2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	临空检查站专项运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	346001-廊坊市公安局广阳分局本级		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	286.21		到位数	182.105	执行数	182.105		63.63	
	其中：一般公共预算资金	286.21		其中：一般公共预算资金	182.105	其中：一般公共预算资金	182.105			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	临空检查站专项运转经费为京警入冀联合执勤的警务人员提供支撑，保障检查站依法履行职责，提高民辅警的战斗力，严厉打击各类违法犯罪活动。			临空检查站专项运转经费为京警入冀联合执勤的警务人员提供支撑，保障检查站依法履行职责，提高民辅警的战斗力，严厉打击各类违法犯罪活动。					96.36	
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	查验进京车辆数量	查验进京车辆数量	20	≥	120	万辆	432.59万辆	完成	20
		质量指标	检查覆盖率	检查车辆、人员覆盖率	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
		时效指标	查验及时性	查验通行车辆、人员及时性	5	文字描述		及时	及时	完成	5
		成本指标	检查站运转成本	保障检查站水费、电费、车辆运维费、日常维修费、日常保障经费、吸污费	5	≤	104.4	万元	104万元	完成	5
		成本指标	检查站运转物业成本	物业费	5	≤	23.3	万元	7.8万元	完成	5
		成本指标	检查站办公成本	保障检查站日常办公	5	≤	34	万元	3.8万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	提升社会稳定水平	30	文字描述		提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90	百分比	92%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.36
	自评总分										96.36
五、存在问题原因及整改措施	预算数286.21万元，资金到位182.105万元，资金执行182.105万元，导致预算执行进度偏低。										
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。 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。										