

2025年度预算项目绩效自评表

|          |                                                   |               |  |             |                                                      |  |             |                         |     |          |           |  |
|----------|---------------------------------------------------|---------------|--|-------------|------------------------------------------------------|--|-------------|-------------------------|-----|----------|-----------|--|
| 一、基本情况   | 项目名称                                              | 2024年绩效挂钩奖励经费 |  | 项目级次        | 01-本级                                                |  | 实施主管单位      | 915001-河北徐水经济开发区管理委员会本级 |     | 金额单位     | 万元        |  |
|          |                                                   | 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(%) |  |
| 二、预算执行情况 | 预算数                                               | 6.8           |  | 到位数         | 6.8                                                  |  | 执行数         | 6.8                     |     | 100      |           |  |
|          | 其中：一般公共预算资金                                       | 6.8           |  | 其中：一般公共预算资金 | 6.8                                                  |  | 其中：一般公共预算资金 | 6.8                     |     |          |           |  |
|          |                                                   | 年度预期目标        |  |             | 具体完成情况                                               |  |             |                         |     | 总体完成率(%) |           |  |
| 三、目标完成情况 | 本年度共需经费6.8万元，确保在2025年12月底支出完毕。                    |               |  |             | 本年度共需经费6.8万元，已在2025年12月底支出完毕。                        |  |             |                         |     |          |           |  |
|          | 确保我单位日常行政管理方面工作的运行，保障我单位设备设施的正常运转，确保我单位公务活动的正常开展。 |               |  |             | 确保了我单位日常行政管理方面工作的运行，保障了我单位设备设施的正常运转，确保了我单位公务活动的正常开展。 |  |             |                         | 100 |          |           |  |

|              | 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) |           |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标  | 数量指标      | 保障机关办公面积  | 反映保障机关办公正常运转涉及的办公面积数   | 15   | =     | 2098 | 平方米      | 2098平方米   | 完成       | 15   |
|              |       | 质量指标      | 正常运行率     | 日常工作及设备设施的正常运转情况       | 10   | ≥     | 95   | %        | 95%以上     | 完成       | 10   |
|              |       | 时效指标      | 资金支付及时率   | 反应资金支付及时比率的情况          | 10   | ≥     | 95   | %        | 95%以上     | 完成       | 10   |
|              | 效益指标  | 成本指标      | 成本费用      | 反映项目所需的成本费用情况          | 15   | ≤     | 6.8  | 万元       | 6.8万元     | 完成       | 15   |
|              |       | 社会效益指标    | 社会影响力     | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率   | 30   | ≥     | 95   | %        | 95%以上     | 完成       | 30   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关正常运转满意度 | 反映开发区工作人员对机关正常运转的满意度情况 | 10   | ≥     | 90   | %        | 90%以上     | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率 | 预算执行率     |           |                        | 10   |       |      |          |           |          | 10   |
|              | 自评总分  |           |           |                        |      |       |      |          |           |          | 100  |

五、存在问题原因及整改措施

绩效目标执行未出现偏差。

填报人：李新

联系电话：8965311

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，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”。
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不再填报，直接保存提交。

**说明：**

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”，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、指标完成情况如实填写，自评得分应小于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占比固定为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。各项指标权重占比之和为100%。
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\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。
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期指标值为 $\geq 50$ 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、培训多少人等。
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时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
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）预期指标值较多的（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减自评得分。