2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年重点化学物质环境风险评估项目	项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 河北省生态环境厅本级	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	40.000000	到位数	40.000000	执行数	39.900000	99.75	
	其中：财政资金	40.000000	其中：财政资金	40.000000	其中：财政资金	39.900000		
	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（%）	
	2023年优评化学物质加密监测报告			选择典型区域对优先评估化学物质关联介质开展加密监测，识别、评估其环境风险状况，形成2023年优评化学物质加密监测数据报告			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	选取6个监测点位	选取6个检测点位，监测频次2次/点位，合计约12个样次	12.00	=	6	点位	6点位	完成	12
		数量指标	形成报告	2023年优评化学物质加密监测报告	12.00	=	1	套	1套	完成	12
		质量指标	报告质量	技术报告通过专家评审	12.00	=	100	%	100	完成	12
		时效指标	工作时限	按时间节点完成任务	12.00	≤	4	月	4月	完成	12
		成本指标	控制成本	项目所需资金控制在预算批复内	12.00	≤	40	万元	39.9万元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	提升我省新污染物管理水平	提升我省新污染物管理水平	15.00	文字描述		持续提升	掌握我省第一批优先评估化学物质环境赋值水平，为我省下一步新污染物治理提供数据支撑	完成	15
		可持续影响指标	为加强我省新污染物治理提供技术支撑	为加强我省新污染物治理提供技术支撑	15.00	≥	3	年	3年	完成	15
	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											

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。
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。
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”。
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。
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。