2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称	离退休干部及关工委工作经费	项目部门	本级	实施主管单位	510001-中共鹤壁市委老干部局本级	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	13.000000	到位数	13.000000	执行数	12.991000		
其中：一般公共预算资金	13.000000	其中：一般公共预算资金	13.000000	其中：一般公共预算资金	12.991000		
政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	99.93	
国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		
财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		
单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000		

二、预算执行情况

年度预期目标	其他完成情况	总体完成率(%)
通过组织1次参观学习，使老干部较及时了解改革开放和现代化建设的新情况。 通过开展1次全市离退休干部党支部书记培训和2期市直老干部党校，进一步提高老干部党支部书 组织1次参观学习，1次全市离退休干部党支部书记赴红色教育基地参观和2期市直老干 记综合素质，发挥他们在“领头羊”作用， 通过开展关工委项目，组织团难学生 部党校 和“五老”人员，进一步完善长效机制，加强青少年思想道德建设。		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	培训班参加人数	考察参加培训班人数情况	5	≥	40	人	50	完成	5
	数量指标	举办老干部党校次数	考察举办党校培训情况	5	≥	2	次	2	完成	5
	数量指标	参观学习总人数	考察参加总人数	5	≥	15	人	15	完成	5
	数量指标	基层“五老”青少年服务中心示范点数量	考察示范点数量	4	≥	10	个	10	完成	4
	质量指标	培训班出席率	考察培训班参加情况	2	≥	95	%	1	完成	2
	质量指标	老干部党校出席率	考察老干部党校参加情况	2	≥	95	%	1	完成	2
	质量指标	举办学习主题切合率	考察学习主题和计划主题符合程度	2	≥	100	%	1	完成	2
	质量指标	青少年服务中心示范点合格率	考察执持完成情况	2	=	100	%	100	完成	2
	时效指标	培训班完成及时性	考察培训任务完成及时性	2	文字描述		及时	及时	完成	2
	时效指标	老干部党校举办及时性	考察党校任务完成及时性	2	文字描述		及时	及时	完成	2
	时效指标	参观学习完成及时性	考察举办参观学习是否及时完成	2	文字描述		及时	及时	完成	2
	时效指标	执持青少年服务中心示范点及时性	考察执持示范点及时情况	2	文字描述		及时	及时	完成	2
	成本指标	人均党支部书记培训标准	考察培训成本	5	≤	.04	万元	.03	完成	5
	成本指标	参观学习年人均标准	考察参观学习成本	5	≤	.2	万元	.13	完成	5
	成本指标	青少年服务中心标准	考察五老青少年中心执持成本	5	≤	.6	万元	.56996	完成	5
	社会效益指标	党支部书记受益程度	考察培训，党校受益情况	5	文字描述		有所提升	有所提升	完成	5
效益指标	社会效益指标	受益支部书记数量	考察受益人数	10	≥	40	人	50	完成	10
	社会效益指标	青少年服务中心受益个数	考察受益情况	10	≥	10	个	10	完成	10
	可持续影响指标	建立健全长效机制	考察长效机制建设情况	5	文字描述		健全	健全	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意率	考察培训评价情况	3	≥	95	%	1	完成	3
	服务对象满意度指标	学习参观好评率	考察对活动的评价情况	3	≥	95	%	1	完成	3
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	4	≥	95	%	95	完成	4
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

填报人：丁宝良、王万彪、韩霞　　联系电话：0316-2014127、2014789、2011058

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计得成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度本的完成情况，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（或本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到20%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