

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称

南水北调水费

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

18000

到位数

18000

执行数

7354

其中：一般公共预算资金

18000

其中：一般公共预算资金

18000

其中：一般公共预算资金

7354

40.86

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

按照南水北调供水协议和上级催缴文件及时、足额缴纳南水北调水费

已完成南水北调缴纳

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	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	数量指标	足额缴纳水费	根据上级文件足额缴纳南水北调水费	10	文字描述		足额缴纳	足额缴纳	完成	10
		质量指标	工作完成率	根据上级文件内容对应缴纳水费工作完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时缴纳水费	根据上级文件及时缴纳南水北调水费	10	文字描述		及时缴纳	及时	完成	10
		成本指标	符合预算安排	缴纳的南水北调水费符合上级催缴数	20	文字描述		符合预算安排	符合	完成	20
	效益指标	生态效益指标	减少地下水开采	使用南水北调引江水可改善高新区地下水匮乏情况	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	受益群体满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10							4.09
	自评总分										94.09

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。