本费用	智慧安防小区三期建设经费
	效益指标	社会效益指标	小区安防提升度	该项目建设完成后小区安防提升度
	预算执行率	预算执行率		
	自评总分			

五、存在问题原因及整改措施

无

填报人：田颖

联系电话：

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指

项目绩效自评表

01-本级

实施主管单位

312001-保定市公安局徐水区分局

金额单位

元

资金执行情况

预算执行

290 执行数

290

100%

290 其中：政府性基金预算

290

100%

资金

具体完成情况

总体完成情况

保障了全区107个小区智慧安防建设完成。

提升了人民群众安全感和幸福感。

100%

100%

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
	符号	值	单位(文字描述)		
15	=	107	个	107	完成
15	≥	98	%	0.98	完成
15	≥	95	%	0.95	完成
15	≤	290	万元	290	完成
30	≥	98	%	0.98	完成
10					

8696319

应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容
自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如
分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重
各项指标权重占比之和为100%。
100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率
预算执行进度*10。
期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训

寸，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调

万元
进度(%)

00

成率(%)

00

自评得分

15

15

15

15

30

10

100

不再填报，直

如实填写，自

重占比固定为

率”指标自评

音训多少人等

周減自评得分