2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　项目名称　办公楼物业管理经费　项目级次　本级　实施主管单位　540001-中共邢台市委老干部局本级　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(%)
预算数　91.440000	到位数　91.440000	执行数　74.446400	81.42
其中：一般公共预算资金　91.440000	其中：一般公共预算资金　91.440000	其中：一般公共预算资金　74.446400	

二、预算执行情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
对办公区域17628m2进行保洁和安全协助，对4部电梯进行维保工作，完成3963.9m2的绿化工作，保证老干部局日常办公顺利、老年大学教学正常开展、活动中心活动室对外开放。	对办公区域17628m2进行保洁和安全协助，对4部电梯进行维保工作，完成3963.9m2的绿化工作，保证老干部局日常办公顺利、老年大学教学正常开展、活动中心活动室对外开放。	100

三、目标完成情况

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	预期指标值 值	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	保洁员保洁面积	考察项目实际保洁范围情况	5	≥	17628	平方米	17628	完成	5
	数量指标	电梯维保数量	考察项目电梯维保数量情况	5	=	4	部	4	完成	5
	数量指标	绿植绿化面积	考察办公楼外绿植绿化情况	5	≥	3963.9	平方米	3963.9	完成	5
	质量指标	保洁质量合格率	考察保洁质量合格率情况	5	≥	95	%	98	完成	5
	质量指标	设施重复故障率	考察办公楼设施重复故障情况	5	≤	10	%	0	完成	5
	质量指标	电梯正常运行率	考察办公楼电梯正常运行情况	5	≥	98	%	98	完成	5
	质量指标	绿化项目验收合格率	考察办公楼外绿植绿化验收情况	5	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	保洁工作完成及时性	考察每日保洁工作完成时间	2	文字描述		及时	及时	完成	2
	时效指标	设施维修及时性	考察维修工作完成时间	3	文字描述		及时	及时	完成	3
	时效指标	绿化工作完成及时性	考察办公楼外绿化工作完成时间	5	文字描述		及时	及时	完成	5
	成本指标	月平均成本	考察物业费成本情况	5	≤	8	万	5.956667	完成	5
效益指标	社会效益指标	办公楼安全事故发生数	考察办公楼安全事故发生情况	5	=		起	0	完成	5
	社会效益指标	绿植绿化率	考察办公楼外绿化覆盖情况	5	=	30	%	30	完成	5
	社会效益指标	设施设备使用率	考察办公楼内电梯等设备使用情况	10	≥	90	%	100	完成	10
	可持续影响指标	应急响应机制健全性	考察对于突发事项处理情况	10	文字描述		健全	健全	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	10	≥	95	比例	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.14
自评总分										98.14

五、存在问题原因及整改措施　本年度财政未安排的16.99万元已结转至2026年继续使用。

填报人：刘正昌　联系电话：0316-2014113

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。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App