

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	拨付区执法局城区绿化养护费用		项目级次	本级	实施主管单位	506001-保定市徐水区城市管理综合行政执法局			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		200.000000	到位数		200.000000	执行数		200.000000	100	
	其中：一般公共预算资金		200.000000	其中：一般公共预算资金		200.000000	其中：一般公共预算资金		200.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成职中路、生态公园绿化养护工作，养护及时率达到100%，城区绿地率达到39.9%以上，居民对该区域绿化养护满意程度达到85%以上。				对合同规定内的范围进行了养护。				100		
	完成街道及游园的公共设施维护。				完成了所有街道及游园的公共设施维护。						
	为了进一步提升园林绿化品质，持续推进生态园林城市建设，我区需对城区绿化进行专业养护。				进一步提升了园林绿化品质，持续推进生态园林城市建设。						
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
	产出指标	数量指标	绿化养护范围	反应绿化养护范围	15	=	2	个	2个	完成	15
		质量指标	植被存活率	反应植被存活完好情况	15	≥	95	%	0.96	完成	15
		时效指标	养护及时率	反应当年养护及时程度	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本费用控制成本	反映养护费用不超请示数	10	≤	200	万元	200万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	城区绿地率	反应城区绿化覆盖程度	30	≥	39.9	%	39.9%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反应居民对该区域绿化养护满意程度	10	≥	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	马莉			联系电话：	8686302						
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（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										