

一、基本情况 项目名称 2023年度全区绿化占地土地流转金（第二批）

预算安排情况(调整后)

二、预算执行情况 预算数 74.905314
其中：政府性基金预算资金 74.905314

年度预期目标

三、目标完成情况 足额发放土地流转金，确保1400.82亩绿化占地土地流转金
改善全区生态环境，维护全区绿化成果。

一级指标		二级指标	三级指标
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金发放涉及亩数
		质量指标	拨付工作考核情况
		时效指标	及时支付资金率
		成本指标	预算执行率
	效益指标	生态效益指标	保证造林绿化工作进行顺利
		预算执行率	
	自评总分		

五、存在问题
原因及整改措施 无

填报人： 钟政伟

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。
- 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，直接保存提交。
- 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填报得分应小于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20分。
- 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行进度”显示为0。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，如“完成造林绿化面积1000亩”与“完成造林绿化面积1000亩以上”。
- 8. 单项指标完成值与预期完成值应当具有逻辑关系，如“完成造林绿化面积1000亩”与“完成造林绿化面积1000亩以上”。

8. 单项指标完成值与年初完成值应呈倍数关系，且
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于
- 。
- 11 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取

2025年度预算项目绩效自评表

项目级次 01-本级 实施主管单位 909001-保定市徐

资金到位情况 资金执行情况

到位数 74. 905314 执行数
其中：政府性基金预算资金 74. 905314 其中：政府性基金预算
资金

具体完成情况

金发放到位。
足额发放了土地流转金，确保1400. 82亩绿化占地土地流转金
改善了全区生态环境，维护了全区绿化成果。

指标说明	指标分值	预期指标值		
		符号	值	单位(文字描述)
资金发放涉及亩数	20	=	1400. 82	亩
工作考核是否合格	20	≥	95	%
按照工作计划及时拨付资金	10	=	100	%
不超项目本年资金预算	10	≤	749053. 14	元
保证造林绿化工作顺利开展	30	=	100	%
	10			

联系电话： 18033816682

0分。
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
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、指标分
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
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
目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
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
预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
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
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”

实际完成但达到预期指标值的，单项指标完成值为100%，否则填“不完成”。
小于指标分值。

（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“

IV、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

水区义联庄乡人 金额单位 万元

预算执行进度(%)

74.905314

100

74.905314

总体完成率(%)

发放到位。

1

单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
1400.82	完成	20
1	完成	20
1	完成	10
749053.14	完成	10
1	完成	30
		10
		100

选择“完成”或“未完成”。

完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直

接，资金执行数、指标完成情况如实填写，自

评其他指标，预算执行率指标权重占比固定为

行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评

不能填完成培训多少场次、培训多少人等

“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分

数（调整后）、到位数、执行数由单位在对