2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称	老年人学习活动阵地建设经费	项目组次	本级	实施主管单位	540001-中共潍坊市委老干部局本[	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	50.000000	到位数	50.000000	执行数	35.710000	71.42
其中：一般公共预算资金	50.000000	其中：一般公共预算资金	50.000000	其中：一般公共预算资金	35.710000	
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	
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	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
1.推动老年教育事业发展，为推动全面建成小康社会、全面深化改革中作出新贡献 2.给学员上意外保险，保证了学员的安全保障，又体现了学校对学员的关爱，有效缓解学员因意外给个人和家庭造成的经济负担，也降低了学校安全工作的风险，达到让学员才上得来，来得了为他们的目标	1.推动老年教育事业发展，为推进全面建成小康社会、全面深化改革中作出新贡献 2.给学员上意外保险，保证了学员的安全保障，又体现了学校对学员的关爱，有效缓解学员因意外给个人和家庭造成的经济负担，也降低了学校安全工作的风险，达到让学员才上得来，来得了为他们的目标	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	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	发放课时费数量	考察课时费发放情况	5	≥	1856	课时	1363	已完成	3.67
	数量指标	参保人数	考察人员参保情况	5	≥	6600	人	6600	已完成	5
	质量指标	课程合格率	考察授课情况	10	≥	95	%	100	已完成	10
	质量指标	应保尽保率	考察参保人员比例	10	=	100	%	100	已完成	10
	时效指标	参保及时性	考察参保完成情况	10	文字描述		及时	及时	已完成	10
	成本指标	人均教师讲课时费用	考察讲课费成本情况	5	≤	200	元	200	已完成	5
	成本指标	人均保费标准	考察保费情况	5	≤	9	元	3.6	已完成	5
效益指标	社会效益指标	保险赔付率	考察赔付情况	10	=	100	%	100	已完成	10
	社会效益指标	学员技能掌握情况	考察学员能力提升情况	10	文字描述		有所提升	有所提升	已完成	10
	可持续影响指标	建立健全的老年大学管理制度	考察制度设立情况	10	文字描述		健全	健全	已完成	10
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	≥	95	%	95	已完成	10
预算执行率	预算执行率			10					未完成	7.142
自评总分										95.812

五、存在问题原因及整改措施

当年度预算执行进度不够均衡，因讲课费需按月序时发放，受财政资金拨付进度影响，2025年11—12月相关讲课费未能及时支付，相应资金结转至2026年度统筹使用，相关授课工作已完成。

填报人：朱晓彤　　联系电话：2131051

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

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App