

2025年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                            |           |                     |                           |                                                                            |       |        |        |                       |          |           |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------------|----------|-----------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                       | 发改局综合定额   |                     |                           | 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委员会 |          | 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                                                                        |           | 24.13               |                           | 到位数                                                                        |       | 24.13  |        | 执行数                   |          | 24.12955  |    |
|               | 其中：一般公共预算资金                                                                |           | 24.13               |                           | 其中：一般公共预算资金                                                                |       | 24.13  |        | 其中：一般公共预算资金           |          | 24.12955  |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                     |           |                     |                           | 具体完成情况                                                                     |       |        |        | 总体完成率(%)              |          |           |    |
|               | 按期保质保量完成节能、招商引资、双代等各项工作，本年度计划节能任务工作完成率98%以上，节能培训完成率达98%以上，节能双代等宣传完成率98%以上。 |           |                     |                           | 按期保质保量完成节能、招商引资、双代等各项工作，本年度计划节能任务工作完成率98%以上，节能培训完成率达98%以上，节能双代等宣传完成率98%以上。 |       |        |        | 100                   |          |           |    |
|               | 高效完成节能、招商引资、双代等工作，保证2025年度12月完成工作，及时足额拨付项目资金。                              |           |                     |                           | 高效完成节能、招商引资、双代等工作，保证2025年度12月完成工作，及时足额拨付项目资金。                              |       |        |        |                       |          |           |    |
|               | 促进全区产业转型升级，提高经济发展。                                                         |           |                     |                           | 促进了全区产业转型升级，提高经济发展，有效的完成了年度预期目标。                                           |       |        |        |                       |          |           |    |
| 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      | 年度内发改各项重点工作的数量      | 考察年度内完成的各项重点工作的完成数量       | 4                                                                          | ≥     | 12     | 个      | 20个                   | 完成       | 4         |    |
|               |                                                                            | 数量指标      | 各项重点工作的宣传印刷次数       | 考察年度内完成的各项重点工作宣传印刷的次数     | 2                                                                          | ≥     | 4      | 次      | 6次                    | 完成       | 2         |    |
|               |                                                                            | 数量指标      | 工作的委托业务次数           | 考察年度内完成的委托业务工作的数量情况       | 2                                                                          | ≥     | 3      | 次      | 3次                    | 完成       | 2         |    |
|               |                                                                            | 数量指标      | 工作的培训企业工作次数         | 考察年度内完成的培训企业工作的次数         | 2                                                                          | ≥     | 15     | 次      | 18次                   | 完成       | 2         |    |
|               |                                                                            | 数量指标      | 各项重点工作的办公用品购置次数     | 考察年度内完成的各项重点工作的办公用品购置次数   | 2                                                                          | ≥     | 5      | 次      | 10次                   | 完成       | 2         |    |
|               |                                                                            | 质量指标      | 各项重点工作的完成率          | 考察年度内各项重点工作的完成程度          | 3                                                                          | ≥     | 95     | %      | 100%                  | 完成       | 3         |    |
|               |                                                                            | 质量指标      | 工作的委托业务工作完成率        | 考察年度内委托业务工作完成程度           | 3                                                                          | ≥     | 95     | %      | 100%                  | 完成       | 3         |    |
|               |                                                                            | 质量指标      | 工作的培训企业工作完成率        | 考察年度内工作的培训企业工作完成程度        | 3                                                                          | ≥     | 98     | %      | 100%                  | 完成       | 3         |    |
|               |                                                                            | 时效指标      | 节能双代等宣传及时率          | 考察节能双代等宣传工作的及时完成情况        | 3                                                                          | ≥     | 98     | %      | 100%                  | 完成       | 3         |    |
|               |                                                                            | 时效指标      | 各项重点工作的及时率          | 考察各项重点工作的及时完成情况           | 3                                                                          | ≥     | 98     | %      | 100%                  | 完成       | 3         |    |
|               |                                                                            | 时效指标      | 工作的委托业务工作及时率        | 考察委托业务工作及时完成情况            | 3                                                                          | ≥     | 98     | %      | 100%                  | 完成       | 3         |    |
|               |                                                                            | 成本指标      | 年度内发改各项重点工作的办公费     | 考察年度内发生的各项重点工作的办公费的资金数量   | 4                                                                          | ≤     | 60000  | 元      | 60000元                | 完成       | 4         |    |
|               |                                                                            | 成本指标      | 年度内发改各项重点工作的宣传印刷费   | 考察年度内发生的各项重点工作宣传印刷费的资金数量  | 4                                                                          | ≤     | 70000  | 元      | 70000元                | 完成       | 4         |    |
|               |                                                                            | 成本指标      | 年度内发改各项重点工作的委托业务费   | 考察年度内发生的各项重点工作的委托业务费的资金数量 | 4                                                                          | ≤     | 30000  | 元      | 30000元                | 完成       | 4         |    |
|               |                                                                            | 成本指标      | 年度内发改各项重点工作的办公设备购置费 | 考察年度内发生的各项重点工作的办公设备购置资金数量 | 4                                                                          | ≤     | 61300  | 元      | 61300元                | 完成       | 4         |    |
|               |                                                                            | 成本指标      | 年度内发改局维修维护费         | 考察年度内发生的维修维护费的资金数量        | 4                                                                          | ≤     | 20000  | 元      | 20000元                | 完成       | 4         |    |
|               |                                                                            | 效益指标      | 社会效益指标              | 节能双代知识推广居民认知率。            | 考察广大居民对节能知识的认知程度情况。                                                        | 30    | ≥      | 95     | %                     | 98%      | 完成        | 30 |
|               | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度             | 考察参加培训人员的满意程度             | 10                                                                         | ≥     | 95     | %      | 98%                   | 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，不能填写完成培训多少场次、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（偏差度达到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。