

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省重点行业（平板玻璃、电镀）清洁生产审核研究		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	49.600000	到位数	49.600000			执行数	48.153454	97.08		
	其中:财政资金	49.600000	其中:财政资金	49.600000			其中:财政资金	48.153454			
	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(%)		
	通过编制河北省重点行业（电镀）清洁生产审核指南，实现为企业清洁生产审核提供技术支持。				编制完成河北省重点行业（电镀）清洁生产审核指南				100.00		
	通过开展1-2个企业清洁生产审核示范项目研究，为审核指南编制提供依据。				开展了2个企业清洁生产审核示范项目研究				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	形成审核报告数量	电镀行业示范企业清洁生产审核评估报告	8.00 ≥	1	套	2套	完成	8	
			数量指标	形成审核指南数量	河北省电镀行业清洁生产审核指南	8.00 =	1	套	1套	完成	8
			质量指标	重点行业清洁生产审核指南评审合格率	河北省电镀行业清洁生产审核指南通过专家评审	7.00 =	100	%	1	完成	7
		质量指标	示范项目清洁生产审核评审合格率	河北省电镀行业清洁生产审核示范项目通过评估	7.00 =	100	%	1	完成	7	
		时效指标	研究工作完成时限	电镀行业示范企业清洁生产审核评估报告完成时间	5.00	文字描述	2024年12月底	2024年10月	完成	5	
		时效指标	研究工作完成时限	河北省电镀行业清洁生产审核指南完成时间	5.00	文字描述	2024年12月底	2024年11月	完成	5	
		成本指标	项目预算控制数	差旅费	5.00 ≤	6.1	万元	5.02万元	完成	5	
		成本指标	项目预算控制数	劳务费	5.00 ≤	10.7	万元	10.7万元	完成	5	
		成本指标	项目预算控制数	委托业务费	5.00 ≤	25	万元	24.93万元	完成	5	
	成本指标	项目预算控制数	其他交通费	5.00 ≤	4	万元	4.15万元	未完成	4.9		
	效益指标	社会效益指标	技术支撑能力	电镀企业清洁生产水平达到二级水平或国内同行业先进水平的比例	30.00 ≥	95	%	1	完成	30	
预算执行率	预算执行率	10								10	
自评总分										99.9	
五、存在问题原因及整改措施	由于进行经济分类科目调整，成本指标第四项-其他交通费预期指标值由4万元调整为4.47万元，但绩效系统未同步调整。该指标实际完成值4.15万元										
填报人:	刘洁			联系电话:	0311-89253582						
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，不能填写完成培训多少场次、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>										