

洪洞县园林事业发展中心 项目绩效自评表

| ( 2021 年度 ) |                                                                |                           |          |            |        |                                      |             |       |             |     |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------|--------|--------------------------------------|-------------|-------|-------------|-----|----|
| 项目名称        |                                                                | 自收自支人员工资、生活补助、采暖补贴及工伤医疗保险 |          |            |        |                                      |             |       |             |     |    |
| 主管部门        |                                                                | 洪洞县园林事业发展中心-308003        |          |            |        | 实施单位                                 | 洪洞县园林事业发展中心 |       |             |     |    |
| 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                    |          | 6.74       |        |                                      | 6.74        | 6.74  | 10          | 100 | 10 |
|             |                                                                | 其中：中央财政资金                 |          | 0          |        |                                      | 0           | 0     | —           | 0   | —  |
|             |                                                                | 省级财政资金                    |          | 0          |        |                                      | 0           | 0     | —           | 0   | —  |
|             |                                                                | 市县(区)财政资金                 |          | 6.74       |        |                                      | 6.74        | 6.74  | —           | 50  | —  |
|             |                                                                | 上年结转资金                    |          | 0          |        |                                      | 0           | 0     | —           | 0   | —  |
|             |                                                                | 其他资金                      |          | 0          |        |                                      | 0           | 0     | —           | 0   | —  |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                           |                           |          |            |        | 实际完成情况                               |             |       |             |     |    |
|             | 根据《会计法》、《预算法》、《公证法》、《财务管理制度》、《事业单位会计制度》等，根据工作情况及时支付以保障各项工作顺利开展 |                           |          |            |        | 该项目为自收自支人员工资，年初预算为6.74万元，实际支付6.74万元。 |             |       |             |     |    |
|             | 一级指标                                                           | 二级指标                      | 三级指标     | 年度指标值      | 调整后指标值 | 实际完成值                                | 分值          | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |     |    |
| 绩效目标        | 产出指标                                                           | 数量指标                      | 财政供养人数   | 全员         |        | 100%                                 | 12.9        | 12.9  |             |     |    |
|             |                                                                | 质量指标                      | 考勤合格率    | 95%        |        | 95%                                  | 12.85       | 12.85 |             |     |    |
|             |                                                                | 时效指标                      | 工资发放时效性  | 每月26日      |        | 100%                                 | 12.85       | 12.85 |             |     |    |
|             |                                                                | 成本指标                      | 人均工资     | 1300/每人/每月 |        | 1300/每人/每月                           | 12.85       | 12.85 |             |     |    |
|             | 效益指标                                                           | 社会效益                      | 职工生活质量   | 有效保障       |        | 100%                                 | 12.85       | 12.85 |             |     |    |
|             |                                                                | 可持续影响指标                   | 长效管理制度建设 | 完善         |        | 100%                                 | 12.85       | 12.85 |             |     |    |
|             | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标                 | 职工满意度    | 100%       |        | 100%                                 | 12.85       | 12.85 |             |     |    |
| 总分          |                                                                |                           |          |            |        |                                      | 100         | 100   |             |     |    |

| 项目自评结论 | 主要经验做法            |              | 根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分         |  |
|--------|-------------------|--------------|---------------------------------|--|
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |              | 合理分配项目资金，做到资金分配和资金管理办法相符        |  |
|        | 下一步改进措施及管理建议      | 对项目决策的建议：    | 运用评价结果，合理预算预算                   |  |
|        |                   | 对预算安排与执行的建议： | 根据部门预决算支付进度执行                   |  |
|        |                   | 对资金管理的建议：    | 严格执行政府会计制度及各项法律法规，符合规范，无截留、挪用现象 |  |
|        |                   | 项目管理的建议：     | 根据评价结果落实修正项目绩效                  |  |
|        | 其他：               |              | 不存在其他说明情况                       |  |

|     |       |       |  |
|-----|-------|-------|--|
| 00% | 12.85 | 12.85 |  |
| 00% | 12.85 | 12.85 |  |
| 00% | 12.85 | 12.85 |  |
|     |       |       |  |
|     | 100   | 100   |  |

|                     |
|---------------------|
| ，及时支付。              |
| 况较好。                |
| 评价结果，合理预算           |
| 部门预决算支付进度执行         |
| 项法律法规，符合规范，无截留、挪用现象 |
| 价结果落实修正项目绩效         |

不存在其他说明情况

洪洞县园林事业发展中心 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

|          |                                                     |                    |       |       |                                          |       |             |     |             |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|------------------------------------------|-------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称     |                                                     | 自收自支人员职业年金         |       |       |                                          |       |             |     |             |
| 主管部门     |                                                     | 洪洞县园林事业发展中心-308003 |       |       |                                          | 实施单位  | 洪洞县园林事业发展中心 |     |             |
| 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             | 15.91 |       | 15.91                                    | 15.91 | 10          | 100 | 10          |
|          |                                                     | 其中：中央财政资金          | 0     |       | 0                                        | 0     | --          | 0   | --          |
|          |                                                     | 省级财政资金             | 0     |       | 0                                        | 0     | --          | 0   | --          |
|          |                                                     | 市县(区)财政资金          | 15.91 |       | 15.91                                    | 15.91 | --          | 50  | --          |
|          |                                                     | 上年结转资金             | 0     |       | 0                                        | 0     | --          | 0   | --          |
|          |                                                     | 其他资金               | 0     |       | 0                                        | 0     | --          | 0   | --          |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                |                    |       |       | 实际完成情况                                   |       |             |     |             |
|          | 根据《会计法》、《预算法》、《公证法》《财务管理制度》《事业单位会计制度》等，根据工作情况按月及时支付 |                    |       |       | 该项目为自收自支人员职业年金，年初预算为15.91万元，实际支付15.91万元。 |       |             |     |             |
|          | 一级指标                                                | 二级指标               | 三级指标  | 年度指标值 | 调整后指标值                                   | 实际完成值 | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |



|      |       |           |          |      |  |      |       |       |  |
|------|-------|-----------|----------|------|--|------|-------|-------|--|
| 绩效目标 | 产出指标  | 数量指标      | 职业年金缴纳人数 | 27人  |  | 27人  | 12.9  | 12.9  |  |
|      |       | 质量指标      | 职工缴纳通过率  | 100% |  | 100% | 12.85 | 12.85 |  |
|      |       | 时效指标      | 资金拨付及时率  | 及时   |  | 100% | 12.85 | 12.85 |  |
|      |       | 成本指标      | 职业年金缴纳费用 | 到位   |  | 100% | 12.85 | 12.85 |  |
|      | 效益指标  | 社会效益      | 参保职工质量   | 有效保障 |  | 100% | 12.85 | 12.85 |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 社保待遇负担率  | 100% |  | 100% | 12.85 | 12.85 |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | 100% |  | 100% | 12.85 | 12.85 |  |

|    |     |     |  |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 |  |
|----|-----|-----|--|

|                |                   |                         |                    |  |
|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 项目<br>自评<br>结论 | 主要经验做法            | 我单位根据预算严格执行, 根据预算进度及时支付 |                    |  |
|                | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 该项目完成情况较好。              |                    |  |
|                | 下一步改进措施及管理建议      | 对项目决策的建议:               | 运用评价结果, 合理预算       |  |
|                |                   | 对预算安排与执行的建议:            | 我单位严格按照预算执行, 积极支付。 |  |
|                |                   | 对资金管理的建议:               | 根据行政单位会计制度执行       |  |

|  |  |          |                           |
|--|--|----------|---------------------------|
|  |  | 项目管理的建议: | 实施绩效评价工作有待提高，根据评价结果修正项目绩效 |
|  |  | 其他:      | 不存在其他说明情况                 |

## 洪洞县园林事业发展中心 项目

（ 2021

|          |                                                     |                    |                  |       |        |          |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|--------|----------|
| 项目名称     |                                                     | 自收自支人员住房公积金        |                  |       |        |          |
| 主管部门     |                                                     | 洪洞县园林事业发展中心-308003 |                  |       |        | 实施       |
| 项目资金（万元） |                                                     |                    | 年初预算数            |       |        | 全年       |
|          |                                                     | 年度资金总额             | 2.64             |       |        | 2        |
|          |                                                     | 其中：中央财政资金          | 0                |       |        |          |
|          |                                                     | 省级财政资金             | 0                |       |        |          |
|          |                                                     | 市县(区)财政资金          | 2.64             |       |        | 2        |
|          |                                                     | 上年结转资金             | 0                |       |        |          |
|          |                                                     | 其他资金               | 0                |       |        |          |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                |                    |                  |       |        |          |
|          | 根据《会计法》、《预算法》、《公证法》《财务管理制度》《事业单位会计制度》等，根据工作情况按月及时支付 |                    |                  |       |        | 该项目2.64万 |
|          | 一级指标                                                | 二级指标               | 三级指标             | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际       |
| 绩效目标     | 产出指标                                                | 数量指标               | 住房公积金管理服务人数（年/人） | 35人   |        | 2        |
|          |                                                     | 质量指标               | 公积金缴存比例          | 合格    |        | 1        |
|          |                                                     | 时效指标               | 资金拨付合规率（%）       | 合理    |        | 1        |
|          |                                                     | 成本指标               | 资金拨付金额           | 及时到位  |        | 1        |

|    |       |           |                       |       |  |   |
|----|-------|-----------|-----------------------|-------|--|---|
|    | 效益指标  | 社会效益      | 公积金支持无房职工家庭租赁受益增长率（%） | 100%  |  | 1 |
|    |       | 可持续影响指标   | 发现公积金不合理归集使用降低率（%）    | =100% |  | 1 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                 | 100%  |  | 1 |
| 总分 |       |           |                       |       |  |   |

|        |                   |              |           |  |  |  |
|--------|-------------------|--------------|-----------|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法            | 我单位根据预算严格执行， |           |  |  |  |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 该项目完成情况      |           |  |  |  |
|        | 下一步改进措施及管理建议      | 对项目决策的建议：    | 运用        |  |  |  |
|        |                   | 对预算安排与执行的建议： | 我单位严格     |  |  |  |
|        |                   | 对资金管理的建议：    | 根据        |  |  |  |
|        |                   | 项目管理的建议：     | 实施绩效评价工作有 |  |  |  |

|  |  |     |   |
|--|--|-----|---|
|  |  | 其他： | 不 |
|--|--|-----|---|

绩效自评表

|                                 |             |       |             |    |
|---------------------------------|-------------|-------|-------------|----|
| 年度)                             |             |       |             |    |
| 金                               |             |       |             |    |
| 单位                              | 洪洞县园林事业发展中心 |       |             |    |
| 预算数                             | 全年执行数       | 分值    | 执行率         | 得分 |
| 2.64                            | 2.64        | 10    | 100         | 10 |
| 0                               | 0           | --    | 0           | -- |
| 0                               | 0           | --    | 0           | -- |
| 2.64                            | 2.64        | --    | 50          | -- |
| 0                               | 0           | --    | 0           | -- |
| 0                               | 0           | --    | 0           | -- |
| 实际完成情况                          |             |       |             |    |
| 为自收自支人员住房公积金，年初预算为2.64万元，实际支付元。 |             |       |             |    |
| 完成值                             | 分值          | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 4人                              | 12.9        | 8.85  |             |    |
| 00%                             | 12.85       | 12.85 |             |    |
| 00%                             | 12.85       | 12.85 |             |    |
| 00%                             | 12.85       | 12.85 |             |    |

## 洪洞县园林事业发展中心 项目

（ 2021

|          |                                  |                    |          |       |        |           |
|----------|----------------------------------|--------------------|----------|-------|--------|-----------|
| 项目名称     |                                  | 自收自支人员工资、生活补助、采暖补贴 |          |       |        |           |
| 主管部门     |                                  | 洪洞县园林事业发展中心-308003 |          |       |        | 实施        |
| 项目资金（万元） |                                  |                    | 年初预算数    |       |        | 全年        |
|          |                                  | 年度资金总额             | 60.16    |       |        | 59.943    |
|          |                                  | 其中：中央财政资金          | 0        |       |        |           |
|          |                                  | 省级财政资金             | 0        |       |        |           |
|          |                                  | 市县(区)财政资金          | 60.16    |       |        | 59.943    |
|          |                                  | 上年结转资金             | 0        |       |        |           |
|          |                                  | 其他资金               | 0        |       |        |           |
| 年度总体目标   | 预期目标                             |                    |          |       |        |           |
|          | 2021年自收自支人员工资、生活补助、采暖补贴及工伤医疗意外保险 |                    |          |       |        | 该项目59.943 |
|          | 一级指标                             | 二级指标               | 三级指标     | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际        |
| 绩效目标     | 产出指标                             | 数量指标               | 自收自支人员数量 | 24人   |        | 24人       |
|          |                                  | 质量指标               | 按标准发放率   | 100%  |        | 100%      |
|          |                                  | 时效指标               | 工资发放及时率  | 100%  |        | 100%      |
|          |                                  | 成本指标               | 发放工资     | 1500元 |        | 1500元     |



|     |       |       |  |
|-----|-------|-------|--|
| 00% | 12.85 | 12.85 |  |
| 00% | 12.85 | 12.85 |  |
| 00% | 12.85 | 12.85 |  |
|     |       |       |  |
|     | 100   | 95.95 |  |

|                  |
|------------------|
| 根据预算进度及时支付       |
| 况较好。             |
| 用评价结果，合理预算       |
| 按照预算执行，积极支付。     |
| 行政单位会计制度执行       |
| 待提高，根据评价结果修正项目绩效 |

不存在其他说明情况

洪洞县园林事业发展中心 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

|          |                                            |                    |         |       |                                                  |        |             |     |             |
|----------|--------------------------------------------|--------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|--------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称     |                                            | 自收自支单位公用经费         |         |       |                                                  |        |             |     |             |
| 主管部门     |                                            | 洪洞县园林事业发展中心-308003 |         |       |                                                  | 实施单位   | 洪洞县园林事业发展中心 |     |             |
| 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             | 150. 37 |       | 149. 1                                           | 149. 1 | 10          | 100 | 9. 92       |
|          |                                            | 其中：中央财政资金          | 0       |       | 0                                                | 0      | --          | 0   | --          |
|          |                                            | 省级财政资金             | 0       |       | 0                                                | 0      | --          | 0   | --          |
|          |                                            | 市县(区)财政资金          | 150. 37 |       | 149. 1                                           | 149. 1 | --          | 50  | --          |
|          |                                            | 上年结转资金             | 0       |       | 0                                                | 0      | --          | 0   | --          |
|          |                                            | 其他资金               | 0       |       | 0                                                | 0      | --          | 0   | --          |
| 年度总体目标   | 预期目标                                       |                    |         |       | 实际完成情况                                           |        |             |     |             |
|          | 2021年确保机关运行所需宣传资料，办公经费、电费、劳务费、印刷费等各项工作顺利开展 |                    |         |       | 该项目为单位公用经费，年初预算为150. 37万元，年底因为时间原因1. 2万元未支付，已核减。 |        |             |     |             |
|          | 一级指标                                       | 二级指标               | 三级指标    | 年度指标值 | 调整后指标值                                           | 实际完成值  | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |

|      |       |           |          |      |  |      |       |       |  |
|------|-------|-----------|----------|------|--|------|-------|-------|--|
| 绩效目标 | 产出指标  | 数量指标      | 工作完成率    | 及时   |  | 100% | 12.9  | 12.9  |  |
|      |       | 质量指标      | 宣传版面合格率  | 100% |  | 100% | 12.85 | 12.85 |  |
|      |       | 时效指标      | 资金到位及时率  | 及时到位 |  | 100% | 12.85 | 12.85 |  |
|      |       | 成本指标      | 劳务费      | 及时到位 |  | 100% | 12.85 | 12.85 |  |
|      | 效益指标  | 社会效益      | 单位业务正常运行 | 保障   |  | 100% | 12.85 | 12.85 |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 经费保障率    | 保障   |  | 100% | 12.85 | 12.85 |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度（%） | 95%  |  | 95%  | 12.85 | 12.85 |  |

|    |     |       |  |
|----|-----|-------|--|
| 总分 | 100 | 99.92 |  |
|----|-----|-------|--|

|                |                   |                          |                                 |  |
|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| 项目<br>自评<br>结论 | 主要经验做法            | 根据预算严格执行，及时支付。           |                                 |  |
|                | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 我单位没有严格执行按进度支付，年底收回1.2万元 |                                 |  |
|                | 下一步改进措施及管理建议      | 对项目决策的建议：                | 运用评价结果，合理预算                     |  |
|                |                   | 对预算安排与执行的建议：             | 根据部门预决算支付进度执行                   |  |
|                |                   | 对资金管理的建议：                | 严格执行政府会计制度及各项法律法规，符合规范，无截留、挪用现象 |  |

|  |  |          |                |
|--|--|----------|----------------|
|  |  | 项目管理的建议: | 根据评价结果落实修正项目绩效 |
|  |  | 其他:      | 不存在其他说明情况      |

## 洪洞县园林事业发展中心 项目

（ 2021

|          |                                             |                    |         |       |        |     |
|----------|---------------------------------------------|--------------------|---------|-------|--------|-----|
| 项目名称     |                                             | 自收自支人员公用经费         |         |       |        |     |
| 主管部门     |                                             | 洪洞县园林事业发展中心-308003 |         |       |        | 实施  |
| 项目资金（万元） |                                             |                    | 年初预算数   |       |        | 全年  |
|          |                                             | 年度资金总额             | 17.62   |       |        | 17  |
|          |                                             | 其中：中央财政资金          | 0       |       |        |     |
|          |                                             | 省级财政资金             | 0       |       |        |     |
|          |                                             | 市县(区)财政资金          | 17.62   |       |        | 17  |
|          |                                             | 上年结转资金             | 0       |       |        |     |
|          |                                             | 其他资金               | 0       |       |        |     |
| 年度总体目标   | 预期目标                                        |                    |         |       |        |     |
|          | 2021年确保机关运行所需宣传资料，办公经费、劳务费、印刷费、维修费等各项工作顺利开展 |                    |         |       |        | 按进度 |
|          | 一级指标                                        | 二级指标               | 三级指标    | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际  |
| 绩效目标     | 产出指标                                        | 数量指标               | 工作完成率   | 100%  |        | 1   |
|          |                                             | 质量指标               | 宣传版面合格率 | 100%  |        | 1   |
|          |                                             | 时效指标               | 资金到位及时率 | 及时    |        | 1   |
|          |                                             | 成本指标               | 劳务费     | 及时到位  |        | 1   |

|    |       |           |          |       |  |   |
|----|-------|-----------|----------|-------|--|---|
|    | 效益指标  | 社会效益      | 单位业务正常运行 | 保障    |  | 1 |
|    |       | 可持续影响指标   | 经费保障率    | 保障    |  | 1 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度  | =100% |  | 1 |
|    |       |           |          |       |  |   |
| 总分 |       |           |          |       |  |   |

|                |                   |               |              |  |  |  |
|----------------|-------------------|---------------|--------------|--|--|--|
| 项目<br>自评<br>结论 | 主要经验做法            | 根据部门工作性质申报立项体 |              |  |  |  |
|                | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 合理分配项目资金，做到资金 |              |  |  |  |
|                | 下一步改进措施及管理建议      | 对项目决策的建议：     | 运用           |  |  |  |
|                |                   | 对预算安排与执行的建议：  | 根据部          |  |  |  |
|                |                   | 对资金管理的建议：     | 严格执行政府会计制度及各 |  |  |  |
|                |                   | 项目管理的建议：      | 根据评1         |  |  |  |



|  |  |     |   |
|--|--|-----|---|
|  |  | 其他： | 不 |
|--|--|-----|---|

绩效自评表

年度)

|                  |             |       |             |    |
|------------------|-------------|-------|-------------|----|
| 费                |             |       |             |    |
| 单位               | 洪洞县园林事业发展中心 |       |             |    |
| 预算数              | 全年执行数       | 分值    | 执行率         | 得分 |
| 7.62             | 17.62       | 10    | 100         | 10 |
| 0                | 0           | --    | 0           | -- |
| 0                | 0           | --    | 0           | -- |
| 7.62             | 17.62       | --    | 50          | -- |
| 0                | 0           | --    | 0           | -- |
| 0                | 0           | --    | 0           | -- |
| 实际完成情况           |             |       |             |    |
| 支付，已完成支付17.62万元。 |             |       |             |    |
| 完成值              | 分值          | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 00%              | 12.9        | 12.9  |             |    |
| 00%              | 12.85       | 12.85 |             |    |
| 00%              | 12.85       | 12.85 |             |    |
| 00%              | 12.85       | 12.85 |             |    |

|    |       |           |           |      |  |   |
|----|-------|-----------|-----------|------|--|---|
|    | 效益指标  | 经济效益      | 自收自支人员收入  | 有效提高 |  | 1 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自收自支人员满意度 | 100% |  | 1 |
| 总分 |       |           |           |      |  |   |

|                |                   |               |              |  |  |  |
|----------------|-------------------|---------------|--------------|--|--|--|
| 项目<br>自评<br>结论 | 主要经验做法            | 根据部门工作性质申报立项体 |              |  |  |  |
|                | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 我单位没有严格执行按进度支 |              |  |  |  |
|                | 下一步改进措施及管理建议      | 对项目决策的建议：     | 运用           |  |  |  |
|                |                   | 对预算安排与执行的建议：  | 根据部          |  |  |  |
|                |                   | 对资金管理的建议：     | 严格执行政府会计制度及各 |  |  |  |
|                |                   | 项目管理的建议：      | 根据评1         |  |  |  |
|                |                   | 其他：           | 不            |  |  |  |

|     |       |       |  |
|-----|-------|-------|--|
| 00% | 12.85 | 12.85 |  |
| 00% | 12.85 | 12.85 |  |
| 00% | 12.85 | 12.85 |  |
|     |       |       |  |
|     | 100   | 100   |  |

|                     |
|---------------------|
| 依据，做到立项依据充分         |
| 分配和资金管理办法相符         |
| 评价结果，合理预算           |
| 部门预决算支付进度执行         |
| 项法律法规，符合规范，无截留、挪用现象 |
| 价结果落实修正项目绩效         |

不存在其他说明情况

# 洪洞县园林事业发展中心 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

|          |                                             |                    |       |       |        |                                   |             |    |             |    |
|----------|---------------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|-----------------------------------|-------------|----|-------------|----|
| 项目名称     |                                             | 洪洞县2019年城内春季补植补栽工程 |       |       |        |                                   |             |    |             |    |
| 主管部门     |                                             | 洪洞县园林事业发展中心-308003 |       |       |        | 实施单位                              | 洪洞县园林事业发展中心 |    |             |    |
| 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             |       | 50    |        | 50                                | 50          | 10 | 100         | 10 |
|          |                                             | 其中：中央财政资金          |       | 0     |        | 0                                 | 0           | -- | 0           | -- |
|          |                                             | 省级财政资金             |       | 0     |        | 0                                 | 0           | -- | 0           | -- |
|          |                                             | 市县(区)财政资金          |       | 50    |        | 50                                | 50          | -- | 50          | -- |
|          |                                             | 上年结转资金             |       | 0     |        | 0                                 | 0           | -- | 0           | -- |
|          |                                             | 其他资金               |       | 0     |        | 0                                 | 0           | -- | 0           | -- |
| 年度总体目标   | 预期目标                                        |                    |       |       |        | 实际完成情况                            |             |    |             |    |
|          | 2021年根据缺株断垄、死亡苗木、损坏苗木、园林设施实施实际情况进行跟踪补栽和维修更换 |                    |       |       |        | 该项目为洪洞县城内春季补植补栽工程，预算资金50万元，已支付完成。 |             |    |             |    |
|          | 一级指标                                        | 二级指标               | 三级指标  | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值                             | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |

|          |      |      |        |         |  |         |     |     |  |
|----------|------|------|--------|---------|--|---------|-----|-----|--|
| 绩效<br>目标 | 产出指标 | 数量指标 | 乔木     | 289株    |  | 289株    | 7.5 | 7.5 |  |
|          |      |      | 灌木     | 620株    |  | 620株    | 7.5 | 7.5 |  |
|          |      |      | 绿篱     | 3000平方米 |  | 3000平方米 | 7.5 | 7.5 |  |
|          |      |      | 草坪、白三叶 | 5500平方米 |  | 5500平方米 | 7.5 | 7.5 |  |
|          |      |      | 种植土    | 6200平方米 |  | 6200平方米 | 7.5 | 7.5 |  |
|          |      | 质量指标 | 验收合格率  | 100%    |  | 100%    | 7.5 | 7.5 |  |
|          |      | 时效指标 | 栽种及时率  | 100%    |  | 100%    | 7.5 | 7.5 |  |
|          |      |      |        |         |  |         |     |     |  |
|          |      |      |        |         |  |         |     |     |  |
|          |      |      |        |         |  |         |     |     |  |

|    |       |           |             |                 |  |      |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------------|-----------------|--|------|-----|-----|--|
|    |       | 成本指标      | 补植补栽成本      | 不同，规格不同一句实际情况而定 |  | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
|    | 效益指标  | 社会效益      | 有效提高城市形象    | 提高城市美观          |  | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
|    |       | 生态效益      | 提高绿量，丰富绿化成果 | 增加城市美化效果        |  | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 美化环境        | 100%            |  | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%）  | 100%            |  | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 总分 |       |           |             |                 |  |      | 100 | 100 |  |



|                |                   |                         |                            |
|----------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| 项目<br>自评<br>结论 | 主要经验做法            | 我单位根据预算严格执行, 根据预算进度及时支付 |                            |
|                | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 该项目完成情况较好。              |                            |
|                | 下一步改进措施及管理建议      | 对项目决策的建议:               | 运用评价结果, 合理预算               |
|                |                   | 对预算安排与执行的建议:            | 我单位严格按照预算执行, 积极支付。         |
|                |                   | 对资金管理的建议:               | 根据行政单位会计制度执行               |
|                |                   | 项目管理的建议:                | 实施绩效评价工作有待提高, 根据评价结果修正项目绩效 |
|                |                   | 其他:                     | 不存在其他说明情况                  |

## 洪洞县园林事业发展中心 项目

（ 2021

|          |                       |                    |         |        |        |         |
|----------|-----------------------|--------------------|---------|--------|--------|---------|
| 项目名称     |                       | 2016年国家卫生县城复审城区补   |         |        |        |         |
| 主管部门     |                       | 洪洞县园林事业发展中心-308003 |         |        |        | 实施      |
| 项目资金（万元） |                       |                    | 年初预算数   |        |        | 全年      |
|          |                       | 年度资金总额             | 67      |        |        |         |
|          |                       | 其中：中央财政资金          | 0       |        |        |         |
|          |                       | 省级财政资金             | 0       |        |        |         |
|          |                       | 市县(区)财政资金          | 67      |        |        |         |
|          |                       | 上年结转资金             | 0       |        |        |         |
|          |                       | 其他资金               | 0       |        |        |         |
| 年度总体目标   | 预期目标                  |                    |         |        |        |         |
|          | 2016年国家卫生县城复审城区补植补栽工程 |                    |         |        |        | 该项目：万元， |
|          | 一级指标                  | 二级指标               | 三级指标    | 年度指标值  | 调整后指标值 | 实际      |
|          |                       | 数量指标               | 绿篱      | 4300m² |        | 43      |
|          |                       |                    | 防护网、小栅栏 | 1200米  |        | 12      |
|          |                       |                    | 草坪、白三叶  | 2000m² |        | 20      |
|          |                       |                    | 花灌木     | 349株   |        | 34      |
|          | 产出指标                  |                    |         |        |        |         |

|              |       |           |             |                 |  |   |
|--------------|-------|-----------|-------------|-----------------|--|---|
| 绩效<br>目<br>标 | 产出指标  |           | 乔木          | 78株             |  | 7 |
|              |       | 质量指标      | 验收合格率       | 100%            |  | 1 |
|              |       | 时效指标      | 栽种及时率       | 100%            |  | 1 |
|              |       | 成本指标      | 补植补栽成本      | 不同，规格不同依据实际情况而定 |  | 1 |
|              | 效益指标  | 社会效益      | 有效提高城市形象    | 提高城市美观          |  | 1 |
|              |       | 生态效益      | 提高绿量，丰富绿化成果 | 增加城市美化效果        |  | 1 |
|              |       | 可持续影响指标   | 美化环境        | 长期              |  | 1 |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%）  | 100%            |  | 1 |
|              |       |           |             |                 |  |   |
|              | 总分    |           |             |                 |  |   |

|  |        |          |
|--|--------|----------|
|  | 主要经验做法 | 根据预算严格执行 |
|--|--------|----------|

|                |                   |              |              |
|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| 项目<br>自评<br>结论 | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 该项目完成情况      |              |
|                | 下一步改进措施及管理建议      | 对项目决策的建议：    | 根据预          |
|                |                   | 对预算安排与执行的建议： | 我单位严格        |
|                |                   | 对资金管理的建议：    | 严格执行政府会计制度及各 |
|                |                   | 项目管理的建议：     | 实施绿          |
|                |                   | 其他：          | 不            |

# 绩效自评表

年度)

|                                         |             |     |             |    |
|-----------------------------------------|-------------|-----|-------------|----|
| 植补栽工程                                   |             |     |             |    |
| 单位                                      | 洪洞县园林事业发展中心 |     |             |    |
| 预算数                                     | 全年执行数       | 分值  | 执行率         | 得分 |
| 67                                      | 67          | 10  | 100         | 10 |
| 0                                       | 0           | --  | 0           | -- |
| 0                                       | 0           | --  | 0           | -- |
| 67                                      | 67          | --  | 50          | -- |
| 0                                       | 0           | --  | 0           | -- |
| 0                                       | 0           | --  | 0           | -- |
| 实际完成情况                                  |             |     |             |    |
| 为2016年国家卫生县城复审城区补植补栽工程，年初预算为67实际支付67万元。 |             |     |             |    |
| 完成值                                     | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 100m²                                   | 7.5         | 7.5 |             |    |
| 100米                                    | 7.5         | 7.5 |             |    |
| 100m²                                   | 7.5         | 7.5 |             |    |
| 49株                                     | 7.5         | 7.5 |             |    |

绩效自评表

|                                                 |             |    |             |      |
|-------------------------------------------------|-------------|----|-------------|------|
| 年度)                                             |             |    |             |      |
| 及工伤医疗意外保险                                       |             |    |             |      |
| 单位                                              | 洪洞县园林事业发展中心 |    |             |      |
| 预算数                                             | 全年执行数       | 分值 | 执行率         | 得分   |
| 9.94                                            | 59.94       | 10 | 100         | 9.96 |
| 0                                               | 0           | -- | 0           | --   |
| 0                                               | 0           | -- | 0           | --   |
| 9.94                                            | 59.94       | -- | 50          | --   |
| 0                                               | 0           | -- | 0           | --   |
| 0                                               | 0           | -- | 0           | --   |
| 实际完成情况                                          |             |    |             |      |
| 为自收自支人员工资，年初预算为60.16万元，实际支付74万元，余0.213708万元未支付。 |             |    |             |      |
| 完成值                                             | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |      |
| 4人                                              | 15          | 15 |             |      |
| 00%                                             | 15          | 15 |             |      |
| 00%                                             | 15          | 15 |             |      |
| 00元                                             | 15          | 15 |             |      |

|     |     |     |  |
|-----|-----|-----|--|
| 8株  | 7.5 | 7.5 |  |
| 00% | 7.5 | 7.5 |  |
| 00% | 7.5 | 7.5 |  |
| 00% | 7.5 | 7.5 |  |
| 00% | 7.5 | 7.5 |  |
| 00% | 7.5 | 7.5 |  |
| 00% | 7.5 | 7.5 |  |
| 00% | 7.5 | 7.5 |  |
| 00% | 7.5 | 7.5 |  |
|     |     |     |  |
|     | 100 | 100 |  |

， 及时支付。

|                     |
|---------------------|
| 况较好。                |
| 算下达的金额严格执行。         |
| 按照预算执行，积极支付。        |
| 项法律法规，符合规范，无截留、挪用现象 |
| 绩效评价工作有待提高。         |
| 不存在其他说明情况           |



# 洪洞县园林事业发展中心 项目绩效自评表

( 2021 年度)

|          |                     |      |                    |                  |        |                                            |             |     |             |    |
|----------|---------------------|------|--------------------|------------------|--------|--------------------------------------------|-------------|-----|-------------|----|
| 项目名称     |                     |      | “五一”“国庆”街头主要路段摆放花卉 |                  |        |                                            |             |     |             |    |
| 主管部门     |                     |      | 洪洞县园林事业发展中心-308003 |                  |        | 实施单位                                       | 洪洞县园林事业发展中心 |     |             |    |
| 项目资金（万元） |                     |      |                    | 年初预算数            |        | 全年预算数                                      | 全年执行数       | 分值  | 执行率         | 得分 |
|          |                     |      | 年度资金总额             |                  | 10     | 10                                         | 10          | 10  | 100         | 10 |
|          |                     |      | 其中：中央财政资金          |                  | 0      | 0                                          | 0           | --  | 0           | -- |
|          |                     |      | 省级财政资金             |                  | 0      | 0                                          | 0           | --  | 0           | -- |
|          |                     |      | 市县(区)财政资金          |                  | 10     | 10                                         | 10          | --  | 50          | -- |
|          |                     |      | 上年结转资金             |                  | 0      | 0                                          | 0           | --  | 0           | -- |
|          |                     |      | 其他资金               |                  | 0      | 0                                          | 0           | --  | 0           | -- |
| 年度总体目标   | 预期目标                |      |                    |                  |        | 实际完成情况                                     |             |     |             |    |
|          | “五一”“国庆”街头及主要路段摆放花卉 |      |                    |                  |        | 该项目为“五一”“国庆”街头主要路段摆放花卉，年初预算为10万元，实际支付10万元。 |             |     |             |    |
|          | 一级指标                | 二级指标 | 三级指标               | 年度指标值            | 调整后指标值 | 实际完成值                                      | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 绩效目标     | 产出指标                | 数量指标 | 国庆菊                | 23000盆           |        | 23000盆                                     | 7.5         | 7.5 |             |    |
|          |                     |      | 万寿菊                | 12000盆           |        | 12000盆                                     | 7.5         | 7.5 |             |    |
|          |                     |      | 孔雀草                | 7500盆            |        | 7500盆                                      | 7.5         | 7.5 |             |    |
|          |                     |      | 一串红                | 5500盆            |        | 5500盆                                      | 7.5         | 7.5 |             |    |
|          |                     |      | 鸡冠花                | 2800盆            |        | 2800盆                                      | 7.5         | 7.5 |             |    |
|          |                     | 质量指标 | 竣工验收合格率（%）         | 100%             |        | 100%                                       | 7.5         | 7.5 |             |    |
|          |                     | 时效指标 | 绿化栽种及时率            | 100%             |        | 100%                                       | 7.5         | 7.5 |             |    |
|          |                     | 成本指标 | 补植补栽成本             | 不同，规格不同，根据实际情况而定 |        | 100%                                       | 7.5         | 7.5 |             |    |
|          | 效益指标                | 社会效益 | 有效提高城市形象           | 提高城市美观100%       |        | 100%                                       | 7.5         | 7.5 |             |    |
|          |                     | 生态效益 | 提高绿量，丰富绿化成果        | 增加城市美化效果         |        | 100%                                       | 7.5         | 7.5 |             |    |



|     |     |       |  |
|-----|-----|-------|--|
| 00% | 15  | 15    |  |
| 00% | 15  | 15    |  |
|     |     |       |  |
|     | 100 | 99.96 |  |

|                     |
|---------------------|
| 依据，做到立项依据充分         |
| 支付，年底收回0.22万元       |
| 评价结果，合理预算           |
| 部门预决算支付进度执行         |
| 项法律法规，符合规范，无截留、挪用现象 |
| 价结果落实修正项目绩效         |
| 不存在其他说明情况           |

## 洪洞县园林事业发展中心 项目

（ 2021

|          |                                                     |                    |                    |       |        |           |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------|-----------|
| 项目名称     |                                                     | 自收自支人员养老保险         |                    |       |        |           |
| 主管部门     |                                                     | 洪洞县园林事业发展中心-308003 |                    |       |        | 实施        |
| 项目资金（万元） |                                                     |                    | 年初预算数              |       |        | 全年        |
|          |                                                     | 年度资金总额             | 16.57              |       |        | 16        |
|          |                                                     | 其中：中央财政资金          | 0                  |       |        |           |
|          |                                                     | 省级财政资金             | 0                  |       |        |           |
|          |                                                     | 市县(区)财政资金          | 16.57              |       |        | 16        |
|          |                                                     | 上年结转资金             | 0                  |       |        |           |
|          |                                                     | 其他资金               | 0                  |       |        |           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                |                    |                    |       |        |           |
|          | 根据《会计法》、《预算法》、《公证法》《财务管理制度》《事业单位会计制度》等，根据工作情况按月及时支付 |                    |                    |       |        | 该项目16.57万 |
|          | 一级指标                                                | 二级指标               | 三级指标               | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际        |
| 绩效目标     | 产出指标                                                | 数量指标               | 城镇职工基本养老保险参保人数（亿人） | 27人   |        | 2         |
|          |                                                     | 质量指标               | 参保通过率              | 100%  |        | 1         |
|          |                                                     | 时效指标               | 资金缴纳及时率            | 及时    |        | 1         |
|          |                                                     | 成本指标               | 参保人员增长率            | 合格    |        | 1         |

|    |       |           |                      |      |  |   |
|----|-------|-----------|----------------------|------|--|---|
|    | 效益指标  | 社会效益      | 参保质量                 | 有效保障 |  | 1 |
|    |       | 可持续影响指标   | 城镇职工基本养老保险金额缴纳足额率（%） | 足额缴纳 |  | 1 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                | 100% |  | 1 |
|    |       |           |                      |      |  |   |
| 总分 |       |           |                      |      |  |   |

|        |                   |              |              |  |  |  |
|--------|-------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法            | 根据预算严格执行     |              |  |  |  |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 该项目完成情况      |              |  |  |  |
|        | 下一步改进措施及管理建议      | 对项目决策的建议：    | 运用           |  |  |  |
|        |                   | 对预算安排与执行的建议： | 根据部          |  |  |  |
|        |                   | 对资金管理的建议：    | 严格执行政府会计制度及各 |  |  |  |
|        |                   | 项目管理的建议：     | 根据评1         |  |  |  |

|  |  |     |   |
|--|--|-----|---|
|  |  | 其他： | 不 |
|--|--|-----|---|

绩效自评表

|                                  |             |       |             |    |
|----------------------------------|-------------|-------|-------------|----|
| 年度)                              |             |       |             |    |
| 险                                |             |       |             |    |
| 单位                               | 洪洞县园林事业发展中心 |       |             |    |
| 预算数                              | 全年执行数       | 分值    | 执行率         | 得分 |
| 3.57                             | 16.57       | 10    | 100         | 10 |
| 0                                | 0           | --    | 0           | -- |
| 0                                | 0           | --    | 0           | -- |
| 3.57                             | 16.57       | --    | 50          | -- |
| 0                                | 0           | --    | 0           | -- |
| 0                                | 0           | --    | 0           | -- |
| 实际完成情况                           |             |       |             |    |
| 为自收自支人员养老保险，年初预算为16.57万元，实际支付万元。 |             |       |             |    |
| 完成值                              | 分值          | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 7人                               | 12.9        | 12.9  |             |    |
| 00%                              | 12.85       | 12.85 |             |    |
| 00%                              | 12.85       | 12.85 |             |    |
| 00%                              | 12.85       | 12.85 |             |    |