

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	白洋淀流域生态环境保护及应急技术支撑			项目级次	本级	实施主管单位	467037-白洋淀流域生态环境保护中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度			
	预算数	156.830000	到位数		156.830000		执行数	152.987228		97.55		
	其中:财政资金	156.830000	其中:财政资金		156.830000		其中:财政资金	152.987228				
	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(%)	
	通过无人机航拍、无人船走航监测、水质数据可视化管理等技术手段,完成白洋淀其它突发性水质保障工作,防止突发性事件对白洋淀水质的影响。					全年利用无人船对白洋淀流域重点河流断面及淀区共开展5次水质调查和应急保障监测,编制无人船走航监测报告5份,发现问题并推动解决,利用无人机对淀区开展近地表调查工作,覆盖淀区及周边面积460余平方公里,形成高清遥感影像资料2份,完成白洋淀及其它突发性水质保障日常工作,有效保障了淀区水质。					100.00	
	通过调查走访白洋淀及上游重点污染源及城市污水处理厂、各县区应急防护设施和应急导排工程及应急预案情况,编制调查报告。					完成了白洋淀及上游重点污染源及污水处理厂调研工作、各县区应急防护设施和应急导排工程补充调查工作,编写了《白洋淀流域污水治理厂降低成本低碳运行分析报告》。					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	形成调查报告份数	完成1份调查报告		5.00	=	1	份	1份	完成	5
		数量指标	水质可视化管理软件正常运行率	水质数据可视化处理软件系统的正常运转率		2.50	≥	95	%	96.4	完成	2.5
		数量指标	无人船走航监测数据可靠性	对流域河流及淀区水质异常状况开展无人船走航监测所获得数据的可靠性		2.50	≥	90	%	96.2	完成	2.5
		数量指标	无人船走航里程	无人船监测走航里程		5.00	≥	180	KM	251.3KM	完成	5
		质量指标	专家论证通过率	报告通过率		5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	设备正常运行率	无人机、无人船、水质监测仪等设备在使用过程中的正常运转率		5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	报告完成时间	计划在12月底前完成		5.00	文字描述		12月底	12月5日完成	完成	5
		时效指标	租赁时间	无人机租赁时间		2.50	s	1	年	9个月	完成	2.5
		时效指标	无人船走航完成时间	无人船走航完成时间		2.50	文字描述		10月底前	10月24日	完成	2.5
		时效指标	水质可视化管理软件数据产出	每月产出水质日分析报告数量		5.00	≥	25	份	28份以上	完成	5
	成本指标	工作日常经费成本控制	办公费、差旅费、其他交通费等工作经费严格控制控制在预算额度内		5.00	s	30.4	万元	27.096万元	完成	5	
	成本指标	购买服务经费成本控制	租赁费、设备购置费、软件购置更新费、委托业务费等购买服务经费严格控制控制在预算额度内		5.00	s	118.4	万元	117.72万元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	为保障白洋淀水质稳定达到三类提供技术支持	对白洋淀流域重点污染源及城镇污水处理厂开展调研,通过无人机航拍、无人船走航监测、水质数据可视化管理等技术手段对白洋淀日常水质保障开展有效工作,为确保淀区水质稳定达标提供技术保障支持。	30.00	文字描述		为白洋淀淀区国考断面全年水质目标达标提供服务支撑。	2024年白洋淀水质稳定保持III类水平	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门对项目的满意度	主管部门对项目的认可度、满意度	10.00	≥	95	%	相关工作得到厅领导和厅水处的认可	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											
五、存在问题	无											
填报人:	李晋宇			联系电话:			13933887713					
说明:	<p>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。</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30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%。</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&lt;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班次、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>											