

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------|-------------------------|----------------|----------|------|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 秦皇岛监测中心海洋生态环境质量监测项目 | | | 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 | 676.710000 | 到位数 | 676.710000 | | | 执行数 | 671.454089 99.22 | | | |
| | 其中:财政资金 | 676.710000 | 其中:财政资金 | 676.710000 | | | 其中:财政资金 | 671.454089 | | | |
| | 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(%) | |
| | 用于近岸海域环境监测、北戴河生态环境质量监测等任务完成及2艘环境监测 | | | | | 完成近岸海域环境监测、北戴河生态环境质量监测等任务，保障了2艘环境监测船 | | | | 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 | 监测点次完成数量 | 监测点次完成数量 | 5.00 = | 112 | 点次 | | 128点次 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 委托业务项数 | 滦河口监测委托业务和专项 | 5.00 = | 2 | 项 | | 2项 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 专用材料购置数量 | 实验室耗材等购置数量 | 5.00 = | 1 | 批 | | 1批 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 监测数据审核通过率 | 审核通过的监测数据与监测 | 10.00 = | 100 | % | | 100（%） | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成监测任务时限 | 完成常规监测工作任务 | 10.00 | 文字描述 | | 2024年12月31日前完 | 2024年12月31日前完成 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 船舶运行成本 | 船舶运行燃料、维修、停 | 5.00 ≤ | 280.38 | 万元 | | 275.196243万元 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 委托业务成本 | 滦河口监测委托业务、专项 | 5.00 ≤ | 328.83 | 万元 | | 328.8252万元 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 专用材料购置费 | 实验室采样及分析耗材 | 5.00 ≤ | 49.5 | 万元 | | 49.4988万元 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 设备维修成本 | 仪器设备维修成本 | 5.00 ≤ | 18 | 万元 | | 17.933846万元 | 完成 | 5 |
| | 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 | | | | | 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: | 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> | | | | | | | | | | |