

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	张家口环境质量监测保障项目		项目级次	本级	实施主管单位	467027 - 河北省张家口生态环境监测中心		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	133.00000	到位数	133.000000		执行数	132.475796		99.61		
	其中:财政资金	133.00000	其中:财政资金	133.000000		其中:财政资金	132.475796				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障公务车辆正常运维，进一步提升监测工作完成质量；				保障了公务车辆正常运维；进一步提升了监测工作完成质量				100.00		
	保障管理人员、乡村振兴驻村人员及后勤工作人员差旅费，为监测工作顺利完成提供保障；				保障了管理人员、乡村振兴驻村人员及后勤工作人员差旅费；				100.00		
	保障日常工作所需办公用品的供应及资料的印刷复印，为日常工作提供保障；				保障了日常工作所需办公用品的供应及资料的印刷复印；				100.00		
	办公及试验区域水、电、暖、物业、日常维修等全面保障，为中心运转提供日常保障；				提供了办公及试验区域水、电、暖、物业、日常维修等全面保障				100.00		
	保障工作人员市内公务活动交通费，保证监测工作顺利完成。				保障工作人员市内公务活动交通费。保证了监测工作的顺利完成				100.00		
	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)			

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量 指标	物业服务	物业服务面积	5.00	=	2637 .96	平方米	2637.96 平方米	完成	5
		数量 指标	保障内设机 构数量	中心业务科室的 数量	2.00	=	5	个	5个	完成	2
		数量 指标	保障人员数 量	中心全部工作人 员数量	2.00	≥	36	人	37人	完成	2
		数量 指标	公务车辆数 量	监测保障车辆数 量	2.00	=	2	辆	2辆	完成	2
		质量 指标	物业服务质 量	保障实验区域干 净整洁，安全运 行	5.00	文字 描述		达到物 业服务 工作目 标	物业服 务已达 到工作 目标	完成	5
		质量 指标	公务车辆安 全	车辆维修保养记 录	5.00	≤	15	次	14次	完成	5
		时效 指标	物业服务时 间	2024年1月1日至 12月31日	4.00	=	12	月	12月	完成	4
		时效 指标	维修响应时 间	办公及实验室区 域、院落维修维 护响应时间	5.00	≤	4	小时	4小时	完成	5
		成本 指标	年度物业费	实验室区域物业 费	5.00	≤	12.3 1	万元	12.18万 元	完成	5
		成本 指标	公务用车运 维费	2辆公务用车运行维 护费	5.00	≤	9.65	万元	9.65万 元	完成	5
		成本 指标	办公及实验 室用房成本 经费支出	水、电、暖及维 修维护费	5.00	≤	43.4 3	万元	43.41万 元	完成	5
		成本 指标	日常公用经 费支出	印刷费、咨询费 、办公费、邮电 费等其他公用经 费支出	5.00	≤	35.8 1	万元	35.69万 元	完成	5
		成本 指标	保障差旅费	保障公务活动、 会议、培训及乡 村振兴抽调人员 差旅费	5.00	≤	13.8	万元	13.8万 元	完成	5

[illegible]