

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省生态环境保护“十五五”规划前期研究		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	72.810000	到位数		72.810000	执行数		70.889112	97.36		
	其中:财政资金	72.810000	其中:财政资金		72.810000	其中:财政资金		70.889112			
	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(%)		
	开展规划前期研究，形成4本专题研究报告，为科学编制“十五五”生态环境保护规划，在更高水平上推进全省生态环境保护工作提供有效支撑。				完成加快发展方式绿色转型、深入推进污染防治、提升生态系统多样性稳定性持续性、积极稳妥推进碳达峰碳中和4个专题研究报告，为开展“十五五”规划思路谋划及规划编制提供有效支撑。				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	完成报告数量	河北省生态环境保护“十五五”规划前期研究专题报告4本	15.00	=	4	本	4本	完成	15
		质量指标	报告完成合格率	通过专家验收	15.00	文字描述		通过专家验收	4本研究报告均通过专家评审验收	完成	15
		时效指标	报告完成时间	按照要求在服务期内完成报告编制工作	10.00	文字描述		2024年12月底	全部工作于2024年12月底前完成	完成	10
		成本指标	办公费、印刷费、邮电费	项目实施过程产生的办公费、印刷费、邮电费	2.00	≤	1.46	万元	1.448842万元	完成	2
		成本指标	咨询费	项目聘请专家进行技术咨询的费用	2.00	≤	5.75	万元	5.75万元	完成	2
		成本指标	差旅费	项目调研产生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和室内交通等	2.00	≤	5.9	万元	5.2413万元	完成	2
		成本指标	会议费	召开专家咨询、评审会的费用	4.00	≤	1	万元	1万元	完成	4
		成本指标	劳务费	聘请人员参与调研、报告编制等工作的费用	3.00	≤	24	万元	24万元	完成	3
		成本指标	其他交通费	外地调研时租赁车辆费用	2.00	≤	2.85	万元	1.59897万元	完成	2
		成本指标	委托业务费	委托专业性强的第三方机构开展部分专题研究工作的费用	5.00	≤	31.85	万元	31.85万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	为规划编制、环境决策提供参考	为“十五五”生态环境保护规划编制提供技术支撑	30.00	文字描述		研究提出规划目标、主要任务等建议	研究提出了“十五五”期间建议设置的规划指标，提出了重点任务方向和重点工程方向，为规划编制提供支撑。	完成	30
预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王伟			联系电话:	89253581						
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，不能填写完成培训多少场次、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。										