

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	文联综合业务工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	721001-河北省文学艺术界联合会本			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		414.5	到位数		414.5	执行数		400.296315	96.57	
	其中：一般公共预算资金		414.5	其中：一般公共预算资金		414.5	其中：一般公共预算资金		400.296315		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	补充保障机关及13个文艺家协会的办公、运维等日常公用经费及组织开展文化交流等活动所需经费，确保机关正常运转。				及时拨付各文艺家协会业务补贴经费，保证正常运转，开展文化交流等活动。				1		
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
	产出指标	数量指标	维持协会数量	需要维持日常支运转协会数量	10	=	13	个	13个	完成	10
		质量指标	经费保障到位率	经费保障到位率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	经费保障及时率	及时保障机关及协会的正常运转	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	补贴单个协会运转成本	补贴单个协会日常正常运转的平均成本	10	≤	5	万元	5万元	完成	10
		成本指标	维修维护费成本	维修维护费成本	5	≤	60	万元	53.731199万元	完成	5
		成本指标	差旅费成本	人均差旅费成本	5	≤	500	元/人、天	不超过200元/人、天	完成	5
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	维持保障单位正常运转天数占全年天数比率	30	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	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	已完成绩效指标。										
填报人：	文玉婷			联系电话：	87065846						
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。										