

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	综合检测楼运行维修市级经费		项目级次	本级	实施主管单位	243001 - 廊坊市市场监督管理局本级		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	76.26	到位数	76.26		执行数	70.84		92.90		
	其中:财政资金	76.26	其中:财政资金	76.26		其中:财政资金	70.84				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	实现廊坊市市场监督管理局光明西道综合检测楼空调系统、锅炉系统稳定运行，为检验检测人员创造安全良好的工作环境。				通过项目的开展，实现廊坊市市场监督管理局光明西道综合检测楼空调系统、锅炉系统稳定运行，为检验检测人员创造安全良好的工作环境。				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	维修锅炉燃烧机系统、空调冷却塔系统、三楼连廊楼顶及西一楼部分吊顶维修	考察锅炉燃烧机系统、空调冷却塔系统、三楼连廊楼顶及西一楼部分吊顶维修验收合格正常运转	20	=	4	项	4	完成	20
			质量指标	提高空调、锅炉安全运行达标率	考察空调、锅炉安全运行达标率	10	=	100.00	%	100.00%	完成
		时效指标	维修项目完工验收的及时性	考察维修项目完工验收的及时性	10	文字描述		法定供暖日	12月13日	未完成	5
		成本指标	空调、吊顶锅炉及楼顶维修改造总成本	考察维修改造项目总成本	5	≤	76.26	万元	70.84万元	完成	5
		成本指标	锅炉系统及楼顶维修成本	考察锅炉系统及楼顶维修成本	5	≤	43.25	万元	41.00万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响情况	考察单位职工提高安全舒适环境，提升单位形象及社会影响	15	≥	98.00	%	98.00%	完成	15
		可持续影响指标	保证办公楼及检测楼正常运转	考察办公楼及检测楼长期稳定运行，持续发挥日常管理作用	15	文字描述		外来办事人员及内部人员达到满意	办公楼及检测楼长期稳定运行，持续发挥日常管理作用，外来办事人员及内部人员达到满意	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	考察单位工作人员满意度情况	10	≥	90.00	%	100.00%	完成	10
预算执行率	预算执行率				10					9.29	
自评总分	94.29										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：绩效指标设定不够合理和科学，例如成本指标和社会效益指标，成本指标仅从其中一方面进行成本控制，不够全面；社会效益指标对提升社会影响情况进行量化分析，缺乏科学性。 下一步改进措施：科学填报绩效目标表，绩效指标应设置合理、细化，符合实际情况，达到绩效评价的目的。例如：项目成本指标需包含"锅炉系统及楼顶维修项目"和"空调系统及吊顶维修项目"两个项目的成本，并设置合理金额进行成本控制；项目社会效益指标可以描述为具体社会作用，贴合实际情况。										
填报人：	杜昊			联系电话：	2338909						
说明：	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。 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”。 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。 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。 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%。 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。										

	<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>
--	---