

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	工商联专项			项目级次	本级	实施主管单位	766001 - 河北省涿源县工商业联合会本级		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	5.792000	到位数	5.792000			执行数	5.792000			
	其中:财政资金	5.792000	其中:财政资金	5.792000			其中:财政资金	5.792000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
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. 根据《中华全国工商业联合会(总商会)章程》要求,常委会2次;140元/人天*63人天*2次=1.764万元,执委会1次;140元/人天*27人*1次=0.378万元,合计2.142万元。 2. 根据万企兴万村台账要求,到企业所驻村调研走访经费0.9万元。 3. 根据《全国工商联民营企业调查点管理办法》,深入开展企业调研周活动,会议室场地租赁费(企业座谈会)0.15*3=0.45万元。 4. 根据保定市关于大力促进民营经济高质量发展的若干政策措施,加强企业家队伍建设,对民营企业进行培训4次。场地费0.15*4=0.6万元;餐费按50元/人标准,40人:50*40=0.8万元;培训资料费0.9万元。					已完成				100.00	
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	专题调研数量	开展专题调研次数	4.00 =	3	次	3次	完成	4	
		数量指标	召开常委会数量	本年度开展常委会场数	4.00 =	2	场	2场	完成	4	
		数量指标	召开执委会数量	本年度开展执委会场数	4.00 =	1	场	1场	完成	4	
		数量指标	培训民营企业学法用法次数	培训民营企业学法用法次数	4.00 =	3	次	3次	完成	4	
		数量指标	开展红色教育培训数量	对民营企业红色教育培训次数	3.00 =	1	次	1次	完成	3	
		质量指标	调研完成率	实际调研次数/计划召开场数*100%	4.00 =	100	%	100%	完成	4	
		质量指标	召开完成率	实际召开场数/计划召开场数*100%	4.00 =	100	%	100%	完成	4	
		质量指标	培训完成率	实际展开红色教育培训次数/计划次数*100%	4.00 =	100	%	100%	完成	4	
		时效指标	完成时间	10月31日前完成3次专题调研	3.00 文字描述		10月31日	10月31日	完成	3	
		时效指标	完成时间	12月31日前完成2场常委会召开	3.00 文字描述		12月31日	12月31日	完成	3	
		时效指标	完成时间	12月31日前完成1场执委会召开	3.00 文字描述		12月31日	12月31日	完成	3	
		时效指标	完成时间	12月31日前完成3次民营企业培训	3.00 文字描述		12月31日	12月31日	完成	3	
		时效指标	完成时间	6月30日前完成民营企业红色教育培训	3.00 文字描述		6月30日	6月30日	完成	3	
		成本指标	成本控制	实际支出资金/预算资金*100%	4.00 ≤	100	%	100%	完成	4	
		效益指标	社会效益指标	促进民营企业经济发展	30.00 文字描述		有效促进	有效促进	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	98	%	97%	完成	9	
预算执行率	预算执行率		10					10			
自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郭莹莹			联系电话:	15632265813						
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. 当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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,不能填写完成培训多少场次、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预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024年工商联购置办公设备		项目级次	本级	实施主管单位	766001-河北省涞源县工商业联合会本级		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	3.500000	到位数			3.500000	执行数			3.500000		
	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金			3.500000	其中:财政资金			3.500000	100	
	其他	0	其他			0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	为保证我单位各项工作正常开展,急需购置办公桌椅、档案柜、电脑、打印机等办公设备				已完成					100.00		
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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅数量	购置办公桌椅数量	购置办公桌椅数量	5.00	=	8	套	8套	完成	5
		数量指标	购置文件柜数量	购置文件柜数量	购置文件柜数量	5.00	=	5	套	5套	完成	5
		数量指标	购置电脑数量	购置电脑数量	购置电脑数量	5.00	=	1	台	1台	完成	5
		数量指标	购置打印机数量	购置打印机数量	购置打印机数量	5.00	=	1	台	1台	完成	5
		数量指标	购置保密柜数量	购置保密柜数量	购置保密柜数量	5.00	=	1	套	1套	完成	5
		数量指标	购置碎纸机数量	购置碎纸机数量	购置碎纸机数量	5.00	=	3	台	3台	完成	5
		数量指标	购置沙发数量	购置沙发数量	购置沙发数量	5.00	=	2	套	2套	完成	5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	验收合格率	5.00	=	100	%	合格率100%	完成	5
		时效指标	按期完成率	按期完成率	按期完成率	5.00	=	100	%	完成率100%	完成	5
		成本指标	成本控制率	成本控制率	实际支出资金/预算资金*100%	5.00	≤	100	%	成本控制率100%	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	能够长期且较好的满足工作使用	30.00	文字描述		有效提升	100%	完成	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	10.00	≥	98	%	98%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10						10	
自评总分										98		
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	郭莹莹			联系电话:	15632265813							
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. 当年预算项目未执行, 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; 当年预算项目部分执行, 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, 不能填写完成培训多少场次、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预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省涿源县工商业联合会2024年aktd资金		项目级次	本级	实施主管单位	766001 - 河北省涿源县工商业联合会本级		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	1.020000	到位数		1.020000	执行数		1.020000			
	其中:财政资金	1.020000	其中:财政资金		1.020000	其中:财政资金		1.020000	100		
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2024年新增aktd资金, 购入台式机1台, 打印一体机1台				已完成				100.00		
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	购入数量	购入数量	10.00	=	2	台式机1台, 打印一体机1台	台式机1台, 打印机1台	完成	10
		质量指标	合格率	合格数量/购入数量*100%	20.00	=	100	合格数量/购入数量*100%	合格率100%	完成	20
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10.00	=	100	工作任务完成及时率	及时率100%	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出资金/预算资金*100%	10.00	≤	100	实际支出资金/预算资金*100%	等于100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30.00	文字描述	有效保障	有效保障	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	机关工作人员满意度	10.00	≥	98	机关工作人员满意度	98	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	无										
填报人:	郭莹莹			联系电话:	1532665813						
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. 当年预算项目未执行, 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; 当年预算项目部分执行, 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预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										