

2025年度预算项目绩效自评表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                |                |                            |             |                     |           |           |          |      |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 延长供热补贴    |          | 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       |      |    |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 183.95142 |          | 到位数            | 183.95142      |                            | 执行数         | 183.95142           |           | 100       |          |      |    |
|              | 其中：一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 183.95142 |          | 其中：一般公共预算资金    | 183.95142      |                            | 其中：一般公共预算资金 | 183.95142           |           |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |                |                | 具体完成情况                     |             |                     |           |           | 总体完成率(%) |      |    |
|              | 按照市级相关政策要求，为提升小区居民的供热质量，减轻企业负担。对企业延期供热补贴。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |                |                | 提升了供热质量，减轻企业负担，及时拨付延期供热补贴。 |             |                     |           |           | 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                      | 符号          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标      | 供热补贴数量   | 供热补贴数量         | 10             | ≥                          | 8           |                     | 家         | 8         |          | 完成   | 10 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 补助发放覆盖率  | 补助发放覆盖率        | 10             | ≥                          | 90          |                     | %         | 100%      |          | 完成   | 10 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 发放补贴的及时性 | 发放补贴的及时性       | 20             | 文字描述                       |             |                     | 及时        | 及时        |          | 完成   | 20 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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   | 保障小区延期供热运行稳定   | 减轻企业负担，提升供热质量。 | 30                         | 文字描述        |                     |           | 较显著       | 较显著      |      | 完成 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 补助企业满意度  | 补助企业满意度        | 10             | ≥                          | 90          |                     | %         | 100%      |          | 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：          | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> |           |          |                |                |                            |             |                     |           |           |          |      |    |