

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	白洋淀生态环境保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	467037-白洋淀流域生态环境保障中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度			
	预算数	69.995000	到位数		69.995000	执行数		68.275572	97.54			
	其中:财政资金	69.995000	其中:财政资金		69.995000	其中:财政资金		68.275572				
	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(%)			
	3.做好会议、培训、公务接待等保障工作。				有效做好会议、培训等保障工作				100.00			
	4.做好办公设施设备耗材采购管理工作,保障各科室有效运转				及时保质完成办公设备耗材采购管理工作,有效保障了各科室正常运转				100.00			
	1.办公工作区域水、电、取暖基本保障正常运转。				全年正常运转				100.00			
	2.保障维修维护等各项后勤工作。				按时完成各类维修维护等后勤保障工作				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	物业服务保障面积	保障单位办公区域面积内的各项设施设备正常运转	5.00	=	300	平米	300平米	完成	5	
		数量指标	保障人员数量	保障单位每个人工作有效开展	5.00	=	13	人	13人	完成	5	
		质量指标	设备采购质量合格率	采购的各类办公设备质量合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	维修维护合格率	维修维护的各类设施设备合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5	
		时效指标	办公设备采购完成时间	按照合同约定按时完成采购。	5.00	文字描述		2024年底前	2024年5月	完成	5	
		时效指标	故障维护完成时间	48小时内完成故障维修维护。	5.00	≤	48	小时	48小时	完成	5	
		成本指标	基本运行费	办公费、电费、水费、物业费、取暖费、邮电费、维护费不超预算	5.00	≤	35.93	万元	34.72万元	完成	5	
		成本指标	工作经费	差旅费、其他交通费、会议费、培训费、委托业务费、劳务费、印刷费不超预算	5.00	≤	22.09	万元	18.74万元	完成	5	
	成本指标	设备采购费	设备采购费不超预算	5.00	≤	11.98	万元	11.975万元	完成	5		
		效益指标	经济效益指标	保障单位履职尽责	30.00	文字描述		保障办公人员日常工作需要、业务科室工作正常开展	有效保障单位办公正常运转	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位满意人员的数量占单位总人数的百分比。	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及改进措施	无											
填报人:	李霄宇			联系电话:	13933887713							
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,比如如果培训项目数量指标预期指标值为≥60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。</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>											