

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		绿化工作管理费		项目编码		450200220430800006937				
项目实施单位		308015-柳州市绿化建设发展中心		主管部门		308-柳州市林业和园林局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		2	0	2	0.688	34.40%		
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
				本级	2.0	0.0	2.0	0.688	34.4	
		政府性基金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		组织专家送技术送服务下县,开展树木破硬化和古树名木调查保护、抢救复壮指导,开展古树名木社会认养活动等相关工作经费。								
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		根据实际情况,对县区绿化和古树名木进行检查指导。								
年度绩效目标		绿化管理工作正常开展								
自评得分(满分100分)			93.44		预算执行(10分)		3.44			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	到县区指导次数	≥3次	20	4	20	5月赴各县开展古树名木“破硬化”专项检查指导工作;7月赴柳城指导创建广西园林县城工作;10月赴各县开展古树名木保护及乡愁树选认工作;11月赴三江开展柳州市古树名木科学保护工作现场会。		
		质量指标	绿化工作完成率	= 100%	10	100	10	完成		
		时效指标	绿化管理工作完成及时率	= 100%	10	100	10	及时		
		成本指标	成本控制率	≤100%	10	34.4	10	支出金额未超预算		
	效益指标	社会效益指标	进行绿化检查指导成效	良好	30	达成预期指标	30	成效良好		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	10	100	10	满意度100%			