

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保安服务项目			项目级次	本级	实施主管单位	430001-保定市徐水区机关服务中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算调整情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		60.790000		到位数		60.790000		执行数		59.491700	
	其中：一般公共预算资金		60.790000		其中：一般公共预算资金		60.790000		其中：一般公共预算资金		59.491700	
	政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000	
	国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000	
	财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000	
	单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	聘用专业保安人员21人，按月支付服务费（12个月）。					和专业保安公司签订合同					100	
	保障办公场所安全，办公人员满意度达到90%以上。					严格落实单位的规章制度，确保单位的安全和秩序						
	通过聘用专业保安公司，保证政府机关大院安全的办公环境，加强机关大院安保工作。					为政府大院工作人员提供后勤服务，保障安全、快捷、细致、周到的工作环境						
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	保安人数	反映聘用保安人数的情况	10	=	21	人	21	完成	10	
		质量指标	人员出勤率	反映保安出勤到位情况	10	≥	95	%	95	完成	10	
		质量指标	办公场所安全达标率	办公场所安全达标率	10	≥	95	%	95	完成	10	
		时效指标	资金拨付及时率	聘用保安人员劳务费及时支付情况	10	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	保安服务费	反映保安服务费支付资金	10	≤	607900	元	594917	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	政府机关大院安保质量提升率	反映政府大院安保质量提升情况	30	≥	10	%	10	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关工作人员满意度	政府机关工作人员对保安工作的满意度	10	≥	90	%	10	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	较好的实现了年初设定目标，年度绩效指标情况完成较好，绩效指标设置比较科学合理											
填报人：	秦朴			联系电话：	0312-8679602							
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。											