

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	第五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	467023-河北省生态环境厅第五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	249	到位数	249		执行数	248.99			100		
	其中:财政资金	249	其中:财政资金	249		其中:财政资金	248.99					
	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。					做好后勤保障工作，保障机关工作高效运转。					100	
	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察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。					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察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。					100	
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	租房面积	租赁办公用房面积		3	=	535.99	平方米	租赁办公用房面积535.99平方米。	完成	3
		数量指标	差旅费保障人数	差旅费保障办公人员数量		3	≥	21	人	差旅费保障办公人员数量25人。	完成	3
		数量指标	视频片制作数量	视频片制作数量		3	=	1	个	视频片制作数量1个。	完成	3
		数量指标	租车数量	每年租车平均数量		3	≥	1200	辆次	本年租车数量1367辆次。	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	=	100	%	办公用房内各项设施齐全，运转正常，租赁办公用房完好率100%。	完成	4
		质量指标	差旅费报销准确率	出差人员差旅费报销准确率		4	=	100	%	出差人员差旅费报销准确率100%。	完成	4
		质量指标	视频片成品合格率	视频片成品合格率		4	=	100	%	视频片成品合格率100%。	完成	4
		质量指标	车辆正常行使比率	租赁车辆能够保障公务工作的正常开展		4	=	100	%	租赁车辆能够保障公务工作的正常开展，车辆正常行驶比率100%。	完成	4
		时效指标	租赁时长	办公用房租赁时长		4	=	1	年	办公用房租赁时长1年，租赁期限2024年1月1日至2024年12月31日。	完成	4
		时效指标	差旅费审批及时率	差旅费申请后及时审批		4	=	100	%	差旅费申请后及时审批，审批及时率100%。	完成	4
		时效指标	视频片制作按时完成率	视频片按时完成率		4	=	100	%	视频片按时完成率100%。	完成	4
		时效指标	车辆到位时间	租用车辆到岗时间在约定时间1小时内到位		4	≤	1	小时	租用车辆到岗时间在约定时间1小时内到位。	完成	4
		成本指标	租赁办公用房成本	租用办公用房租金		4	≤	25.3	万元	办公用房租赁费预算数25.3万元，实际支出25.29万元。	完成	4
		成本指标	差旅费成本	差旅费所需成本		4	≤	129.9	万元	差旅费预算数129.9万元，实际支出129.9万元	完成	4
	成本指标	视频片制作成本	视频片制作所需成本		4	≤	2.6	万元	视频片制作业务委托费预算数2.6万元，实际支出2.6万元。	完成	4	
	成本指标	其他交通费	其他交通费不超过预算数		4	≤	91.2	万元	其他交通费预算数91.2万元，实际支出91.1984万元。	完成	4	
	效益指标	社会效益指标	发现问题数量	开展例行督察、专项督察、日常督察中发现的问题数量		15	≥	2000	件	开展例行督察、专项督察、日常督察中发现的问题数量为2273个。	完成	15
		社会效益指标	问题交办函（含督办函、提示函）数量	以专员办名义向县（市、区）党委、政府或市直部门印发《问题交办函》（含督办函、提示函）数量		15	≥	22	件	以专员办名义向县（市、区）党委、政府或市直部门印发《问题交办函》（含督办函、提示函）数量为26个。	完成	15
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	100										