

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	基于超光谱遥感技术的重点区域大气污染分析		项目级次	本级	实施主管单位	467003-河北省生态环境科学研究院		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	253.350000	到位数	253.350000			执行数	251.561890 99.29			
	其中:财政资金	253.350000	其中:财政资金	253.350000			其中:财政资金	251.561890			
	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(%)		
	完成基于超光谱遥感技术的跟踪溯源简报大于等于20本、后评估报告大于等于10本、典型城市精细化大气污染高值溯源月报大于等于3本、典型工业园区精细化大气污染高值溯源报告大于等于3本、城市大气污染高值溯源总结性报告1本、工业园区精细化大气污染高值溯源总结性报告1本，为大气污染高值溯源提供技术支持。				完成基于超光谱遥感技术的跟踪溯源简报20本、后评估报告11本、典型城市精细化大气污染高值溯源月报4本、典型工业园区精细化大气污染高值溯源报告3本、城市大气污染高值溯源总结性报告1本、工业园区精细化大气污染高值溯源总结性报告1本，为大气污染高值溯源提供技术支持。				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	分析报告	区域大气污染过程跟踪溯源简报	4.00	≥	20	本	20本	完成	4
					4.00	≥	10	本	11本	完成	4
		数量指标	分析报告	典型城市精细化大气污染高值溯源月报	4.00	≥	3	本	4本	完成	4
					4.00	≥	3	本	3本	完成	4
		数量指标	分析报告	典型工业园区精细化大气污染高值溯源报告	4.00	≥	1	本	1本	完成	4
					4.00	≥	1	本	1本	完成	4
		质量指标	报告通过率	《基于超光谱遥感技术的城市大气污染高值溯源总结性报告》、《基于超光谱遥感技术的工业园区精细化大气污染高值溯源总结性报告》通过专家评审	6.00	文字描述	通过	通过	完成	6	
					2.00	文字描述	2024年11月完成	2024年11月	完成	2	
		2.00	文字描述	2024年11月完成	2024年11月	完成	2				
		2.00	文字描述	2024年11月完成	2024年11月	完成	2				
		2.00	文字描述	2024年11月完成	2024年11月	完成	2				
		1.00	文字描述	2024年12月完成	2024年12月	完成	1				
		1.00	文字描述	2024年12月完成	2024年12月	完成	1				
		成本指标	项目成本	办公费	2.00	≤	1.3	万元	1.3万元	完成	2
		成本指标	项目成本	印刷费	2.00	≤	3	万元	3万元	完成	2
		成本指标	项目成本	咨询费	2.00	≤	2.3	万元	2.07万元	完成	2
		成本指标	项目成本	邮电费	2.00	≤	0.1	万元	0.034345万元	完成	2
		成本指标	项目成本	差旅费	2.00	≤	21.8	万元	21.733785万元	完成	2
		成本指标	项目成本	租赁费	2.00	≤	30	万元	29.55万元	完成	2
	成本指标	项目成本	劳务费	2.00	≤	58	万元	58万元	完成	2	
	成本指标	项目成本	委托业务费	2.00	≤	125	万元	124.95万元	完成	2	
	成本指标	项目成本	其他交通费	2.00	≤	5	万元	4.02376万元	完成	2	
成本指标	项目成本	其他商品和服务支出	2.00	≤	6.9	万元	6.9万元	完成	2		
效益指标	社会效益指标	提升部门管理水平	为管理部门提供决策和参考	30.00	文字描述	为大气污染防治提供数据支撑并提高高值溯源能力	支撑全省大气污染防治会及其他溯源工作	完成	30		
预算执行率	预算执行率				10						
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	高勤			联系电话:	0311-89253597						
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，即填写某项指标截至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，不能填写完成培训多少场次、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。										