

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称

2024-2025采暖季信工南院家属院天然气锅炉

项目级次

01-本级

实施主管单位

334005-石家庄高新技术产业开发区

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

132.42

到位数

132.42

执行数

132.42

100

其中：一般公共预算资金

132.42

其中：一般公共预算资金

132.42

其中：一般公共预算资金

132.42

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

为保障小区稳定供热，提升居民供热质量，减轻企业负担

小区稳定供热，提升了居民供热质量，减轻了企业负担。

100

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

单项指标

自评得分

产出指标

数量指标

完成监督次数

完成小区供热监督次数

20

≥

8

次

8

完成

20

产出指标

质量指标

供暖设备正常运转

保障供暖设备正常运转

10

文字描述

保障

保障

完成

10

产出指标

时效指标

补贴资金拨付及时

按照计划及时拨付补贴资金

10

文字描述

及时

及时

完成

10

效益指标

成本指标

项目控制成本

实际支出情况符合预算经费支出

10

文字描述

符合

符合

完成

10

效益指标

社会效益指标

保障小区供热运行稳定

减轻企业负担，提升供热质量，提升小区供热稳定性

30

文字描述

较显著

较显著

完成

30

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

通过调查问卷，调查居民对供热质量和效果的满意度

10

≥

90

%

≥90%

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:

陈明洁

联系电话:

85093105

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。