

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县园林绿化管理中心
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为了加强城市园林绿化工作制度化,规范化开展,维护优美的园林绿化环境,制定以下管理制度:

1、积极搞好园林绿化组的内部管理,坚持各项规章制度,积极提高业务素质和专业技术水平,以高质量、高标准进行园林绿化管理。

2、加强园林绿化植物的养护管理,草坪及地被植物养护规范,保持良好的观赏效果;公园及城区乔木、灌木和绿篱植物适时修剪造型;积极防治植物病虫害,促进植物健壮生长,使县城达到绿化、美化一流水平。

3、根据县规划和县绿化管理部门下达的计划任务,负责编制本区城市园林绿化规划,并组织实施。

4、负责公园项目建设计划的安排、方案的审定、组织实施和进度验收及养护检查。

5、负责辖区范围内支路、背街小巷行道树、花坛花带、游园绿地的更新、修剪、栽植、病虫害防治等养护工作。

6、负责向社会宣传全民义务植树和保护园林绿化资源与成果及其保护的有关规定。

7、负责动员群众建设、扩大绿地面积,提高绿化覆盖率。项。

8、加强园林机具和劳动工具的使用管理,必须熟练、正确地操作使用园林机具和工具。机具和工具须由专人保管、规范存放,进行定期保养、检修,确保无故障运行。维护人员使用的工具实行以旧换新。

9、确保园林操作规范,确保园林作业的安全性,增强职工在工作

中的安全意识,杜绝安全事故的发生。

10、园林组长每天对园林工作检查一至二次,同时做好组内成员、工作的协调和分配。

11、园林队长和分管领导对园林工作进行不定期检查,经检查不合格者将根据有关条例进行处罚。

二、机构设置情况

单位内设机构有办公室、财务室、机械队、监察队四个职能股室等、县城五路五街、9个公园共六个绿化监管业务队。

收入支出决算总表

部门名称：岚县园林绿化管理中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2989.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.88	八、社会保障和就业支出	39	1.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2991.35
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2991.59	本年支出合计	58	2995.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.29	年末结转和结余	60	0.67
	30			61	
总计	31	2995.88	总计	62	2995.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县园林绿化管理中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2989.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.86	1.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2985.85	2985.85		
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2989.71	本年支出合计	59	2989.71	2989.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2989.71	总计	64	2989.71	2989.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县园林绿化管理中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2989.71	331.76	2657.95
208	社会保障和就业支出	1.86		1.86
20807	就业补助	1.86		1.86
2080711	就业见习补贴	1.86		1.86
212	城乡社区支出	2985.85	331.76	2654.08
21205	城乡社区环境卫生	2985.85	331.76	2654.08
2120501	城乡社区环境卫生	2985.85	331.76	2654.08
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县园林绿化管理中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.82	302	商品和服务支出	13.94	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	115.36	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	88.09	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.30	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	1.18	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费	1.15	30213	维修（护）费	3.10	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.98	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.99	31010	安置补助				
人员经费合计		317.82	公用经费合计								13.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：岚县园林绿化管理中心 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县园林绿化管理中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县园林绿化管理中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,995.88万元，支出总计2,995.88万元。与上年相比，收入总计增加191.30万元，增长6.82%，支出总计增加191.30万元，增长6.82%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,991.59万元，其中：

财政拨款收入2,989.71万元，占比99.94%；

其他收入1.88万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,995.21万元，其中：

基本支出337.26万元，占比11.26%；

项目支出2,657.95万元，占比88.74%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,989.71万元，支出总计2,989.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加186.42万元，增长6.65%；财政拨款支出总计增加186.42万元，增长6.65%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,989.71万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.42万元，增长8.31%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,989.71万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1.86万元，占比0.06%；

城乡社区支出(类)2,985.85万元，占比99.87%；

农林水支出(类)2.00万元，占比0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,307.48万元，支出决算2,989.71万元，完成年初预算的129.57%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算1.86万元，用于见习生生活补贴。较上年决算增加1.86万元，主要原因是见习生生活补贴支出增加。

。

城乡社区支出年初预算2,305.48万元，支出决算2,985.85万元，完成年初预算的129.51%，用于园林工人工资.岚县智慧园林建设项目款.岚河映带五桥亮化项目变压器增容工程及设计费等

。较上年决算增加231.48万元，增长8.4%，主要原因是本年度相关项目支出增加

。

农林水支出年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2024年下乡补助）

。较上年决算减少3.93万元，下降66.27%，主要原因是本年度相关项目支出减少

。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出331.76万元，其中：

人员经费317.82万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费13.94万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出

。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：特种专业技术用车10辆，其他用车1辆，其他用车主要是特种专业技术用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目31个，资金2657.94万元，其中一般公共预算项目支出2657.94万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：31个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2023年秋季补植工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年秋季补植工程								
主管部门及代码			045-岚县园林绿化管理中心				预算单位	045001-岚县园林绿化服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	119.635	119.635		119.635	119.635	0	100	10	
		市区区财政资金	119.635	119.635		119.635	119.635	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施,可有利于改善县城居民生活环境,提高县城周边居民生活质量,将岚县建设成为“空气清新、环境优美、生态良好、人居和谐”的现代化城市,对当地可持续发展有深远的意义					项目实施进度较好,任务完成率达96.7%,完成了年初预定目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	其他乔木数量	=株	=138株	=138株		2	2		
			栽植云杉松数量	=株	=89株	=89株		2	2		
			栽植国槐数量	=株	=52株	=52株		2	2		
			栽植油松数量	=株	=49株	=49株		1	1		
			栽植灌木数量	=株	=878株	=878株		3	3		
			栽植白皮松数量	=株	=14株	=14株		1	1		
			栽植绿篱数量	=平方米	9361平方	9361平方米		3	3		
			栽植花卉数量	=平方米	5302平方	5302平方米		3	3		
			栽植金枝槐数量	=株	=54株	=54株		2	2		
			栽植龙爪槐数量	=株	=23株	=23株		1	1		
		质量指标	苗木栽植验收	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标 苗木栽植及时性		及时	达成预期指标		10	10		
			成本指标 苗木栽植成本	=万元	993921.96	993921.96万元		10	10		
		效益指标	社会效益	可有利于改善	改善	达成预期指标		15	15		
			可持续影响	提高县城周边	提高	期指标并具有一定效果		15	12	目标值设定太高了,今后科学合理设置目标。	
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								97	优		
项目支出分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	下达2023年秋季补植工程款119.6353万元,资金到位率为100%,实际执行119.6353万元,执行率为100%。								
		产出情况	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。								
		效益情况	社会效益指标已完成年初预定目标值,完成率达100%;可持续影响指标年初预定目标值设置太高,未完成预定目标值,完成率为80%								
		满意度情况	服务对象满意度指标年初目标值大于等于90%,完成率达100%。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		可持续影响指标存在目标设定不太合理,目标值设置太高。								
	下一步改进措施及管理建议		针对本项目的特点,进一步强化预算绩效申报工作,强化项目实施方案申报,保证质量,在计划期内完成目标任务并达到预期效益。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年下乡补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年下乡补助									
主管部门及代码				045-岚县园林绿化管理中心			预算单位		045001-岚县园林绿化服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2	2	2	2	0	100	10	
				市区区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	该项工作的实施，可保障驻村工作人员经费的及时发放。						下乡补助项目，实施进度较好，任务完成率达100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	=人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	补助标准执行率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	补助资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	下乡补助经费	=万元	=2万元	=2万元		10	10				
	效益指标	可持续影响	带动脱贫户和脱贫人口数量		带动	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	下乡人员满意度	=%	=100%	=100%		10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		下达下乡补助经费2万元，资金到位率为100%，实际执行2万元，执行率为100%。									
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预定的目标值完成，完成率100%。									
		效益情况及分析		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成100%									
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标已完成年初预定目标值，完成100%。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及改进措施		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	045-岚县园林绿化管理中心		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	32人
			其中:在编人数	12人
			其他人数	20人
部门职责	一、宣传贯彻执行国家、省、市有关园林绿化管理的法律法规;编制本地城市绿地系统规划、城市绿线、城市绿化审批制度等;二、参与建成区新建、改建、扩建项目附属绿化工程设计方案的论证、审核;负责公共绿地、居住区绿地、附属绿地及建成区主干道绿化规划设计方案的论证、审核;三、负责建成区绿地的养护工作,及时制止破坏建成区园林绿地、设施、设备等违法行为并报告,并告知有关执法部门;四、负责编制本地城市绿地系统规划,指导全县城镇、村庄、企业、机关、企事业单位做好园林绿化工作,参与县城规划区内园林植物多样性监测与保护;参与县城规划区内古树名木的保护工作;通过国家园林城市复审工作,美化城市环境,负责城市园林绿化建设,改善城市生态环境,提升县城整体形象。			
部门战略目标				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	1969.95	合 计	1969.95
	其中:一般公共预算资金	1969.95	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1969.95
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	管理园林绿化,美化城市环境,负责城市园林绿化建设,管理维护,加强绿地建设,改善城市生态环境,负责各公园、游园的基础设施进行维修维护,完成补植补种工作,并对公园的绿篱进行修剪,以巩固国家园林县城创建成果为抓手,大力推进绿化建设,进一步丰富公园景观效果,完成了各公园、游园的基础设施维修维护,果皮箱、护栏护网的安装及补植补种工作。智慧园林、带状公园的收入使用有效地提升了公园档次与品位。多措并举增加了绿地面积,让我县国家园林县城“金字招牌”熠熠生辉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修、养护公园数量	10个
			绿地率达到	>38.37%
			新增绿地面积	13.73公顷
			摆放花卉数量	44450盆
			变压器增容数量	5处
			创园复审项目数量	3个
			全年一线园林工人大人均数	≥312人
			补植补种苗木数量	>200株
			绿地面积达到	≥242.14万平方米
		质量指标	苗木栽植验收合格率	100%
			变压器增容验收合格率	100%
			创园复审项目提交成果合格率	100%
			美化、绿化验收合格率	100%
			维修、维护验收合格率	100%
			按考勤标准执行率	100%
		时效指标	创园成果通过专家审核时间	2024年2月
			维修、养护及时性	及时
			工程开、竣工验收及时性	及时
			苗木栽植及时性	及时
成本指标	工资发放及时性	及时		
	花卉摆放及时性	及时		
	维修、养护、花卉成本节约率	100%		
	创园项目成本	124.68万元		
	人均工资标准	≥1300元		
效益指标	经济效益			
		改善县城环境	改善	
	社会效益	通过了创园复审	通过	
		提高了城市园林工作效率和管理质量	提高	
	生态效益	保障了园林工人工资按时发放	保障	
	可持续影响	提高园林工人积极性	提高	
满意度指标	服务对象满意度	提高了县城居民生活环境	提高	
		保障各公园日常工作正常运转	保障	
		树立县城美丽形象	树立	
	园林一线工人满意度	≥99%		
	县城居民满意度	≥95%		

补充公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补充公用经费									
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心					预算单位	045001-岚县园林绿化服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	19.54	19.54		19.54	19.54	0	100	10	
		市县区财政资金	19.54	19.54		19.54	19.54	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施，可保障中心正常运转。					下达补充公用经费19.54万元，资金到位率100%，实际完成195399.44元，全年目标完成情况良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中心人数	=人	=42人	=42人		4	4		
			办公用品种类	≥种	≥15种	≥15种		4	4		
			办公用房维护面积	平方米	125平方米	125平方米		4	4		
			园林中心门房	=年	=1年	=1年		4	4		
			法律顾问委托期限	=年	=1年	=1年		4	4		
		质量指标	经费合理支出		合理	达成预期指标	10	10			
		时效指标	保障中心运转		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	办公用品购置	=%	=100%	=100%	5	5			
			法律顾问委托费用	=万元	=2万元	=2万元	5	5			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	提高园林工人素质		提高	达成预期指标	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		195399.44元。预算执行率100%。严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨付、使用，及时、							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值大于等于99%，完成率100%。							
	专家经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做的资金使用的安全规范，对项目经费实施专项管理，保证经费及时到位和合理使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

创园宣传、导览指示、防灾减灾图版制作项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		创园宣传、导览指示、防灾减灾图版制作								
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心				预算单位	045001-岚县园林绿化服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	50	50	0	100	10		
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该项工作的实施,不仅可以达到宣传的效果,而且还可以起到警示、导览的作用,为创建国家园林城市复审工作添砖加瓦。					创园宣传、导览指示、防灾减灾图版制作项目实施进度较好,全年目标完成情况良好,任务完成率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作创园宣传、	一个	10个	10个		20	20	
		质量指标	制作、安装宣传	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	制作、验收图版	及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	制作宣传图版	50万元	50万元	50万元		10	10	
	效益指标	社会效益	起到宣传、指		起到	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	给公园增加了		增加	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意	100%	100%	100%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		创园宣传、导览指示、防灾减灾图版制作费用50万元,资金到位率为100%,实际执行50万元,执行率为100%。						
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定目标值完成,完成100%。						
		效益情况		社会效益指标、可持续影响指标均已按年初预定目标值完成,完成100%。						
		满意度情况		服务对象满意度指标完成100%。						
	主要经验做法		根据专款专用原则,按照财政拨付用途,100%用于该项支出,支出程序严格按照财务规定,审核严格,确保资金使用不出差错。							
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

各公园预充电费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		各公园预充电费									
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心				预算单位		045001-岚县园林绿化服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		20	20	20	20	0	100	10	
		市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施,可预防因公园欠费影响县城居民游园效果,保障各公园正常运转。					各公园预充电费下达20万,项目实施进度较好,全年目标完成情况良好,任务完成率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计公园每月用电量	≥度	≥134085度	≥134085度		20	20		
		质量指标	各公园用电保障		保障	达成预期指标		10	10		
		时效指标	各公园用电及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	公园用电成本	≤元/度	≤0.65元/度	≤0.65元/度		10	10		
	效益指标	社会效益	预防因公园欠费影响		预防	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	可持续影响	保障各公园正常运营		保障	达成预期指标		15	15		
	服务对象满意度	游园群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		下达各公园预充电费20万元,资金到位率为100%,实际执行20万元,执行率为100%。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成100%							
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值大于等于95%,完成率达100%。							
	主要经验做法		无								
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公园彩灯装饰费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公园彩灯装饰费用									
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心					预算单位		045001-岚县园林绿化服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		30	30	29.722	29.722	0	100	10	
		市县区财政资金		30	30	29.722	29.722	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施丰富了我县人民群众文化生活,营造了文明祥和的节日氛围,达到美化、优化县城景观环境的目的。					公园彩灯装饰项目实施进度较好,任务完成率达100%。全年目标完成情况较好,未发现未完成情况。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	春节亮化、美化	≥组	≥60组	≥60组		20	20		
		质量指标	公园亮化、美化	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	灯饰布景及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本节约率	100%	100%	100%		10	10		
	效益指标	社会效益	有效地推进文明		有效	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	营造了文明祥和		营造	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县财政下达公园彩灯装饰费用30万元,资金到位率为100%,实际执行29.722万元,执行率为100%。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成100%							
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值大于等于95%,完成率达100%。							
	主要经验做法		严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨付、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。								
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国家园林城市复查绿地规划项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国家园林城市复查绿地规划项目											
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心					预算单位		045001-岚县园林绿化服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
										目标申报数	预算编制数		
		资金总额：		29.8	29.8	29.8	29.8	0	100	10			
		市区区财政支出		29.8	29.8	29.8	29.8	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	该项目的实施，顺利通过国家园林城市复查，巩固创园成果。					国家园林城市复查绿地规划项目的实施，顺利通过国家园林城市复查，巩固创园成果，完成了预定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提交光盘数量	=份	=2份	=2份		5	5				
			提交文本图则数	=份	=2份	=2份		5	5				
			提交规划基础图	=套	=5套	=5套		5	5				
			提交规划说明书	=套	=5套	=5套		5	5				
		质量指标	成果验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	成果提交期限	23年9月21日—2024	达成预期指标			10	10				
	效益指标	成本指标	绿地规划费用	=万元	=29.8万元	=29.8万元		10	10				
		社会效益	国家创园复查率	=%	=100%	=100%		15	15				
		可持续影响	巩固创园复查率		巩固	达成预期指标		15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达国家园林城市复查绿地规划项目款29.8万元，资金到位率为100%，实际执行29.8万元，执行率为100%。									
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。									
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成100%									
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值大于等于99%，完成99%。									
	资金使用分析		严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨付、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国家园林城市复查生物多样性监测报告项目项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国家园林城市复查生物多样性监测报告项目								
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心				预算单位	045001-岚县园林绿化服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15	15	0	100	10		
	市县区财政资金:	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该项工作的实施,可有效提升岚县整体城市风貌,提高岚县人民生活水平质量,迎接岚县“国家园林城市”复查工作,巩固了县委、县政府创建“国家园林县城”的工作成果。					国家园林城市复查生物多样性监测报告项目,通过了“国家园林城市”复查工作,巩固了“国家园林县城”成果,全年目标完成良好,完成率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供生物多样性	一份	一份	一份		10	10	
		数量指标	生物多样性调查	6.31平方公里	6.31平方公里	6.31平方公里		10	10	
		质量指标	生物多样性监测	一份	一份	一份		10	10	
		时效指标	提交初步成果		130	达成预期指标		10	10	
		成本指标	生物多样性调查	15万元	15万元	15万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升岚县整体		提升	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	巩固创建成果		巩固	达成预期指标		15	15	
		服务对象满意度	全县人民满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		国家园林城市复查生物多样性监测报告费用15万元,资金到位率为100%,实际执行15万元,执行率为100%						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。						
		效益情况及分析		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成100%						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标年初目标值大于等于95%,完成95%。						
	主要经验做法		原则,县财政拨款15万元,100%用于国家园林城市复查生物多样性监测项目工作,支出程序严格按照财务规定,审核严格,全部资金							
	项目实施中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国家园林城市复查示范项目、城市体检报告技术服务项目
项目自评表
(2024年度)

项目名称		国家园林城市复查示范项目、城市自体检报告技术服务项目										
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心						预算单位		045001-岚县园林绿化服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
										目标申报数	预算编制数	
		资金总额：		29.88	29.88	29.88	29.88	0	100	10		
		市区区财政支出：		29.88	29.88	29.88	29.88	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过该项目的实施，可顺利通过国家园林城市复查，巩固了创园成果。						国家园林城市复查示范项目、城市自体检报告技术服务项目目标完成情况良好，顺利通过了国家园林城市复查，巩固了创园成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	筛选确定示范项目	≥1个	≥5个	≥5个		6	6			
			自体检报告数量	≥3份	≥3份	≥3份		6	6			
			自体检指标数量	≥1条	≥16条	≥16条		8	8			
		质量指标	成果验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%		10	10			
			时效指标	成果提交期限	2024年9月11日—2024年11月11日	2024年9月11日—2024年11月11日	2024年9月11日—2024年11月11日		10	10		
		成本指标	示范项目、城市自体检项目	≤29.88万元	≤29.88万元	≤29.88万元		10	10			
	效益指标	社会效益	国家创园复查项目	≥100%	≥100%	≥100%		15	15			
		可持续影响	巩固创园复查项目	≥100%	≥100%	≥100%		15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		复查示范项目、城市自体检报告技术服务项目费用29.88万元，资金到位率为100%，实际执行29.88万元。								
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初设定的目标值完成，完成率100%。								
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初设定目标值，完成100%								
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值大于等于99%，完成99%。								
	主要经验做法		县财政拨付国家园林城市复查示范项目、城市自体检报告技术服务项目费用29.88万元，专项用于该项工作，支出程序严格按照财务制度执行。									
	项目实施中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

赔偿岚县泉涌打井队经济补偿款和诉讼费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		赔偿岚县泉涌打井队经济补偿款和诉讼费								
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心				预算单位	045001-岚县园林绿化服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	5.052	5.052	5.052	5.052	0	100	10		
	市县区财政资金	5.052	5.052	5.052	5.052	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该项目的实施，可弥补原告的损失，也能够化解单位之间的矛盾，营造和谐稳定的社会环境。					赔偿岚县泉涌打井队经济补偿款和诉讼费项目目标完成情况良好，任务完成率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赔偿款项	1项	1项	1项		20	20	
		质量指标	赔偿保障度		保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	赔偿时间	2024年4月13日	达成预期指标			10	10	
		成本指标	赔偿金额	1万元	5.0525万元	5.0525万元		10	10	
	效益指标	社会效益	化解单位之间的矛盾		化解	达成预期指标		15	15	
	可持续影响指标	营造和谐稳定环境		营造	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	赔偿企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		赔偿岚县泉涌打井队经济补偿款和诉讼费5.0525万元，资金到位率为100%，实际执行5.0525万元，执行率为100%。						
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。						
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成100%。						
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值大于等于95%，完成率达100%。						
	主要经验做法		严格管理项目资金，确保资金使用合理、规范。							
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

上任移交工程项目尾欠款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		上任移交工程项目尾欠款									
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心				预算单位		045001-岚县园林绿化服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		104.786	104.786	104.786	104.786	0	100	10	
		市县区财政资金		104.786	104.786	104.786	104.786	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施,可及时偿还遗留欠款,有效防范和化解拖欠中小企业账款,保障园林工作正常运转。					上任移交工程项目尾欠款项目,偿还了7户企业欠款,全年目标完成情况良好,任务完成率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	尾欠工程数量	一个	一个	一个		20	20		
		质量指标	尾欠款偿还率	≥%	≥98%	≥100%		10	10		
		时效指标	尾欠款偿还及时		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	上任移交尾欠款	一万元	4.7860174	4.7860174	万元	10	10		
	效益指标	社会效益	有效防范和化解		防范	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	保障园林工作		保障	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	欠款企业满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		上任移交工程项目尾欠款104.786017万元,资金到位率为100%,实际执行104.786017万元,执行率为100%							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值大于等于98%,完成100%。							
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行,做的资金使用的安全规范,对项目经费实现专项管理,保证经费及时到位和合理使用。								
	项目财务管理存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

十大公园、口袋公园、政府、人大、广场、宣传文化中心、小游园、县城绿化带、车队维护运行费用项目
(2024年度)

项目名称		十大公园、口袋公园、政府、人大、广场、宣传文化中心、小游园、县城绿化带、车队维护运行费用									
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心					预算单位	045001-岚县园林绿化服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	500	500		599.969	599.969	0	100	10	
		市县区财政资金：	500	500		599.969	599.969	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施，可保障各公园日常工作的正常运转，提高县城周边居民生活环境，使县城居民更好地体验游园效果。					十大公园、口袋公园、政府、人大、广场、宣传文化中心、小游园、县城绿化带、车队维护运行项目的实施，保障了各公园日常工作的正常运转，使县城居民更好地体验游园效果，全年目标完成情况良好，任务完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保洁用品种类	≥种	≥10种	≥10种		4	4		
			办公用品种类	≥种	≥0种	≥20种		4	1	操作失误，将指标值录为0，今后将认真核实录入数据。	
			维修维护的公园	≥处	≥18处	≥21处		4	4		
			购置扫雪机数量	≥台	≥0台	≥0台		2	0	将指标值录为0，后因资金不足，未进行购置，今后将认真核实录入数据。	
			购置清扫车数量	≥台	≥4台	≥4台		3	3		
			车队车辆数量	≥辆	≥8辆	≥8辆		3	3		
		质量指标	维修、维护的月	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
			维修、维护及时	及时	达成预期指标			5	5		
			购置办公用品	及时	达成预期指标			5	5		
		成本指标	运行、维修、维护	≥万元	≥500万元	99.96996万元		10	10		
	效益指标	社会效益	使县城居民更	体验	达成预期指标		15	15			
	可持续影响指标	保障中心工作	保障	达成预期指标		15	15				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	广场、宣传文化中心、小游园、县城绿化带、车队维护运行费用599.96996万元，资金到位率为100%，实际完成率为100%。								
		产出情况	达到预期目标，购置扫雪机数量因操作失误，将指标值录为0，后因资金不足，未完成预期指标，其余数量指标完成率100%，质量指标完成率100%。								
		效益情况	社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成100%。								
		满意度情况	服务对象满意度指标年初目标值大于等于95%，完成年初预定目标值。								
	主要经验做法	严格管理项目资金，确保资金使用效率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	操作失误和在预算时未按下达资金及时调整指标值，导致部分指标因资金不足未完成。									
下一步改进措施及管理建议		认真核实录入内容，积极参加财政部门组织的系统培训学习，增强业务工作能力，提高预见性，进一步提高项目资金预算的准确性。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

树木病虫害防治费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		树木病虫害防治费用									
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心					预算单位	045001-岚县园林绿化服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	8	8	7.976	7.976	0	100	10		
		市区区财政资金	8	8	7.976	7.976	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为有效防治公园及行道树木病虫害，对各公园、街道、行道树喷药。本着“预防为主，综合防治”为主的原则，确保园林植物正常生长，各类植物达到预期景观效果。					足额预算的下达，降低了各公园、街道、行道树虫害的发生率，显著改善了公园的生态环境，达到预期设定目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	喷洒常绿乔木数	≥3000平方米	3000平方米	3000平方米	5	5			
			喷洒绿篱面积	≥2200平方米	2200平方米	2200平方米	5	5			
			喷洒草坪、植物	≥23000平方米	23000平方米	22800平方米	10	10			
		质量指标	喷洒农药验收合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	喷洒农药时间	2024年4月—2024年10月	2024年4月—2024年10月	2024年4月—2024年10月	10	10			
		成本指标	喷洒农药成本	≤8万元	7.975553万元	7.975553万元	10	10			
	效益指标	社会效益	有效避免虫害发生	0	0	0	15	15			
		可持续影响	确保园林植物正常生长	0	0	0	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥95%	95%	95%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算7.975553万元，执行7.975553万元，执行率为100%。足额预算的下达，保障了园林植物的农药喷洒，确保了防治效果。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定目标值完成，完成100%。							
		效益情况		社会效益指标、可持续影响指标均已按年初预定目标值完成，完成率达100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标年初预定目标值为大于等于95%，通过对县城居民满意度调查，达到了预期目标值。							
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实施专项管理，保证经费及时到位和合理使用。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

树木防害涂白费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		树木防害涂白费用								
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心				预算单位	045001-岚县园林绿化服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	20	20	20	20	0	100	10		
	市县区财政资金：	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	树木涂白项目的实施，可防止树干冻裂，防病虫害，提升城区面貌，促进树木健康生长。					足额预算的下达，防止了树干冻裂，减少了虫害，促进了树木的健康生长，达到了预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县城街道、公园	≥株	≥2860株	≥2860株		20	20	
		质量指标	树木涂白验收合格	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	树木涂白时间		初春、初冬	达成预期指标		10	10	
		成本指标	树木涂白成本	≤元/株	≤70元/株	≤70元/株		10	10	
	效益指标	社会效益	防止树干冻裂		防止	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	促进树木健康		促进	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算20万元，实际执行20万元，执行率100%。足额预算的下达，防止了树干冻裂，减少了虫害，促进了树木健康生长。						
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%，达到了预期设定目标。						
		效益情况		年初预算下达后，及时进行了树木涂白，达到了预期既定目标。						
		满意度情况		通过对县城居民的调查，足额预算的下达，防止了树干冻裂，减少了虫害，促进了树木的健康生长，达到了预期目标。满意度大于等于95%。						
	主要经验做法		根据实际情况合理预算，预算下达后，及时支付							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及建议		无							

说明：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

体检费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体检费									
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心					预算单位		045001-岚县园林绿化服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	15	15	14.998	14.998	0	100	10			
	市县区财政资金：	15	15	14.998	14.998	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过体检能够及时了解员工身体状况，保障安全合理用工。					体检项目实施进度较好，任务完成率达100%。全年目标完成情况良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	体检人数	≤人	≤400人	≤400人		20	20		
		质量指标	体检安排合理性		合理	达成预期指标		10	10		
		时效指标	体检时间		2024年7月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	体检成本	≥元/人	≥360元/人	≥360元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	了解员工身体		了解	达成预期指标		15	15		
	可持续影响	保障合理安全		保障	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	中心员工满意度	100%	100%	100%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	下达体检费14.9985万元，资金到位率为100%，实际执行14.9985万元，执行率为100%。								
		产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。								
		效益情况及分析	社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成100%								
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标年初目标值等于100%，满意度达100%。								
	主要经验做法		严格管理项目资金，确保资金使用效率。								
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

园林工人服装款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			园林工人服装款											
主管部门及代码			045-岚县园林绿化管理中心					预算单位		045001-岚县园林绿化服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：			30	30	29.982	29.982	0	100	10	价按往年测算	
			市县区财政支出			30	30	29.982	29.982	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	该项目的实施，规范了园林工人着装，有效地提升园林工人整体形象。							园林工人服装款项目全年目标完成情况良好，任务完成率达100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	夏装数量	≥套	≥400套	≥400套		3	3	价有浮动，导致预算不精准，增加了马甲数量，加强				
			帽子数量	≥顶	≥400顶	≥400顶		2	2					
			春秋装数量	≥套	≥400套	≥400套		3	3					
			棉衣数量	≥件	≥400件	≥400件		3	3					
			雨衣数量	≥套	≥400套	≥400套		2	2					
			雨鞋数量	≥双	≥400双	≥400双		3	3					
			马甲数量	≥件	≥400件	≥900件		4	2					
		质量指标	服装质量验收	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	服装交货时间	签订合同后1个	达成预期指标		10	10						
		成本指标	服装成本节约	=%	=100%	=100%		10	10					
	效益指标	社会效益	提升园林整体形象		提升	达成预期指标		15	15					
			可持续影响	规范园林工人着装	规范	达成预期指标		15	15					
		服务对象满意度	园林工作人员	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
	总 分									98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		服装款项目款年初预算30万元，全年预算29.9823万元，资金到位率为100%，实际执行29.9823万元，执行率										
		产出情况		数量大于等于400套，实际完成值900套，预算指标值不精准，超出年初预定目标，质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的										
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成100%										
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值大于等于99%，完成率100%。										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		往年单价测算，实际购置单价低于往年，导致预算资金有余，又因园林人员性质不同变动频繁，增加了马甲库存，导致数量指标值超过											
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制的可预见性，确保单位年度预算目标的准确性。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

园林工人工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园林工人工资								
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心				预算单位		045001-岚县园林绿化服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	198.472	198.472	446.452	446.452	0	100	10		
	市县区财政资金:	198.472	198.472	446.452	446.452	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	园林工人工资的足额支付,可提高园林工人工作积极性,保障园林工作的正常运转。					园林工人工资的足额支付,提高了园林工人工作积极性,保障园林工作的正常运转,任务完成率达100%,全年目标完成情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	岚县园林一线	≥人	≥300人	≥312人		20	20	
		质量指标	按考勤标准执行	≡%	≡100%	≡100%		10	10	
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人均工资标准	≥元	≥1300元	≥1300元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位劳务人		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	提高园林工人		提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	园林工人满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年下达园林工人工资446.4518万元,资金到位率为100%,实际执行446.4518万元,执行率为100%。						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。						
		效益情况及分析		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成100%						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标年初目标值大于等于95%,完成100%。						
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行,做的资金使用的安全规范,对项目经费实现专项管理,保证经费及时到位和合理使用。							
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

园林机械购置及配件维修费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		园林机械购置及配件维修费								
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心				预算单位	045001-岚县园林绿化服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30	30	29.96	29.96	0	100	10		
	市、县、区财政资金:	30	30	29.96	29.96	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	项目的实施,可保障绿植种植、修剪的及时性,保障园林工作的顺利开展,					园林机械购置及配件维修项目的实施,可保障绿植种植、修剪的及时性,保障园林工作的顺利开展,项目实施进度良好,任务完成率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园林机械购置	≥种	≥13种	≥13种		10	10	
			机械配件购置	≤万元	≤30万元	≤29.96万元		10	8	准。加强组织领导,明确责任和时间节点,进一步提高
		质量指标	购置机械配件	≠%	≠100%	≠100%		10	10	
			购置机械及配件		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	购置机械配件	≤万元	≤30万元	≤29.96万元		10	8	准。加强组织领导,明确责任和时间节点,进一步提高
	效益指标	社会效益	保障园林修剪		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	可保障绿植种植		及时	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		下达园林机械购置及配件维修费用30万元,资金到位率为100%,实际执行29.96万元,执行率为100%。						
		产出情况		为29.96万元,未完成既定目标,质量指标、时效指标均已按年初预定目标值完成,完成率达100%;成本指标年初预定目标值不精准,						
		效益情况		社会效益指标、可持续影响指标均已按年初预定目标值完成,完成100%。						
		满意度情况		服务对象满意度指标完成率达100%。						
	主要经验做法		严格管理项目资金,确保资金使用效率。							
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		预算设置数量指标值和成本指标值不精准,加强组织领导,明确责任和时间节点,进一步提高项目资金预算的准确性。							
下一步改进措施及管理建议		在以后的项目开展中,加强组织领导,明确责任和时间节点,进一步提高项目资金预算的准确性。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

园林年终慰问费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园林年终慰问费									
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心					预算单位		045001-岚县园林绿化服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	10.508	10.508	10.508	10.508	0	100	10			
	市县区财政资金：	10.508	10.508	10.508	10.508	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施，为春节期间继续奋战于一线的园林工作者，带来县委、政府的关爱。					下达园林工人慰问费用105080元，已全部及时发放，全年目标完成情况良好，任务完成率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放慰问品种类	≥1种	≥4种	≥4种		20	20		
		质量指标	园林一线工人数量	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	年终春节慰问品		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	慰问品成本	≤元/人	≤370元/人	≤370元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	体现了县委、政府的关爱		体现	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	提高工作人员的工作积极性		提高	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	园林工人满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		下达园林工人慰问费用105080元，已支付105080元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已完成年初预定目标，所有产出指标已全部达成。							
		效益情况及分析		通过慰问，送去了县委、政府的关爱，提高了园林工人的工作积极性，效益指标已按年初指标完成，无未完成的情况。							
		满意度情况及分析		满意度指标已完成年初设定目标，满意度达100%							
	主要经验做法		制定合理的绩效目标，细化、量化各项指标，提高预算资金的准确性。								
	项目预算执行中的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

重大节日摆放花卉、花箱及花架等费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重大节日摆放花卉、花箱及花架等费用									
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心					预算单位	045001-岚县园林绿化服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	80	80		79.886	79.886	0	100	10	
		市区区财政资金	80	80		79.886	79.886	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	重大节日县城各街道、绿化带、公园摆放花卉、花架、花箱，该项目的实施突出了鲜花效果，讲究花箱与鲜花的完美搭配，保证四季有花，让鲜花成为岚县县城的形象窗口。达到美化、优化县城景观环境的目的，提升县城居民生活质量。					重大节日在县城各街道、绿化带、公园摆放花卉、花架、花箱，突出了鲜花效果，彰显了节日的气氛，达到美化、优化县城景观环境的目的，完成了预定目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安装及移摆花箱	≥套	≥140套	≥140套		5	5		
			安装及移摆花架	≥个	≥160个	≥160个		5	5		
			摆放花卉数量	≥株	≥150230株	≥150200株		10	10		
		质量指标	摆放花箱花卉质量	=%	=100%	=100%		10	10		
			摆放花架花卉质量	及时	达成预期指标		10	10			
			成本指标	装饰花箱、花架=万元	=80万元	79.886万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升县城居民生活		提升	达成预期指标		15	15		
			达到美化、优化		达到	达成预期指标		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		重大节日摆放花卉、花箱及花架等费用80万元，资金到位率为100%，实际执行79.886万元，执行率为100%							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定目标值完成，完成100%。							
		效益情况		社会效益指标、可持续影响指标均已按年初预定目标值完成，完成100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标完成率100%。							
	主要经验做法		县财政拨付重大节日摆放花卉、花箱及花架等费用80万元，100%用于该项工作，支出程序严格按照财务规定，审核严格，全部资金到位。								
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比比较。

凤河映带五桥亮化项目变压器增容工程及设计费项目
古山绩效自评表
(2024年度)

项目名称			岚河映带五桥亮化项目变压器增容工程及设计费									
主管部门及代码			045-岚县园林绿化管理中心					预算单位		045001-岚县园林绿化服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		171.118	171.118	165.284	165.284	0	100	10	
市县区财政资金：		171.118	171.118	165.284	165.284	0	100.00	10.00	超出本县区设			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	该增容工程的实施，可有效提高电网的稳定性，避免电网中断，增加电网的负荷容量，满足映带五桥的用电需求。							岚河映带五桥亮化项目变压器增容工程，项目实施进度较好，完成年度预定目标，全年目标完成情况良好，任务完成率达100%，达到了预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	一桥、三桥安装	=套	=2套	=2套		1	1			
			一桥、三桥安装	=套	=2套	=2套		1	1			
			一桥、三桥拆除	=套	=2套	=2套		1	1			
			一桥、三桥做旧	=米	=320米	=320米		1	1			
			一桥、三桥新建	=套	=2套	=2套		1	1			
			一桥、三桥做基	=米	=400米	=400米		2	2			
			三桥拆除原电缆	=米	=80米	=80米		1	1			
			二桥、四桥安装	=座	=2座	=2座		1	1			
			二桥另一路做旧	=米	=450米	=450米		2	2			
			二桥做设阻燃型	=米	=280米	=280米		1	1			
			五桥500kVA箱变	=座	=1座	=1座		1	1			
			五桥T接杆处安装	=台	=1台	=1台		1	1			
			五桥做设高压电	=米	=100米	=100米		1	1			
			五桥新建15米电	=基	=1基	=1基		1	1			
			四桥做设阻燃型	=米	=590米	=590米		2	2			
			岚河一桥、三桥	=座	=2座	=2座		1	1			
			设计图纸及材料	=份	=4份	=4份		1	1			
		质量指标	工程施工验收合格	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	开工时间及竣工验收	2023年12月10日—2024年12月10日	2023年12月10日—2024年12月10日	2023年12月10日—2024年12月10日		5	5			
		设计成果提交时间	2023年10月28日	2023年10月28日	2023年10月28日		5	5				
		成本指标	工程成本	=元	=1560356元	=1560356元		5	5			
		设计成本	=元	=150825元	=92482元		5	5	设计规定标准，及时与乙方沟通，提供标准，严把审核			
	效益指标	社会效益	满足映带五桥用电		满足	达成预期指标		15	15			
	社会效益	有效提高电网电压		提高	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程款及设计费年初预算171.1181万元，全年预算165.2838万元，资金到位率为100%，实际执行165.2838万								
		产出情况		标均已按年初预定目标值完成，完成100%，成本指标：设计成本原为15.0825万元，经审核超过了本县区规定标准，调减为9.2482万元								
		效益情况		社会效益指标、可持续影响指标均已按年初预定目标值完成，完成100%。								
		满意度情况		服务对象满意度指标完成100%。								
	主要经验做法		严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨付、使用，对资金的支付进行严格审核把关。									

凤县民宽王题又化公园改造提升项目（一期）工程可行性研究报告费用支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		凤县民宽王主题文化公园改造提升项目（一期）工程可行性研究报告费										
主管部门及代码		045-凤县园林绿化管理中心					预算单位		045001-凤县园林绿化服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	3.7	3.7	3.7	3.7	0	100	10			
		市县区财政资金	3.7	3.7	3.7	3.7	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	该项目的实施，传承弘扬“民宽精神”，打造名人品牌，提高凤县的知名度、美誉度。							凤县民宽王主题文化公园改造提升项目（一期）工程可行性研究报告项目，全年目标完成情况良好，任务完成率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	可行性研究报告	一套	一套	一套		20	20			
		质量指标	编制可研报告		合理	达成预期指标		10	10			
		时效指标	报告编制及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	可研编制费	一万元	一3.7万元	一3.7万元		10	10			
	效益指标	社会效益	传承弘扬民宽精神		传承	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	提高凤县知名度		提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	本单位满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		民宽王主题文化公园改造提升项目（一期）工程可行性研究报告费3.7万元，资金到位率为100%，实际执行3.7万元。								
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定目标值完成，完成100%。								
		效益情况		社会效益指标、可持续影响指标均已按年初预定目标值完成，完成100%。								
		满意度情况		服务对象满意度指标完成100%。								
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做的资金使用的安全规范，对项目经费实现专项管理，保证经费及时到位和合理使用。									
	项目资金管理使用的主要问题和原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

岚县武警中队训练场绿化工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县武警中队训练场绿化工程									
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心					预算单位	045001-岚县园林绿化服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	20	20	20	20	0	100	10		
	市区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施，可改善空气质量、调节温度、增加氧气含量，为武警士兵们提供舒适的训练场地，增强武警中队的整体形象。					岚县武警中队训练场绿化工程项目实施进度良好，全年目标完成情况良好，任务完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安装成品围栏=平方米	144.25	144.25	平方米	3	3			
			整理绿化用地=平方米	≥482	≥482	平方米	4	4			
			栽植乔木数量=株	=65	=65	株	3	3			
			栽植乔木种类=种	=13	=13	种	3	3			
			栽植水蜡面积=平方米	=230	=230	平方米	3	3			
			铺种草皮面积=平方米	=400	=400	平方米	4	4			
		质量指标	绿化工程验收= %	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	计划工程开、工时间	2024年4月	开工至2024年6月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	3	失误，未录入指标值，今后认真审查，确保不出现同类		
	效益指标	社会效益	改善空气质量、		改善	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	打造舒适的训练		打造	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	武警战士满意度= %	=100%	=100%		10	10			
总 分									93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		下达岚县武警中队训练场绿化工程款20万元，资金到位率为100%，实际执行20万元，执行率为100%。							
		产出情况及分析		数量、质量指标、时效指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%，成本指标值虽因操作失误，未录入指标值，但实际已达到预算							
		效益情况及分析		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成100%							
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标年初目标值等于100%，完成100%。							
	专家经验做法	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实施专项管理，保证经费及时到位和合理使用。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		因操作失误，未录入成本指标值。							
下一步改进措施及管理建议		在今后的编制工作中，认真审查，杜绝此类问题的发生。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

岚县智慧园林建设项目监理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县智慧园林建设项目监理费									
主管部门及代码		045-岚县园林绿化管理中心					预算单位		045001-岚县园林绿化服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	16.1	16.1	16.1	16.1	0	100	10		
		市县区财政资	16.1	16.1	16.1	16.1	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	监理项目的实施，可保障工程质量，控制工程进度和成本，保障工程安全，降低纠纷风险。					智慧园林监理项目的实施，保障了工程质量，控制了工程进度和成本，同时也保障了工程安全，降低了纠纷风险，完成了年度目标任务，完成率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监理智慧园林项目	1项	11项	11项		10	10		
			监理智慧园林项目	1项	16项	16项		10	10		
		质量指标	工程质量验收合格	100%	100%	100%		10	10		
			工程开竣工及时	及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	监理成本	1元	291000元	291000元		10	10		
	效益指标	社会效益	控制工程进度		控制	达成预期指标		15	15		
			保障工程质量		保障	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		下达智慧园林建设项目监理费16.1万元，资金到位率为100%，实际执行16.1万元，执行率为100%。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成100%							
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值等于100%，完成100%。							
	主要经验做法		严格管理项目资金，确保资金使用效率。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

岚县智慧园林建设项目款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			岚县智慧园林建设项目款								
主管部门及代码			045-岚县园林绿化管理中心				预算单位		045001-岚县园林绿化服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	441.357	441.357	441.357	441.357	0	100	10			
	市、县、区财政支出:	441.357	441.357	441.357	441.357	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	智慧园林开发系统建设27项，智慧园林系统能够传统的经营管理模式转变为大数据云计算模式，由粗放型的人工管理转变为人工智能管理，通过数据反馈辅助决策判断，最大程度节约资源、节省人工、提高效率；智慧园林管理顺应生态文明建设方向，为建设节约型城市园林绿化提供助力；智慧园林管理能够全面提升我县园林绿化管理水平，提升县城品位，改善县城人居环境，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、满意度。					岚县智慧园林建设项目实施进度良好，全年目标完成情况良好，任务完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	智慧园林开发项目	1项	11项	11项		10	10		
			智慧园林开发项目	1项	16项	16项		10	10		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	工程开工及竣工		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	系统建设成本	1万元	913.79万元	913.79万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高了城市园林		提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	系统建设对公共		促进	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	100%	100%	100%		10	10		
	总分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		下达智慧园林建设项目款441.357万元，资金到位率为100%，实际执行441.357万元，执行率为100%。							
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况及分析		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成100%							
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标年初目标值等于100%，完成100%。							
	主要经验做法		根据专款专用的原则，按照财政拨付用途，100%用于该项支出。支出程序严格按照财务规定，严把审核关，确保资金使用不出差错。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。