部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	甘州区广场综合服务中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	1879084.89	2455737.84	1811918.55	73.78	7.37	
	(一)基本支出	1239084.89	1240806.89	1037354.45	83.6	8.36	
	1.人员经费	1161445.9	1163167.9	1024492.18	88.07	8.8	
	2.公用经费	77638.99	77638.99	12862.27	16.56	1.65	
	(二)项目支出	640000	1214930.95	774564.1	63.75	6.37	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	640000	1214930.95	774564.1	63.75	6.37	
预期目标	甘州区广场综合服务中心通过财务管理，预算管理，财政专项资金管理，重点工作管理，资产管理，人力资源管理，政府采购管理，可以使支出费用得到最大化利用，有效控制成本，提升工作效率。						
实际完成情况	甘州区广场综合服务中心通过财务管理，预算管理，财政专项资金管理，重点工作管理，资产管理，人力资源管理，政府采购管理，可以使支出费用得到最大化利用，有效控制成本，提升工作效率。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	不超预算	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		预算调整率	<=1%	1	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		提高采购效能	提高	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

扫描全能王 创建

	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	邮电费缴纳次数	>=12次	12	次	2	100.00%	2	
		在职人员人数	=7人	7	人	2	100.00%	2	
		临聘人员工资发放次数	=12次	12	次	2	100.00%	2	
		公共基础设施维修保障批次	>=20次	20	次	2	100.00%	2	
		培训开展场次	>=15次	15	次	2	100.00%	2	
		购买办公用品及耗材次数	>=2次	2	次	2	100.00%	2	
	质量指标	邮电费缴纳保障率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		临聘人员工资发放率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		购买办公用品及耗材保障率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		公共基础设施维修保障及时性	及时	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		培训人员测试合格率	>=98%	98	%	2	100.00%	2	
	时效指标	政府采购物资采购及时性	及时	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		各项工作完成积极性	及时	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	成本指标	部门单位运行总成本	<=232.91万元	232.91	万元	2	100.00%	2	
		人员工资及社保保障	<=116.14万元	116.14	万元	2	100.00%	2	
部门综合指标	经济效益	促进经济发展效果显著	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	提高服务群众水平	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	广场环境卫生改善情况	改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	<=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	对广场绿化进行升级	改善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.21	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年运行保障支出						
主管部门	甘州区广场综合服务中心			实施单位	甘州区广场管理办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	181970	181970	10	100	10
	其中：财政拨款		181970	181970	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对中心广场、绿苑广场、大佛寺广场治安秩序、园林绿化、环境卫生、市政设施的日常维护管理，以及群众性公共文化服务活动服务保障，可以规范广场的管理与服务，提升绿化管护水平，确保各个广场干净、整洁、有序，满足市民群众休闲、娱乐、文化、健身需要。	项目资金已全部支付完毕

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行总成本	=45万元	35	6.67	万元	77.78%	5.19	
			临聘人员工资	<=25万元	25	6.67	万元	100.00%	6.67	
			市政设施日常维护管理费	<=20万元	10	6.66	万元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	临聘人员数	>=29人	29	6.67	人	100.00%	6.67	
			市政设施维护次数	>=15次	15	6.67	次	100.00%	6.67	
		质量指标	临聘人员工资发放保障率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			市政设施维修及购买合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	临聘人员工资发放及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
			市政设施维修及购买及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量提升性	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.18	

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年广场管护经费						
主管部门	甘州区广场综合服务中心			实施单位	甘州区广场管理办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	640000	633400	545990	10	86.19	8.61
	其中：财政拨款	640000	633400	545990	-	86.19	8.61
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格按照相关规定，加强资金管理和绩效管理，合理、合规使用资金，确保业务顺利开展。			2025年广场管护经费项目资金完成 86.19%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	园林绿化劳务费	>=38万元	27	10	万元	71.05%	7.11	
		生态成本指标	广场绿化用水量	>=15万元	15	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	设备设施维修及购买次数	=10次	9	20	次	90.00%	18	
		质量指标	设备设施维修及购买合格率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展效果	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	人民群众幸福感提升	明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	环境卫生改善情况	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			91.72	

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	鼓楼绿苑广场长廊翻新改造						
主管部门	甘州区广场综合服务中心			实施单位	甘州区广场综合服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	167300	167300	10	100	10
	其中：财政拨款		167300	167300	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对鼓楼绿苑广场长廊（150米）翻新改造，全面消除了设施安全隐患，提升公共设施服务质量与市民满意度，延长设施使用寿命，助力城市公共空间品质提升。			项目资金已全部支付完毕。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=18.83万元	18.83	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	长廊长度	>=150米	150	13.33	米	100.00%	13.33	
		质量指标	验收通过率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	完工及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升城市公共环境美观度	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中心广场长廊翻新改造						
主管部门	甘州区广场综合服务中心			实施单位	甘州区广场综合服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	136200	136200	10	100	10
	其中：财政拨款		136200	136200	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对中心广场长廊（130米）的翻新改造，全面消除了设施安全隐患，提升公共设施服务质量与市民满意度，延长了设施使用寿命，助力城市公共空间品质提升。	项目资金已全部支付完毕。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=13.62万元	13.62	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	长廊长度	>=130米	130	13.33	米	100.00%	13.33	
		质量指标	验收通过率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	完工及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升城市公共环境美观度	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

扫描全能王 创建