

2025年度预算项目绩效自评表

|               |                              |              |                |                      |                                   |        |                       |    |           |          |      |
|---------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------|----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                         | 华荣集团气价倒挂补贴资金 |                | 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                          |              | 500            | 到位数                  |                                   | 500    | 执行数                   |    | 500       | 100      |      |
|               | 其中：一般公共预算资金                  |              | 500            | 其中：一般公共预算资金          |                                   | 500    | 其中：一般公共预算资金           |    | 500       |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                       |              |                |                      | 具体完成情况                            |        |                       |    | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 根据双代工作实施方案及时拨付资金，提高资金使用效益。   |              |                |                      | 通过项目的实施，有效提高了资金使用效益，较好的完成了年度预期目标。 |        |                       |    | 100       |          |      |
|               | 通过资金拨付保证徐水区13个乡镇气价倒挂工作的顺利开展。 |              |                |                      |                                   |        |                       |    |           |          |      |
|               | 补贴资金发放企业为华荣公司一家。             |              |                |                      |                                   |        |                       |    |           |          |      |
| 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         | 气价倒挂补贴发放覆盖率    | 气价倒挂补贴补贴发放是否符合实际情况。  | 15                                | =      | 13                    | 个  | 13个       | 完成       | 15   |
|               |                              | 质量指标         | 气价倒挂补贴补贴资金到位率  | 气价倒挂补贴资金是否按工作计划足额保证。 | 15                                | ≥      | 95                    | %  | 100%      | 完成       | 15   |
|               |                              | 时效指标         | 气价倒挂补贴资金发放及时率  | 考察气价倒挂补贴资金发放及时率。     | 10                                | ≥      | 95                    | %  | 100%      | 完成       | 10   |
|               |                              | 成本指标         | 气价倒挂补贴补贴资金拨付资金 | 考察气价倒挂补贴补贴资金是否足额拨付。  | 10                                | =      | 500                   | 万元 | 500万元     | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                         | 生态效益指标       | 改善人居环境         | 考察是否改善人居环境。          | 30                                | ≥      | 95                    | %  | 95%       | 完成       | 30   |
|               | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标    | 双代居民满意度比例      | 双代居民满意度程度            | 10                                | ≥      | 95                    | %  | 96%       | 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 | 无                            |              |                |                      |                                   |        |                       |    |           |          |      |
| 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。