

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	廊坊监测中心办公业务用房租赁		项目级次	本级		实施主管单位	467030 - 河北省廊坊生态环境监测中心		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	184.490000	到位数	184.490000		执行数	184.490000		100			
	其中:财政资金	184.490000	其中:财政资金	184.490000		其中:财政资金	184.490000					
	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(%)			
	支付2023年至2024年合同尾款。通过完成2024年2722平方米的办公用房、实验用房租赁工作，达到为管理人员、实验人员提供良好的工作环境。				2024年2月27日支付了2023年至2024年租赁合同尾款。完成了2024年7月至12月办公业务用房租赁政府采购工作，租赁了2722平方米的办公用房、实验用房，达到为管理人员、实验人员提供良好工作环境的目标。				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	
	符号	值	单位(文字描述)									
	产出指标	数量指标	租赁办公业务用房面积(平方米)	租用房屋所解决的办公和业务用房面积	8.00	=	2722	平方米		2722平方米	完成	8
		数量指标	解决办公用房人数(人)	租用房屋所解决的办公用房人数	8.00	≥	38	人		38人	完成	8
		质量指标	租赁房屋质量完好率	办公业务用房内各项基础设施是否完好	8.00	=	100	%		100(单位:%)	完成	8
		质量指标	合同执行违规率(%)	合同执行违规率	8.00	=		%		0(单位:%)	完成	8
		质量指标	政府采购率(%)	政府采购率	7.00	=	100	%		100(单位:%)	完成	7
		时效指标	签订合同日期	签订合同日期	7.00	文字描述		7月底前		6月21日	完成	7
		成本指标	办公业务用房年度租赁费	办公业务用房年度租赁费	7.00	≤	184.49	万元		184.49万元	完成	7
		成本指标	2023年至2024年合同尾款	2024年1月1日至2024年7月14日租赁费	7.00	≤	98.5	万元		98.48万元	完成	7
	效益指标	社会效益指标	保障工作情况	保障工作正常运转	15.00	文字描述		工作得到保障		办公业务工作得到保障	完成	15
		可持续影响指标	房屋使用期限	房屋使用期限	15.00	=	1	年		1年	完成	15
	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:	刘梦醒			联系电话:	15132653023							
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>											