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　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">电费、劳务费（律师、食堂、保洁、门卫等人员）</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>59.39</td><td>到位数.</td><td>59.39</td><td>执行数：</td><td>59.39</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>59.39</td><td>其中：财政资</td><td>59.39</td><td>其中：财政资金</td><td>59.39</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">及时缴纳水费，并按时发放食堂、保洁、保安等人员工资，确保部门办公高效运转。</td><td colspan="3">该项目资金，全部用于电费、劳务费（律师、食堂、保洁、门卫等人员）支出，预算执行率达100%，总体完成率达100%。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">发放工资人数</td><td>10人</td><td>10人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放完成率</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤63.34</td><td>59.39</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">办公运转情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>39</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　李伟　　联系电话：　83058941