

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯郸监测中心环境质量保障项目	项目级次	本级	实施主管单位	467035-河北省邯郸生态环境局监测中心	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	106.868000	到位数	106.868000	执行数	105.282594	98.52				
	其中:财政资	106.868000	其中:财政	106.868000	其中:财政资金	105.282594					
	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(%)		
	做好差旅等经费保障工作,保证监测工作任务顺利完成。				做好差旅等经费保障工作,保证监测工作任务顺利完成。				100.00		
	通过保障监测业务工作场所的通讯、供暖、物业管理、办公用房及设备维修维护等工作,保证业务工作正常运转。				保障了监测业务工作场所的通讯、供暖、物业管理、办公用房及设备维修维护等工作,保证业务工作正常运转。				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)			
	产出指标	数量指标	保障人员数量	保障人员数量	15.00	≥	38	人	38人	完成	15
		质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁、绿化等服务质量	15.00	文字描述		保障机关整洁无杂物,保安做好防火、防盗和治安秩序;做好日常设备的维护工作	保障机关整洁无杂物,保安做好防火、防盗和治安秩序;做好日常设备的维护工作	完成	15
		时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订日期	15.00	文字描述		2024年6月底之前	2024年6月27日	完成	15
		成本指标	平均月运行成本	平均月运行成本	15.00	≤	9	万元	8.77万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转,保障完成职责范围内工作任务	保证单位正常运转,保障完成职责范围内工作任务	30.00	文字描述		保证单位正常运转,保障完成职责范围内工作任务	保证单位正常运转,保障完成职责范围内工作任务	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											
填报人:	李峥			联系电话:	0310-3111212						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。如果某类指标未设定,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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										