

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	第三专员办生态环境保护监察基础保障			项目级次	本级	实施主管单位	467021 - 河北省生态环境厅第三环境		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	297.000000	到位数	297.000000			执行数	296.955224		99.98		
	其中:财政资金	297.000000	其中:财政资金	297.000000			其中:财政资金	296.955224				
	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。					圆满完成了派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察					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	自评得分
							符	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	3.00	=	545	平方米		实际租房面积为545平方米	完成	3
		数量指标	租车数量	每年租车平均数量	3.00	≥	1200	辆次		实际用车1223次, 超过1200	完成	3
		数量指标	视频片制作数量	视频片制作数量	3.00	≥	4	个		实际制作视频片4个	完成	3
		数量指标	差旅费保障人员数量	差旅费保障人员数量	3.00	≥	20	人		实际保障差旅费人员20人	完成	3
		质量指标	租赁办公用房完好率	办公用房内各项设施齐全, 运转正常	4.00	=	100	%		办公用房完好率为100%	完成	4
		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	4.00	=	100	%		办公用车正常行驶比率100%, 能够保障正常公务活动	完成	4
		质量指标	视频片成品合格率	视频片成品合格率	4.00	=	100	%		视频片成品合格率100%	完成	4
		质量指标	差旅费票据审核合规率	差旅费票据审核合规率	4.00	=	100	%		差旅费票据审核合规率100%	完成	4
		时效指标	租赁时长	办公用房租赁时长	4.00	=	1	年		办公用房时间租赁为1年	完成	4
		时效指标	车辆到位时间	需要用车时, 租用车辆到岗时	4.00	≤	1	小时		合同约定车辆到位时间小于1	完成	4
		时效指标	视频片完成时间	视频片完成时间	4.00		文字描述		2024年12月31日之前完成视频片制作	视频片于2024年12月31日前	完成	4
		时效指标	差旅及时报销率	出差人员差旅费及时报销率	4.00	=	100	%		所有差旅均及时报销率为100	完成	4
		成本指标	租赁办公用房租金	租用办公用房租金	4.00	≤	39.2	万元		办公用房租金为39.19万元,	完成	4
		成本指标	车辆租赁费	公务用车租赁费不超过预算数	4.00	≤	96	万元		公务用车租赁费为95.96522万元, 未超标	完成	4
		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	4.00	≤	6	万元		视频片制作费为6万元, 未超	完成	4
	成本指标	差旅费支出额度	不超过差旅费预算额度	4.00	≤	155.8	万元		差旅费支出金额为155.8万元, 未超过额度。	完成	4	
	效益指标	社会效益指标	每年开展例行督察、专项督察、日常督察等工作发现的问题	开展例行督察、专项督察、日常督察等工作发现的问题数量	15.00	≥	2000	个		全年发现问题数为2163个	完成	15
		社会效益指标	问题交办函和督办函数量	以专员办名义向县(市、区)党委、政府或市直部门印发交办函和督	15.00	≥	20	个		全年印发问题交办函和督办函共计21个	完成	15
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	100											
五、存在问题原因	无											
填报人:	高志超			联系电话:		18134369988						
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。 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、培训多少人员等。 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(偏差率达到30%及以上), 应按照偏差率适度调减自评得分。											