

2024 年度
栾川县市政园林绿化中心部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县市政园林绿化中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县市政园林绿化中心概况

一、部门职责

1. 依照国家、省、市关于城市环境卫生、园林绿化、市政设施等方面规定做好规划、建设工作并按照日常管理养护规定和作业标准落实好维护服务。

2. 负责管辖区内主次干道的清扫保洁、洒水降尘服务和城市清洁行动及生活垃圾收集、转运、处置；负责所管辖的垃圾处理场、公厕、垃圾中转站等环卫设施的管护及运营；负责垃圾处理费的征缴。

3. 负责管护范围内道路绿化和公园、广场、游园等城市园林绿化的管护；负责城市“绿色图章”制度的贯彻落实及国家、省、市园林县城、园林乡镇、庭园化单位的申报、创建及复审工作。

4 负责管辖范围内公园、广场、游园所配套公用设施和道路路沿石、人行道、路灯、巷道灯及配套设施等市政公用设施的管护、运行工作。

二、机构设置

栾川县市政园林绿化中心内设机构 7 个，包括：综合股（党建办公室）、财务劳资股、城市环卫服务股、园林绿化服务股、市政公共设施服务股、停车设施服务中心、工会。

从决算单位构成看，栾川县市政园林绿化中心部门决算包括：本级决算、无二级决算单位。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川市政园林绿化中心

2024 年度

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	11,152.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	275.86	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14.04
	9		九、卫生健康支出	39	3.48
	10		十、节能环保支出	40	337.95
	11		十一、城乡社区支出	41	11,502.83
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,428.30	本年支出合计	57	11,858.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	430.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,858.30	总计	60	11,858.30

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：栾川市政园林绿化中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,428.30	11,428.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,372.83	11,372.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,284.90	10,284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,284.90	10,284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.86	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	275.86	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：栾川县城园林绿化中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,858.30	2,509.05	9,349.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	337.95	0.00	337.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	337.95	0.00	337.95	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	337.95	0.00	337.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,502.83	2,505.58	8,997.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	120.07	0.00	120.07	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	120.07	0.00	120.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,414.90	2,505.58	7,909.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,414.90	2,505.58	7,909.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.86	0.00	275.86	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	275.86	0.00	275.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2024 年度

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	11,152.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	275.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.04	14.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.48	3.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	337.95	337.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,502.83	11,226.97	275.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,428.30	本年支出合计	59	11,858.30	11,582.44	275.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	430.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	430.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,858.30	总计	64	11,858.30	11,582.44	275.86	0.00

注：本表反映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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：栾川市政园林绿化中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,582.44	2,509.05	9,073.39
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.04	0.00	14.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.04	0.00	14.04
2080799	其他就业补助支出	14.04	0.00	14.04
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	0.00
211	节能环保支出	337.95	0.00	337.95
21199	其他节能环保支出	337.95	0.00	337.95
2119999	其他节能环保支出	337.95	0.00	337.95
212	城乡社区支出	11,226.97	2,505.58	8,721.40
21201	城乡社区管理事务	150.00	0.00	150.00
2120104	城管执法	150.00	0.00	150.00
21202	城乡社区规划与管理	120.07	0.00	120.07
2120201	城乡社区规划与管理	120.07	0.00	120.07
21203	城乡社区公共设施	542.00	0.00	542.00
2120303	小城镇基础设施建设	275.00	0.00	275.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.00	0.00	267.00
21205	城乡社区环境卫生	10,414.90	2,505.58	7,909.33
2120501	城乡社区环境卫生	10,414.90	2,505.58	7,909.33

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：栾川市政园林绿化中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,276.91	302	商品和服务支出	1,203.56	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	560.90	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	34.55	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	63.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.36	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	2.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.95	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	47.68	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	434.13	30211	差旅费	7.17	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	53.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	26.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	21.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,168.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.07	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.16	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.83				
人员经费合计		1,303.13	公用经费合计						1,205.92

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：栾川县市园林绿化中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	275.86	275.86	0.00	275.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	275.86	275.86	0.00	275.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	275.86	275.86	0.00	275.86	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	275.86	275.86	0.00	275.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2024 年度

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
2.36	0.00	2.08	0.00	2.08	0.28	2.36	0.00	2.08	0.00	2.08	0.28

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 11858.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4343.74 万元，增长 57.80%，主要原因是包含基建收支和政府性基金预算拨款收支。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 11428.30 万元，其中：财政拨款收入 11428.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 11858.30 万元，其中：基本支出 2509.05 万元，占 21.16%；项目支出 9349.25 万元，占 78.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 11858.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4343.74 万元，增长 57.80%，主要原因是包含基建收支和政府性基金预算拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 11582.44 万元，占支出合计的 97.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4081.94 万元，增长 54.42%，主要原因是包含基建支出。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 11582.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.04 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 3.48 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 337.95 万元，占 2.92%；城乡社区（类）支出 11226.97 万元，占 96.93%。

(三) 具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7698.25 万元，支出决算为 11582.44 万元，完成年初预算的 150.46%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 14.04 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 337.95 万元，支出决算为 337.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 120.07 万元，支出决算为 120.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 275.00 万元，支出决算为 275.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 267.00 万元，支出决算为 267.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 10414.90 万元，支出决算为 10414.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 2509.05 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1952.10 万元，增长 350.49%，主要原因是支付上一年度部分经费。

其中：人员经费 1303.13 万元，与上年度相比增加 855.53 万元，增长 191.14%，主要原因是支付上一年度部分经费。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 1205.92 万元，与上年度相比增加 1146.80 万元，增长 1939.78%，主要原因是支付上一年度部分经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 275.86 万元，支出决算为 275.86 万元，完成年初预算的 100.00%。主

要用于庙子镇北凹村生活垃圾转运中心进场道路项目用地手续费用。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费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为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.08 万元，完成全年预算的 100.00%，占 88.15%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成全年预算的 100.00%，占 11.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.08 万元，主要用于支付支付公务车辆燃油费、保险费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。（含调配使用车辆 3 辆）。

3.公务接待费，全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。2024 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 56 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 8547.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 8547.57 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 58 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 55 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 10 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、加强预算编制绩效管理，对单位申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排；2、对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、各项目实施各业务科室自行监控的方式，围绕绩效目标，通过绩效运行数据采集、汇总分析等途径，负责对项目实施进行全程跟踪，按照绩效监控的规定和要求，做好有关情况、信息、数据的收集、统计、核实、报送等工作；2、及时解决和纠正绩效监控中发现的问题，按要求做好整改工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价；2、在每个预算年度结束后，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点预算执行进度是否及时、合理；3、是否完成年初确定的预算绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 12065.46 万元（含上年结转资金），支出合计 11865.34 万元，预算执行率 98.34%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 131 个，实际自评 131 个，127 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；127 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位将充分发挥绩效考核领导小组的关键作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。我单位各相关科室也将继续保持高度重视，充分发挥合力作用，对涉及需要

共同完成的指标工作进行合理计划和周密安排，确保绩效管理落实到位，实现绩效管理的无缝式衔接；

存在问题：无存在问题；

下步措施：我单位将充分发挥绩效考核领导小组的关键作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。我单位各相关科室也将继续保持高度重视，充分发挥合力作用，对涉及需要共同完成的指标工作进行合理计划和周密安排，确保绩效管理落实到位，实现绩效管理的无缝式衔接。同时，积极与财政对口业务科室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，突出实效。我单位将继续做好预算绩效考核管理工作，按照上级部门的要求做好新一年的预算工作，保证预算准确、无误，确保绩效管理工作再上新台阶。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川市政园林绿化中心					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	7974.11	12065.46	11865.34	10	98.34	10
	资金来源：（1）政府预算资金	7974.11	12058.42	11858.3	-	98.34	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	7.04	7.04	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁；城市绿化、维护、管理、城市环境卫生设施建设、运营与维护，重点项目顺利推进；城市道路、路灯照明等市政公用设施建设、维护和管理能力进一步提高；保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量，为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境；按照园林绿化养护规范进行全年养护，确保设施整齐、美观并茁壮成长，定期进行修剪整形，施肥、灌溉病虫害防治等养护工作。			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本支出	工资、社保等人员支出和办公费、差旅费等公用经费		完成			
	项目支出	切实确保县城区出行安全及县城设施的完好率		完成			
		全天段对其路段进行清扫保洁，保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。		完成			
		确保城区路灯正常亮灯，保障城区居民们的出行安全及路灯照明亮化效果。		完成			
按照园林绿化养护规范进行全年养护，按照广场、游园通道干净度标准确保硬化面设施干净、整洁需每日清扫、全天保洁，绿化设施需定期进行修剪整形，施肥、灌溉病虫害防治等养护工作。		完成					

		保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量， 为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境。			完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	人员工资经费	100%	100%	5	5	0.00%	
路灯电费			100%	100%	5	5	0.00%		
元宵节彩化工程			100%	100%	5	5	0.00%		

		履职目标实现	全天段对其路段进行清扫保洁，保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。	100%	100%	5	5	0.00%		
			工资、社保等人员支出和办公费、差旅费等公用经费。	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	管理成效	提升	100%	20	20	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称		追加 2024 年县城区路灯电费									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		0	70		37.09		10	52.99	5.3
		政府性预算资金		0	70		37.09		-	52.99	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		缴纳 2024 年全年城区路灯电费，保障城区路灯照明。城区照明范围为，东起高崖头四高门口桥东头，西至鸡冠洞门口，东西长约 12.7 公里，南起马家村牌楼门口，北至栾赤路口加油站，南北宽约 4 公里。确保亮灯率在 98% 以上，设施完好率 95%。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	一度电	≥0.615 元	0.62 元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路灯照明设备	10026 盏	10026 盏	10	10	0.00%	
			终端	103 台	103 台	5	5	0.00%	
		质量指标	保证城区路灯正常亮灯	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	月度按时支付	科学	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按月支付城区路灯电费， 确保城区路灯正常亮灯	科学	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	城区路灯正常亮灯	科学	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95.3		

项目自评表

项目名称	2023-2024 年二次转运站环卫用地前期项目									
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	0		235.12		235.12		10	100	10
	政府性预算资金	0		235.12		235.12		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	二次转运站环卫用地前期项目				工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	庙子镇北凹村生活垃圾二	235.12 万元	235.12 万元	10	10	0.00%		

			次转运站土地出让金						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	宗地面积	7511.91 平方米	7511.91 平方米	15	15	0.00%		
	质量指标	环卫用地	合理	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	养子口环卫综合服务站附属工程										
主管部门	栾川县城园林绿化中心				实施单位		栾川县城园林绿化中心				
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（万元）：	0			3.91		3.91		10	100	10
	政府性预算资金	0			3.91		3.91		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完善公共基础设施					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公厕及中转站	3.91 万元	3.91 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公厕和中转站	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	符合建设标准	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善公共基础设施	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	八一桥桥体亮化项目										
主管部门	栾川市政园林绿化中心				实施单位		栾川市政园林绿化中心				
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（万元）：	0			100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0			100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	增加了城市夜景亮化率，提升居民生活幸福指数					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	八一桥桥体亮化项目	100 万元	100 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	桥体亮化	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	符合建设标准	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加了城市夜景亮化率	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		养子口环卫综合服务站								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		0	8.7	8.7	10	100	10	
		政府性预算资金		0	8.7	8.7	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过对养子口环卫综合服务站建设，增加垃圾转运收集能力，美化了环境。				项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	养子口环卫综合服务站	8.7 万元	8.7 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	环卫服务站建设标准	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加了城市垃圾处理能力	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	三座桥（彩虹桥、长春桥、人民桥）桥体亮化项目								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	0	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	三座桥（彩虹桥、长春桥、人民桥）桥体亮化项目吗，提升夜间亮化效果。			工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	彩虹桥、长春桥、人民桥	200 万元	200 万元	10	10	0.00%	

			亮化						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路绿化	3 条	3 条	10	10	0.00%	
		质量指标	符合建设标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升夜间亮化效果	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	栾川四高至鸡冠洞段绿化提升工程 24									
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	0		150		150		10	100	10
	政府性预算资金	0		150		150		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	栾川县四高至鸡冠洞段绿化提升工程				工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	栾川县四高至鸡冠洞段绿	150 万元	150 万元	10	10	0.00%		

			化提升工程						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路绿化提升	1 条	1 条	10	10	0.00%	
		质量指标	符合建设标准	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公共基础设施	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		樊营至鸡冠洞段路沿石提升及公交站台铺装									
主管部门		栾川縣市政園林绿化中心			实施单位		栾川縣市政園林绿化中心				
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（万元）：		0	50		50		10	100	10
		政府性预算资金		0	50		50		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		樊营至鸡冠洞段路沿石提升及公交站台铺装工程				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	樊营至鸡冠洞段路沿石提升及公交站台铺装工程	50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路沿石提升及公交站台铺装	1 条	1 条	10	10	0.00%	
		质量指标	符合建设标准	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公共基础设施	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		鸾州大道西驿站景观提升工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		0	80		80		10	100	10
		政府性预算资金		0	80		80		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		鸾州大道西驿站景观提升工程				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	鸾州大道西驿站景观提升	80 万元	80 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	景观提升	1 批	1 批	10	10	0.00%		
	质量指标	符合建设标准	合理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加城区绿量	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		伊水路道路提升改造工程 24									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		0	150		150		10	100	10
		政府性预算资金		0	150		150		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		伊水路道路提升改造工程				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	伊水路道路提升改造工程	150 万元	150 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路提升改造	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	符合建设标准	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公共基础设施	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		画眉山路道路提升改造工程 24								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		0	150	150	10	100	10	
		政府性预算资金		0	150	150	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		伊水路道路提升改造工程				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	伊水路道路提升改造	150 万元	150 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	道路提升改造	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	符合建设标准	合理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善公共基础设施	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		栾川县垃圾分类收集处理系统建设项目									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		0	100		100		10	100	10
		政府性预算资金		0	100		100		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完善公共基础设施				项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	栾川县垃圾分类收集处理	100 万元	100 万元	10	10	0.00%		

			系统建设项目						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	垃圾分类收集处理系统建设	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	符合建设标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善公共基础设施	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		养子口公厕及中转站 24									
主管部门		栾川縣市政園林綠化中心			實施單位		栾川縣市政園林綠化中心				
項目資金（萬元）		年初預算數			全年預算數		全年執行數		分值	執行率 %	得分
		年度資金總額（萬元）：		0	28.57		28.57		10	100	10
		政府性預算資金		0	28.57		28.57		-	100	-
		財政專戶管理資金		0	0		0		-	0	-
		單位資金		0	0		0		-	0	-
資金管理情況		情況說明			分值	得分	存在問題和改進措施				
		安排科學性		科學		5	5				
		撥付合規性		合規		5	5				
		使用規範性		規範		5	5				
		預算績效管理情況		項目的組織管理基本有效，效果良好，項目的績效基本實現預期目標。			5	5			
年度總體目標		預期目標				實際完成情況					
		完善城區基礎設施				工作有序進行					
績效指標		一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改進措施	
		成本指標	經濟成本指標	公廁及中轉站	28.57 萬元	28.57 萬元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	中转站和公厕	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	符合建设标准	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善基础设施	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	君山广场排水系统及人行道改造工程 24										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	0			42.69		42.69		10	100	10
	政府性预算资金	0			42.69		42.69		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完善公共基础设施					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	君山广场排水系统及人行	42.69 万元	42.69 万元	10	10	0.00%			

			道改造工程						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	广场设施改造	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	符合建设标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公共基础设施	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	县城区君山路路灯升级改造（2024年）										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	50			50		50		10	100	10
	政府性预算资金	50			50		50		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过县城区君山路路灯升级改造，提升了路灯的亮度。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	县城区君山路路灯升级改	50万元	50万元	10	10	0.00%			

			造						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	君山路路灯升级改造	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加君山路夜景亮度	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	栾川县城区重要节点赠花添彩工程 24										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	0			100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0			100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	县城区重要节点赠花添彩					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	县城区重要节点赠花添彩	100 万元	100 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	多个节点增花添彩	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化建设标准	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城区绿量和鲜花面积	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		栾川县城区重要节点增花添彩工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		100	100	100	10	100	10		
		政府性预算资金		100	100	100	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对栾川县城区重要节点增花添彩工程，增加了城区绿量。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	栾川县城区重要节点增花	100 万元	100 万元	10	10	0.00%		

			添彩工程						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	栾川县城区重要节点增花添彩建设	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加了城区绿量	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2023年-2024年新增公厕费用								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	50.12		50.12	50.12	10	100	10	
	政府性预算资金	50.12		50.12	50.12	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提供城市居民和流动人口共同使用的厕所，保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量，为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月为每个职工发放工资	≥1200元	1200元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公厕	7座	7座	10	10	0.00%		
	质量指标	每天打扫干净，以保障公厕正常运转	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	保证城区环境整洁优美，为如厕群众提供良好的如厕环境	科学	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理人员足额收到月工资	100%	100%	3	3	0.00%		
		群众对公厕干净整洁满意度较高	≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		君山广场排水系统及人行道改造工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		10	10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		10	10	10	10	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对君山广场排水系统及人行道改造，增加君山广场休闲娱乐的功能。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	君山广场维修维护	10 万元	10 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	君山广场排水系统及人行道改造	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		画眉水岸小区门前与幸福东路连接道路路灯安装项目								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		0	16.09	16.09	10	100	10	
		政府性预算资金		0	16.09	16.09	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过这个项目建设，增加了城市照明设施，提升了夜景亮化，提高群众生活的幸福指数				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	道路路灯安装	16.09 万元	16.09 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	道路路灯安装符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加了城市照明设施	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	高速口公厕给水安装项目 24										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	3			3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3			3		3		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对高速口公厕给水安装项目，完善了公厕建设。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公厕给水	3万元	3万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	高速口公厕给水安装	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	东岭植物园二期亭子、廊架								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	51.34		51.34	51.34	10	100	10	
	政府性预算资金	51.34		51.34	51.34	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过东岭植物园二期亭子、廊架建设，完善了东岭植物园基础设施。			工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	东岭植物园亭子、廊架建	51.34 万元	51.34 万元	10	10	0.00%	

			设						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	亭子、廊架建设	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善了公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对植物园建设的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		君山广场配套设施建设项目 24									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		0	35		35		10	100	10
		政府性预算资金		0	35		35		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		君山广场配套设施建设				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	君山广场配套设施建设	35 万元	35 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整个君山广场配套设施建设	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	广场设施建设标准	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善市政基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		大南沟优仕幼儿园南侧游园工程 24									
主管部门		栾川县委园林绿化中心			实施单位		栾川县委园林绿化中心				
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（万元）：		50	50	50	10	100	10		
		政府性预算资金		50	50	50	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对大南沟优仕幼儿园南侧游园工程，增加城区游园绿量。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	游园建设	50 万元	50 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	大南沟优仕幼儿园南侧游园工程	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加城区游园绿量	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		鸾州大道及寨沟桥桥体等亮化工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		0	500		500		10	100	10
		政府性预算资金		0	500		500		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完善了市政路灯基础设施，给广大居民提供一个良好的夜间照明环境，进一步提升县城居民幸福指数。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	鸾州大道及寨沟桥桥体亮	500 万元	500 万元	10	10	0.00%		

			化						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	提升改造符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	给广大居民提供一个舒适的生活环境	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		栾川城区路灯自动化远程控制系统运行维护费								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		终端机维护服务费和支付系统使用费				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标							

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	路灯自动化远程控制系统	科学	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	保障路灯正常亮灯	科学	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保路灯正常亮灯，保障居民正常出行。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	西河公厕建设工程 24										
主管部门	栾川縣市政園林綠化中心				實施單位		栾川縣市政園林綠化中心				
項目資金（萬元）		年初預算數			全年預算數		全年執行數		分值	執行率 %	得分
	年度資金總額（萬元）：	7.5			7.5		7.5		10	100	10
	政府性預算資金	7.5			7.5		7.5		-	100	-
	財政專戶管理資金	0			0		0		-	0	-
	單位資金	0			0		0		-	0	-
資金管理情況		情況說明				分值	得分	存在問題和改進措施			
	安排科學性	科學				5	5				
	撥付合規性	合規				5	5				
	使用規範性	規範				5	5				
	預算績效管理情況	項目的組織管理基本有效，效果良好，項目的績效基本實現預期目標。				5	5				
年度總體目標	預期目標					實際完成情況					
	通過對西河公廁建設工程，完善了公共基礎設施。					工作有序進行					
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改進措施	
	成本指標	經濟成本指標	公廁建設	7.50 萬元	7.5 萬元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	西河公厕建设工程	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善了公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2019-2022 年工程监理费										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	11			11		11		10	100	10
	政府性预算资金	11			11		11		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	工程通过全程监理，保证了公厕质量。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	监理费	11 万元	11 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	工程监理费	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证工程质量	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		栾川县垃圾分类处理系统建设项目（2020年专项债）								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		0	300	300	10	100	10	
		政府性预算资金		0	300	300	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过对栾川县垃圾分类处理系统建设项目，促进垃圾分类建设。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	栾川县垃圾分类处理系统	300万元	300万元	10	10	0.00%	

			建设项目						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	栾川县垃圾分类处理系统建设	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进垃圾分类建设。	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年度环卫经费（包含东部新区五条道路清扫养护费用；居民社区环卫作业管护费用；高崖头、双堂环卫站运行费用）									
主管部门	栾川县市政园林绿化中心		实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
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（万元）：	101.73		101.73		101.73		10	100	10
	政府性预算资金	101.73		101.73		101.73		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	包含东部新区五条道路清扫养护费用、居民社区环卫作业管护费用、高崖头及双堂环卫站运行经费。				工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标								

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	环卫站	2座	2座	10	10	0.00%		
		东河巷道片区	≥68万平方米	68万平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	进一步提升县城环境卫生质量。	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境。	科学	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	幸福东路道路绿化景观画眉水岸工程 24										
主管部门	栾川县委园林绿化中心				实施单位		栾川县委园林绿化中心				
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（万元）：	5			5		5		10	100	10
	政府性预算资金	5			5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过对幸福东路道路绿化景观画眉水岸工程，增加了城区绿量。				工作有序进行						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	幸福东路道路绿化景观画	5 万元	5 万元	10	10	0.00%			

			眉水岸建设						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	幸福东路道路绿化景观画眉水岸项目	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加了城区绿量	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		城区路灯节能化升级改造工程 24									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		40	40	40	10	100	10		
		政府性预算资金		40	40	40	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对城区路灯节能化升级改造工程，增加了城区亮化效果。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	城区路灯节能化升级改造	40 万元	40 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城区路灯节能化升级改造 项目	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加了城区亮化效果	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		画眉山路景观提升工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		10	10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对画眉山路景观提升工程，增加了画眉山路整体观瞻效果。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	画眉山路景观提升工程	10 万元	10 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	画眉山路景观提升	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加了画眉山路整体观瞻效果	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		钼都路路灯提升工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		10	10	10	10	100	10		
		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对钼都路路灯提升，增加钼都路夜间亮灯率。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	钼都路路灯提升改造	10 万元	10 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	钼都路路灯提升	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加夜间路灯亮灯率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	钼都路绿化景观提升工程								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	5		5	5		10	100	10
	政府性预算资金	5		5	5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对钼都路绿化景观提升工程，增加了城区绿化覆盖率。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	钼都路绿化景观提升工程	5万元	5万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	钨都路绿化景观提升	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加了城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2023年春季城区苗木补植补造工程								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		0	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金		0	10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补栽城区苗木缺失部分			工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区补植补造	10万元	10万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	春季对城区补植补栽	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化补植标准	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加城市绿量，美化环境	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		伊水路路灯提升工程							
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：	10		10	10	10	100	10
		政府性预算资金	10		10	10	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对伊水路路灯提升，完善了公共基础设施。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伊水路路灯提升改造	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	伊水路路灯建设	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升了钼都路夜间亮度	合理	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		钼都路亮化景观提升工程										
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
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（万元）：		10	10	10	10	100	10			
		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过对钼都路亮化景观提升改造，增加了城市公共基础设施。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	钼都路亮化景观提升	10 万元	10 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	钨都路亮化景观建设	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升夜间路灯亮度	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		君山东路绿化带提升改造工程								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		0	50	50	10	100	10	
		政府性预算资金		0	50	50	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		提升君山东路绿化带美观				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	提升君山东路绿化带	50 万元	50 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造君山东路绿化带	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化带建设标准	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升了绿化带美观	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	鸾州大道亮化设施升级改造 24								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	495		495	495	10	100	10	
	政府性预算资金	495		495	495	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对鸾州大道亮化设施升级改造，增加亮化观瞻效果。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	鸾州大道亮化设施升级改	495 万元	495 万元	10	10	0.00%	

			造						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	鸾州大道亮化设施改造	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加亮化观瞻效果	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		山城半山小区对面公厕建设工程 24									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		15	15		15		10	100	10
		政府性预算资金		15	15		15		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对山城半山小区对面公厕建设，完善了公共基础设施。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	公厕建设	15 万元	15 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	山城半山小区对面公厕建设	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		县城区伏牛北路路灯延伸及部分道路提升工程								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过对县城区伏牛北路路灯延伸及部分道路提升工程，便利了居民出行，完善了公共基础设施。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	县城区伏牛北路路灯延伸	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	

			及部分道路提升						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	县城区伏牛北路路灯延伸及部分道路改造	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善了公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	环卫工经费 2024 年										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	54.07			54.07		54.07		10	100	10
	政府性预算资金	54.07			54.07		54.07		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	更好地服务好一线环卫职工，保障环卫工人队伍稳定，进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人身意外险	≥200 元	200 元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	环卫工人	≥536人	536人	10	10	0.00%		
	质量指标	保障环卫工人队伍稳定	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障环卫工人队伍稳定，进一步提升县城环境卫生质量	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	栾川县 5A 县城景观提升工程（东方园林）										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	20			20		20		10	100	10
	政府性预算资金	20			20		20		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对栾川县 5A 县城景观提升工程，提升了优美的自然环境。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	栾川县 5A 县城景观提升工	20 万元	20 万元	10	10	0.00%			

			程						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	栾川县5A县城景观提升项目	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升了优美的自然环境	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	君山广场配套设施建设工程								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	10		10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	10		10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对君山广场配套设施建设工程，完善了君山广场公共基础设施。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	君山广场配套设施建设	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	君山广场配套设施建设工程	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善了君山广场基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		伊水路景观提升工程							
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：	80		80	80	10	100	10
		政府性预算资金	80		80	80	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对伊水路景观提升工程，完善了公共基础设施。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伊水路景观提升	80 万元	80 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	伊水路景观提升工程	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善了公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	城区街心园、洛钼园等游园绿化部分升级改造（2024年）										
主管部门	栾川縣市政園林绿化中心				实施单位		栾川縣市政園林绿化中心				
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（万元）：	5			5		5		10	100	10
	政府性预算资金	5			5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对城区街心园、洛钼园等游园绿化部分升级改造，增加了绿化覆盖率。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	城区街心园、洛钼园等游	5万元	5万元	10	10	0.00%			

			园绿化部分改造						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	城区街心园、洛钼园等游园绿化部分升级改造	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加了城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2018年二次除雪费用										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	10.31			10.31		10.31		10	100	10
	政府性预算资金	10.31			10.31		10.31		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	二次除雪费用, 便于居民出行, 增加居民生活幸福感。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	除雪费用	10.31 万元	10.31 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	1005	1005	10	10	0.00%	
		质量指标	清除积雪	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	月	≥30天	30天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加群众生活幸福感	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		长春路公厕建设工程 24									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		7.5	7.5	7.5	10	100	10		
		政府性预算资金		7.5	7.5	7.5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对长春路公厕建设工程，完善公共基础设施。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	公厕建设	7.05 万元	7.05 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	长春路公厕建设工程	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		栾川县夜景亮化专项规划									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		0	21.2		21.2		10	100	10
		政府性预算资金		0	21.2		21.2		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提升夜间亮化效果。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	城区夜景亮化规划	21.2 万元	21.2 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	提升改造符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	给广大居民提供一个舒适的生活环境	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		庙子镇北凹村生活垃圾转运中心进场道路项目用地手续费用									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		275.86	275.86	275.86	10	100	10		
		政府性预算资金		275.86	275.86	275.86	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		庙子镇北凹村生活垃圾转运中心进场道路项目用地手续费用。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	庙子镇北凹村生活垃圾转运中心进场道路项目用地 手续费	275.86 万元	275.86 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	庙子镇北凹村生活垃圾转运中心	科学	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	环卫用地	合理	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	高速下站口竹文化游园-A、B、C区竹子种植工程 24									
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	12		12		12		10	100	10
	政府性预算资金	12		12		12		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对高速下站口竹文化游园-A、B、C区竹子种植工程，增加城区绿化覆盖率。				工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高速下站口竹文化游园竹	12 万元	12 万元	10	10	0.00%		

			子种植工程						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高速下站口竹文化游园-A、B、C区竹子种植工程	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	画眉山路路灯提升工程								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	10		10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	10		10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对画眉山路路灯提升工程，便于居民出行。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	画眉山路路灯提升工程	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	画眉山路路灯提升项目	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		生活垃圾外运及焚烧费用								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		0	560	400	10	71.43	7.14	
		政府性预算资金		0	560	400	-	71.43	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		生活垃圾外运及焚烧费用				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	垃圾外运	560 万元	560 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	垃圾外运及焚烧费用	合理	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	保障垃圾正常运转，	合理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障垃圾正常运转，确保城市优美整洁	合理	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	97.14			

项目自评表

项目名称	胭脂河道路景观绿化工程（2024年）										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	2			2		2		10	100	10
	政府性预算资金	2			2		2		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对胭脂河道路景观绿化工程，增加了城区绿量。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	胭脂河道路景观绿化建设	2万元	2万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	胭脂河道路景观绿化工程	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加了城区绿量	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		追加环卫、绿化用水资源税									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		0	16.82		16.82		10	100	10
		政府性预算资金		0	16.82		16.82		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年10月至2024年4月期间环卫、绿化用水资源税。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	环卫、绿化用水资源税。	168168.11元	168168.11元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	用水量	118550 立方米	118550 立方米	10	10	0.00%		
	质量指标	用水来源	合理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	天数	365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	保障城区环境卫生	合理	100%	30	30	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024 年城区管护经费								
主管部门	栾川县城政园林绿化中心			实施单位	栾川县城政园林绿化中心				
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（万元）：	798.08	798.08	798.08	10	100	10		
	政府性预算资金	798.08	798.08	798.08	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。			工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月发放环卫清扫人员工	≥1200 元	1200 元	10	10	0.00%	

			资						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	清扫工绿化工	≥557 人	557 人	10	10	0.00%		
	质量指标	按标准足额发至环卫人员工资卡上	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按月按时发放	科学	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	解决劳动力再就业，早日脱贫使他们生活的更加幸福。	科学	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	保证城区环境优美整洁	科学	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	清扫人员按时足额收到月工资	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	东岭植物园土石方工程 24										
主管部门	栾川縣市政園林绿化中心				实施单位		栾川縣市政園林绿化中心				
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（万元）：	143			143		143		10	100	10
	政府性预算资金	143			143		143		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对东岭植物园土石方工程，完善了公共基础设施。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	东岭植物园土石方项目	143 万元	143 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	东岭植物园土石方工程	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024 年非税收入安排的支出（城镇垃圾处理费用）								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	312		312	312	10	100	10	
	政府性预算资金	312		312	312	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城镇垃圾处理费用				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	环卫绿化工人	≥557 人	557 人	10	10	0.00%		
	质量指标	保障环卫工队伍稳定	科学	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	一年	365 天	365 天	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	进一步提升县城环境卫生质量	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		伊水湾周边楼体亮化工程 24								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		0	22.57	22.57	10	100	10	
		政府性预算资金		0	22.57	22.57	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		提升城市夜景亮化效果				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	伊水湾楼体亮化	22.57 万元	22.57 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	提升改造符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	给广大居民提供一个舒适生活环境	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	钼都路路面铺设提升改造工程										
主管部门	栾川縣市政園林綠化中心				實施單位		栾川縣市政園林綠化中心				
項目資金（萬元）		年初預算數			全年預算數		全年執行數		分值	執行率 %	得分
	年度資金總額（萬元）：	0			100		100		10	100	10
	政府性預算資金	0			100		100		-	100	-
	財政專戶管理資金	0			0		0		-	0	-
	單位資金	0			0		0		-	0	-
資金管理情況		情況說明				分值	得分	存在問題和改進措施			
	安排科學性	科學				5	5				
	撥付合規性	合規				5	5				
	使用規範性	規範				5	5				
	預算績效管理情況	項目的組織管理基本有效，效果良好，項目的績效基本實現預期目標。				5	5				
年度總體目標	預期目標					實際完成情況					
	通過鉬都路路面鋪設升級改造，便利李廣大市民出行。					工作有序進行					
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改進措施	
	成本指標	經濟成本指標	鉬都路路面升級改造	100 萬元	100 萬元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	钨都路路面铺设	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	伊水路亮化景观提升工程										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	5			5		5		10	100	10
	政府性预算资金	5			5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对伊水路亮化景观提升工程，增加城区夜间亮化观瞻效果。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	伊水路亮化景观提升项目	5万元	5万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	伊水路亮化景观提升工程	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加城区夜间亮化观瞻效果	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		长春南路景观提升工程							
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：	100		100	100	10	100	10
		政府性预算资金	100		100	100	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对长春南路景观提升，增加城区绿化覆盖率。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	长春南路景观提升项目	100 万元	100 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	长春南路景观提升	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		栾川县垃圾分类收集处理系统建设项目 24（2020 年专项债）									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		0	30		30		10	100	10
		政府性预算资金		0	30		30		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		栾川县垃圾分类收集处理系统建设				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	栾川县垃圾分类收集处理	30 万元	30 万元	10	10	0.00%		

			建设						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	栾川县垃圾分类收集处理系统建设	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾分类收集处理系统建设标准	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善基础设施，提升垃圾处理能力	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	栾川县城区广场、游园体育设施安装工程								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	10		10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	10		10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过县城区广场、游园体育设施安装工程，完善了公共基础设施。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县城区广场、游园体育设	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	

			施安装						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	县城区广场、游园体育设施安装工程	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	幸福东路行道树绿化工程（2024年）										
主管部门	栾川县委园林绿化中心				实施单位		栾川县委园林绿化中心				
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（万元）：	3			3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3			3		3		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对幸福东路行道树绿化工程，增加城区绿量。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	行道树绿化建设	3万元	3万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	幸福东路行道树绿化工程	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加城区绿量	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	樊营至鸡冠洞段路沿石提升及公交站台铺装工程 24										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	0			100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0			100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提升樊营至鸡冠洞段路沿石和公交站台铺装工程					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	樊营至鸡冠洞段路沿石提升及公交站台铺装工程	100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	樊营至鸡冠洞段路沿石和公交站台铺装工程	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	市政设施建设标准	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善了市政基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	高崖头至鸡冠洞段管护费用										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	2.25			2.25		2.25		10	100	10
	政府性预算资金	2.25			2.25		2.25		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提升高速环岛周边绿化景观、修复完善匝道路面、安装喷管设备、修复雨水管网等。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	单价	6.05 元	6.05 元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化工程量	2602 平方米	2602 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	修复完善匝道路面、安装喷管设备、修复雨水管网等。	合理	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提升高速环岛周边绿化景观	合理	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		十方路、坪东路、坪西路、安康路亮化工程 24								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		5	5	5	10	100	10	
		政府性预算资金		5	5	5	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过对十方路、坪东路、坪西路、安康路亮化工程，增加了城区亮化观瞻效果。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	十方路、坪东路、坪西路、	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	

			安康路亮化建设						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	十方路、坪东路、坪西路、安康路亮化工程	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加了城区亮化观瞻效果	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	东岭植物园公厕亮化及周边附属设施工程 24									
主管部门	栾川县委园林绿化中心			实施单位		栾川县委园林绿化中心				
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（万元）：	10.02		10.02		10.02		10	100	10
	政府性预算资金	10.02		10.02		10.02		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对东岭植物园公厕亮化及周边附属设施工程，完善了东岭植物园公共基础设施。				工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	东岭植物园公厕亮化及周	10.02 万元	10.02 万元	10	10	0.00%		

			边附属设施建设项目						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	东岭植物园公厕亮化及周边附属设施建设	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善了公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		新建生活垃圾处理场设计费（庙子老张）									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		10	10	10	10	100	10		
		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对新建生活垃圾处理场设计，保证了工程建设的合理性。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	垃圾场设计费	10 万元	10 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	新建生活垃圾场设计费	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证工程建设的合理性	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	栾川县城区行道树修剪整形工程										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	100			100		100		10	100	10
	政府性预算资金	100			100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对栾川县城区行道树修剪整形工程，增加了城区绿化观瞻效果。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	栾川县城区行道树修剪整	100 万元	100 万元	10	10	0.00%			

			形工程						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	县城区行道树修剪整形工程	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加了城区绿化观瞻效果	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	滨河大道（七里坪三角岛-天街段）景观亮化提升工程								
主管部门	栾川县委园林绿化中心			实施单位	栾川县委园林绿化中心				
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（万元）：	100		100	100	10	100	10	
	政府性预算资金	100		100	100	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对滨河大道（七里坪三角岛-天街段）景观亮化提升，增加了城区夜间亮化观瞻效果。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	七里坪三角岛-天街段景	100 万元	100 万元	10	10	0.00%	

			观亮化提升						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	滨河大道（七里坪三角岛-天街段）景观亮化提升	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善了公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	0			1.79		1.79		10	100	10
	政府性预算资金	0			1.79		1.79		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	用于缴纳 2024 年度 1-12 月职工大额医疗补助费用。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每人	190 元	190 元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳人数	94人	94人	15	15	0.00%	
		质量指标	为缴纳职工大额医疗保险	合理	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工按时缴纳	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	追加县城区公厕对外开放运行费用								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	0		17.44	17.44	10	100	10	
	政府性预算资金	0		17.44	17.44	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新增3座公厕运行经费和20座24小时免费开放公厕经费。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月为每个职工发放工资	≥1200元	1200元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	24 小时免费开放公厕	20 座	20 座	10	10	0.00%	
			新增公厕	3 座	3 座	10	10	0.00%	
		质量指标	每天打扫干净，以保障公厕正常运转	≥16 次	16 次	5	5	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保证城区环境整洁优美，为如厕群众提供良好的如厕环境	科学	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公厕干净整洁满意度较高	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		第二批大气污染车辆利息 24									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		10	10	10	10	100	10		
		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提升城区环境卫生，保证城区环境的干净整洁				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	车辆利息	10 万元	10 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	购置车辆利息	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升城区环境卫生	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	栾川县方村公厕建设工程 24										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	10			10		10		10	100	10
	政府性预算资金	10			10		10		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对栾川县方村公厕建设工程，完善了公共基础设施。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	县方村公厕建设	10 万元	10 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	栾川县方村公厕建设工程	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善了公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	栾川县东岭植物园新建公厕工程 24								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	6.93		6.93	6.93	10	100	10	
	政府性预算资金	6.93		6.93	6.93	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对栾川县东岭植物园新建公厕工程，完善了公共基础设施建设。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	栾川县东岭植物园新建公	6.93 万元	6.93 万元	10	10	0.00%	

			厕工程						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	栾川县东岭植物园新建公厕项目	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善了公共基础设施建设	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	县城区六座公厕提升改造工程 24										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	30			30		30		10	100	10
	政府性预算资金	30			30		30		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对县城区六座公厕提升改造工程，完善了公共基础设施。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	县城区六座公厕提升改造	30 万元	30 万元	10	10	0.00%			

			工程						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	县城区六座公厕提升改造	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善了公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	樊营至鸡冠洞段路沿石提升及公交站台铺装工程								
主管部门	栾川縣市政園林绿化中心			实施单位	栾川縣市政園林绿化中心				
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（万元）：	100		100	100	10	100	10	
	政府性预算资金	100		100	100	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对樊营至鸡冠洞段路沿石提升及公交站台铺装提升，完善了公共基础设施，便于居民出行。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	樊营至鸡冠洞段路沿石提	100 万元	100 万元	10	10	0.00%	

			升级公交站台铺装						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	樊营至鸡冠洞段路沿石提升及公交站台铺装升级改造	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		伊水路道路提升改造工程								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		50	50	50	10	100	10	
		政府性预算资金		50	50	50	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过伊水路道路提升改造，便于市民出行。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	伊水路道路提升	50 万元	50 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	伊水路道路提升改造	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		栾川县城重要节点雕塑安装工程 24									
主管部门		栾川县城园林绿化中心			实施单位		栾川县城园林绿化中心				
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（万元）：		3	3	3	10	100	10		
		政府性预算资金		3	3	3	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对栾川县城重要节点雕塑安装工程，完善公共基础设施建设。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	城区重要节点雕塑安装	3万元	3万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城区重要节点雕塑安装工程	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	栾川县高速环岛地被提升工程								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		20	20	20	10	100	10	
	政府性预算资金		20	20	20	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对栾川县高速环岛地被提升工程，增加了城区绿量。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	栾川县高速环岛地被提升	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	

			工程						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	栾川县高速环岛地被提升项目	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加了城区绿量	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	滨河大道（大张至画眉山）行道树亮化工程										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	10			10		10		10	100	10
	政府性预算资金	10			10		10		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对滨河大道（大张至画眉山）行道树亮化工程，增加了城区亮化观瞻效果。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	滨河大道（大张至画眉山）	10 万元	10 万元	10	10	0.00%			

			行道树亮化工程						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	滨河大道（大张至画眉山）行道树亮化	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加了城区亮化观瞻效果	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	环卫工工资和社会保障缴费 2024 年								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	1255.7		1255.7	1255.7	10	100	10	
	政府性预算资金	1255.7		1255.7	1255.7	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障环卫工人工资和社会保障缴费，从而使环卫工人队伍稳定。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月为每个职工发放工资	≥1200 元	1200 元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	557 人	≥557 人	557 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准足额发至环卫人员工资卡上	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决劳动力再就业，早日脱贫使他们生活的更加幸福	科学	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保证城区环境优美整洁	科学	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清扫人员按时足额收到月工资	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	栾川县城区广场、游园体育设施安装工程 24										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	0			32		32		10	100	10
	政府性预算资金	0			32		32		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	栾川县城区广场、游园体育设施安装					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	县城区广场、游园体育设	32 万元	32 万元	10	10	0.00%			

			施安装建设						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	栾川县城区广场、游园体育设施安装	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	广场、游园体育设施安装标准	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善市政基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	县城区路灯自动化工程监控系统 24										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	5			5		5		10	100	10
	政府性预算资金	5			5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对县城区路灯自动化工程监控系统建设，保证城区路灯正常运行。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	县城区路灯自动化工程监	5 万元	5 万元	10	10	0.00%			

			控系统						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	县城区路灯自动化监控系统	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证城区路灯正常运行	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		栾川县洛钼集团西侧游园旁排水渠改造工程 24								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		7	7	7	10	100	10	
		政府性预算资金		7	7	7	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过对栾川县洛钼集团西侧游园旁排水渠改造，完善了公共基础设施。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	洛钼集团西侧游园旁排水	7 万元	7 万元	10	10	0.00%	

			渠改造						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	栾川县洛钼集团西侧游园旁排水渠改造	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善了公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		钼都路亮化景观提升工程 24									
主管部门		栾川縣市政園林綠化中心			實施單位		栾川縣市政園林綠化中心				
項目資金（萬元）		年初預算數			全年預算數		全年執行數		分值	執行率 %	得分
		年度資金總額（萬元）：		0	100		100		10	100	10
		政府性預算資金		0	100		100		-	100	-
		財政專戶管理資金		0	0		0		-	0	-
		單位資金		0	0		0		-	0	-
資金管理情況		情況說明			分值	得分	存在問題和改進措施				
		安排科學性		科學		5	5				
		撥付合規性		合規		5	5				
		使用規範性		規範		5	5				
		預算績效管理情況		項目的組織管理基本有效，效果良好，項目的績效基本實現預期目標。			5	5			
年度總體目標		預期目標				實際完成情況					
		通過這個項目建設，提升了鉬都路夜間亮化效果，增加了群眾休閒娛樂的幸福指數。				工作有序進行					
績效指標		一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改進措施	
		成本指標	經濟成本指標	鉬都路亮化建設	100 萬元	100 萬元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	亮化建设	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加城区亮化效果	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024年城区路灯电费及日常维护经费											
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
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（万元）：		353.86			353.86		353.86		10	100	10
	政府性预算资金		353.86			353.86		353.86		-	100	-
	财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
	单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学			5	5					
	拨付合规性		合规			5	5					
	使用规范性		规范			5	5					
	预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	缴纳2023年全年城区路灯电费，保障城区路灯照明。城区照明范围为，东起高崖头四高门口桥东头，西至鸡冠洞门口，东西长约12.7公里，南起马家村牌楼门口，北至栾赤路口加油站，南北宽约4公里。确保亮灯率在98%以上，设施完好率95%。				工作有序进行							
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	一度电	≥0.615元	0.62元	10	10	0.00%				

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	终端	103 台	103 台	5	5	0.00%	
			路灯照明设备	10026 盏	10026 盏	5	5	0.00%	
		质量指标	保证城区路灯正常亮灯	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	月度按时支付	科学	100%	5	5	0.00%	
			每年 12 月	科学	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		按月支付城区路灯电费， 确保城区路灯正常亮灯	科学	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标		城区路灯正常亮灯	科学	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	鸾州大道（方村-鸡冠洞）景观亮化提升工程										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	100			100		100		10	100	10
	政府性预算资金	100			100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对鸾州大道（方村-鸡冠洞）景观亮化提升工程，增加了夜间亮化观瞻效果。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	鸾州大道（方村-鸡冠洞）	100 万元	100 万元	10	10	0.00%			

			景观亮化提升						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	鸾州大道（方村-鸡冠洞） 景观亮化升级改造	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加了夜间亮化效果	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		滨河北路一高至樊营桥段景观提升工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		82	82		82		10	100	10
		政府性预算资金		82	82		82		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对滨河北路一高至樊营桥段景观提升，增加了城区绿量。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	景观绿化提升	82 万元	82 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	滨河北路一高至樊营桥段景观提升	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加了城区绿量	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	伊尹公园提升及城区苗木补植改造项目										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	0			100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0			100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	伊尹公园提升及城区苗木补植改造项目					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	伊尹公园提升及城区苗木	100 万元	100 万元	10	10	0.00%			

			补植改造						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	伊尹公园提升及城区苗木补植改造项目	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	游园及绿化建设标准	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升游园绿化观瞻效果	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2023 年城区黄土裸露治理工程								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		0	6	6	10	100	10	
	政府性预算资金		0	6	6	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	美化环境				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	黄土裸露提升	6 万元	6 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	城区内黄土裸露	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	绿化补植补栽	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加绿量，美化环境	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	庙子高崖头环卫综合服务站 24								
主管部门	栾川縣市政園林綠化中心			实施单位	栾川縣市政園林綠化中心				
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（万元）：	10		10	10		10	100	10
	政府性预算资金	10		10	10		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	庙子高崖头环卫综合服务站				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环卫综合服务站	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	环卫服务站建设	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	生活垃圾处理场隐患整改治理等工程										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	23			23		23		10	100	10
	政府性预算资金	23			23		23		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对生活垃圾处理场隐患整改治理等工程，保证垃圾场正常运转。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理场隐患整改	23 万元	23 万元	10	10	0.00%			

			治理等工程						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	生活垃圾处理场隐患整改治理项目	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证垃圾场正常运转	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	城区彩化项目经费 2024 年								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	23.3		23.3	23.3	10	100	10	
	政府性预算资金	23.3		23.3	23.3	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升城区美化亮化水平，让广大市民度过一个欢乐、祥和的“双节”，每年元宵节前对县城区开展节日亮化工作。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	每年对城区主干道开展美化亮化工作	≥5条	5条	10	10	0.00%		
	质量指标	提升城区美化亮化水平	合理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	每年元宵节前	科学	100%	20	20	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	让广大市民渡过一个欢乐、祥和的“双节”	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	高速下站口竹文化园-A、B、C区竹子种植工程（2024年第四批）								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心		实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	18.73	18.73	18.73	10	100	10		
	政府性预算资金	18.73	18.73	18.73	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过这些项目建设，提升了城区绿化面积，增加了群众幸福指数。			工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	竹文化园建设	18.727514万元	18.72万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本							

		指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	竹文化建设项目	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	栾川县四高至鸡冠洞段绿化提升工程										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	100			100		100		10	100	10
	政府性预算资金	100			100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对栾川县四高至鸡冠洞段绿化提升工程，增加了城区绿量。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	栾川县四高至鸡冠洞段绿	100 万元	100 万元	10	10	0.00%			

			化提升						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	四高至鸡冠洞段绿化提升工程	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加了城区绿量	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		栾川县高速环岛亮化提升工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		5	5	5	10	100	10		
		政府性预算资金		5	5	5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对栾川县高速环岛亮化提升工程，完善了基础设施。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	高速环岛亮化提升	5万元	5万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	高速环岛亮化提升建设	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善基础设施公共	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	鸾州大道绿化（方村至鸡冠洞）一期								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	65		65	65	10	100	10	
	政府性预算资金	65		65	65	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对鸾州大道绿化（方村至鸡冠洞）一期工程建设，增加了城市绿化覆盖率。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	鸾州大道绿化	65 万元	65 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	鸾州大道绿化建设	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	41 所市政公厕及 17 所垃圾中转站管理费 2024 年								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	73.51		73.51	73.51	10	100	10	
	政府性预算资金	73.51		73.51	73.51	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提供城市居民和流动人口共同使用的厕所，保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量，为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境。			工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月为每个职工发放工资	≥1200 元	1200 元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公厕	41座	41座	5	5	0.00%		
		垃圾中转站	17座	17座	10	10	0.00%		
	质量指标	保障城区垃圾的正常运转	合理	100%	5	5	0.00%		
		每天打扫干净，以保障公厕正常运转	≥16次	16次	5	5	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	保证城区环境整洁优美，为如厕群众提供良好的如厕环境	科学	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公厕干净整洁满意度较高	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	四桥两路工程路灯及路面保洁								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	48.46		48.46	48.46	10	100	10	
	政府性预算资金	48.46		48.46	48.46	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	滨河北路、堂上大桥、城北大桥、北关大桥的道路保洁。			工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保洁单价	6.3元	6.3元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路面保洁	48578 平方米	48578 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	保洁运转工作	合理	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保障城市环境干净整洁	合理	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		调整 2023 年非税收入安排的支出								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		4.59	4.59	4.59	10	100	10	
		政府性预算资金		4.59	4.59	4.59	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		城镇垃圾处理费用				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标							

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	环卫绿化工人	≥557人	557人	15	15	0.00%		
	质量指标	保障环卫工队伍稳定	科学	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	进一步提升县城环境卫生质量	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	栾川县城区山体亮化工程（画眉山）24										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	20			20		20		10	100	10
	政府性预算资金	20			20		20		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对栾川县城区山体亮化工程（画眉山）建设，增加了夜景亮化观瞻效果。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	栾川县城区山体亮化工程	20 万元	20 万元	10	10	0.00%			

			(画眉山)						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	栾川县城山区山体亮化工程	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加了夜景亮化观瞻效果	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	城区老旧中转站进行升级改造										
主管部门	栾川縣市政園林绿化中心				实施单位		栾川縣市政園林绿化中心				
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（万元）：	20			20		20		10	100	10
	政府性预算资金	20			20		20		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对城区老旧中转站进行升级改造，保证垃圾及时收集运转。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	中转站升级	20 万元	20 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	中转站进行升级	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证垃圾及时收集运转	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		高速下站口至鸡冠洞段沿线苗木及道路两侧苗木移植工程							
主管部门		栾川县委园林绿化中心			实施单位		栾川县委园林绿化中心		
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（万元）：		138	138	138	10	100	10
		政府性预算资金		138	138	138	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		通过对高速下站口至鸡冠洞段沿线苗木及道路两侧苗木移植工程，增加了城区绿化观瞻效果。				工作有序进行			
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	高速下站口至鸡冠洞段沿线苗木及道路两侧苗木移植	138万元	138万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高速下站口至鸡冠洞段沿线苗木及道路两侧苗木移植建设	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加城区绿化观瞻效果	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		滨河大道路灯提升工程										
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
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（万元）：		10	10		10		10	100	10	
		政府性预算资金		10	10		10		-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过对滨河大道路灯提升，增加了夜间亮化效果，完善了公共基础设施。				工作有序进行						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	滨河大道路灯提升改造	10 万元	10 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	滨河大道路灯提升	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善了公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024 年公务用车运行维护费										
主管部门	栾川縣市政園林绿化中心				实施单位		栾川縣市政園林绿化中心				
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（万元）：	0			7.2		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			7.2		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障单位运转效率，保质保量完成总体目标。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每辆公务用车运行的开支	24000 元	24000 元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车	3 辆	3 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	保障单位运转效率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2024 年全年	合理	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公务用车的正常运转	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务人员	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	2022-2023 年市政设施设计、勘测等前期技术服务费									
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	50		50		50		10	100	10
	政府性预算资金	50		50		50		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022-2023 年市政设施设计、勘测等前期技术服务费				工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程前期费用	50 万元	50 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	设计等前期费用	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证了工程质量	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	生活垃圾处理场环境监测费用 24										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	4			4		4		10	100	10
	政府性预算资金	4			4		4		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	生活垃圾处理场环境监测费用				工作有序进行						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	垃圾处理场环境监测费用	4 万元	4 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	1 垃圾场环境监测费	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证垃圾场正常运转	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		胭脂河公厕及小游园建设工程 24									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		9.05	9.05		9.05		10	100	10
		政府性预算资金		9.05	9.05		9.05		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对胭脂河公厕及小游园建设，完善了公共基础设施。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	胭脂河公厕及小游园建设	9.05 万元	9.05 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	公厕及游园建设	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善了基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	鸾州大道路灯亮化设施提升改造工程										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	0			500		500		10	100	10
	政府性预算资金	0			500		500		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完善了城市路灯基础设施，给广大居民提供一个良好的夜间照明环境，进一步提升县城区居民幸福指数。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	鸾州大道路灯提升改造	500 万元	500 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	提升改造符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	给广大居民提供一个舒适的生活环境	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	购置 4 座移动环保厕所										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	25			25		25		10	100	10
	政府性预算资金	25			25		25		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对购置 4 座移动环保厕所，完善了公共基础设施。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	购置 4 座移动环保厕所	25 万元	25 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	移动环保厕所建设	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善了公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		画眉山路道路提升改造工程							
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		30	30	30	10	100	10
		政府性预算资金		30	30	30	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对画眉山路道路提升改造工程，便利居民出行。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	画眉山路道路提升改造工	30 万元	30 万元	10	10	0.00%	

			程						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	画眉山路道路提升改造项目	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善了基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2019-2022 年工程设计、勘察费									
主管部门	栾川縣市政園林綠化中心			實施單位		栾川縣市政園林綠化中心				
項目資金（萬元）		年初預算數		全年預算數		全年執行數		分值	執行率 %	得分
	年度資金總額（萬元）：	3		3		3		10	100	10
	政府性預算資金	3		3		3		-	100	-
	財政專戶管理資金	0		0		0		-	0	-
	單位資金	0		0		0		-	0	-
資金管理情況		情況說明			分值	得分	存在問題和改進措施			
	安排科學性	科學			5	5				
	撥付合規性	合規			5	5				
	使用規範性	規範			5	5				
	預算績效管理情況	項目的組織管理基本有效，效果良好，項目的績效基本實現預期目標。			5	5				
年度總體目標	預期目標				實際完成情況					
	通過項目設計、勘察，保證項目更合理的建設。				工作有序進行					
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改進措施
	成本指標	經濟成本指標	項目設計、勘察費	3 萬元	3 萬元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设计、勘察费	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证项目建设质量	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	非税收入安排的支出								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	151		151	151	10	100	10	
	政府性预算资金	151		151	151	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城镇垃圾处理费用				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	环卫绿化工人	≥557人	557人	10	10	0.00%		
	质量指标	保障环卫工队伍稳定	科学	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	进一步提升县城环境卫生质量	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	第一批生活垃圾外运费用										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	150			150		150		10	100	10
	政府性预算资金	150			150		150		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	第一批生活垃圾外运费用					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	外运费用	150 万元	150 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	第一批	合理	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	保障垃圾及时的处理	合理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	保障垃圾及时的处理，确保城区环境优美整洁	合理	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	生活垃圾处理场垃圾渗滤液处理设施项目								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	30		30	30	10	100	10	
	政府性预算资金	30		30	30	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对生活垃圾处理场垃圾渗滤液处理设施建设，保证县城区环境。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理场垃圾渗滤	30 万元	30 万元	10	10	0.00%	

			液处理设施						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	生活垃圾场渗滤液处理设施建设	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证县城区优美环境	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		城区路灯							
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：	1000	1000	1000	10	100	10	
		政府性预算资金	1000	1000	1000	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过城区路灯升级改造，提升了夜间良好效果				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区路灯建设	100 万元	100 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	城区路灯升级改造	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加城亮化率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		伏牛南路（山城半山段）路面铺设工程									
主管部门		栾川县委园林绿化中心			实施单位		栾川县委园林绿化中心				
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（万元）：		20	20	20	10	100	10		
		政府性预算资金		20	20	20	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对伏牛南路（山城半山段）路面铺设，便于居民出行。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	伏牛南路（山城半山段）	20 万元	20 万元	10	10	0.00%		

			路面铺设						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	伏牛南路路面铺设	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		城区舒心园、洛钼园东河三角岛土建升级改造工程									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
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（万元）：		59.99	59.99	59.99	10	100	10		
		政府性预算资金		59.99	59.99	59.99	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对城区舒心园、洛钼园东河三角岛土建升级改造工程，增加了城区绿量，提升县城整体环境。				工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	城区舒心园、洛钼园东河三角岛土建升级改造项目	59.99 万元	59.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城区舒心园、洛钼园东河三角岛土建升级改造工程	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升县城整体环境	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		鸾州大道（高速路口至方村段）景观亮化提升等工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：		50	50		50		10	100	10
		政府性预算资金		50	50		50		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对鸾州大道（高速路口至方村段）景观亮化提升，增加了夜间亮化效果。				改造有效进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	鸾州大道（高速路口至方	50 万元	50 万元	10	10	0.00%		

			村段) 景观亮化提升						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	鸾州大道高速路口至方村段景观亮化	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善了基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		城区部分环卫综合服务站房顶维修提升工程 24								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过对城区部分环卫综合服务站房顶维修提升工程，保证环卫服务站正常运行。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	城区部分环卫综合服务站	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	

			房顶维修提升建设						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	房顶维修提升工程	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2018年春季补植补造工程（2024年）								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	29.69	29.69	29.69	10	100	10		
	政府性预算资金	29.69	29.69	29.69	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过春季补植补造工程，增加了城区绿化观瞻效果。			工作有序进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	季补植补造工程	29.69万元	29.69万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	春季补植补造建设	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加了城区绿化观瞻效果	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	钼都路道路提升改造工程								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	60		60	60		10	100	10
	政府性预算资金	60		60	60		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对钼都路道路提升改造工程，便于居民出行，完善了公共基础设施。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	钼都路道路提升改造工程	60 万元	60 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	钨都路道路提升改造项目	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善了公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	画眉山路公厕建设工程 24										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	15			15		15		10	100	10
	政府性预算资金	15			15		15		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过对画眉山路公厕建设，便于居民入厕，完善了公共基础设施。					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	画眉山公厕建设	15 万元	15 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	画眉山路公厕建设	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公共基础设施	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	栾川县四高至鸡冠洞段绿化提升工程 24										
主管部门	栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	0			100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0			100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学				5	5				
	拨付合规性	合规				5	5				
	使用规范性	规范				5	5				
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提升四高至鸡冠洞段绿化					工作有序进行					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	四高至鸡冠洞段绿化提升	100 万元	100 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	四高至鸡冠洞段	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化建设标准	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升道路绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2023 年财政项目绿化工程设计、预算等技术服务费								
主管部门	栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心				
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（万元）：	5		5	0		10	0	0
	政府性预算资金	5		5	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对绿化工程设计、预算，更科学合理的规划、建设城区绿化。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绿化项目设计、预算费	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	绿化设计前期费用	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加绿化建设的合理性	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目自评表

项目名称		伊水湾周边绿植亮化工程 24								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：		0	16.23	16.23	10	100	10	
		政府性预算资金		0	16.23	16.23	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		增加夜间绿化效果				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	伊水湾周边绿植亮化	16.23 万元	16.23 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	提升改造符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	给广大居民提供一个舒适的生活环境	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2025 年职工大额医疗保险							
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位	栾川县市政园林绿化中心			
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（万元）：	0		1.69	1.69	10	100	10
		政府性预算资金	0		1.69	1.69	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于缴纳 2025 年度 1-12 月职工大额医疗补助费用。				工作有序进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人	190 人	190 人	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳人数	89人	89人	15	15	0.00%	
		质量指标	为缴纳职工大额医疗保险	合理	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工按时缴纳	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。