2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大气环境督察能力建设	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	305.000000	到位数	305.000000	执行数	298.200000	97.77	
	其中：财政资金	305.000000	其中：财政资金	305.000000	其中：财政资金	298.200000		
	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（%）	
	提升各环境监察专员办公室大气环境督察能力			通过购置相关装备，提升各环境监察专员办公室大气环境督察能力。			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	装备数量	红外热成像仪12台，微风风速计(热球风速仪）24台，手持式VOC检测仪24台，便携式粉尘/大气颗粒物监测设备18台，多气体检测仪6台.	20.00	=	84	台	已购买红外热成像仪12台，微风风速计(热球风速仪）24台，手持式VOC检测仪24台，便携式粉尘/大气颗粒物监测设备18台，多气体检测仪6台，共84台。	完成	20
		时效指标	完成时间	项目完成时间要求	10.00	≤	12	月	于12月底前完成，已按照时限要求购买设备	完成	10
		质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率	10.00	=	100	%	100%，产品质量全部合格。	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	10.00	≤	339.6	万元	支出298.2万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	提高环境督察能力，保护生态环境，使区域内环境现状得到恢复与改善。	15.00	文字描述		改善	进一步提高了环境督察能力。	完成	15
		可持续影响指标	业务保障能力大幅提升	业务保障能力大幅提升	15.00	文字描述		提升	进一步提升了各专员办发现问题的能力，提高了业务水平。	完成	15
	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	≥	80	%	100%，各专员办对购买的设备比较满意。	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											

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。