

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	第六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	467024 - 河北省生态环境厅第六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	278	到位数	278		执行数	278			100		
	其中:财政资金	278	其中:财政资金	278		其中:财政资金	278					
	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(%)	
	1.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				完成了派驻地生态环境保护日常监察工作和省级环保督察工作，保障机关工作高效运转						100	
	2.保障机关工作高效运转				做好后勤保障工作，保障工作高效运转						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	成本指标	车租赁费	公务用车租赁费不超过预算数	6	≤	110	万元	根据财政厅财务支出相关规定，并经请示厅领导同意，将差旅费4.26345万元和房屋租赁费0.032万元调剂为车辆租赁费，2024年车辆租赁费实际支出为114.26345万元	未完成	5	
		成本指标	租赁办公用房支出额度	租用办公用房租金	6	≤	27.5	万元	2024年房屋租赁费为27.468万元,未超过预算指标	完成	6	
		成本指标	差旅费支出额度	不超过差旅费预算额度	6	≤	140.5	万元	差旅费支出136.26855万元	完成	5	
		数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	6	=	545	平方米	办公用房租赁面积545平方米	完成	6	
		数量指标	租车数量	每年租车平均数量	6	≥	1220	辆次	全年出车1405辆次	完成	6	
		质量指标	租赁用房保障人员数量	办公用房内各项设施齐全，运转正常	6	=	21	人	办公用房内各项设施齐全，保障办公人数及工作运转正常	完成	6	
		质量指标	车辆正常行驶比率	租赁车辆能够保障公务活动的正常开展	6	=	100	%	租赁车辆能够保障工作的正常开展	完成	6	
		时效指标	租赁时长	办公用房租赁时长	6	=	1	年	房租租赁时间1年	完成	6	
		时效指标	车辆到位时间	需要用车时，租用车辆到岗时间	6	≤	1	小时	车辆到位时间及时，保障工作运转正常	完成	6	
	效益指标	社会效益指标	每年开展例行督察、专	开展例行督察、专项督察、日常督察中发现的问题数量	18	≥	6000	个	截止12月31日，开展例行督察、专项督察、日常督察中发现的问题数量为6669个	完成	17	
		社会效益指标	问题交办函数量	以专员办名义向县（市、区）党委、政府或市直部门印发《问题交办函》	18	≥	60	个	全年制发问题交办函58个	完成	18	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	97											