

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省灰霾重点实验室运行维护		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	189.260000	到位数		189.260000	执行数		189.257000	100		
	其中:财政资金	189.260000	其中:财政资金		189.260000	其中:财政资金		189.257000			
	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(%)		
	按月形成大气科研报告，为大气环境管理服务。				形成12份科研报告，为大气环境管理提供支撑。				100.00		
	通过运维灰霾实验室，保障仪器正常运行，设备有效运行效率达到80%以上。				灰霾实验室仪器正常运行，设备有效运行效率达到90%。				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	运维设备	运维灰霾实验室设备数量	10.00	≥	30	台	31台	完成	10
		数量指标	科研报告数量	大气环境科研报告	5.00	≥	12	份	12份	完成	5
		数量指标	实验室运维报告	形成1份运维报告	4.00	=	1	份	1份	完成	4
		质量指标	设备数据捕获率	设备正常在线小时数/应正常在线小时数	5.00	≥	95	%	0.98	完成	5
		质量指标	设备有效运行效率	有效数据量/实际数据量	5.00	≥	80	%	0.9	完成	5
		质量指标	运维质量报告	运维报告通过履约验收	5.00		文字描述	通过履约验收	通过履约验收	完成	5
		时效指标	运维完成时间	按照要求在运维周期完成运维工作	4.00		文字描述	2024年12月31日前	2024年12月31日	完成	4
		时效指标	报告撰写完成时间	撰写科研报告及运维报告完成时间要求	2.00		文字描述	2024年12月底	2024年12月底	完成	2
		成本指标	月均电费	实验室月均电费	4.00	≤	2.1	万元	全年25万元（月均2.1万元）	完成	4
		成本指标	单个设备维修平均费用	每台设备维修的平均费用	4.00	≤	3.7	万元	全年112.26万元（每台平均约3.6万元）	完成	4
	成本指标	专用材料费	采购的设备专用材料费	5.00	≤	41.5	万元	41.497万	完成	5	
	成本指标	月均工资	相关工作人员每月平均费用	4.00	≤	1	万元	全年9万（月均1万元）	完成	4	
	成本指标	邮电费	网络资费	3.00	≤	1.5	万元	1.5万	完成	3	
	效益指标	社会效益指标	公众科普	科普次数	30.00	=	1	次	1次	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:	89253597						
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>										