



Handwritten signature and date '2.20'.

平泉市园林绿化服务中心

2024 年度预算项目绩效自评工作报告

按照平泉市财政局评财监{2025}2号文的通知要求,为进一步规范项目支出管理,不断强化预算绩效理念,切实提高资金使用效益,我局及时组织人员对2024年项目支出绩效进行了认真的自评,研究分析资金使用和绩效目标情况。2024年度我单位狠抓重点工作,较好地完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益,现将自评工作报告如下:

一、项目绩效自评工作开展情况

(一) 项目的组织管理情况。

通过绩效评价,了解资金使用情况及取得的阶段性成果,总结项目资金管理的经验,及时发现项目资金管理中的问题,为规范支出管理,提高专项资金的使用效益,健全和完善项目支出和资金使用,完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核等工作提供重要的参考依据。

(二) 项目财务管理状况。

严格贯彻执行国家法律、法规和财务规章制度,落实《中华人民共和国预算法》及市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。

2024年,严格按照经费开支范围,本着专款专用、厉行节约、严格管理的原则。

二、项目绩效目标实情况

(一) 项目绩效评价工作开展情况。

采用定量指标与定性指标相结合的分析方法,成本效益分析法,将一定时期内的支出与效益进行对比分析,并通过对绩效目标与实施效果的比

较，综合分析绩效目标实现程度。选用投入、过程、产出和效益指标，客观真实地对本单位项目经费绩效工作进行了自我评价，年度绩效目标总体完成情况良好。

（二）项目绩效目标实现情况。

1. **投入**：2024年度本级财政批复10个预算项目，共计经费545.212954万元，截至2024年12月31日，预算执行545.208751万元，预算执行率100%，目标值完成比例100%，完成既定绩效目标。

2. **产出指标**。绩效目标值等于实际完成值，目标值完成比例100%。

3. **效益指标**。绩效目标值等于实际完成值，目标值完成比例100%。

4. **满意度指标**。绩效目标值等于实际完成值，目标值完成比例100%。

（三）项目财务情况。

1. **城区管护**：财政批复221.696万元，其中政府性基金221.696万元；财政拨款221.696万元，实际支出221.696万元，预算执行率100%。

2. **城区园林绿化工程**：财政批复100万元，其中政府性基金100万元，预算执行率100%。

3. **人员类及日常公用经费**：财政批复223.512751万元，其中一般公共预算资金223.512751万元；财政拨款223.512751万元，实际支出223.512751万元，预算执行率100%。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况来看，我单位绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标基本全面完整、科学合理，绩效标准比较恰当适宜、易于评价。在今后的工作中我们要不断完善绩效目标，使绩效目标更加完整、合理。

四、整改措施及结果应用

在今后的工作中我们要不断在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面下功夫，在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面做好妥善安排，不断提高绩效目标设置

2025年2月20日

附件3:



2024年度平遥市园林绿化服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

平遥市园林绿化服务中心
2024

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	资金使用单位（科室） 名称	项目名称	项目金额	预算资金级次（中央转移支付、省级转移支付、本级预算）	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	平遥市园林绿化服务中心	城区园林养护项目	200	本级预算	96	优	王超6051613
2	平遥市园林绿化服务中心	城区园林绿化工程项目	100	本级预算	96	优	丁海宇6051612
3	平遥市园林绿化服务中心	园林经费	10	本级预算	98	优	王超6051613
4	平遥市园林绿化服务中心	耕地绿化资金	11.696	本级预算	96	优	王超6051613
5	平遥市园林绿化服务中心	2024年人员经费支出	195.541388	本级预算	100	优	刘双全6051610
6	平遥市园林绿化服务中心	2024年运转类经费项目	9.155815	本级预算	100	优	刘双全6051610
7	平遥市园林绿化服务中心	2022年年终奖及剩余奖励性绩效	4.3148	本级预算	100	优	刘双全6051610
8	平遥市园林绿化服务中心	2022年年度考核奖及一次性生活补贴	8.348	本级预算	100	优	刘双全6051610
9	平遥市园林绿化服务中心	2023年剩余额度	0.248635	本级预算	100	优	刘双全6051610
10	平遥市园林绿化服务中心	周建文职业年金	5.904113	本级预算	100	优	刘双全6051610

城区园林养护项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		城区园林管护						
主管部门		绿地管护科		实施单位	平泉市园林绿化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	该项目预算数 200 万元，其中：财政资金 200 万元。主要用于城区新增绿地面积，新增树木以及街区绿地的养护与管护工作。			按照市政府工作安排，结合我市实际绿地养护任务的园林管护项目已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	维护养护面积	=1000 平方米	已完成	15	15	
		质量指标	维护维修园林设施合格率	=100%	已完成	15	15	
		时效指标	维修维护及时性	=100%	已完成	15	15	
		成本指标	养护人工费	≤ 300 万元	已完成	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	美化城市形象	有效提升	已完成	10	9	
		生态效益 指标	美化城市环境	有效提升	已完成	10	8	
		可持续影 响指标	园林绿化保持率	=100%	有效提升	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	市民满意度	=100%	已完成	10	9	
总分					100	96		



Handwritten signature and date: 2024/12/2

城区园林绿化工程项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城区园林绿化工程							
主管部门	园林建设科			实施单位	平泉市园林绿化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10分	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	该项目预算数 100 万元，其中：财政资金 100 万元。主要用于城区新增绿地面积，新增树木以及街区绿地的绿化与管护工作。			按照市政府工作安排，结合我市实际绿地绿化任务的园林管护项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	乔木、花树、花卉栽植数量	≤核定数	已完成	15	15	
		质量指标	草坪种植面积	≤核定数	已完成	15	15	
		时效指标	完工时间	按规定前完成	已完成	15	15	
		成本指标	绿化植物采购单价	≤核定数	已完成	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	美化城市形象	有效提升	已完成	10	8	
		生态效益指标	绿化覆盖率	有效提升	已完成	10	9	
		可持续影响指标	人民幸福感	=100%	有效提升	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	=100%	已完成	10	9	
总分					100	96		



Handwritten signature and date: 于国武 20/2

园林经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	园林经费							
主管部门	园林养护科			实施单位	平泉市园林绿化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10分	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>该项目预算数 10 万元，其中：财政资金 10 万元。主要用于按照冀建城管函〔2024〕123 号文件及冀建城管函〔2024〕161 号文件要求在 5 所公园建造安装衣帽架、储物柜；按照冀建城管函〔2024〕38 号文件要求，开展“国球进公园”活动，在公园及游园内新增乒乓球台及健身设施；在中小学校、幼儿园周边配套建设公园、公厕和等候区等场所设施；在西山公园安装监控。上述部分工作因中心经费紧张尚未开展，需经费 10.00 万元</p>			<p>按照市政府工作安排，结合我市实际绿地绿化场所安装设施任务的项目已完成。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	维护养护面积	≤核定数	已完成	15	15	
		质量指标	维护维修园林设施合格率	≤核定数	已完成	15	15	
		时效指标	维修维护及时性	按规定前完成	已完成	15	15	
		成本指标	养护人工费	≤核定数	已完成	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		生态效益指标	美化城市形象	=100%	已完成	10	10	
		社会效益指标	美化城市环境	=100%	较好	10	9	
			园林绿化保持率			10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	反映项目服务对象对项目的满意度	=100%	已完成	10	9	
总分					100	98		



Handwritten signature and date '2024' in the top right corner.

耕地绿化租金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	耕地绿化租金							
主管部门	园林养护科			实施单位	平泉市园林绿化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.696	11.696	11.696	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.696	11.696	11.696	10分	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>该项目预算数 11.696 万元，其中：财政资金 11.696 万元。主要用于按照 2007 年城管局与营坊村合同约定，城管局租用营坊村 10.5 亩土地用于城市绿化。租赁期自 2007 年 5 月 1 日至 2027 年 5 月 1 日，现城区绿化工作由市园林绿化局负责，需土地租赁费用 11.696 万元。</p>			按照市政府工作安排，结合我市实际园林管护租地任务的园林管护租地项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	维护养护面积	≤核定数	已完成	15	15	
		质量指标	维护维修园林设施合格率	≤核定数	已完成	15	15	
		时效指标	维修维护及时性	按规定前完成	已完成	15	15	
		成本指标	养护人工费	≤核定数	已完成	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	美化城市形象	=100%	已完成	10	9	
		生态效益指标	美化城市环境	=100%	较好	10	9	
		可持续影响指标	园林绿化保持率			10	9	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	反映项目服务对象对项目的满意度	=100%	已完成	10	9	
总分					100	96		



Handwritten signature and initials in black ink.

2024年人员类经费支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年人员类经费支出							
主管部门		园林综合科		实施单位	平泉市园林绿化服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	195.541388	195.541388.	195.541388	10分	100%	10		
	其中:当年财政拨款	195.541388	195.541388	195.541388	10分	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	本年度人员经费覆盖率达到98%以上,年度人员经费及时足额发放,保障财政供养人员正常工作和生活需要,保障日常工作运转。			用于单位人员经费支出195.541388万元,支出过程遵循单位财务规章制度,支出进度符合预算安排,保障了财政供养人员的正常工作和生活需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	在编在岗人员出勤率	=100%	已完成	15	15		
		质量指标	工资发放准确率		=100%	已完成	15	15	
		时效指标	工资发放及时性		=100%	已完成	15	15	
		成本指标	个人核定工资数额		≤核定数	已完成	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率		有效保障				
		生态效益指标				已完成	20	20	
		可持续影响指标	工资发放可持续性		可持续性	有效提升	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度		=100%	已完成	10	10	
总分						100	100		



Handwritten signature and initials

2024 运转类公用经费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名	2024 运转类公用经费							
主管部门	综合科			实施单位	平泉市园林绿化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.155815	9.155815	9.155815	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.155815	9.155815	9.155815	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出公用经费9.155815万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障工作日内单位工作时间不少于8小时，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。			合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障工作日内单位工作时间不少于8小时，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工作日保障单位运转	=100%	已完成	15	15	
		质量指标	经费支出准确率	=100%	已完成	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	=100%	已完成	15	15	
		成本指标	各项经费成本	≤核定数	已完成	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	经费有效控制情况	≤核定数	已完成	15	15	
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	=100%	已完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	=100%	已完成	10	10	
总分				100	100			



Handwritten signature in black ink.

周建文职业年金经费支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		周建文职业年金经费支出绩效自评表经费支出						
主管部门		园林综合科		实施单位	平泉市园林绿化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.904113	5.904113	5.904113	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.904113	5.904113	5.904113	10分	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度人员经费覆盖率达到98%以上，年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要，保障日常工作运转。			用于单位周建文职业年金经费支出5.904113万元，支出过程遵循单位财务规章制度，支出进度符合预算安排，保障了财政供养人员的正常工作和生活需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50分	数量指标	在编在岗人员出勤率	=100%	已完成	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	已完成	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	=100%	已完成	15	15	
		成本指标	个人核定工资数额	≤核定 数	已完成	15	15	
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	机关工作人员尽职尽责 率	有效保 障				
		生态效益 指标			已完成	20	20	
		可持续影 响指标	工资发放可持续性	可持 续 性	有效提 升	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	单位财政供养人员满意 度	=100%	已完成	10	10	
总分					100	100		



Handwritten signature and date: 2022

2023 年剩余额度经费支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年剩余额度经费支出						
主管部门		园林综合科		实施单位	平泉市园林绿化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.248635	0.248635	0.248635	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.248635	0.248635	0.248635	10 分	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年剩余额度经费覆盖率达到 98% 以上，2023 年剩余额度经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要，保障日常工作运转。			用于 2023 年剩余额度经费支出 0.248635 万元，支出过程遵循单位财务规章制度，支出进度符合预算安排，保障了财政供养人员的正常工作和生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	在编在岗人员出勤率	=100%	已完成	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	已完成	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	=100%	已完成	15	15	
		成本指标	个人核定工资数额	≤核定数	已完成	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	有效保障				
		生态效益指标			已完成	20	20	
		可持续影响指标	工资发放可持续性	可持续性	有效提升	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	=100%	已完成	10	10	
总分					100	100		



Handwritten signature and initials in black ink.

2022 年年终奖及剩余奖励性绩效工资支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		2022 年年终奖及剩余奖励性绩效							
主管部门		园林综合科		实施单位	平泉市园林绿化服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.3148	4.3148	4.3148	10 分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.3148	4.3148	4.3148	10 分	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	本年度人员 2022 年年终奖及剩余奖励性绩效工资覆盖率达到 98% 以上，2022 年年终奖及剩余奖励性绩效工资及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要，保障日常工作运转。			用于单位人员经费支出 4.3148 万元，支出过程遵循单位财务规章制度，支出进度符合预算安排，保障了财政供养人员的正常工作和生活需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	在编在岗人员出勤率	=100%	已完成	15	15		
			质量指标	工资发放准确率	=100%	已完成	15	15	
		成本指标	时效指标	工资发放及时性	=100%	已完成	15	15	
			个人核定工资数额	≤核定数	已完成	15	15		
	效益指标 30 分	经济效益指标							
		社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	有效保障					
		生态效益指标			已完成	20	20		
		可持续影响指标	工资发放可持续性	可持续性	有效提升	10	10		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	=100%	已完成	10	10		
总分					100	100			


 2022

2022 年年度考核奖及一次性生活补贴经费支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年年度考核奖及一次性生活补贴						
主管部门		园林综合科		实施单位	平泉市园林绿化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.348	8.348	8.348	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.348	8.348	8.348	10 分	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年年度考核奖及一次性生活补贴经费覆盖率达到 98% 以上，2022 年年度考核奖及一次性生活补贴经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要，保障日常工作运转。			用于单位人员 2022 年年度考核奖及一次性生活补贴经费支出 8.348 万元，支出过程遵循单位财务规章制度，支出进度符合预算安排，保障了工作和生活需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	在编在岗人员出勤率	=100%	已完成	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	已完成	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	=100%	已完成	15	15	
		成本指标	个人核定工资数额	≤核定 数	已完成	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	机关工作人员尽职尽责 率	有效保 障				
		生态效益 指标			已完成	20	20	
		可持续影 响指标	工资发放可持续性	可持 续 性	有效提 升	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	单位财政供养人员满意 度	=100%	已完成	10	10	
总分						100	100	