

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	邢台生态环境监测中心办公业务用房租			项目级次	本级	实施主管单位	467034 - 河北省邢台生态环境监测中心		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	169.000000	到位数	169.000000		执行数	168.999940		100		
	其中:财政资金	169.000000	其中:财政资金	169.000000		其中:财政资金	168.999940				
	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(%)		
	配备2名保洁以及6名保安, 保证办公区域整洁安全, 按时交付全年物业费, 进一步保障				配备2名保洁以及6名保安, 保证办公区域整洁安全, 按时交付全年物业费, 进一步保障				100.00		
	办公工作区域取暖及正常维修, 保障安全运转。				办公工作区域取暖及正常维修, 保障安全运转。				100.00		
	2024年6月30日前邢台生态环境监测中心续租邢台滨河集团有限公司房屋 并签订租赁合同				2024年2月7日邢台生态环境监测中心续租邢台滨河集团有限公司房屋 并签订租赁合同				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	解决办公业务用房面积	租用房屋解决办公及监	7.00	≥	2800	m²	2800m²	完成	7
		数量指标	物业人员上岗率	8人	7.00	=	8	人	8人	完成	7
		质量指标	供热温度	≥18摄氏度	7.00	≥	18	℃	23.9℃	完成	7
		质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁出勤率	7.00	≥	95	%	出勤率100%	完成	7
		时效指标	房屋租赁合同签订日期	2024年6月30日前	7.00	文字描述		2024年6月30日前	2024年2月7日签订合同	完成	6
		时效指标	物业人员上岗时间	按照合同签订日期上岗	7.00	文字描述		2024年1月1日	2024年1月1日上岗	完成	7
		成本指标	物业年度费用	物业管理费用	6.00	≤	30.6	万元	30.6万元	完成	6
		成本指标	办公用房年度租赁费	办公用房年度租赁费用	6.00	≤	120	万元	120万元	完成	6
		成本指标	集中供热、房屋维修	集中供热、房屋维修总	6.00	≤	18.4	万元	18.39994万元	完成	6
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展情况	保障任务目标完成率	30.00	=	100	%	完成率100%	完成	30
	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	无										
填报人:	范敬勇			联系电话:	0319-2585018						
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, 不能填写完成培训多少场次、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>										