

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度河北省（邯郸）地下水环境监测		项目级次	本级	实施主管单位	467035 - 河北省邯郸生态环境监测中心		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	125.500000	到位数	125.500000		执行数	124.207250		98.97			
	其中:财政资金	125.500000	其中:财政资金	125.500000		其中:财政资金	124.207250					
	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(%)	
	完成邯郸市11个国考点位每月1次和144个省级点位全年1次的采样、分析测试、质量质控、洗井等工作，为邯郸市地下水环境质量提供数据支持。					完成了邯郸市11个国考点位每月1次和144个省级点位全年1次的采样、分析测试、质量质控、洗井等工作，为邯郸市地下水环境质量提供数据支持。					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	国考点位监测	国考点位监测次数	10.00	=	12	次	12次	完成	10	
		数量指标	省级点位监测	省级点位监测次数	10.00	=	1	次	1次	完成	10	
		质量指标	监测报告质量	监测报告审核通过率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	完成国考点监测时间	完成国考点地下水监测时间	10.00	文字描述		2024年12月31日前	2024年12月14日	完成	10	
		时效指标	完成省级点监测时间	完成省级点地下水监测时间	10.00	文字描述		2024年10月31日前	2024年10月31日	完成	10	
		成本指标	单点位单次的监测成本	单点位单次的监测成本	10.00	≤	0.5	万元	0.45万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	为邯郸市地下水环境的治理提供基础数据	为邯郸市地下水环境的治理提供基础数据	30.00	文字描述		较上一年度提供新的基础数据	较上一年度提供新的基础数据	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												
填报人	岳亮			联系电话		18531018380						
说明:	1. 自评总分由各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，不能填写完成培训多少场次、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。											