2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　“五好两宜”和美乡村试点试验项目工作经　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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	7.000000	到位数	7.000000	执行数	6.369000	90.99
其中：一般公共预算资金	7.000000	其中：一般公共预算资金	7.000000	其中：一般公共预算资金	6.369000	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
按时完成项目实施方案等资料印刷，保障项目正常推进。	按时完成了项目实施方案等资料印刷，实现了项目正常推进。	100

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	印刷册数	印刷册数	10	≥	600	册	612册	完成	10
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	20	≥	95	%	100%	完成	20
	时效指标	印刷品交付及时性	印刷品交付时限	10	≤	7	天	7天	完成	10
	成本指标	全年支出	全年经费支出	10	≤	7	万	6.369万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	工作正常运转率	保障工作正常运转情况	30	≥	95	%	100%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映满意的人数/调查人数	10	≥	90	%	90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.1
自评总分										99.1

五、存在问题原因及整改措施　预算编制不够精细，预算执行进度未达到100%。下一步将继续细化年初预算编制工作。

填报人：李增强　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　办公楼维修　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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	40.000000	到位数	40.000000	执行数	39.329627	98.32
	其中：一般公共预算资金	40.000000	其中：一般公共预算资金	40.000000	其中：一般公共预算资金	39.329627	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	对电梯主要部件检修更换，保持正常运行；对办公楼消防系统进行一次全面检修，排除安全隐患。	对电梯主要部件进行了检修更换，保持正常运行；对办公楼消防系统进行了全面检修，排除了安全隐患。	100

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	消防系统检修率	完成检修消防设施数量/全部消防设施数量	10	≥	95	%	100%	完成	10
	质量指标	设施故障率	电梯全年故障次数	20	≤	6	次	6次	完成	20
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10	≤	12	月	11月底	完成	10
	成本指标	全年支出	全年经费支出	10	≤	40	万	39.33万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备正常使用年限	30	≥	5	年	5年	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映满意的人数/调查人数	10	≥	90	%	90%	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

填报人：靳志平　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　办公楼维修　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100
其中：一般公共预算资金	20.000000	其中：一般公共预算资金	20.000000	其中：一般公共预算资金	20.000000	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
对各项设施进行定期检修，保障全年故障率低于10%。	对重要设施进行了定期检修，保障全年故障率低于10%，不影响各项工作正常开展。	100

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	检修面积	检修办公楼面积	10	=	3000	平方米	3000平方米	完成	10
产出指标	质量指标	设施故障率	故障设备/正常使用设备□100%	20	≤	10	%	8%	完成	20
产出指标	时效指标	定期检修率	按期检修设备数/全部需要定期检修设备□100%	10	≥	80	%	80%	完成	10
产出指标	成本指标	全年支出	全年经费支出	10	≤	20	万元	20万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	工作正常开展率	工作正常开展天数/360□100%	30	=	100	%	100%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映满意的人数/调查人数□100%	10	≥	85	%	88%	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

填报人：靳志平　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　财政监督检查　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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　12.000000	到位数　12.000000	执行数　2.860000	23.83
	其中：一般公共预算资金　12.000000	其中：一般公共预算资金　12.000000	其中：一般公共预算资金　2.860000	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	按期开展财政专项检查，降低各项工作违规率。	年内开展了会计信息质量检查、政府采购检查，降低了各项工作违规风险。	100

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	财政专项检查次数	开展财政专项检查次数	10	≥	2	次	2次	完成	10
产出指标	质量指标	检查完成度	检查结果完整程度	20	≥	90	%	100%	完成	20
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作年底完成进度	10	≥	95	%	100%	完成	10
产出指标	成本指标	全年支出	全年经费支出	10	≤	12	万元	2.86万元	完成	5
效益指标	社会效益指标	降低违规率	年初违规率-年底违规率	30	≥	1	%	1%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映满意的人数/调查人数□100%	10	≥	85	%	90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						2.38
自评总分										87.38

五、存在问题原因及整改措施　年初预算编制不够精细，部分工作导致预算执行率过低。下一步将细化预算编制工作。

填报人：杨莹　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　财政投资项目评审费　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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	100.000000	到位数	100.000000	执行数	94.421614	94.42
其中：一般公共预算资金	100.000000	其中：一般公共预算资金	100.000000	其中：一般公共预算资金	94.421614	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
完成本年度财政投资项目评审，按时支付评审费用。	完成财政投资项目评审14个，按时支付了评审费用。	100

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	评审项目数量	完成评审项目数量	10	≥	30	个	14个	未完成	5
	质量指标	评审报告合格率	合格评审报告数量/出具的评审报告总数□100%	20	≥	90	%	100%	完成	20
	时效指标	费用支付率	及时付费项目/应付费项目□100%	10	≥	90	%	90%	完成	10
	成本指标	经费支出	全年经费支出	10	≤	120	万元	94.42万元	完成	10
效益指标	经济效益指标	项目预算审减率	对财政投资项目预算审减比例平均值	30	≥	4	%	11.72%	完成	25
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映满意的人数/调查人数□100%	10	≥	85	%	90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.44
自评总分										89.44

五、存在问题原因及整改措施　因工作计划调整，导致数量指标、经济效益指标实际完成值较预期指标值偏差较大，下一步将继续细化年初工作计划和预算绩效指标编制。

填报人：王鹏　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　抚恤金/隆尧县财政局/程景文　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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	24.468320	到位数	24.468320	执行数	24.468320	100
其中：一般公共预算资金	24.468320	其中：一般公共预算资金	24.468320	其中：一般公共预算资金	24.468320	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
保证退休人员丧葬费、一次性抚恤金及时足额发放。	退休人员1人丧葬费、一次性抚恤金已及时足额发放。	100

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	抚恤金发放人次	应享受抚恤金人数	10	=	1	人	1人	完成	10
产出指标	质量指标	抚恤金发放率	符合发放条件人员是否全部发放到位	20	=	100	%	100%	完成	20
产出指标	时效指标	抚恤金发放及时率	抚恤金及时发放金额占总应发金额比率	10	=	100	%	100%	完成	10
产出指标	成本指标	抚恤金发放金额	一人一年共计发放金额	10	=	24.46	万元	24.46万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	抚恤金及时领取率	已领取抚恤金人数占总应领人数比率	30	=	100	%	100%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	已发放人数满意的人数占总发放人数比率	10	≥	90	%	100%	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

填报人：靳志平　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称	冀财农[2024]108号/省级/2025年农村财会	项目级次	本级	实施主管单位	318001-隆尧县财政局本级	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	18.000000	到位数	18.000000	执行数	18.000000	100
其中：一般公共预算资金	18.000000	其中：一般公共预算资金	18.000000	其中：一般公共预算资金	18.000000	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
确保基层财会人员全面掌握支农惠农政策精神，提高财务人员业务水平。	年内分别举办了线下和线上两次支农惠农政策培训，提高了基层财会人员政策业务水平。	100

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	培训人员人次	培训人员人次	10	≥	1000	人次	1108人次	完成	10
产出指标	质量指标	培训出勤率	培训出勤人数/应出勤人数☐100%	20	≥	80	%	99%	完成	20
产出指标	时效指标	培训完成时间	培训是否按计划时间开展	10	文字描述		年底	4月，10月	完成	10
产出指标	成本指标	培训费用	培训费用	10	≤	18	万元	18万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	培训合格率	合格参训人员/全部参训人员☐100%	30	≥	80	%	95%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	反映满意的人数/调查人数☐100%	10	≥	80	%	85%	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

填报人：杨莹　　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　冀财债[2025]50号/新增专项债券/档案室建　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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	22.000000	到位数	22.000000	执行数	21.996639	99.98
其中：政府性基金预算资金	22.000000	其中：政府性基金预算资金	22.000000	其中：政府性基金预算资金	21.996639	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
完成局档案室升级改造，于12月底通过AA级档案管理目标认定。	已完成局档案室升级改造，向县委办提交AA级档案管理目标认定。	100

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	改造面积	改造面积	10	≥	113	㎡	113㎡	完成	10
产出指标	质量指标	工程验收合格率	反映竣工验收情况。	20	≥	100	%	100%	完成	20
产出指标	时效指标	工程完成时限	工程完成时限	10	≤	11	月底	12月	完成	10
产出指标	成本指标	经费支出	全年经费支出	10	≤	22	万元	21.99万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	30	≥	5	年	5年	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	90%	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

填报人：靳志平　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　隆尧县财政专网和预算一体化系统运维　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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	42.472400	到位数	42.472400	执行数	39.378000	92.71
其中：一般公共预算资金	42.472400	其中：一般公共预算资金	42.472400	其中：一般公共预算资金	39.378000	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
确保财政专网、财政系统软件正常运转。	财政专网、财政系统软件正常运转。	100

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	财政专网覆盖面	各预算单位财政专网数量	10	=	100	条	105条	完成	10
	质量指标	系统正常运转率	系统正常运转时间/系统总运行时间□100%	20	≥	90	%	90%	完成	20
	时效指标	故障处理及时率	故障发生后技术人员到场处理时间	10	≤	24	小时	24小时	完成	10
	成本指标	经费支出	全年经费支出	10	≤	42.47	万元	39.37万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	信息化覆盖率	信息化覆盖范围/信息化应覆盖范围□100%	30	≥	85	%	85%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映满意的人数/调查人数□100%	10	≥	85	%	85%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.27
自评总分										99.27

五、存在问题原因及整改措施　因年初预算编制的决算系统运维服务费未按计划支出，导致预算执行率未达到100%。下一步将继续细化年初工作计划和年初预算编制。

填报人：靳志平　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　农村综合改革管理　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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	17.000000	到位数	17.000000	执行数	10.975000	64.56
其中：一般公共预算资金	17.000000	其中：一般公共预算资金	17.000000	其中：一般公共预算资金	10.975000	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
完成农村综合改革项目验收工作，按时支付费用。	完成了农村综合改革项目验收工作，按时支付了费用。	100

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	实地查看项目次数	实地查看项目次数	10	≥	6	次	6次	完成	10
	质量指标	验收项目合格率	验收合格项目/全部验收项目□100%	20	≥	90	%	100%	完成	20
	时效指标	验收完成率	完成验收项目/应验收项目□100%	10	≥	90	%	100%	完成	10
	成本指标	经费支出	全年经费支出	10	≤	24	万元	10.97万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	项目整改合格率	整改合格项目/全部整改项目□100%	30	=	100	%	100%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映满意的人数/调查人数□100%	10	≥	85	%	85%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						6.46
自评总分										96.46

五、存在问题原因及整改措施　因部分工作未按年初计划开展，导致预算执行率偏低。下一步将继续细化年初工作计划和年初预算编制。

填报人：李增强　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　扫黑除恶斗争工作经费　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100
其中：一般公共预算资金	1.000000	其中：一般公共预算资金	1.000000	其中：一般公共预算资金	1.000000	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
增强扫黑除恶宣传力度，确保开展扫黑除恶工作资金支持。	印制了宣传册等宣传资料，增强了扫黑除恶宣传力度；按预算拨付扫黑除恶资金，确保了扫黑除恶工作资金支持。	100

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	宣传次数	开展扫黑除恶宣传次数	10	≥	1	次	1次	完成	10
	质量指标	保障工作运转率	保证工作正常运转	20	≥	95	%	100%	完成	20
	时效指标	宣传完成时间	扫黑除恶宣传开展时间	10	文字描述		10月底前	10月	完成	10
	成本指标	资金使用合规率	支出符合部门批复预算用途	10	=	100	%	100%	完成	10
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶宣传普及率	群众对扫黑除恶政策知晓程度	30	≥	70	%	70%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映满意的人数/调查人数□100%	10	≥	80	%	80%	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

填报人：靳志平　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改；对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　网络舆情监测　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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	7.610000	到位数	7.610000	执行数	7.610000	100
其中：一般公共预算资金	7.610000	其中：一般公共预算资金	7.610000	其中：一般公共预算资金	7.610000	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
掌握网络舆情，做好舆情及时应对和处置。	实时监控网络舆情情况，全年未发生舆情。	100

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	网络舆情监测率	监测到网络舆情数/发生网络舆情数□100%	10	=	100	%	100%	完成	10
产出指标	质量指标	网络舆情处置率	处置网络舆情数/发生网络舆情数□100%	20	≥	95	%	100%	完成	20
产出指标	时效指标	网络舆情处置及时性	网络舆情处置及时性	10	≤	24	小时	24小时	完成	10
产出指标	成本指标	经费支出	经费支出	10	≤	7.61	万元	7.61万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施网络舆情监测促进社会稳定水平逐步提高	30	≥	10	%	10%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映满意的人数/调查人数□100%	10	≥	85	%	85%	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

填报人：靳志平　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　信息一体化建设　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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	37.146800	到位数	37.146800	执行数	37.045800	99.73
其中：一般公共预算资金	37.146800	其中：一般公共预算资金	37.146800	其中：一般公共预算资金	37.045800	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
推进信息一体化基础建设，保障信息化系统高效稳定运行。	完成了机房整理改造，信息化系统安全稳定运行。	100

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	机房故障次数	机房故障次数	10	≤	4	次	3次	完成	10
产出指标	质量指标	正常运转率	系统正常运转时间/系统总运行时间□100%	20	≥	90	%	90%	完成	20
产出指标	时效指标	故障处理及时性	故障发生后技术人员到场处理时间	10	≤	24	小时	24小时	完成	10
产出指标	成本指标	经费支出	全年经费支出	10	≤	37.15	万元	37.04万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	信息化覆盖率	信息化覆盖范围/信息化应覆盖范围□100%	30	=	100	%	100%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映满意的人数/调查人数□100%	10	≥	85	%	90%	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

填报人：靳志平　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	行政服务办公楼运转费	项目级次	本级	实施主管单位	318001-隆尧县财政局本级	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	99.140000	到位数	99.140000	执行数	82.554550	83.27
	其中：一般公共预算资金	99.140000	其中：一般公共预算资金	99.140000	其中：一般公共预算资金	82.554550	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	提高办公楼整体管理水平，改善办公环境。	办公楼整体管理有序开展，办公环境良好。	100

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	资金支持办公场所数量	资金支持办公场所数量	10	≥	3000	平方米	3000平方米	完成	10
	质量指标	投诉率	日常工作中接到的投诉数量	20	≤	12	次	10次	完成	20
	时效指标	资金到位率	及时缴纳各项费用占全部应缴纳费用比例	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	成本指标	经费支出	全年经费支出	10	≤	99.14	万元	82.55万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	工作正常运转率	工作正常运转天数/360□100%	30	≥	90	百分比	100%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映满意的人数/调查人数□100%	10	≥	90	百分比	90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.33
自评总分										98.33

五、存在问题原因及整改措施：因部分工作计划调整和年初预算编制不够精细，导致预算执行率不到100%。下一步将继续细化年初工作计划和年初预算编制。

填报人：靳志平　　联系电话：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　疫情专项经费　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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	4.897900	到位数	4.897900	执行数	4.897900	100
其中：一般公共预算资金	4.897900	其中：一般公共预算资金	4.897900	其中：一般公共预算资金	4.897900	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
及时支付疫情期间单位相关欠款。	及时支付了疫情期间单位相关欠款。	100

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	结清欠款单位数	应结清欠款单位数量	10	=	1	家	1家	完成	10
	质量指标	欠款支付率	欠款单位欠款是否全部结清	20	=	100	百分比	100%	完成	20
	时效指标	欠款支付及时率	欠款及时支付金额占总支付金额比率	10	=	100	百分比	100%	完成	10
	成本指标	欠款支出金额	全年支出金额	10	≤	4.9	万元	4.89万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	债务化解率	单位疫情相关债务余额占总额比率	30	≤	5	百分比	0%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	欠款单位满意度	欠款单位满意度	10	≥	90	百分比	90%	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

填报人：靳志平　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　英才入冀人员房租补贴　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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	0.800000	到位数	0.800000	执行数	0.800000	100
其中：一般公共预算资金	0.800000	其中：一般公共预算资金	0.800000	其中：一般公共预算资金	0.800000	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
保证定向选调生房租补助及时足额发放，提高生活质量。	及时足额发放了定向选调生1人房租补助0.8万元。	100

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	租房补贴发放人次	应享受租房补贴的人数	10	=	1	人	1人	完成	10
	质量指标	租房补贴发放率	符合发放补贴人员是否全部发放到位	20	=	100	%	100%	完成	20
	时效指标	补贴发放及时率	租房补贴及时发放金额占总应发金额比率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	成本指标	租房补贴发放全额	一人一年共计发放金额	10	=	.8	万元	0.8万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	租房补贴及时领取率	已领取租房补贴人数占总应领人数比率	30	=	100	%	100%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	已发放人数满意的人数占总发放人数比率	10	=	100	%	100%	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

填报人：靳志平　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　预算项目绩效管理　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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	13.000000	到位数	13.000000	执行数	11.800000	90.77
其中：一般公共预算资金	13.000000	其中：一般公共预算资金	13.000000	其中：一般公共预算资金	11.800000	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
确保绩效预算管理工作正常开展。	完成绩效预算管理工作正常开展。	100

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	绩效评价项目数量	开展绩效评价预算项目数量	10	≥	15	个	18个	完成	10
	质量指标	绩效评价报告合格率	合格绩效评价报告/全部绩效评价报告□100%	20	≥	95	百分比	100%	完成	20
	时效指标	预算资金拨付率	预算拨付资金/应付费用□100%	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	成本指标	经费支出	全年经费支出	10	≤	13	万元	11.8万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	财政资金使用效益	30	文字描述		稳步提高	稳步提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映满意的人数/调查人数□100%	10	≥	85	百分比	85%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.08
自评总分										99.08

五、存在问题原因及整改措施　年初预算编制不够精细，导致预算执行率未达到100%。下一步将继续细化年初预算编制。

填报人：吴立杰　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　资产评估费　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　318001-隆尧县财政局本级　**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	40.000000	到位数	40.000000	执行数	27.681100	69.2
其中：一般公共预算资金	40.000000	其中：一般公共预算资金	40.000000	其中：一般公共预算资金	27.681100	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
增强国有资产管理，做好资产评估工作。	做好了国有资产管理工作，完成22个资产评估。	100

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	评估项目数量	完成评估项目数量	10	≥	30	个	22个	未完成	7.6
	质量指标	评估报告合格率	合格评估报告占全部评估报告比例	20	≥	95	百分比	100%	完成	20
	时效指标	费用支付率	及时支付费用占全部应付费用比例	10	≥	80	百分比	90%	完成	10
	成本指标	经费支出	全年经费支出	10	≤	60	万元	27.68万元	完成	8
效益指标	经济效益指标	降低国有资产流失风险	降低国有资产流失风险	30	文字描述		降低国有资产流失风险	降低了国有资产流失风险	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映满意的人数/调查人数□100%	10	≥	85	百分比	85%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						6.92
自评总分										92.52

五、存在问题原因及整改措施　因工作计划调整，导致数量指标、成本指标实际完成值较预期指标偏差较大，下一步将继续细化年初工作计划和预算绩效指标编制。

填报人：王朋辉　**联系电话**：6665698

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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对