附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">桥西区液化气居民用户安装物联网燃气报警器和自动切断装置项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5.54</td><td>到位数：</td><td>5.54</td><td>执行数：</td><td>3.88</td><td rowspan="3">70%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.54</td><td>其中：财政资金</td><td>5.54</td><td>其中：区财政资金</td><td>3.88</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">强化燃气行业安全管理，坚决防范事故发生，切实保障用气安全。</td><td colspan="3">此项目已按合同约定拨付下达资金的70％至中标单位，剩余30％资金待项目验收合格并决算完成后拨付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际完成数占比完成比率</td><td>≥5576户</td><td>5576户</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">实际验收数与实际改造数的比率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">上门服务及验收及时率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">液化气居民用户安装物联网燃气报警器和自动切断装置每户单位成本</td><td>≤150元</td><td>150元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>70%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">用户使用安全保障提升率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">调查中满意和较满意居民占全部调查居民的比</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>97</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">存在的问题主要为预算使用掌握不深不透，缺乏必要的专业性。下一步，我中心将进一步学习掌握预算资金使用的相关规定及要求，加大沟通协调力度，确保新年度预算使用能够高质量完成。</td></tr>
</table>

填报人：祝亚静　　联系电话：　85015023