

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城建计划-综合管网国债项目区级配套		项目级次	01-本级		实施主管单位	334001-石家庄高新技术产业开发区		金额单位	万元	
		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(%)	
二、预算执行情况	预算数	61830.91799		到位数	61830.91799		执行数	10000			16.17	
	其中：政府性基金预算资金	61830.91799		其中：政府性基金预算资金	61830.91799		其中：政府性基金预算资金	10000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完善给排水管网建设，提升地下管网互联互通性，缓解高新区排水压力。				完善给排水管网建设，提升地下管网互联互通性，缓解高新区排水压力。				80			
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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	质量指标	验收合格率	工程范围内施工内容验收质量合格	10	工程范围内施工内容验收质量合格	100	%	100	完成	10	
		时效指标	验收及时	竣工后在规定时间内进行验收	20	文字描述		按规定验收	按规定验收	完成	20	
		成本指标	工程建设全过程各项费用投资的控制	项目竣工结算费用符合概算	10	文字描述		符合概算，不超过批复概算	按规定验收	完成	10	
	效益指标	数量指标	管网建设	给排水管网建设长度	10	≥	15	公里	10	未完成	7	
		社会效益指标	缓解高新区排水压力	通过完成工程，完善给排水设施，缓解高新区防汛压力	30	文字描述		效果较为显著	按规定验收	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	10	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						1.62	
	自评总分	88.62										
	五、存在问题原因及整改措施	按照合同约定，该项目2026年完工，目前为在建项目										
填报人：	王倩			联系电话：	85095018							
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。											