

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市行政审批局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市行政审批局			
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：	326	到位数：	326	执行数：	203.786238	62.51%
	其中：财政资金	326	其中：财政资金	326	其中：财政资金	203.786238	
	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
	用于单位运行电费、中央空调制冷、制暖费用等，保障局机关及大厅正常运行。			用于单位运行电费、中央空调制冷、制暖费用等，保障局机关及大厅正常运行。			94%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	正常供电天数		=365天	366	10
		质量指标	断电次数		≤5次	0	10
		时效指标	电费支付及时率		≥90%	90%	10
		成本指标	项目总成本		≤326万元	203.786238万元	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	62.51%	6.25
	效益指标（40）	社会效益指标	提升政府形象		进一步提升	进一步提升	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员意见反馈		≤5次	0	10
	总分						92.25
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因新搬迁大厅（2024年5月），不属于一个完整年度，造成资金结余。旧址面积小耗电少，新址增加面积近3万平，服务窗口增加，电耗会相应增加。						

填报人：戴欣欣

联系电话：86137021