

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024年度河北省（秦皇岛）地下水环境		项目级次	本级	实施主管单位	467028 - 河北省秦皇岛生态环境监测中心		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	73.000000	到位数		73.000000	执行数	72.305215	99.05			
	其中:财政资金	73.000000	其中:财政资金		73.000000	其中:财政资金	72.305215				
	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(%)		
	通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成秦皇岛市4个国控点				通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成秦皇岛市4个国控点和				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	国控点位监测数量	国控点位监测数量	5.00 =	48	点次	48点次	完成	5	
		数量指标	省级点位监测数量	省级点位监测数量	5.00 =	90	点次	90点次	完成	5	
		数量指标	购置专用材料数量	购置采样测试分析实验	5.00 =	1	批	1批	完成	5	
		数量指标	委托业务项数	委托地下水监测项目	5.00 =	1	项	1项	完成	5	
		质量指标	监测分析报告的审核通过	审核通过的监测报告与编	5.00 ≥	95	%	100（%）	完成	5	
		时效指标	监测工作完成时限	按要求完成国控点位、省	5.00 文字描述		按月、年完成监测任	已完成按月、年完成监测	完成	5	
		成本指标	专用材料费成本	实验室耗材置成本	10.00 ≤	36.4	万元	35.895315万元	完成	10	
		成本指标	委托业务成本	委托地下水监测项目成本	10.00 ≤	35.4	万元	35.4万元	完成	10	
		成本指标	差旅费	监测任务差旅费成本	10.00 ≤	1.2	万元	1.0099万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	地下水环境管理提供基础	地下水环境管理提供基础	30.00 文字描述		进一步提供基础数据	已提供基础数据	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	无										
填报人:	彭勇			联系电话:	03357672390						
说明:	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。 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”。 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。 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。 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%。 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。 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。 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”。 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。 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。										