

附表

1. 2024预算内基建-河北省省直办公用房综合管理应用平台项目

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024预算内基建-河北省省直办公用房综合管理应用平台项目		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 河北省机关事务管理局本级		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	400.000000	到位数	400.000000		执行数	400.000000		100		
	其中:财政资金	400.000000	其中:财政资金	400.000000		其中:财政资金	400.000000				
	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(%)		
	2024年完成河北省省直办公用房综合管理应用平台项目招标工作，启动项目建设。				顺利完成平台项目招标工作，启动了项目建设。				100.0		
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	完成项目招标工作	按照采购计划完成招标工作	10.00	=	1	项	1	完成	1
		质量指标	按合同建设要求开发建设	按合同建设要求开发建设	10.00	=	100	%	1	完成	1
		时效指标	合同签订日期	根据中标公示结果，签订合同	10.00	文字描述		2024年12月底前	2024年12月18日签订合同	完成	1
		成本指标	完成项目前期资金支付	完成本年度预算内资金安排进度支出	20.00	≤	400	万	400万	完成	2
	效益指标	经济效益指标	完成本年度预算内资金支出计划	完成本年度预算内资金支出计划，带动经济消费	30.00	文字描述		是否完成资金支出计划	完成年度资金支出计划。	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	建设单位满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	1
预算执行率	预算执行率			10						1	
自评总分	10										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2. 公务用车购置补助资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公务用车购置补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 河北省机关事务管理局本级			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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	24.980000			99.92	
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	24.980000				
	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(%)		
	购置一台新能源商务车，用于离退休干部用车。				2024年6月完成新能源车辆购置。				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	购置公务用车	购置1台小型客车	10.00	=	1	辆	1辆	完成	10
		质量指标	车辆质量	保障车辆质量	20.00	文字描述		质量合格	车辆质量合格	完成	20
		成本指标	预算资金内	在预算资金25万元内	10.00	≤	25	万元	24.98万元	完成	10
		时效指标	购置时间	购置完成时间	10.00	文字描述		2024年10月31日前	2024年6月完成采购	完成	10
	效益指标	社会效益指标	车辆运行情况	保障车辆正常运行	30.00	文字描述		运行正常	车辆运行正常	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对车辆的满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

3. 公务用车平台运行维护费

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称		公务用车平台运行维护费		项目级次		本级		实施主管单位		430001 - 河北省机关事务管理局		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		30.000000		到位数		30.000000		执行数		29.520000		98.4				
	其中:财政资金		30.000000		其中:财政资金		30.000000		其中:财政资金		29.520000						
	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(%)				
	公务用车平台运行维护,保障公务用车平台正常运转。							顺利完成2024年度公车平台运行维护,平台正常运转。					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					
	产出指标	数量指标	项目数量	完成项目数量		4.00	=	3	个	3个	完成	4					
		数量指标	等保测评次数	等保测评次数		4.00	=	1	次	1次	完成	4					
		数量指标	公务用车统计报告数量	公务用车统计报告数量		4.00	=	1	个	1个	完成	4					
		质量指标	平台故障率	平台在运行过程中出现错误的频率		4.00	≤	0.3	%	0.003	完成	4					
		质量指标	等保测评验收合格率	等保测评验收合格率		4.00	=	100	%	1	完成	4					
		质量指标	年度统计报告合格率	年度统计报告合格率		4.00	=	100	%	1	完成	4					
		时效指标	故障响应时间	平台平均采取行动恢复服务正常运行的时间		4.00	≤	45	分钟	45分钟	完成	4					
		时效指标	等保测评完成时间	等保测评完成时间		5.00	文字描述		2024年11月30日前完成	2024年10月底完成	完成	5					
		时效指标	年度统计报告完成时间	年度统计报告完成时间		5.00	文字描述		2024年11月30日前完成	2024年10月底完成	完成	5					
		成本指标	存储及运行维护费用	存储及运行维护费用		4.00	≤	13	万元	12.92万元	完成	4					
		成本指标	公车平台每年等保测评费用	公车平台每年等保测评费用		4.00	≤	8	万元	7.8万元	完成	4					
		成本指标	年度公务用车统计报告编报费用	年度公务用车统计报告编报费用		4.00	≤	9	万元	8.8万元	完成	4					
	效益指标	社会效益指标	公务用车平台运维期限	公务用车平台运维期限		30.00	=	1	年	1年	完成	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用单位满意度	平台使用单位的满意程度		10.00	≥	98	%	1	完成	10					
	预算执行率	预算执行率				10						10					
	自评总分	100															
五、存在问题原因及整改措施	无。																

4. 河北省机关事务综合监管服务平台建设项目

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省机关事务综合监管服务平台建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 河北省机关事务管理局本级		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	38.090000	到位数	38.090000		执行数	37.880400		99.45		
	其中:财政资金	38.090000	其中:财政资金	38.090000		其中:财政资金	37.880400				
	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(%)	
	建设机关事务综合监管服务平台、包含机关事务综合监管服务系统、通用资产管理系统功能扩建、住房公积金风险隐患防控、电子签名综合管理系统、应用支撑系统、数据支撑系统等6个子系统。					完成机关事务综合监管服务平台建设,包含机关事务综合监管服务系统、通用资产管理系统功能扩建、住房公积金风险隐患防控、电子签名综合管理系统、应用支撑系统、数据支撑系统等6个子系统。■				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	完成系统开发建设数量	系统开发建设数量	10.00	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	完成开发建设上线运行	完成开发建设上线运行	20.00	文字描述		上线运行	完成开发建设上线运行	完成	20
		时效指标	完工及时率	是否规定时间内完成	10.00	≤	1	年	0.75年	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本不超计划数	10.00	≤	38.09	万元	37.8804万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高平台保障能力	提高平台保障能力	30.00	文字描述		实现建设方案目标	已实现建设目标方案	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用单位满意率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

5. 机关事务管理工作经费

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关事务管理工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 河北省机关事务管理局本级		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	99.340000	到位数	99.340000			执行数	99.220019		99.88	
	其中:财政资金	99.340000	其中:财政资金	99.340000			其中:财政资金	99.220019			
	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(%)		
	通过日常政策法规宣传、法律法规专家的聘请、聘请财务资产专家对日常业务进行专业咨询以及开展节能宣传、办公用房大中修专家论证、办公用房安全检测、办公用品及耗材采购等，保障事务局各项工作正常开展。				完成了2024年度日常政策法规宣传、法律法规专家的聘请、聘请第三方审计开展业务、制度咨询以及开展节能宣传、办公用房大中修专家论证、办公用房安全检测—省科技馆安全鉴定、办公用品及耗材采购等日常工作，保障事务局各项工作正常开展。				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	政策法规宣传等项目的完成数量	政策法规宣传等项目的完成数量	3.00	=	2	个	2	完成	100
		数量指标	节能改造、宣传等项目的完成数量	节能改造、宣传等项目的完成数量	3.00	=	7	个	7	完成	100
		数量指标	强化预算和国有资产管理项目数量	强化预算和国有资产管理项目数量	3.00	=	1	个	3	完成	200
		数量指标	办公用房二类费用支付及委托类项目等的完成数量	办公用房二类费用支付及委托类项目等的完成数量	3.00	=	2	个	2	完成	100
		数量指标	办公用品及耗材采购项目完成数量	办公用品及耗材采购项目完成数量	3.00	=	2	个	4	完成	200
		时效指标	各项目完成及时率	按照工作安排及时完成项目	5.00	≥	95	%	1	完成	100
		质量指标	政策法规宣传等项目合格率	政策法规宣传等项目验收合格	3.00	=	100	%	1	完成	100
		质量指标	节能改造、宣传等项目合格率	节能改造、宣传等项目验收合格	3.00	=	100	%	1	完成	100
		质量指标	聘请财务资产专家对日常业务进行专业咨询合格率	聘请财务资产专家对日常业务进行专业咨询验收合格	3.00	=	100	%	1	完成	100
		质量指标	办公用房二类费用支付及委托类项目合格率	办公用房二类费用支付及委托类项目验收合格	3.00	=	100	%	1	完成	100
		质量指标	办公用品及耗材验收合格率	办公用品及耗材验收合格率	3.00	=	100	%	1	完成	100
		成本指标	政策法规宣传等项目成本	政策法规宣传等项目成本	3.00	≤	9	万元	9万元	完成	100
		成本指标	节能改造、宣传等项目成本	节能改造、宣传等项目成本	3.00	≤	52	万元	51.952107万元	完成	100
		成本指标	强化预算和国有资产管理项目成本	强化预算和国有资产管理项目成本	3.00	≤	7.34	万元	7.2719万元	完成	100
	成本指标	办公用品及耗材成本	办公用品及耗材等成本	3.00	≤	4	万元	3.99975万元	完成	100	
	成本指标	办公用房二类费用支付及委托类项目成本	办公用房二类费用支付及委托类项目成本	3.00	≤	27	万元	26.996262万元	完成	100	
	效益指标	社会效益指标	机关单位正常运转率	各项目顺利实施，保障单位正常运转	30.00	=	100	%	1	完成	300
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	100
预算执行率	预算执行率			10						100	
自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施	问题：部分项目数量指标预期指标值设定较低。 改正措施：合理规划年度项目安排，科学合理制定绩效目标。										

6. 2024年明月办公楼屋顶防水大修、局部外墙和内墙维修工程

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年明月办公楼屋顶防水大修、局部外墙和内墙维修工程		项目级次	本级	实施主管单位	430003 - 河北省省直房地产服务中心		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	29.570000	到位数	29.570000		执行数	29.304589		99.1			
	其中:财政资金	29.570000	其中:财政资金	29.570000		其中:财政资金	29.304589					
	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(%)			
	通过对明月办公用房屋面防水进行大修,对部分外墙进行局部维修,对部分室内墙体等起皮部位进行局部维修,提高了明月办公楼服务保障水平、服务品质,改善了办公环境。				经验收,完成该项目				100.0			
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	维修面积	屋顶防水维修面积	15.00	≥		1200	平方米	1404.35平方米	完成	100
		质量指标	质量合格率	验收质量合格率	15.00	=		100	%	1	完成	100
		时效指标	完成期限	维修完成时间	10.00		文字描述		2024年10月底前完成	2024年7月20日完成	完成	100
		成本指标	修缮成本控制	项目支出控制在预算内	10.00	≤		29.57	万元	29.304589万元	完成	100
	效益指标	社会效益指标	保障屋顶防水维修效果	保障屋顶防水维修效果	30.00		文字描述		屋顶防水不漏雨	验收合格不漏雨	完成	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	10.00	≥		98	%	1	完成	100
	预算执行事	预算执行率			10						100	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无											

7. 省直房地产维护管理工作经费

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省直房地产维护管理工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	430003 - 河北省省直房地产服务中心			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	1016.880000	到位数	1016.880000			执行数	1016.425296				
	其中:财政资金	805.380000	其中:财政资金	805.380000			其中:财政资金	805.380000 99.96				
	其他	211.500000	其他	211.500000			其他	211.045296				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过提供物业服务、小区公共部位运转及设施设备修缮和统管小区安全维护修缮、项目全流程审计及评审和专业咨询服务及档案整理,达到保障省直统管小区正常运转、住户安居乐业的效果。					已完成					100.0	
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	物业服务保障小区	保障省直统管小区26个	4.00 ≥	20	个	24个	完成			
		数量指标	公共部位修缮保障小区	保障小区26个	4.00 ≥	20	个	24个	完成			
		数量指标	安全维护修缮保障小区	保障省直统管小区24个	3.00 ≥	20	个	24个	完成			
		数量指标	专业咨询服务	专业咨询服务类别	3.00 ≥	7	项	7项	完成			
		质量指标	物业服务合格率	验收合格率	3.00 =	100	%	1	完成			
		质量指标	公共部位修缮合格率	验收合格率	3.00 =	100	%	1	完成			
		质量指标	安全维护修缮合格率	验收合格率	3.00 =	100	%	1	完成			
		质量指标	专业咨询服务合格率	验收合格率	3.00 =	100	%	1	完成			
		时效指标	物业服务完成期限	按合同约定完工	3.00 文字描述		按合同约定完工	已按合同约定完工	完成			
		时效指标	公共部位修缮完成期限	按合同约定完工	3.00 文字描述		按合同约定完工	已按合同约定完工	完成			
		时效指标	安全维护修缮完成期限	按合同约定完工	3.00 文字描述		按合同约定完工	已按合同约定完工	完成			
		时效指标	专业咨询服务完成时限	按合同约定完工	3.00 文字描述		按合同约定完工	已按合同约定完工	完成			
		成本指标	物业服务成本	不超支预算	3.00 ≤	698.32	万元	698.31662万元	完成			
		成本指标	公共部位修缮成本	不超支预算	3.00 ≤	57.66	万元	57.63197万元	完成			
		成本指标	安全维护修缮成本	不超支预算	3.00 ≤	95.51	万元	95.084706万元	完成			
		成本指标	专业咨询服务成本	不超支预算	3.00 ≤	165.39	万元	165.3920万元	完成			
	效益指标	社会效益指标	小区正常运转率	小区正常运转率	30.00 ≥	98	%	1	完成	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	省直职工满意度	10.00 ≥	98	%	1	完成	1		
预算执行率	预算执行率			10					1			
自评总分	10											
五、存在问题原因及整改措施												

8. 统管小区运转经费

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	统管小区运转经费			项目级次	本级	实施主管单位	430003 - 河北省省直房地产服务中心		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	696.540000	到位数	696.540000			执行数	691.166169		99.23		
	其中:财政资金	696.540000	其中:财政资金	696.540000			其中:财政资金	691.166169				
	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(%)
	通过开展公用部位水、电、取暖、日常维修支出,达到保障省直统管小区正常运转、居民安居乐业的效果。					经统计,2024年统管小区水电暖等得到及时保障,基础维修项目均及时完成					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	统管小区运转保障小区个数	水电暖统管小区运转保障管理科个数		5.00	≥	9	个	9个	完成	5
		数量指标	统管小区日常维修项目个数	统管小区日常维修项目个数		5.00	≥	50	个	61个	完成	5
		质量指标	水电暖质量合格率	水电暖质量合格率		5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	水电暖支付及时率	维修质量合格率		5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	水电暖支付及时率	水电暖支付及时率		5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	维修完成期限	按合同约定完工		5.00	文字描述		按合同约定完工	按合同约定完工	完成	5
		成本指标	水费成本	水费成本		5.00	≤	73.06	万元	73.054478万元	完成	5
		成本指标	电费成本	电费成本		5.00	≤	35	万元	35万元	完成	5
		成本指标	暖气成本	暖气成本		5.00	≤	10.95	万元	10.945522万元	完成	5
	成本指标	维修成本	维修成本		5.00	≤	577.53	万元	572.166169万元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	统管小区正常运转率	统管小区正常运转率		30.00	≥	98	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直职工满意度	省直职工满意度		10.00	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												

9. 新文里8号院2024年度省直机关办公用房大中修项目（周转用房）

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	新文里8号院2024年度省直机关办公用房大中修项目（周转用房）		项目级次	本级	实施主管单位	430003 - 河北省省直房地产服务中心		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	92.920000	到位数	92.920000			执行数	90.147596			
	其中:财政资金	92.920000	其中:财政资金	92.920000			其中:财政资金	90.147596			
	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(%)		
	通过对新文里8号院维修改造，达到改善办公环境，避免国有资产损失的效果。				经验收，完成该项目，达到办公环境改善的目标				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	维修改造面积	维修改造面积	15.00	≥	1000	平方米	1107.12平方米	完成	100
		质量指标	合格率	验收质量合格率	15.00	=	100	%	1	完成	100
		时效指标	完成期限	按照合同约定完工	10.00	文字描述		按照合同约定完工	2024年8月16日	完成	100
		成本指标	维修改造成本控制	项目支出控制在预算内	10.00	≤	92.92	万元	90.147596万元	完成	100
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境，避免国有资产损失	改善办公环境，避免国有资产损失	30.00	文字描述		改造修缮后正常运转	具备移交使用条件	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	100
	预算执行率	预算执行率			10						100
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

10. 应急保障用车采购项目

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	应急保障用车采购项目		项目级次	本级	实施主管单位	430003 - 河北省省直房地产服务中心		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	27.500000	到位数	27.500000			执行数	25.359067			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0			其中:财政资金	0			
	其他	27.500000	其他	27.500000			其他	25.359067			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过采购应急保障业务用车,按车辆编制配齐车辆,达到更好保障中心日常工作的效果。				车辆采购已完成,达到保障中心日常工作的目标				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	采购应急保障用车数量	采购应急保障用车数量	20.00	=	1	辆	1辆	完成	20
		质量指标	应急保障用车合格率	应急保障用车合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	采购完成时间	采购完成时间	10.00	文字描述		2024年10月底前完成	2024年6月6日完成	完成	10
		成本指标	应急保障用车采购成本	应急保障用车采购成本	10.00	≤	27.5	万元	25.359067万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	应急保障用车可持续使用年限	应急保障用车可持续使用年限	30.00	≥	8	年	8年	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	购车单位满意度	购车单位满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.221479
	自评总分	99.22									
五、存在问题原因及整改措施											

11. 省直住宅小区管道等修缮

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省直住宅小区管道等修缮		项目级次	本级	实施主管单位	430004 - 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心		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	290.900000	到位数	290.900000		执行数	286.560000		98.51		
	其中:财政资金	290.900000	其中:财政资金	290.900000		其中:财政资金	286.560000				
	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(%)		
	对省直裕西小区建筑管道及外立面进行修缮				完成省直裕西小区建筑管道及外立面修缮工作				100.0		
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	外立面修缮项目	修缮面积	10.00	≥	34991	平方米	34991平方米	完成	1
		数量指标	综合管线更换项目	给排水、热水、供暖管线长度	10.00	≥	14807	米	14807米	完成	1
		质量指标	验收合格率	工程完成效果是否达到使用要求	10.00	文字描述		工程验收合格	工程验收合格	完成	1
		时效指标	年度内完成	年度内完成	10.00	文字描述		2024年12月底前完成	2024年11月10日	完成	1
		成本指标	外立面修缮项目资金成本	给排水及供热管道维修更换资金成本	10.00	≤	202.26	万元	202.17万元	完成	1
		成本指标	综合管线更换项目资金成本	外立面修缮资金成本	10.00	≤	57.76	万元	57.73万元	完成	1
	效益指标	社会效益指标	消除小区管线跑冒滴漏隐患	节约资源解决现有管道锈蚀老化问题	30.00	文字描述		消除跑冒滴漏隐患	消除跑冒滴漏隐患	完成	3
	预算执行率	预算执行率			10					1	
	自评总分	10									
五、存在问题原因及整改措施	无										

12. 省直通信服务保障经费

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省直通信服务保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	430006·河北省省直机关通信服务中心			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	48.600000	到位数	48.600000		执行数	48.600000		100		
	其中:财政资金	48.600000	其中:财政资金	48.600000		其中:财政资金	48.600000				
	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(%)		
	1.加强通信线路改造,保障机房设备及线路安全运行。2.加强通信综合楼物业管理水平,保障通信综合楼办公环境、秩序正常。3.租赁接线“总机”专线设备,保障省级干部“总机”专线正常运行。■				完成保障机房设备安全运行,完成保障通信楼办公环境正常。				100.0		
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	保障通信楼机房面积	保障604平米机房及所属设备和线路正常运转	5.00	≥	604	平米	604平米	完成	
		数量指标	保障通信楼物业面积	保障通信综合楼1510平米办公物业、后勤的正常运转。	5.00	≥	1510	平米	1510平米	完成	
		数量指标	保障省级干部“总机”专线数量	保障省级干部100部电话“总机”专线正常	5.00	≥	100	部	100部	完成	
		质量指标	通信楼机房运转正常率	通信楼机房及所属设备和线路正常运转。	5.00	=	100	%	1	完成	
		质量指标	通信楼物业维护完好率	保障通信综合楼办公环境、秩序正常	5.00	=	100	%	1	完成	
		质量指标	省级干部“总机”专线畅通率	省级干部“总机”专线正常畅通	5.00	=	100	%	1	完成	
		时效指标	通信线路改造完成时间	通信线路改造完成时间	5.00	文字描述		2024年12月31日前	2024年12月31日前完成通信线路改造	完成	
		时效指标	通信综合楼物业管理期限	通信综合楼物业管理期限	5.00	=	1	年	1年	完成	
		时效指标	省级干部“总机”专线响应及时率	省级干部“总机”专线响应及时率	5.00	≥	100	%	1	完成	
		成本指标	通信楼物业维护费	保障通信综合楼物业运转正常	5.00	≤	31	万元	31万元	完成	
		成本指标	机房设备维护费和线路改造费	保障机房及所属设备和线路正常运转	5.00	≤	13	万元	13万元	完成	
		成本指标	省级干部“总机”电话费	保障省级干部100部电话“总机”专线正常	5.00	≤	4.6	万元	4.6万元	完成	
	效益指标	可持续影响指标	各项工作保障期限	各项工作保障期限	30.00	≥	1	年	1年	完成	3
	预算执行率	预算执行率			10						1
	自评总分	10									
五、存在问题原因及整改措施	无										

13. 2024年省直幼儿园房屋维修改造资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年省直幼儿园房屋维修改造资金		项目级次	本级	实施主管单位	430008-河北省直机关第一幼儿园			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	31.000000	到位数	31.000000			执行数	30.854299				
	其中:财政资金	31.000000	其中:财政资金	31.000000			其中:财政资金	30.854299				
	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(%)			
	通过进行房屋屋面防水,户外塑胶地面,楼内装饰维修,达到消除安全隐患,提升环境质量,进一步改善办园条件的目的。				达到预期目标				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	施工面积	施工面积		10.00	≥	2000	平方米	3254平方米	完成	10
		质量指标	工程验收合格	工程验收合格		15.00	文字描述		合格	合格	完成	15
		时效指标	工程完成时间	工程完成时间		15.00	文字描述		10月底前	2024年9月	完成	15
		成本指标	工程总成本	工程总成本		10.00	≤	31	万元	30.854299万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	在园师幼生活条件更加安全舒适,受益总人数		30.00	≥	350	人	358人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	100											

14. 省级支持学前教育发展资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级支持学前教育发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	430008 - 河北省直机关第一幼儿园			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	24.000000	到位数	24.000000			执行数	24.000000			
	其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金	24.000000			其中:财政资金	24.000000			
	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(%)		
	通过支付保育员、保安、炊事员等人员劳务费,达到保障幼儿园各岗位正常运转,促进保教工作有序进行的目的。				达到预期目标。				100.0		
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	聘用保育员、保安、炊事员人数	聘用保育员、保安、炊事员人数	10.00	≥	6	人	12人	完成	1
		质量指标	日常工作完成情况	日常工作完成情况	15.00	=	100	%	1	完成	1
		时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	1
		成本指标	保育员、保安、炊事员人均成本	保育员、保安、炊事员人均成本	15.00	≤	4	万元/人/年	≤4万元/人/年	完成	1
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	30.00	=	100	%	1	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	1
	预算执行率	预算执行率			10						1
自评总分	10										
五、存在问题原因及整改措施											

15. 2024年省直幼儿园房屋维修改造资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年省直幼儿园房屋维修改造资金		项目级次	本级	实施主管单位	430009 - 河北省直机关第二幼儿园		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	8.500000	到位数	8.500000		执行数	8.500000		100		
	其中:财政资金	8.500000	其中:财政资金	8.500000		其中:财政资金	8.500000				
	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(%)
	通过对园所及设备设施维修维护,改善办园条件,为幼儿创造舒适的生活和学习环境。				对园所房屋及设备设施进行了维修维护,改善了办园条件,为幼儿创造了比较舒适的环境,达到了预期效果。					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	维修维护次数	维修维护次数	10.00	≥	1	次	12次	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	文字描述		2024年10月底前	2024年10月底前	完成	10
		成本指标	园所及设备设施维修维护成本	园所及设备设施维修维护成本	20.00	≤	8.5	万元	8.50万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	在园幼儿及教职工总人数	30.00	≥	200	人	229人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿园家长满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

16. 省级支持学前教育发展资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级支持学前教育发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	430009 - 河北省直机关第二幼儿园		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	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000				
	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(%)		
	通过聘用专职保安及炊事员,保障幼儿园师生生命及财产安全,保障幼儿园各岗正常运转。				聘用了3名专职保安,加强了幼儿园安全保卫工作,保障了师生及财产安全。聘用了2名炊事员,使幼儿能按时用餐,保障了教育教学工作顺利开展。				100.0		
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	聘用保安、炊事员人数	聘用保安、炊事员人数	10.00	≥	4	人	5人	完成	1
		质量指标	日常工作完成情况	日常工作完成情况	10.00	=	100	%	1	完成	1
		时效指标	完成时限	按合同约定时间	10.00	文字描述		2024年1月份-2024年12月份	2024年1月-10月	完成	1
		成本指标	保安、炊事员人均成本	保安、炊事员人均成本	20.00	≤	3.75	万元/人/年	3万元/人/年	完成	2
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障师生生命及幼儿园财产安全,保障各岗正常运转	30.00	=	100	%	1	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	1
预算执行率	预算执行率			10						1	
	自评总分	10									
五、存在问题原因及整改措施											

17. 2024年省直幼儿园房屋维修改造资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年省直幼儿园房屋维修改造资金		项目级次	本级	实施主管单位	430010 - 河北省直机关第三幼儿园		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	5.000000	到位数	5.000000			执行数	5.000000				
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000			其中:财政资金	5.000000				
	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(%)			
	保障幼儿如厕安全, 解决房屋渗水漏雨问题, 优化教室环境, 保障园所安全。				进行了教室卫生间隔板安装及墙面维修工程, 保障了幼儿如厕安全, 优化了教室环境。对东教学楼及钢结构屋顶进行防水维修, 解决了房屋渗水漏雨问题, 消除安全隐患。				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	维修工程完工数量	维修工程完工数量	10.00	≥	2	个	2个	完成	10	
		质量指标	工程验收合格	工程项目验收合格	10.00		文字描述		工程项目验收合格	工程项目验收合格	完成	10
		时效指标	工程按工期完成	工程按工期完成	10.00		文字描述		工程按工期完成	2024年4月完成	完成	10
		成本指标	项目总成本	各维修项目总成本	20.00	≤	5	万元	5万元	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	消除安全隐患	20.00		文字描述		消除安全隐患	消除了安全隐患	完成	20
		可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	10.00	≥	2	年	2年	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无											

18. 省级支持学前教育发展资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级支持学前教育发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	430010 - 河北省直机关第三幼儿园			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	26.000000	到位数	26.000000		执行数	26.000000		100		
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	26.000000		其中:财政资金	26.000000				
	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(%)	
	优化园内设备设施,提高保教质量,提升办园水平。				购置办公设备、玩教具和家具并验收合格,优化了园内设施,提升办园水平。					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	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置办公设备、家具数量	购置办公设备、家具数量	10.00	≥	55	件	64件	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	采购完成时间	采购完成时间	10.00	文字描述		12月底前完成采购	12月底前完成采购	完成	10
		成本指标	平均成本	平均成本	20.00	≤	0.47	万元/件	0.4万元/件	完成	20
	效益指标	社会效益指标	受益人数	受益幼儿总人数	30.00	≥	340	人	351人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行事	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

19. 2024预算内基建-河北省直机关第四幼儿园改扩建项目

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024预算内基建-河北省直机关第四幼儿园改扩建项目		项目级次	本级	实施主管单位	430011-河北省直机关第四幼儿园			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	500.000000	到位数	500.000000		执行数	500.000000		100		
	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000		其中:财政资金	500.000000				
	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(%)		
	对幼儿园园所进行改扩建工程,改善内部功能结构,增加空间容量,增强品牌形象				对幼儿园园所进行改扩建施工,2024年底按计划完成现有建筑拆除工作				100.0		
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	拆除面积	拆除面积	10.00	≤	2000	平方米	1896.51平方米	完成	1
		质量指标	验收合格率	工程验收合格率	10.00	=	100	%	验收合格率100%	完成	1
		时效指标	完工及时率	是否规定时间内完成拆除	10.00	≤	1	年	2024年12月底完成拆除	完成	1
		成本指标	项目成本	项目成本不超计划数	20.00	≤	500	万元	500万元	完成	2
	效益指标	社会效益指标	园所实际拆除现状	园所实际拆除现状	30.00	文字描述		按计划完成拆除	2024年12月底完成拆除	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	1
	预算执行率	预算执行率			10						1
自评总分	10										
五、存在问题原因及整改措施											

20. 省级支持学前教育发展资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级支持学前教育发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	430011-河北省直机关第四幼儿园		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	26.000000	到位数	26.000000		执行数	26.000000		100		
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	26.000000		其中:财政资金	26.000000				
	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(%)	
	通过购置家具,改善孩子在园居住、生活、娱乐环境。				通过购置家具,改善孩子在园居住、生活、娱乐环境。□					100.00	
	聘用2-3名保安,保障幼儿、教职工在园安全。				聘用2-3名保安,保障幼儿、教职工在园安全。□					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	购置家具的批次	购置家具的批次	5.00	≥	2	批	3批	完成	5
		数量指标	聘用保安人数	聘用保安人数	5.00	≤	3	人	3人	完成	5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		数量指标	值班率	三名保安昼夜轮流值班率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	采购时间	采购时间	5.00	文字描述		12月底前	12月底前	完成	5
		时效指标	服务时长	保安人员服务时长	5.00	=	24	24小时/天	一天24小时	完成	5
		成本指标	购买的预算成本	购买的预算成本	10.00	≤	15.79	万元	15.788万元	完成	10
		成本指标	保安人均成本	保安人均成本	10.00	≥	3.4	万元/人/年	保安人均成本3.404万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	新家具受益学生数	新家具受益学生数	15.00	≤	300	人	88人	完成	14
		社会效益指标	保安服务受益人数	保安服务受益人数	15.00	≤	350	人	145人	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工及幼儿家长满意度	教职员工及幼儿家长满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施											

21. 2024年省直幼儿园房屋维修改造资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年省直幼儿园房屋维修改造资金		项目级次	本级	实施主管单位	430012 - 河北省直机关第五幼儿园		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	3.500000	到位数	3.500000		执行数	3.500000		100		
	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金	3.500000		其中:财政资金	3.500000				
	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(%)		
	通过房屋设施改造粉刷、提升幼儿生活环境				通过房屋设施改造、粉刷、维修,提升了园所生活环境				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	房屋维修改造面积	房屋维修维护面积	20.00	≥	100	平方米	359.5平方米	完成	20
		质量指标	验收合格率	项目验收合格	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		8月30日前	8月10日	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	3.5	万元	3.5万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	在园师幼生活条件更加安全舒适,受益总人数	30.00	≥	130	人	174人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

22. 省级支持学前教育发展资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级支持学前教育发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	430012 - 河北省直机关第五幼儿园			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	13.000000	到位数	13.000000			执行数	12.951000			99.62	
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000			其中:财政资金	12.951000				
	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(%)		
	通过购买专职安保和劳务服务,购置办公设备,满足办园需求				通过专职安保服务和劳务服务以及办公设备购置,保障了办园需求					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	聘用保育员、保安、炊事员人数	聘用保育员、保安、炊事员人数		10.00	≥	6	人	6人	完成	10
		数量指标	购置设备数量	购置设备数量		10.00	≥	6	件	7件	完成	10
		质量指标	(校园、餐饮)安全无事故	(校园、餐饮)安全无事故		5.00	文字描述		无	无	完成	5
		质量指标	验收合格率	验收合格率		5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间		5.00	文字描述		9月30日前	6月30日	完成	5
		时效指标	年度劳务服务时间	年度劳务服务时间		5.00	≥	360	天	366天	完成	5
		成本指标	设备购置成本	设备购置成本		5.00	≥	0.37	万元/件	0.32万元/件	完成	4
		成本指标	保育员、保安、炊事员人均成本	保育员、保安、炊事员人均成本		5.00	≤	4	万元/人/年	3.59万元/人/年	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障师生生命及幼儿园财产安全,维持正常教育教学秩序	30.00	=	100	%	1	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	98											
五、存在问题原因及整改措施	绩效指标值设置应更精确											

23. 省直五幼儿园舍租赁费

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省直五幼园舍租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	430012 - 河北省直机关第五幼儿园			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	310.000000	到位数	310.000000		执行数	310.000000			100	
	其中:财政资金	310.000000	其中:财政资金	310.000000		其中:财政资金	310.000000				
	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(%)	
	通过租赁园舍,实现幼儿园整体搬迁,以确保园舍和师生人身安全,确保幼有所育;满足社会、家长、幼儿对幼儿园园舍安全的基本要求				实现幼儿园整体搬迁,稳定办学,确保园舍、师生生命安全、财产安全,满足社会对幼儿园舍安全要求。					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	租赁面积	租赁园舍建筑面积	20.00	=	1800	平方米	2000平方米	完成	20
		质量指标	租赁房屋质量	租赁房屋质量	10.00	文字描述		满足要求	满足要求	完成	10
		时效指标	租赁期限	租赁期限	10.00	=	1	年	1年	完成	10
		成本指标	租赁费用	租赁费金额	10.00	=	0.17	万元/m²	0.17万元/平方米	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数	30.00	≥	130	人	174人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	教职工、幼儿(家长)满意度	10.00	≥	96	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	91										
五、存在问题原因及整改措施											

24. 省级支持学前教育发展资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级支持学前教育发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	430013·河北省直机关第六幼儿园		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	17.000000	到位数	17.000000			执行数	17.000000			
	其中:财政资金	17.000000	其中:财政资金	17.000000			其中:财政资金	17.000000			
	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(%)		
	为保障幼儿园正常运行，及时缴纳电费；改善幼儿生活和游戏环境，购买幼儿专用材料，园所日常维修维护，提升办园水平，给幼儿提供一个安全温馨的和生活和学习环境。				及时缴纳电费，保障园所正常运行；及时对园所环境进行修缮，购买幼儿专用材料，提升幼儿生活学习和游戏水平。				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	采购数量	专用材料采购数量	5.00	≥	1	批	1	完成	5
		数量指标	维修数量	维修施工项目数量	5.00	≥	1	个	2	完成	5
		数量指标	用电保障办公面积	用电保障幼儿园面积	5.00	≥	2852	平方米	2852平方米	完成	5
		质量指标	用电保障情况	因非不可抗力原因断电次数	4.00	≤	2	次	0次	完成	4
		质量指标	维修维护项目验收合格率	维修项目验收合格率	4.00	≥	95	%	100%合格	完成	4
		质量指标	产品质量合格率	产品验收合格率	4.00	≥	95	%	100%合格	完成	4
		时效指标	保障时间	幼儿园用电保障期限	4.00	文字描述		1年	1年	完成	4
		时效指标	设备维护、房屋维修验收完成时间	设备维护、房屋维修验收完成时间	4.00	文字描述		2024年12月前	2024年11月20日前如期完成	完成	4
		时效指标	如期完成	在2024年12月前完成采购	4.00	文字描述		2024年12月前	2024年9月17日前如期完成	完成	4
		成本指标	用电成本	电费缴纳成本	4.00	≤	7	万元	7	完成	4
		成本指标	维修改造成本	维修维护成本	4.00	≤	7	万元	7	完成	4
		成本指标	采购成本	购买幼儿专用材料成本	3.00	≤	3	万元	3	完成	3
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益幼儿总人数	30.00	≥	150	人	214	完成	29.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	9.5
	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	暂未发现存在问题										

25. 2024年省直幼儿园房屋维修改造资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年省直幼儿园房屋维修改造资金		项目级次	本级	实施主管单位	430014·河北省直机关第七幼儿园			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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	24.939951			99.76		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	24.939951					
	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(%)	
	通过为幼儿园更换户外地面材料,提高园所安全等级,改善办园条件。				完成户外地面材料更换,提高园所安全等级,改善办园条件。						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	质量指标	验收合格率	户外地面材料验收合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		数量指标	户外地面材料覆盖面积	户外地面材料覆盖面积	10.00	≥	1000	平米	1191.4	完成	10	
		时效指标	项目完成时间	户外地面材料购置完成时间	10.00	文字描述		12月底之前	2024年10月份	完成	10	
		成本指标	每平方米户外地面材料成本	每平方米户外地面材料成本	15.00	≤	300	元	209.33	完成	14	
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	在园受益幼儿人数	30.00	≥	300	人	340	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
	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												

26. 省级支持学前教育发展资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级支持学前教育发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	430014 - 河北省直机关第七幼儿园			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	23.000000	到位数	23.000000			执行数	22.992210			99.97	
	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金	23.000000			其中:财政资金	22.992210				
	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(%)	
	通过为幼儿园购置并铺设悬浮地板、购置农科普认知园相关配套材料, 改善幼儿学习环境及园所办学条件, 提升幼儿园整体形象改善,				完成悬浮地板购置以及农科普认知园相关配套材料的购置, 改善幼儿学习环境						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	质量指标	验收合格率	购置材料验收合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		数量指标	悬浮地板覆盖面积	悬浮地板覆盖面积	10.00	≥	800	平米	800	完成	10	
		时效指标	购置材料完成时间	购置材料完成时间	10.00	文字描述		12月底之前	2024年9月份	完成	10	
		成本指标	悬浮地板总成本	悬浮地板总成本	15.00	≤	10	万元	4.72	完成	14	
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	在园受益幼儿人数	30.00	≥	300	人	340	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
	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												

27. 2024年省直幼儿园房屋维修改造资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年省直幼儿园房屋维修改造资金		项目级次	本级	实施主管单位	430015 - 河北省直机关第八幼儿园		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	58.000000	到位数	58.000000		执行数	57.677164		99.44		
	其中:财政资金	58.000000	其中:财政资金	58.000000		其中:财政资金	57.677164				
	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(%)		
	通过对幼儿园楼顶阳光棚维修,消除安全隐患,确保师生安全,进一步改善园所环境,完善教学体验,提升保教质量。				通过对幼儿园楼顶阳光棚维修,消除安全隐患,确保师生安全,进一步改善园所环境,完善教学体验,提升保教质量。☑				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	工程面积	工程面积	10.00	≥	300	平方米	2094.01平方米	完成	100
		质量指标	工程验收合格	工程验收合格	10.00	文字描述		合格	合格	完成	100
		时效指标	工程完成时间	工程完成时间	10.00	文字描述		10月底之前完成	8月20日完成	完成	100
		成本指标	阳光棚维修成本	阳光棚维修成本	20.00	≤	58	万元	57.677164万元	完成	200
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	幼儿园正常运转率	10.00	=	100	%	1	完成	100
		可持续影响指标	预计使用年限	预计使用年限	20.00	≥	2	年	2年	完成	200
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	100
	预算执行率	预算执行率			10						100
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

28. 省级支持学前教育发展资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级支持学前教育发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	430015 - 河北省直机关第八幼儿园			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	18.000000	到位数	18.000000		执行数	18.000000		100		
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	18.000000				
	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(%)	
	通过支付劳务费聘用保育员、保安、炊事员,加强了幼儿园安全保卫工作,提高了幼儿伙食质量,完善了保育工作,保障幼儿园正常运转。				通过支付劳务费聘用保育员、保安、炊事员,加强了幼儿园安全保卫工作,提高了幼儿伙食质量,完善了保育工作,保障幼儿园正常运转。□					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(文字描述)			
	产出指标	数量指标	聘用保育员、保安、炊事员人数	聘用保育员、保安、炊事员人数	20.00	≥	5	人	6人	完成	20
		质量指标	日常工作完成情况	日常工作完成情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	保育员、保安、炊事员人均成本	保育员、保安、炊事员人均成本	10.00	≤	3.6	万元/人/年	3万元/人/年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

29. 2024年省直幼儿园房屋维修改造资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年省直幼儿园房屋维修改造资金		项目级次	本级	实施主管单位	430016 - 河北省直机关第九幼儿园			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	69.000000	到位数	69.000000		执行数	68.731219			99.61	
	其中:财政资金	69.000000	其中:财政资金	69.000000		其中:财政资金	68.731219				
	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(%)	
	1.通过对园所进行维修维护等,对幼儿园设施进行更新,推动园所发展,提高园所安全等级,保障园所正常使用。				园所维修按预算全部完成					100.0	
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	维修面积	幼儿园房屋维修	15.00	≥	1800	平米	1921	完成	1
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.00	=	100	%	1	完成	1
		时效指标	完成时间	项目按合同完成时间	10.00	文字描述		2024年12月31日	2024年8月22日	完成	1
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	≤	69	万元	68.731219	完成	1
	效益指标	社会效益指标	园舍安全使用情况	保障园舍正常使用	30.00	文字描述		正常使用	正常使用	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10.00	≥	90	%	0.9986	完成	1
	预算执行率	预算执行率			10						1
自评总分	10										
五、存在问题原因及整改措施											

30. 省级支持学前教育发展资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级支持学前教育发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	430016 - 河北省直机关第九幼儿园			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	28.000000	到位数	28.000000		执行数	27.899996			99.64	
	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	28.000000		其中:财政资金	27.899996				
	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(%)	
	购置办公设备,制作幼儿园文化墙、劳务费,提升园所环境,保障工作顺利开展。				各个项目言按预算全部完成					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	制作完成数量	制作完成数量	5.00	≥	40	平米	64.75	完成	5
		数量指标	购置数量	购置数量	5.00	≤	4	台	4	完成	5
		数量指标	聘用保安人数	聘用保安人数	5.00	≥	2	人	3	完成	5
		质量指标	文化墙验收合格率	文化墙验收合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	办公设备验收合格率	验收合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	日常工作完成情况	日常工作完成情况	5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	办公设备成本	办公设备成本	5.00	≤	2.4	万元	2.4	完成	5
		成本指标	文化墙成本	文化墙成本	5.00	≤	16.6	万元	16.499996	完成	5
		成本指标	保安人均成本	保安人均成本	4.00	≤	3.75	万元	3.75	完成	4
		时效指标	文化墙验收时间	文化墙验收时间	2.00	文字描述		2024年10月31日	2024年9月2日	完成	2
		时效指标	劳务费完成时间	劳务费完成时间	2.00	文字描述		2024年12月31日	2024年10月30日	完成	2
		时效指标	办公设备完成时间	办公设备验收时间	2.00	文字描述		2024年10月31日	2024年4月26日	完成	2
	效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	设备可使用年限	30.00	≥	6	年	可使用年限超过6年	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10.00	≥	90	%	0.9967	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

31. 省级支持学前教育发展资金

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级支持学前教育发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	430017 - 河北省省直机关第十幼儿园		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	7.000000	到位数	7.000000		执行数	7.000000		100		
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000		其中:财政资金	7.000000				
	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(%)	
	通过购买专职保安和劳务服务,购置办公设备,满足办园需求。				用于支付专职保安和劳务服务费用7万元,满足了办园需求					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	聘用保安人数	聘用保安人数	10.00	≥	2	人	2人	完成	10
		质量指标	工作完成情况	工作完成情况	20.00	文字描述		良好	良好	完成	20
		时效指标	服务时间	提供劳务服务时间	10.00	文字描述		按合同约定	2024年1-6月	完成	10
		成本指标	保安人均成本	保安人均成本	10.00	≤	3	万元/人/年	3.5万元/人/年	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园岗位正常运转,维持单位正常运转	30.00	文字描述		良好	良好	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	前期按6万元制定人均成本,后期存在疏忽未变更,导致人均成本超出预期目标。										

32. 省直十幼改善办园条件经费

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省直十幼改善办园条件经费		项目级次	本级	实施主管单位	430017-河北省省直机关第十幼儿园		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	75.000000	到位数	75.000000		执行数	74.480178		99.31		
	其中:财政资金	75.000000	其中:财政资金	75.000000		其中:财政资金	74.480178				
	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(%)		
	通过购置设备设施,达到新园开展保教工作的要求。				已购置设备设施,满足新园办园要求				100.00		
	通过幼儿园房屋设施维修改造,达到幼儿园新址办园要求。				已完成维修改造,满足办园要求				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	购置种类	购置种类	5.00	≥	20	种	25	完成	5
		数量指标	维修改造项目	维修改造项目	5.00	≥	6	个	6	完成	5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		质量指标	验收合格率	项目验收合格	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	设备购置完成时限	设备购置完成时限	5.00	文字描述		10月31日之前	12月31日	未完成	0.00
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	5.00	文字描述		10月31日之前	12月31日	未完成	0.00
		成本指标	总成本	购置设备总成本	5.00	≤	60.1	万元	60.08	完成	5
		成本指标	总成本	维修改造总成本	5.00	≤	14.9	万元	14.4	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保证幼儿在园人数	30.00	≥	80	人	86	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及教职工满意度	学生家长及教职工满意度	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	由于项目调整审批流程和时间关系,未能于原定10月31日之前完成支付计划。以后一定更加全面综合考虑整体项目进度和各种情况,更加完善和细致的制定每一个绩效指标。										

33. 幼教业务管理经费

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	幼教业务管理经费			项目级次	本级	实施主管单位	430018 - 河北省省直幼教服务保障中心			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	18.000000	到位数	18.000000		执行数	18.000000		100			
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	18.000000					
	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(%)	
	提高幼教中心人员及园领导班子管理水平和业务水平,提升服务水平,推动省直幼教高质量发展。					按工作计划完成培训工作,完成招生、招聘等工作,有效提升幼教事业发展。					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	培训人次	培训人次	5.00	≥	45	人次		195人次	完成	4.5
		质量指标	培训内容合格率	培训内容是否有益提高管理水平和业务水平	5.00	=	100	%		1	完成	5
		时效指标	培训工作开展及时率	按计划完成培训工作	5.00	=	100	%		1	完成	5
		成本指标	人均培训费支出金额	培训费支出金额	10.00	≤	8	万元		6.36万元	完成	10
		数量指标	党建专刊等印刷册数	党建专刊等印刷册数	5.00	≥	72	册		89	完成	4.7
		质量指标	印制品验收合格率	印制品验收合格率	5.00	≥	98	%		1	完成	5
		时效指标	招生招聘、视频拍摄等工作按时完成率	招生招聘、视频拍摄等工作进度	5.00	=	100	%		1	完成	5
		成本指标	委托业务费、印刷费及差旅费支出金额	委托业务费、印刷费及差旅费支出金额	10.00	≤	10	万元		11.64万元	完成	9.8
	效益指标	社会效益指标	省直幼教正常运转率	省直幼教正常运转率	30.00	=	100	%		1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	10.00	≥	95	%		0.99	完成	10
	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												

34. 局办公楼修缮项目

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	局办公楼修缮项目		项目级次	本级	实施主管单位	430019-河北省机关事务管理局机关服务中心			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	49.420000	到位数	49.420000			执行数		49.322000		99.8	
	其中:财政资金	49.420000	其中:财政资金	49.420000			其中:财政资金		49.322000			
	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(%)	
	通过修缮保证办公楼正常运转				修缮屋面卷材防水、外墙装饰檐门头底板石材安装挂件、内墙墙面部分破裂面层拆除修复等。						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	数量指标	屋面防水修缮面积	5.00	=	1700	平方米	1700平方米	完成	5	
		数量指标	数量指标	外墙装饰房檐修缮长度	5.00	=	98	米	98米	完成	5	
		数量指标	数量指标	内墙粉刷面积	5.00	=	600	平方米	600平方米	完成	5	
		质量指标	验收合格率	工程验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	15.00	文字描述		2024年10月份完成	2024年4月份完成	完成	15	
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	≤	49.42	万元	49.322万元	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用情况	保障局办公楼安全正常使用	30.00	文字描述		局办公楼安全正常使用	局办公楼安全正常使用	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												

35. 局办公楼中央空调系统节能改造

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	局办公楼中央空调系统节能改造		项目级次	本级	实施主管单位	430019 - 河北省机关事务管理局机关服务中心		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	47.220000	到位数	47.220000		执行数	47.140000		99.83		
	其中:财政资金	47.220000	其中:财政资金	47.220000		其中:财政资金	47.140000				
	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(%)	
	改造公共设施,推动节能降耗工作开展。				增加变频自控设备、感应水龙头、电动混水阀、大门风幕机变频设备并加装能源检测平台系统及新建气象站。					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	设备更新改造 (个\台\套\件)	空调设备节能更新改造 (个\台\套\件)	10.00	=	1	套	1套	完成	10
		质量指标	验收合格率	设备安装验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	完成工作时间	改造工作完成时间	20.00	文字描述		年度内完成	2024年4月	完成	20
		成本指标	资金投入总额	项目总成本	10.00	≤	47.22	万元	47.14万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	30.00	文字描述		达到节能减排目标,保护生态效益	达到节能减排目标,保护生态效益	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											