

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|--|---------|-----------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省农业面源污染控制技术体系构建 | | | 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 | 54.430000 | 到位数 | | | 54.430000 | 执行数 | | | 53.960120 | 99.14 | |
| | 其中:财政资金 | 54.430000 | 其中:财政资金 | | | 54.430000 | 其中:财政资金 | | | 53.960120 | | |
| | 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(%) | |
| | 通过开展典型区域农业面源污染调研与监测，形成河北省重点区域农业面源污染适度控制效果研究报告，为我省河流水质改善提供技术支撑。 | | | | | 开展了农业面源污染控制技术分析，选取雄安新区和张家口市沽源县典型工程为研究对象分析了农业面源污染适度控制效果，形成了《河北省重点区域农业面源污染适度控制效果研究报告》，为指导河北省农业面源污染防治工作提供了技术支撑。 | | | | | 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 | 形成技术报告的份数 | 河北省重点区域农业面源污染适度控制效果研究报告 | 20.00 | = | 1 | 份 | 1份 | 完成 | 20 | |
| | | 质量指标 | 技术方法专家评审通过率 | 对成果进行专家评审 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成当年所用时间 | 按期完成河北省重点区域农业面源污染适度控制效果研究报告编制任务 | 10.00 | 文字描述 | | 12月底前 | 12月底 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制 | 咨询费 | 4.00 | ≤ | 1.15 | 万元 | 1.15万 | 完成 | 4 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制 | 差旅费 | 4.00 | ≤ | 4.37 | 万元 | 5.06万 | 未完成 | 3.8 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制 | 劳务费 | 4.00 | ≤ | 20.03 | 万元 | 20.03万 | 完成 | 4 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制 | 委托业务费 | 4.00 | ≤ | 23.8 | 万元 | 23.8万 | 完成 | 4 | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制 | 其他交通费 | 4.00 | ≤ | 5.08 | 万元 | 3.92万 | 完成 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为保障汛期污染强度考核断面达标提供技术支撑 | 为改善我省河流水质提供技术支持 | 30.00 | 文字描述 | | 为管理提供技术支持 | 为管理提供技术支持 | 完成 | 30 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 99.8 | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 由于进行了经济分类科目调整，成本指标中差旅费调整为5.37万元，绩效系统未进行及时同步调整，该项指标实际支出为5.06万元，该指标已按新预算完成。 | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 杨郁 | | | 联系电话： | 89253569 | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | |