

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	漳州分局事业发展经费	项目级次	本级	实施主管单位	467014-衡水市生态环境局漳州市分局	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	1222.050000	到位数	1222.050000	执行数	1219.245204	99.77				
三、目标完成情况	其中：一般公共预算资金	1222.050000	其中：一般公共预算资金	1222.050000	其中：一般公共预算资金	1219.245204	总体完成率(%)				
	为改善环境质量、保障环境工作正常运行	年度预期目标	完成	具体完成情况							
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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障发放人数	此项工资或补贴发放人数	12.5	=	150	人	150人	完成	12.5
		质量指标	发放覆盖率	此项工资和补贴发放覆盖水平	12.5	≥	90	%	90%	完成	12.5
		时效指标	发放及时性	发放的及时程度	12.5	文字描述		及时发放	已发放	完成	12.5
		成本指标	发放标准	每人每月发放工资及保险等人员经费标准	12.5	≥	101.8	万元	101.60万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	相关人员工作积极性调动情况	30	文字描述		充分调动相关人员工作积极性	完成	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率							完成	10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	张慧	联系电话：	3312172								

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	漳州分局业务保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	467014-衡水市生态环境局漳州市分局		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	220.170000		到位数	220.170000	执行数	218.622786		99.3			
	其中：一般公共预算资金		220.170000	其中：一般公共预算资金		218.622786						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)					
做好环保业务保障工作，保障各项日常工作需要及环保工作顺利开展				完成		100						
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	购置办公用品批次	购置办公用品批次		4.5	≥	5	批次	≥5批次	完成	4.5
		数量指标	维修次数	维修次数		4	≥	10	次	≥10次	完成	4
		数量指标	差旅人次	差旅人次		4	≤	129	人次	<129人次	完成	4
		质量指标	经费支出合规性	合理控制和管理业务保障经费，支出符合规定	12.5	文字描述		合理控制和管理业务保障经费，支出符合规定	经费支出符合规定	完成	12.5	
		时效指标	经费使用期限	经费使用期限	12.5	=	1	年	1年	完成	12.5	
		成本指标	公务接待费、培训费、会议费、物业管理费、维修费	公务接待费、培训费、会议费、物业管理费、维修费	3.5	≤	8.75	万元	7.236万元	完成	3.5	
		成本指标	办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费	办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费	3	≤	56.8	万元	56.771936万元	完成	3	
		成本指标	其他交通费、工会经费、福利费	其他交通费、工会经费、福利费	3	≤	49.5	万元	49.49485万元	完成	3	
		成本指标	专用材料费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出	专用材料费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出	3	≤	105.12	万元	105.12万元	完成	3	
		社会效益指标	保障环保工作正常运转，提高工作效率，进一步改善环境质量	保障环保工作正常运转，提高工作效率，进一步改善环境质量	15	文字描述		保障环保工作正常运转，提高工作效率，进一步改善环境质量	保障环保工作正常运转，提高工作效率，进一步改善环境质量	完成	15	
		社会效益指标	经费得到保障，环保各项工作得到顺利开展	经费得到保障，环保各项工作得到顺利开展	15	文字描述		经费得到保障，环保各项工作得到顺利开展	经费得到保障，环保各项工作得到顺利开展	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	10	≥	98	%	98%	完成	10	
		自评总分	100									
		五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	张慧		联系电话：		3312172							

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	漳州分公司2025年事业发展经费追加	项目级次	本级	实施主管单位	467014 衡水市生态环境局漳州市分局	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算数	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	108.610000	资金执行情况	108.610000	预算执行进度(%)				
	其中：一般公共预算资金	108.610000	到位数	108.610000	执行数	108.610000	100				
三、目标完成情况	为改善环境质量，保障环保工作正常运行				年度预期目标	完成	总体完成率(%)				
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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障发放人数	此项工资或补贴发放人数	12.5	=	150	人	150人	完成	12.5
		质量指标	发放覆盖率	此项工资和补贴发放覆盖水平	12.5	≥	90	%	90%	完成	12.5
		时效指标	发放及时性	发放的及时程度	12.5	文字描述			已发放	完成	12.5
		成本指标	发放标准	每人每月发放工资及保险等人员经费标准	12.5	≥	9.06	万元	9.06万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	相关人员工作积极性调动情况	30	文字描述			充分调动相关人员工作积极性	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率	工作人员满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	张慧			联系电话：	3312172						