

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|----------|--------------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 固体废物环境管理技术支撑 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467016- 河北省固体废物污染防治中心 | | 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 | 73.000000 | 到位数 | 73.000000 | | 执行数 | 72.648100 | | 99.52 | | |
| | 其中:财政资金 | 73.000000 | 其中:财政资金 | 73.000000 | | 其中:财政资金 | 72.648100 | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 根据省厅的工作安排, 完成年度危险废物经营许可证评审工作任务及开展相关固废污染防治技术帮扶。促进企业固废、危废管理, 提升全省固体废物管理水平。 | | | | 完成技术评审及相关技术咨询共计25次, 出具相关的技术评审报告及咨询意见 | | | | 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、调研、评估及咨询次数 | 开展危险废物经营许可证专家技术评审及相关技术咨询次数 | 10.00 | ≥ | 25 | 次 | 25次 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 提交评审、咨询意见数量 | 专家技术评审意见、咨询意见等数量 | 10.00 | ≥ | 25 | 个 | 25个 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 报审通过率 | 报送厅固废处报告接受的比例 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 按照规定时间和工作计划完成 | 10.00 | 文字描述 | | 2024年年底前 | 全部工作已在2024年底前按计划完成 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 专家咨询费 | 支出不超出预算 | 2.00 | ≤ | 29 | 万元 | 28.99万元 | 完成 | 2 |
| | | 成本指标 | 委托业务费 | 支出不超出预算 | 2.00 | ≤ | 34 | 万元 | 34万元 | 完成 | 2 |
| | | 成本指标 | 差旅费 | 支出不超出预算 | 2.00 | ≤ | 6.3 | 万元 | 5.9737万元 | 完成 | 2 |
| | | 成本指标 | 其他交通费 | 支出不超出预算 | 2.00 | ≤ | 3 | 万元 | 3万元 | 完成 | 2 |
| | | 成本指标 | 印刷费 | 支出不超出预算 | 2.00 | ≤ | 0.7 | 万元 | 0.6844万元 | 完成 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业规范固废、危废环境管理 | 促进企业固废、危废管理, 相关工作符合规范要求。 | 30.00 | 文字描述 | | 进一步推进 | 持续推进 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | 为省生态环境厅固体废物与化学品环境管理提供技术支持 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 陈雨 | | | 联系电话: | 0311-87801592 | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | |