

2024年度预算项目绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |                        |              |         |                   |           |          |           |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|---------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目名称          | 排污权有偿使用和交易工作经费 | 项目级次                   | 本级           | 实施主管单位  | 467040-衡水市环境科学研究院 | 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           | 150.000000     | 到位数                    | 150.000000   | 执行数     | 150.000000        | 100       |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中:财政资金       | 150.000000     | 其中:财政资金                | 150.000000   | 其中:财政资金 | 150.000000        |           |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他            | 0              | 其他                     | 0            | 其他      | 0                 |           |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年度预期目标        |                | 排污权有偿使用和交易工作稳定有序运行     |              | 具体完成情况  |                   | 总体完成率(%)  |          |           |          |      |
| 保障排污权工作正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 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    | 符号                | 预期指标值     | 单位(文字描述) | 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           | 上缴比例                   | 排污权交易出让上缴比例  | 10.00   | >=                | 100       | %        | 100       | 完成       | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 时效指标           | 各项工作完成及时率              | 实际完成各项工作占计划  | 20.00   | =                 | 100       | %        | 100       | 完成       | 20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 质量指标           | 排污权交易出让数据准确性           | 排污权交易出让数据准确率 | 10.00   | >=                | 100       | %        | 100       | 完成       | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 成本指标           | 项目预算控制数                | 各项支出低于行业标准   | 10.00   | =                 | 100       | %        | 100       | 完成       | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标          | 社会效益指标         | 提高资源配置效率与污染减排资源配置效率与污染 | 30.00        | =       | 100               | %         | 100      | 完成        | 30       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标         | 服务对象满意度        | 服务对象满意度                | 10.00        | >=      | 100               | %         | 100      | 完成        | 10       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算执行率         | 预算执行率          |                        |              | 10      |                   |           |          |           | 10       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 自评总分          | 100            |                        |              |         |                   |           |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 五、存在问题原因及整改措施 |                |                        |              |         |                   |           |          |           |          |      |
| 填报人: 皮建伟 联系电话: 2398055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                        |              |         |                   |           |          |           |          |      |
| 说明:<br>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。<br>2. 实际完成值, 即填写项目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”。<br>3. 当年预算未执行, 年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年预算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。<br>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、指标完成情况如未填写, 自评得分应小于100分。<br>5. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标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%。<br>6. “预算执行率”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行率”指标自评得分<95%时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分。<br>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。<br>8. 单项指标完成情况与预期指标值在描述上应当具有逻辑关系, 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”。<br>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。<br>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。 |               |                |                        |              |         |                   |           |          |           |          |      |

李林

2024年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |              |             |            |              |          |           |          |      |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|-----------|----------|------|-------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 技术服务       | 项目级次      | 本级           | 实施主管单位      | 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     | 实施主管单位    | 资金执行情况       | 预算执行进度(%)   |            |              |          |           |          |      |       |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 627.000000 | 到位数       | 627.000000   | 执行数         | 395.370000 | 63.06        |          |           |          |      |       |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 其中:财政资金   | 0            | 其中:财政资金     | 0          |              |          |           |          |      |       |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 627.000000 | 其他        | 627.000000   | 其他          | 395.370000 |              |          |           |          |      |       |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 具体完成情况     |           |              |             |            | 总体完成率(%)     |          |           |          |      |       |
| 目标内容1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |              |             |            |              |          |           |          |      |       |
| 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        | 符号         | 预期指标值        | 单位(文字描述) | 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       | 保障人员数量    | 本单位在编的使用公用经费 | 20.00 =     | 36         | 本单位在编的使用公用经费 | 36       | 完成        | 完成       | 20   |       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标       | 使用成本可控    | 是否有效控制使用成本   | 10.00 ≥     | 95         | %            | 95       | 完成        | 完成       | 10   |       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标       | 使用合规性     | 使用是否合规       | 10.00 =     | 100        | 合规使用         | 100      | 完成        | 完成       | 10   |       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标       | 各项支出完工及时率 | 完工及时率        | 10.00 ≥     | 95         | %            | 63.06    | 完成        | 完成       | 6.64 |       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标       | 社会效益指标    | 单位运转保障水平     | 对单位正常运转保障程度 | 30.00 ≥    | 95           | 有效保障     | 95        | 完成       | 完成   | 30    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | 服务对象满意度     | 10.00 ≥    | 99           |          | 99        | 完成       | 完成   | 10    |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算执行率      |           |              |             |            |              | 10       | 6.305742  |          |      |       |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |              |             |            |              |          |           |          |      | 92.95 |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |              |             |            |              |          |           |          |      |       |
| 填报人:          | 联系电话:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           | 2398055      |             |            |              |          |           |          |      |       |
| 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。<br>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”。<br>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, 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。<br>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、指标完成情况如未填写, 自评得分应小于100分。<br>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。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%。<br>6. “预算执行率”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分分为系统自动生成, 当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行率”指标自评得分<95%时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。<br>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。<br>8. 单项指标完成情况与实际情况应当具有对应关系, 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”。<br>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。<br>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。 |            |           |              |             |            |              |          |           |          |      |       |

Handwritten signature