2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称	老年团体协会活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	640001-中共廊坊市委老干部局本级	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	35.610000	到位数	35.610000	执行数	30.434200	85.47
其中：一般公共预算资金	35.610000	其中：一般公共预算资金	35.610000	其中：一般公共预算资金	30.434200	
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.通过开展不少于2次的活动，达到宣传正能量的作用，丰富老干部的文娱生活，使老干部真正参与，达到满意的效果。 慰问、宣传、调研、加强老区村红色文化建设。	开展两次活动，开展老区红色建设	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	举办活动、比赛次数	考察举办活动次数	5	≥	2	次	2	完成	5
	数量指标	发放人员经费人数	考察人员经费使用人数	10	≥	3	人	3	完成	10
	质量指标	活动主题准确率	考察活动与计划举办主体贴合情况	5	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	发放人员经费准确率	考察人员经费发放准确情况	10	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	活动开展及时性	考察重大节日前组织好艺术展览等各项活动开展时间情况	5	文字描述		及时	及时	完成	5
	时效指标	人员经费支付及时性	按照合同约定及时支付人员工资	5	文字描述		及时	及时	完成	5
	成本指标	平均老年团体经费标准	考察老年团体成本	5	≤	12	万元	5	完成	5
	成本指标	年人均工资标准	考察每年人均工资标准情况	5	≤	5.4	万元	5.4	完成	5
效益指标	社会效益指标	老干部文娱活动影响度	考察老干部文娱活动开展情况	15	文字描述		有所提升	有所提升	完成	15
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考察项目长效管理情况	15	文字描述		健全	健全	完成	15
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	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.55
自评总分										98.55

五、存在问题原因及整改措施

剩余未执行资金结转至2026年支出

填报人：耿建颖、王迎爽　　联系电话：0316-2017245、2014897

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