

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	廊坊环境监测中心生态环境质量监测			项目级次	本级	实施主管单位	467030 - 河北省廊坊生态环境监测中心			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	254.850000	到位数				248.264015	执行数	248.223185 97.4			
	其中:财政资金	244.850000	其中:财政资金				244.850000	其中:财政资金	244.809170			
	其他	10.000000	其他				3.414015	其他	3.414015			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	无能力项目完成送检，服务方出具科学的监测数据。					将7个水源地地下水无能力监测项目进行了委托监测，服务方出具了监测报告。					100.00%	
	保障实验耗材及仪器设备维修。保障生态环境监测实验顺利完成。					实验耗材及时购买，设备仪器维修保养及时。保障了生态环境监测实验顺利完成。					100.00%	
	完成地表水、地下水、降水、大气及饮用水源地等采样、监测及数据上报工作。					完成了地表水、地下水、降水、饮用水源地、大气及土壤等采样、监测及数据上报工作。					100.00%	
	监管第三方运维公司确保空气自动站、水站全年平稳运行，对第三方运维公司巡检提供巡检报告，确保自动监测数据收集、分析、审核顺畅。为大气环境治理、水环境治理提供数据支撑。					按照工作计划每月对空气自动站、水站进行巡检，对第三方运维公司提供了巡检报告，确保了空气站水站正常运行，自动监测数据收集、分析、审核顺畅。为大气环境治理、水环境治理提供了数据支撑。					100.00%	
	通过完成上述工作，为大气、水、土壤等环境治理工作提供相对完整、准确的基础数据。					完成了自动站巡检工作、耗材购置工作、水气土壤等监测要素数据上报等工作，为大气、水、土壤等环境治理工作提供了相对完整、准确的基础数据。					100.00%	
通过采购与监测项目相适应的仪器设备定位仪，保障了生态环境监测任务顺利开展。					购买了5台定位仪，保障了生态环境监测任务顺利开展。					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	正常运转水站数（省控）（个）	正常运转水站数（个）	5.00	=	4	个	4个	完成	100%	
		数量指标	正常运转空气站数（省控）（个）	正常运转空气站数（个）	5.00	=	27	个	27个	完成	100%	
		数量指标	环境要素监测个数	环境要素监测个数	5.00	≥	3	个	3个	完成	100%	
		质量指标	送检报告准确率	送检报告准确率	5.00	=	100	%	100（单位：%）	完成	100%	
		质量指标	上报数据准确率（‰）	上报数据准确率（‰）	5.00	>	99.5	%	100（单位：%）	完成	100%	
		质量指标	生态环境监测任务完成情况	生态环境监测任务完成情况	5.00	文字描述		符合规范	生态环境监测过程符合规范	完成	100%	
		时效指标	工作任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率（%）	4.00	=	100	%	100（单位：%）	完成	100%	
		时效指标	上报数据按期完成率（%）	上报数据按期完成率（%）	4.00	=	100	%	100（单位：%）	完成	100%	
		成本指标	完成生态环境质量监测成本控制	完成生态环境质量监测成本控制	4.00	≤	252	万元	248.223185万元	完成	100%	
		数量指标	购置数量	新购置的仪器设备数量	5.00	=	5	台（套）	5套	完成	100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	5.00	=	100	%	100（单位：%）	完成	100%		
	时效指标	验收通过时间	2024年12月底完成验收通过	4.00	文字描述		12月底前	12月29日完成验收	完成	100%		
	成本指标	设备购置成本单价	设备购置成本单价	4.00	≤	0.57	万/套	0.57万元/套	完成	100%		
	效益指标	社会效益指标	社会公众对环境质量的解程度	社会公众对环境质量的解程度	10.00	文字描述		社会公众对环境质量的解程度提升	社会公众对环境质量的解程度得到了提升	完成	100%	
		社会效益指标	为环境管理提供重要数据支撑	为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑	10.00	文字描述		为生态环境监测工作提供相对及时、准确、有效的数据	为生态环境监测工作提供了相对及时、准确、有效的数据	完成	100%	
		社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度*100%	10.00	≥	95	%	100（单位：%）	完成	100%	
预算执行率	预算执行率			10						100%		
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	刘梦醒			联系电话:	15132653023							
说明:	<p>1. 自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，其分值可合理调整到其他指标，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%。</p> <p>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。</p> <p>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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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），应按照偏离高度适度调减自评得分。</p>											