

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目		项目级次	本级	实施主管单位	467028 - 河北省秦皇岛生态环境监测中心		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	111.000000	到位数		111.000000	执行数		109.895191	99		
	其中:财政资金	111.000000	其中:财政资金		111.000000	其中:财政资金		109.895191			
	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(%)		
	通过支出办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费、培训费、公车运行维护费				通过支出办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费、培训费、公车运行维护费				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	物业保障面积	物业保障面积	10.00	=	2400	平方米	2400平方米	完成	10
		数量指标	保障运行车辆数量	保障运行车辆数量	10.00	=	7	辆	7辆	完成	10
		数量指标	保障的人员数量	保障的人员数量	10.00	≥	48	人	48人	完成	10
		质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率	5.00	≥	95	%	100（%）	完成	5
		时效指标	各项工作及时完成率	办公、物业等工作按时完工率	5.00	≥	95	%	100（%）	完成	5
		成本指标	人均办公经费	人均办公经费	10.00	≤	1.37	万元	1.35万元	完成	10
		成本指标	基础设施运转保障成本	用水、电、暖、物业等费用	10.00	≤	45.2	万元	45.15万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障监测工作开展	为职工提供基本的办公条件	30.00	文字描述		保障工作开展	保障了工作正常开展	完成	30
	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	无										
填报人:	孙浩			联系电话:	0335-7672973						
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&lt;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>										