2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 项目名称 保安保洁劳务费 项目级次 01-本级 实施主管单位 361005-疾控中心 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	8.8	到位数	8.8	执行数	8.8	100
其中：一般公共预算资金	8.8	其中：一般公共预算资金	8.8	其中：一般公共预算资金	8.8	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率（%）
维持疾控中心日常运转	维持疾控中心日常运转	100
按月准时发放4名保安保洁费用	按月准时发放4名保安保洁费用	

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
					符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	保安人数	反映保安人数量	10	=	2	名	2名	完成	10
	数量指标	保洁人数	反映保洁人数量	10	=	2	名	2名	完成	10
	质量指标	保安保洁费用发放准确率	反映发放准确情况	10	=	100	%	100%	完成	10
	时效指标	保安保洁人员费用发放及时率	反映发放及时情况	5	≥	90	%	90%	完成	5
	成本指标	保安每月补贴标准	反映保安每月补贴标准情况	5	=	2500	元/人/月	2500元/人/月	完成	5
	成本指标	保洁每月补贴标准	反映保洁每月补贴标准情况	10	=	1900	元/人/月	1900元/人/月	完成	10
效益指标	社会效益指标	单位卫生及安全率	反映单位卫生环境、安全环境情况	30	≥	95	%	95%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	保安保洁人员满意度	反映保安保洁人员满意情况	10	≥	95	%	95%	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： 刘玉凤 **联系电话：** 8752300

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