

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省城乡面源污染负荷削减技术体系构建		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	49.550000	到位数	49.550000		执行数	49.353140		99.6		
	其中:财政资金	49.550000	其中:财政资金	49.550000		其中:财政资金	49.353140				
	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(%)		
	开展河北省城乡建成区面源污染负荷强度核定，研究不同区域城乡面源污染负荷削减强度，编制河北省城乡面源污染削减强度方案1本。				建立了城乡建成区面源污染削减典型案例资源库，分析了典型面源污染削减技术及其效能，核算了面源污染削减强度，提出了《河北省城乡面源污染削减强度方案》，为指导河北省城乡建成区面源污染防控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	研究报告	河北省城乡面源污染削减强度报告	20.00	=	1	本	编制了《河北省城乡面源污染削减强度方案》1本	完成	20
		质量指标	专家评审通过率	专家论证通过	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	实施时长	1年	10.00	≤	12	月	12月底	完成	10
		成本指标	项目预算	差旅费	4.00	≤	6.49	万元	7.0527万元	未完成	3.8
		成本指标	项目预算	材料费	4.00	≤	3.16	万元	3.16万元	完成	4
		成本指标	项目预算	劳务费	4.00	≤	18.23	万元	18.23万元	完成	4
		成本指标	项目预算	委托业务费	4.00	≤	14.95	万元	14.95万元	完成	4
		成本指标	项目预算	其他交通费	4.00	≤	2.9	万元	2.14044万元	完成	4
	效益指标	社会效益指标	提升水生态环境持续改善	为河北省水生态环境质量改善提供支撑	30.00	文字描述	为管理提供技术支撑	为管理提供技术支撑	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	该项目进行了经济分类科目调整，差旅费调整为72495.60元绩效系统未同步调整，指标实际完成值为70527.00元，该项指标已完成。										
填报人：	李橙			联系电话：	89253569						
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。										