

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	经营项目成本支出			项目级次	本级	实施主管单位	467012 - 河北省生态环境保护技术服务中心		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	1061.000000	到位数	1061.000000			执行数	173.684737			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0			其中:财政资金	0			
	其他	1061.000000	其他	1061.000000			其他	173.684737			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	按照受托项目的合同要求, 完成履约义务, 实现利润收入。					受托项目均按合同要求, 完成了履约义务。				100.00	
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
	产出指标	数量指标	承担受托项目个数	2024年度签订的服务合同	13.50	≥	24	个	24个	完成	13.5
		质量指标	完成受托项目合格率	已经全部完成且验收的合同占签订合同的比例	13.50	=	100	%	1	完成	13.5
		时效指标	受托项目按时完成	按时完成的受托合同占签订合同的比例	13.50	=	100	%	1	完成	13.5
		成本指标	受托项目成本支出	差旅费、咨询费等受托项目成本支出	13.50	≤	1061	万元	173.684737万元	完成	2.21
	效益指标	经济效益指标	受托项目利润	实现利润, 满足履职需要。	36.00	文字描述		实现利润收入	实现利润收入	完成	36
	预算执行率	预算执行率			10						1.636991
	自评总分	80.35									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王明月			联系电话:	87908522						
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>4. 当年预算项目未执行, 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; 当年预算项目部分执行, 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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										