

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省土壤污染风险评估、风险管控效果及修复效果评估报告评审工作			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	58.530000	到位数		58.530000	执行数		58.394410	99.77		
	其中:财政资金	58.530000	其中:财政资金		58.530000	其中:财政资金		58.394410			
	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(%)		
	完成河北省生态环境厅年度内转送报告评审预计约26个，为生态环境管理部门的地块管理工作提供技术支撑。				完成河北省生态环境厅年度内转送报告评审32个，为生态环境管理部门的地块管理工作提供技术支撑。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	评审会数量	河北省生态环境厅转送报告评审数量	15.00	文字描述		河北省生态环境厅转送报告评审数量	32个	完成	15
		质量指标	报告上会率（%）	上报省厅按要求完成质量合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	评审会完成时限	完成河北省生态环境厅年度内转送报告评审	10.00	文字描述		2024年12月底	2024年12月底	完成	10
		成本指标	办公费	硒鼓、墨盒等耗材	2.00	≤	1	万元	1万元	完成	2
		成本指标	邮电费	包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等	2.00	≤	0.11	万元	0.10952万元	完成	2
		成本指标	差旅费	现场调研等工作住宿费、伙食补助费等	3.00	≤	4.72	万元	4.90765万元	未完成	2.9
		成本指标	其他交通费用	开展现场调研等工作租赁车辆等费用	3.00	≤	1.6	万元	1.27724万元	完成	3
		成本指标	委托业务费	委托第三方配合完成专家评审工作的费用	5.00	≤	29.5	万元	29.5万元	完成	5
		成本指标	劳务费	项目实施过程中聘用人员参与相关工作的费用	5.00	≤	21.6	万元	21.6万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	为管理部门提供技术支撑	为生态环境管理部门的地块管理工作提供技术支撑	30.00	文字描述		为生态环境管理部门的地块管理工作支撑	为生态环境管理部门的地块管理工作支撑	完成	30
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分											99.9
五、存在问题原因及整改措施	由于经济分类科目调整，将“其他交通费”0.32276万元调整到“差旅费”使用，绩效系统未同步调整。调整后“差旅费”为5.04276万元，实际完成值4.90765万元。该项指标实际已完成。										
填报人:	康苏花			联系电话:	0311-89253570						
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。										