

一、基本情况	项目名称	机关事务保障经费
	预算安排情况(调整后)	
二、预算执行情况	预算数	57.08
	其中：一般公共预算资金	57.08

年度预期目标

三、目标完成情况	建立保安保洁工作长效机制，聘请有责任心、严格遵守工作纪律的锅炉工、保安保洁工作，确保办公区域安全与环境卫生及供暖。	
	通过此项目的运行，办公楼院内中水、电、燃气费用按4个季度及	
	通过此项目的运行，使用四家单位办公楼院内得到有效管理，确保正常办公。	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	保安、保洁、锅炉工工作人数
		数量指标	水、电、燃气费用安排次数
		质量指标	工作达标率
		质量指标	工作完成率
		时效指标	保安、保洁、锅炉工及时率
		时效指标	水、电、燃气费用缴纳及时率
		成本指标	保安、保洁工资费用
		成本指标	机关办公楼水费
		成本指标	机关办公楼电费
		成本指标	机关办公楼维修费
		成本指标	机关办公楼燃气费
	效益指标	经济效益指标	机关运行保障度
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度
	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

因经费紧张，金额未拨付到位。

填报人：贾卫娜

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，可填
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
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
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3
- 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
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 $\geq 95\%$ 时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行
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
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
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标
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
11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可
- 系统自动求和。

2025年度预算项目绩效自评表

项目级次01-本级实施主管单位

资金到位情况

到位数51.179752 执行数

其中：一般公共预算资金51.179752 其中：一般公共预算资金

具体完成情况

内锅炉工、保安保洁人员9名，通过建立保安保洁工作长效机制，聘请有责任心、严格人员9名，通过锅炉工、保安保洁工作，确保办公区畅通。

时缴付，确保机关正常办公。通过此项目的运行，办公楼院内中水、电、燃气费正常办公。

呆机关正常运转运行，保障机关通过此项目的运行，使用四家单位办公楼院内得到保障机关正常办公。

指标说明	指标分值	符号	预期指标值
反映保安、保洁、锅炉工工资发放人数情况	5	=	9
反映机关水、电、燃气费用缴纳情况	5	=	4
反映锅炉工保洁、保安等工作确保机关正常运转达标程度	5	≥	95
反映机关水、电、燃气费用缴纳工作完成程度	5	=	100
反映保安、保洁、锅炉工工资发放及时程度	2.5	≥	95
反映机关水、电、燃气费用缴纳及时程度	2.5	≥	95
反映锅炉工、保安保洁工资费用支出费用	5	=	23.28
反映机关办公楼水费支出费用	5	=	2
反映机关办公楼电费支出费用	5	=	13
反映机关办公楼维修费用支出费用	5	=	4.8
反映机关办公楼燃气费支出费用	5	=	14
反映机关正常运转达标率	30	≥	95
反映机关职工对机关保障工作的满意度	10	≥	90
	10		

联系电话：13832271331

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，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0分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至指标权重占比之和为100%。

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”*10。

音训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，当实际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”。

示分值。

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“未完成”，如需修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数

216001-中共保定市徐水区委政法委员会 金额单位 万元

金执行情况 预算执行进度 (%)

51.179752
51.179752 89.66

况 总体完成率 (%)

各遵守工作纪律的锅炉工、保安保洁人
区域安全与环境卫生及供暖畅通。

费用按4个季度及时缴付，确保机关正 100

创有效管理，确保机关正常运转运行，

单位(文字描述)	单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
人	9	完成	5
次	4	完成	5
%	95%	完成	5
%	100%	完成	5
%	95%	完成	2.5
%	95%	完成	2.5
万元	23.28	完成	5
万元	2	完成	5
万元	13	完成	5
万元	成本费用1.100248 万元	未完成	4.5
万元	14	完成	5
%	95%	完成	30
%	90%	完成	10
			8.97

择“完成”或“未完成”。

成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

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

行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“

，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，