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="2">裕城市政工程处人员经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">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>75.99</td><td>到位数：</td><td>75.99</td><td>执行数：</td><td>75.99</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>75.99</td><td>其中：财政资金</td><td>75.99</td><td>其中：区财政资金</td><td>75.99</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">保证裕城市政人员工资按规定的标准发放，及时为裕城市政人员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金。有效安置裕城市政处人员，保护职工合法权利，提高职工满意度。</td><td colspan="3">已按时完成裕城市政人员工资发放，并缴纳养老保险，医疗保险，工伤、失业保险及住房公积金缴纳，保证了职工的合法权利</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">发放工资及缴纳五险一金的人数</td><td>≥12人</td><td>12人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费拨付完成率（%）</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费拨付及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人均年单位成本</td><td>≤7.1万元</td><td>6.33万元</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>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人员安置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措</td><td colspan="7">缴费基数每年须调整（目前均是上调基数）且无法预估，报财政预算故略大于实际完成执行资金数量，但保证了足额并及时缴纳社保费用，保证了职工合法权益不受损失，建议继续按现年度预算值安排财政资金。</td></tr>
</table>

填报人：梁腾龙　　联系电话：　13785196777