

| 2024年度预算项目绩效自评表 |   |                                    |                        |   |  |         |                       |                                     |                              |      |      |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------------|---|--|---------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称  | 河北省集中式饮用水水源地环境状况调查评估和地下水基础环境状况调查评估 |                        | 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   | 101.220000                         | 到位数                    |   | 101.220000   | 执行数     |                       | 98.674686                           | 97.49                        |      |      |
|                 | 其中:财政资金   | 101.220000                         | 其中:财政资金                |   | 101.220000   | 其中:财政资金 |                       | 98.674686                           |                              |      |      |
|                 | 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(%)                     |      |      |
|                 | 通过开展1个案例地区地下水污染状况调查评估,达到为我省地下水基础环境状况调查评估起示范作用的效果。   |                                    |                        |   | 以唐山市汇丰炼焦制气有限公司为典型案例开展地区,编制完成2024年地下水调查评估实施方案和报告。为我省地下水基础环境状况调查评估起示范作用。                         |         |                       |                                     | 100.00                       |      |      |
|                 | 通过开展地级以上、县级城市集中式饮用水水源、乡镇级及以下农村水源状况评估工作,达到全面了解河北省饮用水水质和环境管理状况及其水质变化趋势的效果。  |                                    |                        |   | 通过开展2023年度河北省地级以上、县级城市集中式饮用水水源、乡镇级及以下农村水源状况评估工作,全面了解河北省饮用水水质和环境管理状况及其水质变化趋势,为推进饮用水水源地管理提供技术支持。 |         |                       |                                     | 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                               | 饮用水项目完成报告本数            | 饮用水项目完成地级以上饮用水评估报告1本;县级饮用水评估报告1本;乡镇级及以下农村水源地评估报告1本。     | 10.00  | =       | 3                     | 本                                   | 3本                           | 完成   | 10   |
|                 |   | 数量指标                               | 地下水项目完成方案/报告本数         | 地下水基础环境状况调查评估项目完成实施方案1本,地下水基础环境状况调查评估报告1本。              | 10.00  | =       | 2                     | 本                                   | 2本                           | 完成   | 10   |
|                 |   | 数量指标                               | 评估案例地区                 | 案例地区个数  | 5.00   | =       | 1                     | 个                                   | 1个                           | 完成   | 5    |
|                 |   | 质量指标                               | 饮用水项目完成报告编制并通过专家评审率(%) | 饮用水项目编制完成饮用水评估报告,并报送至省生态环境厅。                            | 5.00   | =       | 100                   | %                                   | 1                            | 完成   | 5    |
|                 |   | 质量指标                               | 水源地评估覆盖率(%)            | “全国集中式饮用水水源地环境状况评估信息化管理系统”和“全国农村集中式水源地基础信息调查系统”水源地评估全覆盖 | 5.00   | =       | 100                   | %                                   | 1                            | 完成   | 5    |
|                 |   | 质量指标                               | 地下水项目报告验收通过率(%)        | 地下水项目编制完成地下水基础环境状况调查评估实施方案、地下水基础环境状况调查评估报告并通过验收要求。      | 5.00   | =       | 100                   | %                                   | 1                            | 完成   | 5    |
|                 |   | 质量指标                               | 地下水典型污染源评估覆盖率(%)       | 典型案例地区评估覆盖率   | 5.00   | =       | 100                   | %                                   | 1                            | 完成   | 5    |
|                 |   | 时效指标                               | 饮用水项目完成时间              | 第二季度到第四季度完成报告3本,报送省生态环境厅。                               | 3.00   | 文字描述    |                       | 2024年12月底                           | 地市级2024年6月;县级2024年9月;乡镇报告10月 | 完成   | 3    |
|                 |   | 时效指标                               | 地下水项目完成时间              | 地下水基础状况调查评估实施方案在第二季度完成;地下水调查评估报告在12月底之前完成。              | 2.00   | 文字描述    |                       | 2024年12月底                           | 实施方案2024年4月;报告2024年10月       | 完成   | 2    |
|                 |   | 成本指标                               | 办公费                    | 办公费包括硒鼓、墨盒等耗材   | 1.00   | ≤       | 0.9                   | 万元                                  | 0.9万元                        | 完成   | 1    |
|                 |   | 成本指标                               | 印刷费                    | 报告印刷包括实施方案、阶段性成果、报告、资料复印等费用                             | 1.00   | ≤       | 2.5                   | 万元                                  | 2.5万元                        | 完成   | 1    |
|                 |   | 成本指标                               | 邮电费                    | 包裹、货物等物品的邮寄费及通讯费等                                       | 1.00   | ≤       | 0.3                   | 万元                                  | 0.3万元                        | 完成   | 1    |
|                 |   | 成本指标                               | 差旅费                    | 资料收集、现场调研、参加培训、水样采集等产生的差旅费用                             | 1.00   | ≤       | 10.61                 | 万元                                  | 10.71万元                      | 未完成  | 0.9  |
|                 |   | 成本指标                               | 会议费                    | 会议支出费用  | 1.00   | ≤       | 2.5                   | 万元                                  | 2.5万元                        | 完成   | 1    |
|                 |   | 成本指标                               | 咨询费                    | 专家咨询、报告评审、成果验收等专家评审费用                                   | 1.00   | ≤       | 5.29                  | 万元                                  | 5.29万元                       | 完成   | 1    |
|                 |   | 成本指标                               | 劳务费                    | 项目实施过程中聘用人员参与相关科研工作的费用                                  | 1.00   | ≤       | 30                    | 万元                                  | 30万元                         | 完成   | 1    |
|                 |   | 成本指标                               | 委托业务费                  | 水文地质环境地质调查、环境地质调查、监测井建设、地下水参数实验、样品采集测试、综合研究实验等业务委托费     | 1.00   | ≤       | 44.85                 | 万元                                  | 44.85万元                      | 完成   | 1    |
|                 |   | 成本指标                               | 其他交通费                  | 调研租赁车辆费用  | 1.00   | ≤       | 3.7                   | 万元                                  | 1.06万元                       | 完成   | 0.9  |
|                 |   | 成本指标                               | 其他商品和服务支出              | 购买技术资料和专业书籍费用   | 1.00   | ≤       | 0.57                  | 万元                                  | 0.57万元                       | 完成   | 1    |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                             | 保障饮用水安全                | 促进改善地下水环境质量、保障饮用水安全。                                    | 30.00  | 文字描述    |                       | 为地下水环境质量、评估成果对生态环境厅推进保障饮用水安全提供技术支持。 | 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   | 由于经济分类科目调整,将“其他交通费”2.2万元调整到“差旅费”使用,绩效系统未同步调整。调整后“差旅费”为12.81万元,实际完成值10.71万元,“其他交通费”为1.5万元,实际完成值1.06万元。两项指标实际已完成。   |                                    |                        |   |  |         |                       |                                     |                              |      |      |
| 填报人:            | 夏凡  |                                    |                        | 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。<br>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”。<br>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。<br>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。<br>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,其分值可合理调整至其他指标,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%。<br>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。<br>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。<br>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”。<br>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。<br>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。 |                                    |                        |   |  |         |                       |                                     |                              |      |      |