

2023年度衡水市园林中心预算项目汇总表

序号	项目名称	预算资金	到位资金	实际使用资金	资金来源	资金性质	资金使用类型
1	园林城市维护费(一般预算)	1000	955.152763	955.152763	市本级自有资金	一般公共预算	
2	园林城市维护费(基金)	1800	1483.055481	1483.055481	市本级自有资金	政府性基金预算	
3	滏阳河市区段绿植维护费	531	477.992288	477.992288	市本级自有资金	一般公共预算	
4	市区绿化租地费	16.82	10.98435	10.98435	市本级自有资金	一般公共预算	
5	九州广场和萧何广场绿雕维护	15	9.964495	9.964495	市本级自有资金	政府性基金预算	
6	市区立体花坛恢复项目	60	39.869598	39.869598	市本级自有资金	政府性基金预算	
7	节假日、马拉松街道绿化美化	50	32.909811	32.909811	市本级自有资金	政府性基金预算	
8	园林专用车辆及保险和机械购置	90	89.866998	89.866998	市本级自有资金	一般公共预算	
9	园博园常态运营及管理	188	183.288438	183.288438	市本级自有资金	一般公共预算	
10	永久性绿地勘测定界费	25	25	25	市本级自有资金	一般公共预算	
11	创建国家园林城市工作经费	50	43.714827	43.714827	市本级自有资金	一般公共预算	
12	创园市区绿化提升项目	500	157.684332	157.684332	市本级自有资金	一般公共预算	
13	抢救性资源保护——古树名木保护	8.6	8.587288	8.587288	省级转移支付资金	一般公共预算	
14	法律顾问及“双控”机制建设等	3	3	3	市本级自有资金	一般公共预算	
15	王华斌工伤专项资金	5.3	5.28348	5.28348	市本级自有资金	一般公共预算	
16	自有房产物业及代管费	1.48	1.472194	1.472194	市本级自有资金	一般公共预算	
17	奥体公园建设项目	2000	1000	1000	市本级自有资金	一般公共预算	
18	奥体公园停车场项目	642	642	642	市本级自有资金	一般债券	债券资金
19	园林项目工程款	1440	1424.975098	1424.975098	市本级自有资金	一般公共预算	
20	园林项目工程款(基金)	579	425.73	425.73	市本级自有资金	政府性基金预算	
21	电子政府内网建设和安可替代设备采购	12	12	12	市本级自有资金	一般公共预算	
22	广场城市维护费(一般预算)	38	36.83406	36.83406	市本级自有资金	一般公共预算	
23	广场城市维护费(基金)	220	188.316878	188.316878	市本级自有资金	政府性基金预算	
24	广场大型绿雕恢复	20	9.7942	9.7942	市本级自有资金	政府性基金预算	
25	广场办公区物业费	1.8	1.76268	1.76268	市本级自有资金	一般公共预算	
合计							

说明：1.资金来源：中央、省级转移支付资金、市本级自有资金、市对县（市、区）转移支付。2.资金性质：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、政府性基金。3.资金适用类型：政府投资基金、PPP项目、政府采购、政府购买服务、债券资金。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 园林城市维护费(一般预算)	项目级次 本级	实施主管单位 509001 - 衡水市园林中心	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后) 预算数 1000.000000 其中:财政资金 1000.000000 其他 0	资金到位情况 到位数 955.152763 其中:财政资金 955.152763 其他 0	资金执行情况 执行数 955.152763 其中:财政资金 955.152763 其他 0	预算执行进度 (%) 95.52
三、目标完成情况	年度预期目标 目标市区乔灌木补植到位, 苗木、草花采购达到城市绿化维护需要, 美化城市绿化景观, 提升城市形象及竞争力	具体完成情况 市区乔灌木补植到位, 苗木、草花采购达到城市绿化维护需要, 美化城市绿化景观, 提升城市形象及竞争力		总体完成率(%) 100.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	绿地模块修剪次数	2021年全年市区绿地模块修剪次数	15.00	≥	2	次	150万平方米	完成	15
	质量指标	苗木成活率	苗木成活情况	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	时效指标	乔灌木生长年限	乔灌木生长年限	10.00	≥	2	年	2年	完成	10
	成本指标	维护费支出成本控制情况	维护费支出成本控制情况	10.00	文字描述			成本控制在合同要求内	完成	10
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	城市绿化维护养护对社会环境的提升情况	30.00	文字描述			成本控制在《衡水市城市精细化管理标准》内 园林绿化养护管理实施精细化, 提高精细化管理, 提升市区绿化美化效果	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	
填报人: 刘熙然	联系电话: 2198916

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 园林城市维护费（基金）	项目级次 本级	实施主管单位 509001 - 衡水市园林中心本级	金额单位 万元																																																																																																														
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后) 预算数 1800.000000 到位数 其中:财政资金 1800.000000 其中:财政资金 1483.055481 执行数 1483.055481 其他 0 其他 0	资金到位情况 1483.055481 执行数 1483.055481	资金执行情况 1483.055481 其中:财政资金 1483.055481 其他 0 其他 0	预算执行进度(%) 98.24																																																																																																														
三、目标完成情况	年度预期目标 市区乔灌木补植到位, 苗木、草花采购达到城市绿化维护需要, 美化城市绿化景观, 提升城市形象及竞争力	具体完成情况 市区乔灌木补植到位, 苗木、草花采购达到城市绿化维护需要, 美化城市绿化景观, 提升城市形象及竞争力	总体完成率(%) 98.24																																																																																																															
四、年度绩效指标完成情况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th colspan="2">指标分值</th> <th colspan="2">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> <th>值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>绿化养护面积</td> <td>绿化养护面积</td> <td>≥</td> <td>15.00</td> <td>≥</td> <td>150</td> <td>万平方米</td> <td>150万平方米</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>苗木成活率</td> <td>苗木成活情况</td> <td>≥</td> <td>15.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>0.95</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>乔灌木生长年限</td> <td>乔灌木生长年限</td> <td>≥</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>年</td> <td>2年</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>成本指标</td> <td>维护费支出成本控制情况</td> <td>按照精细化管理标准安排维护费预算</td> <td></td> <td>10.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>按照《衡水市城市精细化管理精细化标准》</td> <td>成本控制在《衡水市城市精细化管理精细化标准》内</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>城市绿化维护养护对社会环境的提升情况</td> <td>园林绿化养护管理精细化, 提升市区绿化美化效果</td> <td></td> <td>30.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>园林绿化养护管理精细化, 提升市区绿化美化效果</td> <td>园林绿化养护管理精细化, 提升市区绿化美化效果</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>市民满意度</td> <td>市民满意度</td> <td>≥</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>0.9</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8.239</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>98.24</td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	值	产出指标	数量指标	绿化养护面积	绿化养护面积	≥	15.00	≥	150	万平方米	150万平方米	完成	15	质量指标	苗木成活率	苗木成活情况	≥	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15	时效指标	乔灌木生长年限	乔灌木生长年限	≥	10.00	≥	2	年	2年	完成	10	效益指标	成本指标	维护费支出成本控制情况	按照精细化管理标准安排维护费预算		10.00				按照《衡水市城市精细化管理精细化标准》	成本控制在《衡水市城市精细化管理精细化标准》内	完成	10	社会效益指标	城市绿化维护养护对社会环境的提升情况	园林绿化养护管理精细化, 提升市区绿化美化效果		30.00				园林绿化养护管理精细化, 提升市区绿化美化效果	园林绿化养护管理精细化, 提升市区绿化美化效果	完成	30	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	预算执行率	预算执行率				10						8.239	自评总分											98.24			
一级指标	二级指标					三级指标	指标说明	指标分值					预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况		自评得分																																																																																																
		符号	值	单位(文字描述)	值																																																																																																													
产出指标	数量指标	绿化养护面积	绿化养护面积	≥	15.00	≥	150	万平方米	150万平方米	完成	15																																																																																																							
	质量指标	苗木成活率	苗木成活情况	≥	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15																																																																																																							
	时效指标	乔灌木生长年限	乔灌木生长年限	≥	10.00	≥	2	年	2年	完成	10																																																																																																							
效益指标	成本指标	维护费支出成本控制情况	按照精细化管理标准安排维护费预算		10.00				按照《衡水市城市精细化管理精细化标准》	成本控制在《衡水市城市精细化管理精细化标准》内	完成	10																																																																																																						
	社会效益指标	城市绿化维护养护对社会环境的提升情况	园林绿化养护管理精细化, 提升市区绿化美化效果		30.00				园林绿化养护管理精细化, 提升市区绿化美化效果	园林绿化养护管理精细化, 提升市区绿化美化效果	完成	30																																																																																																						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10																																																																																																							
预算执行率	预算执行率				10						8.239																																																																																																							
自评总分											98.24																																																																																																							
五、存在问题及整改措施																																																																																																																		
填报人:	刘熙然			联系电话:	2198916																																																																																																													

2023年度预算项目绩效自评表

基本 情况	项目名称 濠阳河市区段绿化维护费	项目级次 本级	实施主管单位 509001·衡水市园林中心本级	金额单位 万元
预算 执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)
	预算数 531.000000 到位数 477.992288 执行数 477.992288			477.992288 90.02
	其中:财政资金 531.000000 其中:财政资金 477.992288			477.992288
	其他 0 其他 0			0
三、目标 完成情况	年度预期目标	具体完成情况		
	濠阳河市区段沿岸绿地维护到位, 提升濠阳河沿岸绿地景观效果	已完成濠阳河市区段沿岸绿化养护管理工作, 有效增强了绿地景观效果, 提升了优美环境, 营造市民游园幸福感、满意度。		
				总体完成率(%) 98.00

四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完 成情况	自评 得分									
						符号	值	单位(文字描述)												
产出指标	数量指标	绿地维护面积	绿地维护面积130 万平方米	反映病虫害防治 情况	10.00	=	130	万平方米	130万平方米	完成	10									
												质量指标	病虫害率	10.00	≤	5	%	0.03	完成	10
成本指标	维护费支出成本控制 情况	对社会环境的提升情 况通过绿化养护管 理, 提升景观效果 文字描述通过绿化养 护管理, 提升景观效果 景观效果优: 提升景 观效果	成本控制在预算 编制数内	20.00	文字描述		成本控制在预算 编制数内	完成	20											
										社会效益指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	成本控制在预算 编制数内	30.00	文字描述		通过绿化养护管 理, 提升景观效 果	完成	29	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	成本控制在预算 编制数内	10.00	≥	90	%	0.91	完成											10
预算执行率	预算执行率				10						9									
自评总分	98																			

五、存在 问题 原因及整 改措施			
填报人:	商艳上	联系电话:	13833808079

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 市区绿化租地费	项目级次 本级	实施主管单位 509001 - 衡水市园林中心本级	金额单位 万元								
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)								
	预算数 16.820000	到位数 10.984350	执行数 10.984350	65.31								
	其中:财政资金 16.820000	其中:财政资金 10.984350	其中:财政资金 10.984350									
	其他 0	其他 0	其他 0									
三、目标完成情况	年度预期目标 用于支付绿化租地费用, 保持城市绿化覆盖率	保持城市绿化覆盖率	具体完成情况	总体完成率(%) 96.53								
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	续租绿地面积	续租绿地面积	15.00	56.33	亩	56.33亩	56.33亩	完成	15	
		质量指标	足额制度	按照合同约定的金额, 足额支付租地费	10.00	文字描述	按照合同约定的金额, 足额支付租地费, 足额支付租地租金	已按照合同约定的金额, 足额支付租地费	10.00	完成	10	
		时效指标	完成进度	按合同约定支付租金	10.00	文字描述	按合同约定的时间支付租金	按合同约定的时间支付租金	10.00	完成	10	
		成本指标	租金控制	按合同约定租地费用	15.00	文字描述	租地费控制在合同内	租地费控制在合同内	15.00	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	提升绿化景观	保持绿化面积不减少, 提升衡水绿化景观	30.00	文字描述	绿化面积不减少, 提升衡水绿化景观	绿化面积不减少, 提升衡水绿化景观	30.00	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	市民对绿化效果的满意度调查	10.00	≥ 90	%	0.9	0.9	10.00	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10							6.531
	自评总分											96.53
	五、存在问题及整改措施											
	填报人:	刘熙然			联系电话:			2198916				

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 九州广场和萧何广场绿雕维护	项目级次 本级	实施主管单位 509001 - 衡水市园林中心本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)
	预算数 15.000000	到位数	9.964495	66.43
	其中:财政资金 15.000000	其中:财政资金	9.964495	66.43
	其他 0	其他	0	0

三、目标完成情况	年度预期目标 广场立体花坛恢复、摆放到位。	具体完成情况 完成了立体花坛恢复、摆放花坛及养护管理工作,美化了城市公园绿化景观,提高市民游园满意度、幸福感。	总体完成率(%) 95.64
----------	--------------------------	--	-------------------

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			
产出指标	数量指标	绿雕恢复个数	数量	广场绿雕维护完成的数量	5.00 =	2	个	2个	完成	5
		质量指标	广场绿雕修复率	广场立体花坛修复情况	20.00 =	100	%	1	完成	20
	时效指标	任务完成及时率	绿雕恢复工期完成情况	15.00	文字描述			合同约定的时间内完工	完成	15
	成本指标	维护费支出成本控制情况	绿雕恢复工期完成情况	10.00	文字描述			成本控制在预算编制数内	完成	10
	效益指标	可持续发展影响指标	项目效果的持续性	30.00	文字描述			保持滏阳河景观效果,提升滏阳河品位,提高市民游园满意度、幸福	完成	29
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	10.00 ≥	90	%		0.91	完成	10	
预算执行率	预算执行率	预算执行率	10							6.643
自评总分										95.64

五、存在问题及整改措施	无
填报人:	商艳上
联系电话:	13833808079

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 市区立体花坛恢复项目	项目级次 资金到位情况	实施主管单 509001 - 衡水市园林中心本级	金额单位 万元							
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位数	资金执行情况	预算执行进度(%)							
	预算数	60.000000	执行数	39.869598 66.45							
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	39.869598							
	其他	0	其他	0							
三、目标完成情况	年度预期目标 完成市区立体花坛恢复及换花工作										
	具体完成情况 完成市区立体花坛恢复及换花工作										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	预期指标单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	改造立体花坛换花次数	改造立体花坛换花次数	15.00	2次	2次	2次	完成	15	
		质量指标	采购花卉质量达标	依据合同规定, 采购花卉质量达标, 验收合格	15.00	文字描述	依据合同规定, 采购花卉质量达标, 验收合格	依据合同规定, 采购花卉质量达标, 验收合格	完成	15	
		时效指标	完成时限	按合同约定期限完工	10.00	文字描述	按合同约定期限完工	按合同约定期限完工	完成	10	
	效益指标	成本指标	维护费支出成本控制情况	维护费支出成本控制在合同规定范围内	10.00	文字描述	成本控制在合同规定范围内	成本控制在合同规定范围内	完成	10	
		社会效益指标	对社会环境的提升情况	保证市区花坛恢复及换花工作顺利, 提升绿化美化效果, 提高市民满意度	30.00	文字描述	提升绿化美化效果, 提高市民满意度	提升绿化美化效果, 提高市民满意度	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	10.00	≥ 90%	90%	0.9	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10						
	自评总分										96.64
	五、存在问题原因及整改措施										
	填报人:	刘照然									联系电话:

2023年度预算项目绩效自评表

项目名称	节假日、马拉松期间城市绿化美化		项目级次	本级	实施主管单位	509001 - 衡水市园林中心本级	金额单位	万元
预算安排情况(调整后)	50.000000	到位数	资金到位情况	32.909811	执行数	32.909811	预算执行进度(%)	65.82
其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金		32.909811		32.909811		
其他	0	其他		0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标 满足节假日、马拉松期间城市绿化美化的需要 具体完成情况 满足节假日、马拉松期间城市绿化美化的需要							

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				
产出指标	数量指标	草花摆放量	节假日、马拉松期间摆放草花的数量	15.00	≥	10	14万盆	完成	15	
	质量指标	采购花卉质量达标	依据合同规定, 采购花卉质量达标, 验收合格	15.00			依据合同规定, 采购花卉质量达标, 验收合格	完成	15	
时效指标	时效指标	支付时间	按照合同约定支付货款	10.00			按照合同约定按时支付货款	完成	10	
	成本指标	维护费支出成本控制情况	成本控制在合同规定范围内	10.00			成本控制在合同规定范围内	完成	10	
效益指标	社会效益指标	对社会环境的提升情况	实行项目全过程的全面质量管理, 保证节假日街道绿化美化顺利实施, 提高市民满意度	30.00			实行项目全过程的全面质量管理, 保证节假日街道绿化美化顺利实施, 提高市民满意度	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	10.00	≥	90	0.9	完成	10	
预算执行率				10					6.58	
自评总分										96.58

五、存在问题及整改措施			填报人:	刘照然	联系电话:	2198916
-------------	--	--	------	-----	-------	---------

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	本级	实施主管单位	509001 - 衡水市园林中心本级	金额单位	万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	项目级次	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)						
	预算数	90.000000	到位数	89.866998	执行数	89.866998					
	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	89.866998	其中:财政资金	89.866998					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况									
	采购专用车辆, 以满足日常的园林绿化工作要求	采购了专用车辆, 满足了日常的园林绿化工作要求									
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	预期指标单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	车辆数量	购买自卸货车数量	15.00	3	辆	3辆	完成	15	
		质量指标	国家排放标准	自卸货车达到国家排放标准	15.00	文字描述	国六排放标准	为国六排放标准	完成	15	
	时效指标	购车时间	购车时间	在合同规定期限内, 采购自卸货车	10.00	文字描述	在合同规定期限内, 购买了自卸货车	在合同规定期限内购买了自卸货车	完成	10	
		成本控制	总成本控制	总成本控制在预算内	10.00	文字描述	控制在预算内	控制在预算内	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	车辆可持续使用年限	30.00	≥	8	年	8年	完成	30
		服务对象满意度指标	相关人员满意度	达到预期满意度指标值	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率		预算执行率			10					10
	自评总分										100
	五、存在问题及整改措施										
	填报人:	刘聰			联系电话:			2122853			

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	项目级次	实施主管单位	509001 - 衡水市园林中心本级	金额单	万元
二、预算执行情况	园博园常态运营及管理 预算安排情况(调整后)	资金到位情况	本级	资金执行情况	预算执行进度	%
	预算数	到位数	183.288438	执行数	183.288438	97.49
	其中:财政资金	其中:财政资金	183.288438	其中:财政资金	183.288438	
	其他	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况

年度预期目标

主要用于支付园博园运营过程中产生的相关费用

具体完成情况

支付园博园运营过程中产生的相关费用，维持园内绿化美化效果，保障园博园正常运营

总体完成率 99.00%

四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值			自评得分						
					符号	值	单位(文字描述)							
产出指标	数量指标	绿化养护完成率	资金支付率	及时性	养护面积≥6.2万平方米	15.00	6.2	万平方米	15					
						15.00	按照合同要求及时支付资金	已完成	15					
						10.00	及时性	资金到位后及时支付	完成	10				
						10.00	预算控制数	成本控制在预算内	完成	10				
						30.00	维持园内绿化美化效果，保障园博园正常使用	维持园内绿化美化效果，保障园博园正常使用	完成	29				
						10.00 ≥	服务对象满意度	服务对象满意度	0.9	10				
						10	预算执行率			10				
						自评总分								99

五、存在问题及整改措施

填报人: 刘熙然

联系电话: 2198916

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 永久性绿地勘测定界费	项目级次 资金到位情况	实施主管单位 509001 - 衡水市园林中心本级	金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)	
	预算数 25.0000000 到位数	25.0000000	25.0000000 执行数	25.000000 100	
	其中:财政资金 25.0000000	其中:财政资金	25.0000000	25.0000000	
	其他 0	其他	0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)		
	完成市区指定公园的勘测定界, 保护我市园林绿化建设的宝贵成果	完成市区指定的3个公园的勘测定界, 保护我市园林绿化建设的宝贵成果	100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	产出指标
	数量指标	勘测费用	勘测费用金额	支付勘测费用金额	10.00 = 25 万元
	质量指标	验收情况	按照要求进行勘测定界	按照要求进行勘测定界, 并提供相关图纸, 验收合格	按照要求完成了3个公园的勘测定界报告, 并且验收合格
	时效指标	完工时间	在合同期限内完成公园地界勘测	在合同期限内完成公园地界勘测	1
	成本指标	成本控制情况	成本控制在预算内	成本控制在预算内	1
	效益指标	可持续影响指标	保护城市公园的建设成果	勘测结果一经确定长期使用	永兴性绿地已批复
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度占总数的比例	0.95
	预算执行率	预算执行率	10.00 ≥ 90 %		10
	自评总分		10		100
五、存在问题原因及整改措施					
填报人:	王美娟			联系电话:	2196912

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	创建国家园林城市工作经历	项目级次	本级	实施主管单位	509001-衡水市园林中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位数	资金到位情况	43.714827	执行数	43.714827	预算执行进度(%)	87.43
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	43.714827	其中:财政资金	43.714827		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况
	为迎检进行相关准备工作	为迎检做好了相关的准备工作
		总体完成率(%)
		98.74

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	创园技术报告片	创园技术报告片制作数量	20.00	=	1	个	1个	完成	20
		成本指标	成本控制	10.00	文字描述		成本控制在预算额度内	为迎检做好了相关的准备工作	完成	10
	质量指标	国家园林城市标准	10.00	文字描述		相关资料达到国家园林城市标准	准备的资料达到国家园林城市标准	完成	10	
	时效指标	及时性	10.00	文字描述		按照要求时限完成	按照要求时限完成	完成	10	
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	30.00	文字描述		创建国家园林城市验收前持续发挥作用	创建国家园林城市验收前持续发挥作用	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.743
自评总分										98.74

五、存在问题原因及整改措施		
填报人:	林君	联系电话: 2122853

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 创园市区绿化提升项目	项目级次 本级	实施主管单位 509001 - 衡水市园林中心	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后) 500.000000 到位数 500.000000 其中:财政资金 其他 0	资金到位情况 157.684332 执行数 157.684332 其中:财政资金 其他 0	资金执行情况 157.684332 31.54 157.684332	预算执行进度(%) 93.15
三、目标完成情况	提升城市绿化效果,为迎检工作做准备 提升城市绿化效果,为迎检工作做准备			

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分		预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					值	符号				
产出指标	数量指标	绿化提升工程个数	验收合格率	项目进行绿化提升项目工程	15.00	≥	1个		完成	15
					10.00	=	100%		完成	10
	质量指标	项目按时完成率	项目预算控制数	项目按时完成率	15.00	=	100%		完成	15
					10.00			成本控制在预算内	完成	10
社会效益指标	服务对象满意度指标	景观效果提升	市民满意度	按照创园要求提升改造公园绿地,保证居民休闲,紧急避难要求市民满意度	30.00		居民休闲,紧急避难要求	成本控制在预算内	完成	30
					10.00	≥	90%		完成	10
预算执行率					10					3.154
自评总分										93.15

五、存在问题	
原因及整	
填报人:	刘熙然
联系电话:	2198916

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 抢救性资源保护——古树名木保护	项目级次 本级	实施主管单位 509001 - 衡水市园林中心本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)
	预算数 8.600000	到位数	8.587288 执行数	8.587288 99.85
	其中:财政资金 8.600000	其中:财政资金	8.587288 其中:财政资金	8.587288
	其他 0	其他	0 其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况		总体完成率(%) 100.00
	通过古树名木保护项目的开展, 实现古树复壮, 减少病虫害, 延长古树寿命。	完成对8株古树名木的复壮		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)	值			
产出指标	数量指标	古树名木复壮株数	实施保护复壮的古树名木数量	2023年12月31日前完成	12.50	=	8	株	8	完成	12.5
	时效指标	古树名木复壮株数	按照资金管理暂行办法确定的标准补助保护项目	2023年12月31日前完成	12.50	文字描述		2023年12月31日前完成	2023年4月18日完成	完成	12.5
	成本指标	古树名木复壮效果	按照资金管理暂行办法确定的标准补助保护项目	按照资金管理暂行办法确定的标准补助保护项目	12.50	文字描述		按照资金管理暂行办法确定的标准补助保护项目	按照资金管理暂行办法确定的标准补助保护项目	完成	12.5
效益指标	生态效益指标	古树名木复壮效果	实施保护项目前后对比, 古树名木生长环境得到改善	按照资金管理暂行办法确定的标准补助保护项目	30.00	文字描述	古树名木复壮效果	古树名木生长环境得到改善	古树名木生长环境得到改善	完成	30
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	市民对古树复壮效果的满意度调查	按照资金管理暂行办法确定的标准补助保护项目	10.00	>=	90	%	1	完成	10

五、存在问题及整改措施	
填报人:	孙俊庶
联系电话:	2198263

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 法律顾问及“双控”机制建设等	项目级次 本级	实施主管单位 509001 - 衡水市园林中心本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)
	预算数 3.000000	到位数 3.000000	执行数 3.000000	100
	其中:财政资金 3.000000	其中:财政资金 3.000000	其中:财政资金 3.000000	
	其他 0	其他 0	其他 0	
三、目标完成情况	年度预期目标 聘请法律顾问, 推进法治政府建设工作			
	具体完成情况 聘请了法律顾问, 推进了法治政府建设工作			

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分			预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					值	符号	值				
产出指标	数量指标	机构数量	聘请法律顾问机构数量	聘请法律顾问机构能够	10.00	=	1	1家	1家	完成	10
				满足工作要求	20.00	文字描述	聘请的法律顾问机构能够满足相关工作要求, 保证了工作的顺利进行	聘请的法律顾问机构能够满足相关工作要求, 保证了工作的顺利进行	完成	20	
	质量指标	服务期限	服务费用	按合同要求的服务期限	10.00	=	1	1年	1年	完成	10
				按合同要求的服务费用	10.00	文字描述	按照合同要求, 支付服务费用, 保证服务质量	按照合同要求, 支付了服务费用	完成	10	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	保障工作顺利开展	30.00	文字描述		保障各项工作顺利开展	保障了各项工作顺利开展	完成	30	
			职工满意度	10.00	≥	90	%	0.96	0.96	完成	10
	预算执行率	10									
自评总分											
100											

五、存在问题及整改措施

填报人: 刘聪

联系电话: 2122853

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 王华斌工伤专项资金	项目级次 本级	实施主管单位 509001-衡水市园林中心本级	金额单位 万元	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)	
	预算数 5.300000	到位数 5.300000	执行数 5.283480	5.283480	99.69
	其中:财政资金 5.300000	其中:财政资金 5.300000	其中:财政资金 5.283480	5.283480	
	其他 0	其他 0	其他 0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标 王华斌2023年度伤残津贴和生活护理费支付到位, 保证王华斌基本生活				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值
	产出指标	数量指标	支付王华斌伤残津贴、生活护理费月份	支付王华斌1-12月份伤残津贴和生活护理费	15.00 = 12 个月
		质量指标	伤残津贴和生活护理费支付标准(元)	每月支付王华斌伤残津贴、生活护理费	15.00 = 4402.9 元
		时效指标	是否按规定标准发放	按法院判决书规定的伤残津贴和生活护理费标准发放	10.00 = 4402.9 元/月
	成本指标	支付及时性	支付及时性	及时支付王华斌伤残津贴和生活护理费	10.00 文字描述
	效益指标	社会效益指标	保障王华斌合法权益	保障王华斌享受伤残津贴等合法权益	30.00 文字描述
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	对象满意度	10.00 ≥ 90 %
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10
	自评总分				100
五、存在问题原因及整改措施					
填报人:	李潇			联系电话:	18131825729

具体完成情况	王华斌2023年度伤残津贴和生活护理费支付到位, 保证王华斌基本生活	总体完成率(%)	100.00
自评指标完成得分	完成	自评得分	15
完成	完成	自评得分	15
完成	完成	自评得分	10
完成	完成	自评得分	10
完成	完成	自评得分	30
完成	完成	自评得分	10
完成	完成	自评得分	10
完成	完成	自评得分	100

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 二、预算执行情况	项目名称 自有房产物业及代管费	项目级次 资金到位情况	本级 实施主管单位 509001 - 衡水市园林中心本级	金额单位 万元	预算执行进度(%)				
	预算安排情况(调整后) 预算数 1.480000 到位数 其中:财政资金 1.480000 其中:财政资金 其他 0 其他	资金执行情况 1.472194 执行数 1.472194 其中:财政资金 0 其他	1.472194 99.47 1.472194						
三、目标完成情况	年度预期目标 支付商贸城2021年物业及代管费	具体完成情况 支付了商贸城2021年物业及代管费	总体完成率(%) 100.00						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标 产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三级指标 物业及代管费 足额支付物业及代管费 支付物业及代管费时间 按照约定计算费用	指标说明 按照要求支付的商贸城代管费及物业费金额 足额支付物业及代管费 按照约定的时间及及时支付商贸城代管费及物业费 按照合同约定计算费用	指标分值 15.00 = 15.00 10.00 10.00	预期指标值 单位(文字描述) 万元 足额支付物业及代管费 按照约定的时间及及时支付商贸城代管费及物业费 按照合同约定计算费用	单项指标实际完成值 1.472194万元 足额支付了物业及代管费 按照约定的时间及及时支付了商贸城代管费及物业费 按照合同约定计算了费用	单项指标完成情况 完成 完成 完成 完成	自评得分 15 15 10 10
	效益指标 满意度指标	社会效益指标 服务对象满意度	及时支付商贸城物业费及代管费 支付对象满意度	及时支付商贸城物业费及代管费 支付对象满意度	30.00 10.00 =	按照约定金额及时支付物业费及代管费 100 %	按照约定金额及时支付了物业及代管费 1	完成 完成	30 10
	预算执行率 自评总分	预算执行率			10				10 100
	五、存在问题及整改措施								
	填报人:	刘聪	联系电话:	2122853					

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	奥体公园建设项目	项目级次	509001 - 衡水市园林中心本级	金额单位	万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位数	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)						
	其中:财政资金	2000.000000	1000.000000	执行数	50						
	其他	0	1000.000000	其中:财政资金	1000.000000						
三、目标完成情况	年度预期目标	其他	0	其他	0						
	奥体公园项目二期完成种植土回填、地形整理、水电网网铺设、水电网网铺设、多功能运动场、北部公厕主体建设及冬季前适宜植物材料的种植工作。	具体完成情况									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	增加绿地面积	增加绿地面积	增加绿地面积	10.00	=	公顷	8.08	完成	10
		数量指标	建成服务中心面积	建成服务中心面积	建成服务中心面积	10.00	=	平方米	2488	完成	10
		质量指标	苗木成活率	苗木成活率	苗木成活率	10.00	>	%	95	完成	10
		质量指标	相关规范达标	达到施工图纸及相关规范要求	达到施工图纸及相关规范要求	10.00			达到施工图纸及相关规范要求	完成	10
	效益指标	时效指标	建设时间	建设时间	完成时间	5.00			按时完成二期建设项目	完成	5
		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	成本控制在预算内	5.00			成本控制在预算内	完成	5
		经济效益指标	有效带动周边经济发展	有效带动周边经济发展	该项目实施将有效带动周边经济发展	15.00			促进周边经济发展	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	游客满意度	游客满意度	10.00	≥	%	90	完成	10
		预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10				完成	5
自评总分					95						
五、存在问题原因及整改措施											
填报人: 刘照然				联系电话: 2198916							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 奥体公园停车场项目	项目级次 本级	实施主管单位 509001-衡水市园林中心本级	金额单位 万元	预算执行进度(%)
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况		
	预算数	到位数	执行数	642.000000	100
	其中:财政资金	其中:财政资金	其中:财政资金	642.000000	642.000000
	其他	其他	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标 全部完成奥体公园停车场建设内容				
四、年度绩效指标完成情况	具体完成情况 全部完成奥体公园停车场建设内容				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值
	产出指标	数量指标	停车场建设面积	完成停车场建设面积数	15.00
		质量指标	工程质量达标	依据合同规定及施工图要求,工程质量达标	15.00
		时效指标	工程完成时限	按照合同约定按时完成	10.00
		成本指标	支出成本控制情况	支出成本控制在预算内	10.00
	效益指标	社会效益指标	对社会环境的提升情况	有效改善市民出行游玩停车便利程度,提升市区整体形象	30.00
		服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	10.00
		预算执行率	预算执行率		10
	自评总分				100
五、存在问题原因及整改措施					
填报人:	刘熙然				联系电话: 2198916

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 园林项目工程款	项目级次 本级	实施主管单位 509001 - 衡水市园林中心本级	金额单位 万元	万元						
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)							
	预算数 1440.000000	到位数 1424.975098	执行数 1424.975098	98.96							
	其中:财政资金 1440.000000	其中:财政资金	其中:财政资金								
	其他 0	其他 0	其他 0								
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况									
	按照评审结果支付工程尾款, 按照施工进度支付工程款	按照评审结果支付工程尾款, 按照施工进度支付工程款									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	预期单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工程款支付金额	工程款支付金额	10.00	1500	万元	1425万元	未完成	9.5	
		质量指标	工程验收合格	依据合同规定, 工程质量达标, 验收合格	15.00			依据合同规定, 工程质量达标, 验收合格	完成	15	
		时效指标	支付时间	按照合同约定支付工程款	15.00			按照合同约定支付工程款	完成	15	
		成本指标	维护费支出成本控制情况	成本控制在合同规定范围内	10.00			成本控制在合同规定范围内	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	对社会环境的提升情况	优化城市绿地布局, 提高市民满意度	30.00			优化城市绿地布局, 提高市民满意度	完成	30	
		服务对象满意度指标	相关人员满意度	达到预期满意度指标值	10.00	≥	90%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									99.5	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘熙然			联系电话:	2198916						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 园林项目工程款(基金)	项目级次 本级	实施主管单位 509001-衡水市园林中心本级	金额单位 万元							
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)							
	预算数	到位数	执行数	425.730000	73.53						
	其中:财政资金	其中:财政资金	其中:财政资金	425.730000	425.730000						
	其他	其他	其他	0	0						
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况									
	按照合同约定支付工程款	按照合同约定支付工程款									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	预期指标单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工程款支付项目数量	工程款支付项目数量	15.00	1	个	1个	完成	15	
		质量指标	工程验收合格	依据合同规定,工程质量达标,验收合格	10.00	文字描述	依据合同规定,工程质量达标,验收合格	依据合同规定,工程质量达标,验收合格	完成	10	
		时效指标	支付时间	按照合同约定支付工程款	10.00	文字描述	按照合同约定支付工程款	按照合同约定支付工程款	完成	10	
		成本指标	维护费支出成本控制情况	成本控制在合同规定范围内	15.00	文字描述	成本控制在合同规定范围内	成本控制在合同规定范围内	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	对社会环境的提升情况	优化城市绿地布局,提高市民满意度	30.00	文字描述	优化城市绿地布局,提高市民满意度	优化城市绿地布局,提高市民满意度	完成	30	
		服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	10.00	≥	90%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分									7.353	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘熙然			联系电话:	2198916						