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">市支队下沉人员经费资金项目</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>23.41</td><td>到位数：</td><td>23.41</td><td>执行数：</td><td>23.41</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>23.41</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>23.41</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>23.41</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">通过合理安排办公经费的使用，提高工作效率，确保工作按时完成。</td><td colspan="3">该项目资金，全部用于已全部用于解决44名下沉人员办公支出，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">经费保障人数</td><td>44人</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公经费实际有效使用的达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">办公用品使用的及时性</td><td>有效及时</td><td>有效及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每人每年办公经费单位成本</td><td>控制在计划成本预算内</td><td>2500</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">提升干部职工的工作效率和办公质量</td><td>有效提高</td><td>有效提高</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">对现有工作需求满意度</td><td>≧90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　李伟　　联系电话：　83058941