

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	河北省耕地土壤重金属污染成因排查及调查监测试点项目			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	127.0000000	到位数	127.0000000			执行数	124.816294				
	其中:财政资产	127.0000000	其中:财政资金	127.0000000			其中:财政资金	124.816294				
	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(%)			
	在河北省石家庄市行唐县重点区域开展耕地土壤重金属污染成因排查工作，探索估算土壤重金属输入输出因素贡献率，进一步研判土壤污染宏观变化趋势，为地方管理部门保护和改善生态环境、控制土壤污染趋势提出切实有效对策建议。并出具1本综合研究报告。				在河北省石家庄市行唐县重点区域开展耕地土壤重金属污染成因排查工作，探索估算了土壤重金属输入输出因素贡献率，进一步研判了土壤污染宏观变化趋势，编制完成1本综合研究报告。				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	综合研究报告	根据土壤、灌溉水及底泥、农业投入品、地表径流、地下渗滤、作物移除、大气沉降物等调查工作，出具1本综合研究报告	10.00	=	1	本	1本	完成	10	
		质量指标	项目实施质量	样品采集及综合研究报告达到技术方案相关标准，通过审核	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	完成时间	年度内完成	10.00	=	12	月	12月底完成	完成	10	
		成本指标	样品采集、流转及制备	完成9条垂向剖面土壤、12件灌溉水、2件底泥、30件农业投入品、21件大气沉降物、30件地下渗滤样品的采集工作、大气沉降物收集架维护、内部质量控制	10.00	≤	56.84	万元	54.866294万元	完成	10	
		成本指标	样品分析测试及报告编写	完成42套作物的移除、对采集的各类样品进行分析测试、综合研究及报告编写、报告印刷出版等工作	10.00	≤	56.56	万元	56.4万元	完成	10	
		成本指标	外部质量保证与质量控制	对各类样品的采集、分析测试等工作进行外部质量控制	10.00	≤	13.6	万元	13.55万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	探索估算土壤重金属输入输出因素贡献率，进一步研判土壤污染宏观变化趋势	根据采集的各类样品，研判耕地土壤重金属污染成因，估算耕地土壤重金属输入输出通量，为后续切断农用地污染源提供依据	15.00	文字描述		提供依据	研判了耕地土壤重金属污染成因，估算了耕地土壤重金属输入输出通量，为后续切断农用地污染源提供了依据	完成	15	
		生态效益指标	探索估算土壤重金属输入输出因素贡献率，进一步研判土壤污染宏观变化趋势	根据污染成因排查及调查监测工作，研判耕地土壤重金属污染成因，估算耕地土壤重金属输入输出通量，为后续切断耕地土壤重金属污染源保障农用地安全利用提供依据	15.00	文字描述		提供依据	为后续切断农用地污染源提供了依据。	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:	张晓晴			联系电话:	13739780606						
	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>										