

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	石家庄生态环境质量监测			项目级次	本级	实施主管单位	467004 - 河北省生态环境监测中心		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	134.000000	到位数	134.000000			执行数	133.335467		99.5		
	其中:财政资金	134.000000	其中:财政资金	134.000000			其中:财政资金	133.335467				
	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(%)	
	通过实施石家庄生态环境质量监测项目，完成石家庄行政区域内生态环境质量监测任务，为环境管理提供监测数据支撑。					完成本年度石家庄行政区域内降尘、水环境、农村环境等生态环境质量监测任务，为环境管理提供监测数据支撑。					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	环境空气质量监测	每月完成11个降尘点位监测，全年12次		10.00	=	132	点次	132点次	完成	10
		数量指标	水环境质量监测	每月完成7个水环境点位监测，全年12次		10.00	=	84	点次	84点次	完成	10
		数量指标	农村环境质量监测	每季度完成35个农村水环境点位监测，全年4次		10.00	=	140	点次	140点次	完成	10
		质量指标	监测数据完成率	监测数据完成率=完成数据量/监测方案规定任务量		5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	按时完成率	监测任务按时完成率=按规定时限完成生态环境质量监测工作的数量/应完成工作数量		5.00	≥	95	%	100	完成	5
		成本指标	预算成本控制	仪器设备年维修（护）费用		4.00	≥	20	万元/年	19.367953万元	完成	4
		成本指标	预算成本控制	全年监测分析耗材及低值易耗品的费用		4.00	≤	19.4	万元/年	19.4万元	完成	4
		成本指标	预算成本控制	委托业务费		3.00	≤	24	万元/年	24万元	完成	3
		成本指标	预算成本控制	差旅费		3.00	≤	10	万元/年	10万元	完成	3
		成本指标	预算成本控制	其他交通费		2.00	≤	5	万元/年	4.967514万元	完成	2
	成本指标	预算成本控制	电费		2.00	≤	10	万元/年	10万元	完成	2	
	成本指标	预算成本控制	分析人员劳务费		2.00	≤	45.6	万元/年	45.6万元	完成	2	
	效益指标	生态效益指标	为环境管理提供监测数据	根据工作部署，完成当年石家庄市行政区域内生态环境质量监测任务，为环境管理提供监测数据支撑		30.00	文字描述		提供132点次降尘监测、84点次水环境监测、140点次农村水环境监测相关数据，为环境管理提供有效数据支撑	已上报132点次降尘监测、84点次水环境监测、140点次农村水环境监测相关数据，为环境管理提供有效数据支撑	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												