

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目		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	821.642500	到位数		821.642500	执行数		820.654500	99.88			
	其中:财政资金	821.642500	其中:财政资金		821.642500	其中:财政资金		820.654500				
	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(%)			
	用于海上清洁船和环保工作船运行保障，保障2艘船艇正常运转以及旅游旺季北戴河周边重点海域生态环境质量加密和				保障了2艘船艇正常运转以及完成了旅游旺季北戴河周边重点海域生态环境质量加密和				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	保障船舶数量	保障船舶数量	5.00	=	2	艘	2艘	完成	5	
		数量指标	航次数量	船舶出海航次数量	5.00	≥	120	航次	206航次	完成	4	
		数量指标	拦截网数量	购置拦截网数量	5.00	≥	36020	米	36020米	完成	5	
		数量指标	委托业务项数	技术服务保障、北戴河周边重点海域保障项目	5.00	=	2	项	2项	完成	5	
		质量指标	拦截网、浮球及海锚合格率	拦截网、浮球及海锚合格率	5.00	≥	95	%	100（%）	完成	5	
		质量指标	船舶正常运行率	船舶正常运行率	5.00	≥	95	%	100（%）	完成	5	
		时效指标	工作完成时限	完成工作任务时限	10.00	文字描述			2024年12月31日前完成	2024年12月31日前已完成	完成	10
		成本指标	船舶运行经费	用于船舶的保养维修、停靠等费用	5.00	≤	72.49	万元	71.4985万元	完成	5	
		成本指标	委托业务费	技术服务保障、北戴河周边重点海域保障项目	5.00	≤	376.84	万元	376.84万元	完成	5	
		成本指标	专用材料费	专用材料费成本	10.00	≤	372.32	万元	372.316万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	做好北戴河周边海域保障项目	30.00	文字描述			为北戴河周边海域保障项目	为北戴河周边海域保障项目	完成	30	
	预算执行率	预算执行率				10			10			
自评总分										99		
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	单宁宁			联系电话:	03357672930							
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>											