

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	第一专员办生态环境监测基础保障	项目级次	本级	实施主管单位	467019 - 河北省生态环境厅第一环			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	255.000000	到位数		255.000000	执行数		254.930940			
	其中:财政资金	255.000000	其中:财政资金		255.000000	其中:财政资金		254.930940	99.97		
	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(%)		
	完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务				圆满完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务,助力石家庄市完成空气质量任务指标				100.00		
	保障机关工作高效运转				保障机关工作高效运转				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	自评分
	产出指标	成本指标	车辆租赁费	公务用车租赁费不超过预算数	5.00	≤	95.2	万元	项目车辆租赁费支出95.18094万元,未超过预算指标	完成	5
		成本指标	租赁办公用房租金	租用办公用房租金	5.00	≤	48	万元	2024年办公用房租赁费为48万元,未超过预算指标	完成	5
		成本指标	视频片制作总金额	暗查暗访视频片制作费用不超过预算数	5.00	≤	19.8	万元	2024年视频片拍摄制作支出19.75万元,未超过预算指标	完成	5
		成本指标	差旅费支出额度	不超过差旅费预算额度	5.00	≤	92	万元	项目差旅费支出92万元,未超过预算指标	完成	5
		数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	5.00	=	702	平方米	房租面积702平方米符合政策要求	完成	5
		数量指标	租赁用房保障人员数量	保障办公人数及办公用房内各项设施齐全,运转正常	3.00	≤	27	人	办公用房内各项设施齐全,保障办公人数27人工作正常运转	完成	3
		时效指标	租赁时长	办公用房租赁时长	5.00	=	1	年	房租租赁时间1年	完成	5
		数量指标	租车数量	每年租车平均数量	5.00	≥	1220	辆次	车辆租用数量1274辆次	完成	5
		质量指标	车辆正常行驶比率	租赁车辆能够保障公务工作的正常开展	3.00	=	100	%	租赁车辆保障公务工作基本正常开展,正常行驶比率99.8%	未完成	2.8
		时效指标	车辆到位时间	需要用车时,租用车辆到岗时间	3.00	≤	1	小时	租用车辆均及时到岗,到岗时间小于1小时	完成	3
		数量指标	视频片制作数量	视频片制作数量	5.00	≥	8	个	2024年完成视频片8个,符合预算指标数	完成	5
		数量指标	视频片制作总时长	视频片制作总时长	5.00	≥	80	分钟	视频片制作总时长101分钟,大于80分钟的预算指标	完成	5
		质量指标	视频片成品合格率	视频片成品合格率	3.00	=	100	%	视频片成品率100%,符合行业规范要求	完成	3
	时效指标	视频片完成时间	视频片完成时间	3.00	文字描述	2024年12月31		所有视频片在12月31日前完成,符合要求	完成	3	
	效益指标	社会效益指标	每年开展例行督察、专项督察、日常督察中发现的问题数量	开展例行督察、专项督察、日常督察中发现的问题数量	15.00	≥	7500	个	截至12月31日,开展专项督察、日常督察中发现问题8352个,完成预算指标数	完成	15
		社会效益指标	监察建议书、提醒函、交办函等文件数量	以专员办名义向县(市、区)党委、政府或市直部门印发监察建议书、交办函、提醒函等文件数量	15.00	≥	12	个	全面制发问题交办建议书12个,完成指标数	完成	15
预算执行率		预算执行率			10					10	
自评总分		99.8									
五、存在问题原因及整改措施	车辆在行驶过程中出现空调故障问题1次,要求租赁公司加强车辆管理,定期检修。										