

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	第四专员办生态环境监察基础保障		项目级次	本级	实施主管单位	467022 - 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室		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	261.000000	到位数	261.000000			执行数	260.561043	99.83		
	其中:财政资金	261.000000	其中:财政资金	261.000000			其中:财政资金	260.561043			
	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(%)		
	做好后勤保障工作,保障机关工作高效运转。				顺利保障了机关工作高效运转。				100.00		
	按照省委省政府和厅党组要求,完成派驻地生态环境保护日常监督和省级生态环境保护督察工作任务,促进当地生态环境质量持续改善。				圆满完成派驻地生态环境保护日常监督和省级环保督察工作任务。				100.00		
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	租房面积	租赁办公用房面积	3.00	=	546	平方米	租赁办公用房546平方米	完成	3
			差旅费保障人数	差旅费保障人员数量	3.00	≥	20	人	差旅费保障人员20人	完成	3
		数量指标	租车数量	每年租车平均数量	3.00	≥	1220	辆次	租车数量1294辆次	完成	3
			数量指标	视频片制作数量	视频片制作数量	3.00	=	2	个	制作视频片2个	完成
		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	3.00	=	100	%	租赁办公用房内各项设施齐全,运转正常,办公用房完好率100%	完成	3
		质量指标	差旅费票据审核合格率	出差人员差旅费票据审核合格率	3.00	=	100	%	出差人员差旅费票据合格率100%	完成	3
		质量指标	车辆正常运行比率	租赁车辆能够保障公务工作正常开展	3.00	=	100	%	租赁车辆正常运行比率100%	完成	3
		质量指标	视频片成品合格率	视频片成品合格率	3.00	=	100	%	视频片成品合格率100%	完成	3
		时效指标	租赁时长	办公用房租赁时长	3.00	=	1	年	办公用房租赁时长1年	完成	3
		时效指标	差旅费及时报销率	出差人员差旅费及时报销率	3.00	=	100	%	出差人员差旅费及时报销率100%	完成	3
		时效指标	车辆到位时间	租赁车辆到岗时间	3.00	≤	1	小时	车辆到位时间0.5小时	完成	3
		时效指标	视频片制作完成时间	视频片制作完成时间	3.00	文字描述	2024年12月底前		视频片制作完成时间2024年12月19日	完成	3
		成本指标	单位面积办公用房租赁费	办公用房租赁费	6.00	≤	39.9	万元	办公用房房租39.9万元	完成	6
		成本指标	差旅费支出额度	差旅费不超过预算数	6.00	≤	115.5	万元	差旅费支出115.5万元	完成	6
	成本指标	其他交通费	其他交通费不超过预算数	6.00	≤	99.6	万元	其他交通费支出99.261043万元	完成	6	
	成本指标	视频片制作总金额	视频片制作费用不超过预算数	6.00	≤	6	万元	视频片制作总金额5.9万元	完成	6	
	效益指标	社会效益指标	交办函、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、督办函》的数量	15.00	≥	18	个	全年印发各类交办函、督办函35个	完成	10
		社会效益指标	发现问题数量	开展例行督察、专项督察、日常督察中发现问题数量	15.00	≥	2200	个	截止12月31日,开展例行督察、专项督察、日常督查中发现问题数量2288个	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									95	
存在问题原因及整改措施	2024年度项目预算261万元,实际使用资金260.561043万元,资金执行数260.561043万元,预算执行进度99.83%,其中办公用房租赁费安排预算39.9万元,实际支出39.9万元;其他交通费安排预算99.6万元,实际支出99.261043万元;差旅费安排预算115.5万元,实际支出115.5万元;委托业务费安排预算6万元,实际支出5.9万元。结合2024年度绩效评价工作,我办深刻认识到在项目绩效目标编制时,要根据项目自身实际情况,更为细化和个性化的设置绩效目标。我办将2024年评价结果,充分运用到2025年预算执行当中,加快资金支付进度,提高预算执行度,有效保障预算资金的使用效益。下一步我办将继续做好预算绩效目标设定工作,明确绩效任务。										
填报人:	刘聪慧			联系电话:	15932220002						
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),应按偏离幅度适度调减自评得分。										