

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	环境科学研究工作经费		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	132.700000	到位数		132.700000	执行数		130.497864	98.34		
	其中:财政资金	132.700000	其中:财政资金		132.700000	其中:财政资金		130.497864			
	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(%)		
	围绕全省生态环境保护中心工作，完成省大气污染特征及控制对策研究报告1本；水体污染控制与治理科技支撑项目调研报告1份；生态环境“十四五”规划年度评估报告1本；河北省强制性清洁生产审核企业名单确认技术报告1本、河北省强制性清洁生产审核评估与验收年度总结报告1本等方面开展研究及技术支持工作；做好2024年度水实验室运行维护。				围绕全省生态环境保护中心工作，完成了省大气污染特征及控制对策研究报告1本；水体污染控制与治理科技支撑项目调研报告1份；生态环境“十四五”规划年度评估报告1本；河北省强制性清洁生产审核企业名单确认技术报告1本、河北省强制性清洁生产审核评估与验收年度总结报告1本。完成研究及技术支持工作；做好2024年度水实验室运行维护。				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	开展研究及技术支持工作的项数	在河北省大气污染特征及控制对策研究、水体污染控制与治理科技支撑项目、河北省土壤污染防治技术方法与管理政策研究、生态环境“十四五”规划年度评估、清洁生产审核与管理、生态环境损害赔偿赔偿制度、危险化学品管理等方面开展研究及技术支持工作；做好水实验室运行维护。	10.00	=	8	项	8项	完成	10
					10.00	=	90	%	95%	完成	10
		质量指标	各项研究完成水平，大型仪器设备完好率	各项研究成果水平，重点实验室大型仪器设备工作状态	10.00	=	90	%	95%	完成	10
					10.00	文字描述	12月底	2024年12月	完成	10	
		时效指标	研究工作时效	各项任务按照计划完成	10.00	文字描述	12月底	2024年12月	完成	10	
		成本指标	项目成本	咨询费	2.00	≤	1.25	万元	1.25万元	完成	2
		成本指标	项目成本	水费	2.00	≤	0.17	万元	0.17万元	完成	2
		成本指标	项目成本	差旅费	2.00	≤	17.18	万元	17.97685万元	未完成	1.9
		成本指标	项目成本	维修费	2.00	≤	0.61	万元	1.11万元	未完成	1.9
		成本指标	项目成本	专用材料费	2.00	≤	1.7	万元	1.7万元	完成	2
		成本指标	项目成本	劳务费	2.00	≤	40.37	万元	40.28万元	完成	2
		成本指标	项目成本	委托业务费	2.00	≤	17	万元	16.8万元	完成	2
		成本指标	项目成本	车辆维修和保养服务	2.00	≤	14	万元	13.236534万元	完成	2
	成本指标	项目成本	其他交通费用	2.00	≤	36.28	万元	35.095668万元	完成	2	
	成本指标	项目成本	其他商品和服务支出	2.00	≤	4.14	万元	2.878812万元	完成	2	
效益指标	社会效益指标	生态环境管理技术支持	为我省生态环境管理提供技术支持与服务。促进生态环境管理科学高效	10.00	文字描述	保障工作顺利开展，为省环科院各项业务提供支撑。	2024年各项工作顺利完成，为省生态环境污染防治工作提供科技支撑，促进了生态环境改善。	完成	10		
				10.00	文字描述	保障工作顺利开展，为省环科院各项业务提供支撑。	围绕全省生态环境保护工作，完成了各项研究及技术支持工作。	完成	10		
	生态效益指标	促进生态环境改善	为我省生态环境污染防治工作提供科技支撑，促进生态环境改善	10.00	文字描述	保障工作顺利开展，为省环科院各项业务提供支撑。	围绕全省生态环境保护工作，完成了各项研究及技术支持工作。	完成	10		
可持续发展指标	年度可持续性	持续提供科技支持与服务	10.00	文字描述	1年	2024年持续提供科技支持与服务。	完成	10			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度指标	使用人员满意度	10.00	≥	90	%	98%	完成	10	
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，成本指标维修维护费由0.61万元，调整至1.11万元，用于设备维修，绩效系统未同时调整，指标实际完成值为1.11万元；由于调研任务加重，出差次数增多，进行了经济分类科目调整，成本指标差旅费由17.18万元，调整至18.049079万元，绩效系统未同时调整，指标实际完成值为17.97685万元。										
填报人:	李敏源			联系电话:	89253559						
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&lt;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>										