

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费		项目层次	01-本级	实施主管单位	911001-保定市徐水区京畿山乡人民政府		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	32.75		到位数	32.75		执行数	32.75		100	
	其中：一般公共预算资金	32.75		其中：一般公共预算资金	32.75		其中：一般公共预算资金	32.75			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	正确使用村级组织办公经费用于村内公益事业,达到90%以上的群众调查。				正确使用村级组织办公经费用于村内公益事业,群众调查率达到90%以上。				100		
	通过实施此项目,促进社会稳定水平逐步提高,保障村内组织日常活动。										
	达到全乡13个村必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等正常维持,全年需要32.75万元的资金保障										
正确使用村级组织办公经费用于村内公益事业,达到90%以上的群众调查。				正确使用村级组织办公经费用于村内公益事业,群众调查率达到90%以上。							
通过实施此项目,促进社会稳定水平逐步提高,保障村内组织日常活动。				通过实施此项目,促进社会稳定水平逐步提高,保障了村内组织日常活动。							
达到全乡13个村必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等正常维持,全年需要32.75万元的资金保障				确保全乡13个村必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等正常维持,全年32.75万元资金保障,已支出完成							
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	符号	预期指标值	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
	产出指标	数量指标	保障村级组织数量	考察村级组织办公经费实际保障的村庄数量情况	10	=	13	个	13个	完成	10
		质量指标	保障覆盖率	考察保障村级组织数量占总村数比重情况	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	考察资金拨付及时率情况	10	≥	90	%	90%	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	考察项目支出控制在预算范围内情况	20	≤	32.75	万元	32.75万元	完成	20
	效果指标	社会效益指标	村级组织运转保障水平提升率	考察村级组织在办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等方面保障水平的提升比重情况	30	≥	85	%	85%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	受办公经费保障的村级组织调查情况	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题和整改措施	无									
填报人：	牛坤			联系电话：	8991068						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计得出,满分为100分。 2. 按时预估值,即填写该项指标截至预算年度末的完成情况,可量化的指标预估值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,按照下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政取消资金的项目,以及当年年度中报取消或其他项目的,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需填报,直接保留空白。 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,则资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如空填,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30分、效果指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如果某指标未设定,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要性 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≥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. 按时预估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≥50人次,按时预估值应当填写与按时预估值多少人次,不能填写完成培训多少次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与按时预估值应当具有逻辑关系,当按时预估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过高偏低,造成实际预估值高于(或本指标为低于)预期指标值较多的(偏差率达到30%及以上),单项指标完成情况填“完成”,但要按照偏差程度调减自评得分。 11. 本级项目预算数(调整前)、执行数从系统中直接提取,不可修改,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(调整前)、到位数、执行数由单位在对应责任性质栏内直接填写,系统自动求和。										