

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	廊坊监测中心环境质量监测保障项目		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	95.500000	到位数	95.500000			执行数	94.955020		99.43		
	其中:财政资金	95.500000	其中:财政资金	95.500000			其中:财政资金	94.955020				
	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(%)			
	通过水电费、网费、办公维修费等必要的支付,达到正常办公工作顺利开展,保障完成监测职能。				支付了水电费、网费、办公维修费等必要的办公工作所需费用,保障了正常办公工作顺利开展,保障完成了监测职能。				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	购买日常办公工作所需用品种类	为保障正常工作开展,购买的日常办公用品种类数量	5.00	≥	7	种	13种	完成	4	
			数量指标	保障人数	办公实验区域水电供应人数	5.00	≥	38	人	38人	完成	5
		数量指标	物业服务面积	物业公司提供服务的房屋面积	5.00	≥	1963	平方米	1963平方米	完成	5	
		质量指标	物业公司正常服务天数/物业公司实际服务总天数(%)		5.00	≥	95	%	100(单位:%)	完成	5	
		质量指标	日常工作差错率(%)	日常工作差错率	5.00	≤	2	%	0(单位:%)	完成	5	
		质量指标	物业服务质量合格率(%)	物业服务质量情况	5.00	=	100	%	100(单位:%)	完成	5	
		质量指标	中心年终考核情况	中心年终考核情况	5.00	文字描述		优秀或合格	优秀	完成	5	
		时效指标	购买及时率(%)	各项办公用品、办公设备是否及时购买,满足正常工作需求	5.00	≥	95	%	100(单位:%)	完成	5	
		时效指标	签订物业服务合同日期	签订物业服务合同日期	5.00	文字描述		1月1日前	2024年1月1日	完成	5	
		时效指标	上岗时间	物业人员正式上岗工作时间	5.00	文字描述		按照签订合同日期要求上岗	2024年1月1日	完成	5	
		成本指标	物业服务成本	物业服务成本	5.00	≤	38	万元	38万元	完成	5	
		成本指标	日常办公成本控制	保障中心各项办公业务正常运行所需的成本总额	5.00	≤	95.5	万元	94.955020万元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转情况	保障单位正常运转	15.00	文字描述		各项工作正常开展,工作能力提升。	保障了单位正常运转,各项工作能够正常开展,工作能力得到了提升。	完成	15	
		可持续影响指标	物业合同有效期限	物业合同有效期限、物业管理人员工作年限	15.00	文字描述		与物业公司签订为期一年的物业管理合同	物业合同有效期为1年	完成	15	
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分		99									
	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<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>											