

2025年度预算项目绩效自评表

|                   |                              |                     |                       |                                         |                                     |         |                       |   |               |              |      |
|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------|---|---------------|--------------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                         | 发改局县级储备粮保管费用及利息补贴项目 |                       | 项目级次                                    | 01-本级                               | 实施主管单位  | 303001-保定市徐水区发展和改革局本级 |   | 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                          |                     | 291.441               | 到位数                                     |                                     | 291.441 | 执行数                   |   | 255.760905    | 87.76        |      |
|                   | 其中：一般公共预算资金                  |                     | 291.441               | 其中：一般公共预算资金                             |                                     | 291.441 | 其中：一般公共预算资金           |   | 255.760905    |              |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                       |                     |                       |                                         | 具体完成情况                              |         |                       |   | 总体完成率(%)      |              |      |
|                   | 完成全区15131吨县级储备粮保管工作。         |                     |                       |                                         | 本年度完成了全区15131吨县级储备粮的保管工作，完成了年度预期目标。 |         |                       |   | 100           |              |      |
|                   | 按工作方案拨付县级储备粮保管费及利息补贴。        |                     |                       |                                         | 完成了年度预期目标，按季度拨付了县级储备粮保管费用及利息补贴。     |         |                       |   |               |              |      |
|                   | 调节全区粮食供求总量，稳定粮食市场。           |                     |                       |                                         | 通过项目的实施有效稳定了粮食市场。                   |         |                       |   |               |              |      |
| 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<br>实际完成值 | 单项指标<br>完成情况 | 自评得分 |
|                   | 产出指标                         | 数量指标                | 县级储备粮承储吨数。            | 反映县级储备粮承储数量。                            | 15                                  | =       | 15131                 | 吨 | 15131吨        | 完成           | 15   |
|                   |                              | 质量指标                | 储备粮质量安全达标率            | 考察储备粮质量是否达到规定要求                         | 15                                  | ≥       | 98                    | % | 100%          | 完成           | 15   |
|                   |                              | 时效指标                | 工作完成的时效               | 考察储备粮工作根据工作方案完成情况                       | 10                                  | =       | 100                   | % | 100%          | 完成           | 10   |
|                   |                              | 成本指标                | 保管费用及利息补贴资金           | 反映保管费用及利息补贴资金数量                         | 10                                  | ≤       | 2914410               | 元 | 2557609.05元   | 完成           | 10   |
|                   | 效益指标                         | 社会效益指标              | 确保区级储备数量真实，质量良好和储存安全。 | 反映实施储备粮工作在确保区级储备数量真实，质量良好和储存安全等方面达到的效果。 | 30                                  | ≥       | 95                    | % | 96%           | 完成           | 30   |
|                   | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标           | 承储企业满意度               | 反映承储企业对工作的满意程度。                         | 10                                  | ≥       | 95                    | % | 100%          | 完成           | 10   |
|                   | 预算执行率                        | 预算执行率               |                       |                                         | 10                                  |         |                       |   |               |              | 8.78 |
|                   | 自评总分                         | 98.78               |                       |                                         |                                     |         |                       |   |               |              |      |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 | 本年内因贷款利息下调，贷款利息资金节约了35.68万元。 |                     |                       |                                         |                                     |         |                       |   |               |              |      |
| 填报人：              | 田海燕                          |                     |                       | 联系电话：                                   | 8683621                             |         |                       |   |               |              |      |

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，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。
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≥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≥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。
11. 本级项目预算数（调整后）、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（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。