

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	唐山监测中心生态环境质量监测项目		项目级次	本级	实施主管单位	467029 - 河北省唐山生态环境监测中心		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	419.980000	到位数		419.980000	执行数	415.347312		98.9			
	其中:财政资金	419.980000	其中:财政资金		419.980000	其中:财政资金	415.347312					
	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(%)			
	完成全省水质和空气自动站的质控巡检审核工作。				完成全省水质和空气自动站的质控巡检审核工作。				100.00			
	根据监测方案，完成辖区内各生态环境质量要素的监测。				根据监测方案，完成辖区内各生态环境质量要素的监测。				100.00			
	及时准确完成数据审核上报工作，提升监测质效。				及时准确完成数据审核上报工作，提升监测质效。				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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	水环境质量监测	完成122个点位水环境质量		5.00	=	122	个	122个	完成	5
		数量指标	空气环境质量监测	完成30个降尘点位、2个降		5.00	=	32	个	32个	完成	5
		数量指标	土壤环境质量监测	完成20个土壤点位监测（以		5.00	=	20	个	20个	完成	5
		数量指标	水、气站巡检审核	完成56水、气自动站巡检审		5.00	=	56	个	56个	完成	5
		质量指标	上报数据差错率	上报数据差错率		5.00	≤	5	%	0（%）	完成	5
		时效指标	上报数据延误率	监测任务按时完成数量/应		5.00	<	5	%	0（%）	完成	5
		成本指标	差旅费	实际支出金额不能超过预		5.00	≤	64.66	万元	61.36625万元	完成	5
		成本指标	委托业务费	实际支出金额不能超过预		5.00	≤	134.71	万元	134.71万元	完成	5
		成本指标	专用材料费	实际支出金额不能超过预		5.00	≤	88.79	万元	88.79万元	完成	5
		成本指标	维修(护)费	实际支出金额不能超过预		5.00	≤	85.38	万元	85.38万元	完成	5
		成本指标	其他交通费用	实际支出金额不能超过预		5.00	≤	44.44	万元	43.105万元	完成	5
		成本指标	咨询费	实际支出金额不能超过预		5.00	≤	2	万元	1.996万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	为生态环境管理提供决策	为生态环境管理提供决策		15.00	文字描述		为生态环境管理提供体	上报生态环境监测数据	完成	15
		生态效益指标	掌握生态环境基础数据	为环境管理工作，包括大		15.00	文字描述		为环境管理提供基础数	提供大气、水、土壤环境	完成	15
	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：	白立远			联系电话：	03158738056						
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。											