

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	水环境规范化管理技术支撑项目		项目级次	本级	实施主管单位	467012 - 河北省生态环境保护技术服务中心		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	266.750000	到位数	266.750000		执行数	264.452453		99.14			
	其中:财政资金	266.750000	其中:财政资金	266.750000		其中:财政资金	264.452453					
	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(%)			
	组织专家对EOD项目进行评审，为EOD项目入库提供技术参考。				召开EOD项目专家评审会8场				100.00			
	通过资料收集，现场调研等，编制引滦入津流域上下游生态补偿实施情况、河北省密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿实施情况等绩效评估。				编制完成河北省引滦入津流域上下游生态补偿实施情况绩效评估报告（2023年）和河北省密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿实施情况绩效评估报告（2023年）				100.00			
	水源地划分、调整、取消水源保护区技术报告技术审核意见，为水生态环境处提供技术参考。				召开饮用水水源保护区划分/调整/取消技术报告专家评审会8次，出具技术审核意见6本				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	评审数量	水源地划分、调整、取消水源保护区技术报告评审次数	10.00	≥	8	次	8次	完成	10	
		数量指标	形成报告数量	河北省引滦入津流域上下游生态补偿实施情况、密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿实施情况绩效评估	10.00	≥	2	套	2套	完成	10	
		质量指标	覆盖率	水源地划分、调整、取消水源保护区评审数量/送审数量；中央及省级水污染防治专项资金项目竞争性评审的数量/送审数量；EOD项目评审的数量/送审数量	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		质量指标	报告验收合格率	通过验收报告数量/送审报告数量×100%	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	踏勘完成时间	安排现场踏勘完成时间	5.00	文字描述		12月底之前	12月底之前	完成	5	
		时效指标	评审完成时间	评审会议及审核意见出具时间	5.00	文字描述		12月底之前	12月底之前	完成	5	
		时效指标	评估完成时间	12月底前完成绩效评估报告	5.00	文字描述		12月底之前	12月底之前	完成	5	
		成本指标	预算支出控制额	支出不超出预算金额	5.00	≤	267.5	万元	264.452453万元	完成	5	
		效益指标	生态效益指标	评估跨省流域数量	进行上下游生态补偿的实施情况进行整体评估的跨省界流域数量	15.00	≥	2	个	2个	完成	15
	可持续影响指标		报告使用率	出具的相关报告使用率	15.00	=	100	%	1	完成	15	
	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:	李歆琰			联系电话:	0311-87908353							
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>											