

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	国家生态环境监测网络建设与运行项目			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	230.000000	到位数			230.000000	执行数			172.580374	75.03	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金			0	其中:财政资金			0		
	其他	230.000000	其他			230.000000	其他			172.580374		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成近岸海域海水水质监测、数据上报和北戴河旅游旺季生态环境监测、数据上报					完成了近岸海域海水水质监测、数据上报和北戴河旅游旺季生态环境监测、数据上报,					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	近岸海域海水水质监测	近岸海域海水水质监测任	5.00	=	72	点次	72点次	完成	5	
		数量指标	北戴河旅游旺季生态环境	北戴河旅游旺季生态环境	5.00	=	424	点次	544点次	完成	5	
		数量指标	实验室耗材数量	实验室采样及样品分析等	5.00	=	1	批	1批	完成	5	
		质量指标	监测工作完成率	监测工作完成率	5.00	=	100	%	100（%）	完成	5	
		时效指标	完成监测任务时限	按照监测任务时限完成	4.00	文字描述	春季监测在5月25日前		春季监测在5月25日前完	完成	4	
		成本指标	差旅费	监测差旅费成本	4.00	≤	87.5	万元	49.4842万元	完成	3.5	
		成本指标	租赁车辆成本	车辆租赁成本	4.00	≤	10	万元	4.36704万元	完成	3.5	
		成本指标	专用材料购置	购置实验室耗材等	4.00	≤	98	万元	97.924734万元	完成	4	
		成本指标	维修费成本	维修设备等成本	4.00	≤	8.6	万元	8.5045万元	完成	4	
		成本指标	租赁设备成本	租赁仪器设备成本	4.00	≤	5	万元	0万元	完成	3.5	
		成本指标	办公用品购置成本	办公耗材购置成本	4.00	≤	11	万元	10.9999万元	完成	4	
		成本指标	电费成本	电费成本	4.00	≤	8.6	万元	0万元	完成	3.5	
		成本指标	邮电费成本	邮电费成本	4.00	≤	0.1	万元	0.1万元	完成	4	
成本指标	其他商品和服务支出成本	其他商品和服务支出保险	4.00	≤	1.2	万元	1.2万元	完成	4			
效益指标	社会效益指标	为环境管理提供重要的基			30.00	文字描述	提供数据支撑	提供了数据支撑	完成	30		
预算执行率	预算执行率									10	7.503495	
自评总分											95.5	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	彭勇			联系电话:	03357672930							
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。											