2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关专项运转经费		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	376.382652		到位数	252.736352	执行数	252.736352		67.15	
	其中：一般公共预算资金	376.382652		其中：一般公共预算资金	252.736352	其中：一般公共预算资金	252.736352			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障公安机关各项业务日常运转支出。				保障公安机关各项业务日常运转支出。				96.71	

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	物业服务保障办公面积	物业服务保障办公面积	20	≥	2.8	万平米	物业服务保障办公面积2.8万平	完成	20
		质量指标	运转保障率	运转保障率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	5	文字描述		及时	及时	完成	5
		成本指标	分局餐饮保障成本	分局餐饮保障成本	5	≤	96.91	万元	49.52万元	完成	5
		成本指标	物业保障成本	物业保障成本	5	≤	135.96	万元	52.68万元	完成	5
		成本指标	房租成本	白家务派出所、北大街派出所房租成本	5	≤	68.63	万元	29.63万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性	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	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	92%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.71
	自评总分										96.71

五、存在问题原因及整改措施	预算金额376.382652万元，到位金额252.36352万元，导致执行进度低。
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。