

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	工业园区清洁生产技术集成研究与示范应用		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	20.000000	到位数	20.000000			执行数	14.447880			72.24	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0			其中:财政资金	0				
	其他	20.000000	其他	20.000000			其他	14.447880				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	3.完成河北省省级园区清洁生产审核技术研究报告和园区试点评估报告，为省级园区清洁生产审核管理提供基础数据；				编制完成河北省省级园区清洁生产审核技术研究报告和园区试点评估报告				100.00			
	2.完成《工业园区清洁生产审核指南》，为本课题验收提供依据；				编制完成《工业园区清洁生产审核指南》				100.00			
	1.完成B园区试点审核技术报告，达到为课题提供基础数据的效果；				编制完成B园区试点审核技术报告				100.00			
	4.开发一套工业园区内清洁生产审核管理软件，为省级园区清洁生产审核管理提供技术手段。				已开发一套工业园区内清洁生产审核管理软件				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	
	产出指标	数量指标	撰写研究、评估报告数量	编写《河北省省级园区清洁生产审核技术研究报告》和《园区试点示范评估报告》各一本	5.00	=	2	本	2本	完成	5	
		数量指标	编写审核报告数量	编写《B园区试点审核技术报告》一本	5.00	=	1	本	1本	完成	5	
		数量指标	撰写审核指南数量	编写《工业园区清洁生产审核指南》一部	5.00	=	1	部	1部	完成	5	
		数量指标	开发软件数量	开发一套工业园区内清洁生产审核管理软件	5.00	=	1	套	1套	完成	5	
		质量指标	研究报告完成率	完成年度涉及的报告、指南的编制及评审	4.00	=	100	%	1	完成	4	
		质量指标	管理软件	完成软件著作权申领	4.00	=	1	个	1个	完成	4	
		时效指标	项目完成时间	《河北省省级园区清洁生产审核技术研究报告》和《园区试点示范评估报告》	3.00	文字描述	2024年12月底		2024年12月	完成	3	
		时效指标	项目完成时间	《B园区试点审核技术报告》	3.00	文字描述	2024年10月底		2024年10月	完成	3	
		时效指标	项目完成时间	《工业园区清洁生产审核指南》	3.00	文字描述	2024年11月底		2024年11月	完成	3	
		时效指标	项目完成时间	工业园区内清洁生产审核管理软件	3.00	文字描述	2024年11月底		2024年11月	完成	3	
		成本指标	项目预算控制数	差旅费	5.00	≤	3.5	万元	3.49万元	完成	5	
		成本指标	项目预算控制数	咨询费	5.00	≤	3.35	万元	1.15万元	完成	4	
	成本指标	项目预算控制数	委托费	5.00	≤	4.5	万元	6.25万元	未完成	4.9		
	成本指标	项目预算控制数	其他商品服务支出	5.00	≤	5	万元	0万元	完成	3.5		
	效益指标	社会效益指标	构建工业园区清洁生产审核体系	通过园区清洁生产审核研究，探索河北省典型园区清洁生产审核模式及技术集成	30.00	文字描述	审核方法在不少于2个园区得到示范应用		审核方法在不少于2个园区得到示范应用	完成	30	
	预算执行率	预算执行率				10						
自评总分											7.22394	94.62
五、存在问题原因及整改措施	本课题于2024年12月底完成研究工作，之后开展课题验收；按照财务规定课题验收前不能支出绩效，因此课题绩效未支出，导致预算执行进度未达到95%。下一步拟采取的纠偏措施：计划25年上半年开展课题验收，尽快支出课题绩效。由于进行经济分类科目调整，成本指标第三项委托业务费预期指标值由4.5万元调整为6.25万元，绩效系统未同步调整；指标实际完成值6.25万元，成本指标第四项-其他商品和服务支出预期指标值由5万元调整为3.25万元，绩效系统未同步调整,指标实际完成值0万元。											
填报人:	刘洁			联系电话:	89253582							
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div>											