

收入支出决算总表

部门：长春市九台区林业和园林局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8909.08	一、社会保障和就业支出	14	761.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	511.69
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	1117.00
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	1854.64
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	3910.58
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	482.17
七、附属单位上缴收入	7		七、灾害防治及应急管理支出	20	300.00
八、其他收入	8	9.10		21	
	9			22	
本年收入合计	10	8918.18	本年支出合计	23	8937.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.03
年初结转和结余	12	30.10	年末结转和结余	25	10.48
总计	13	8948.28	总计	26	8948.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区林业和园林局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8918.18	8909.08					9.10
208	社会保障和就业支出	757.12	757.12					
20805	行政事业单位养老支出	671.78	671.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.31	629.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.64	39.64					
20808	抚恤	85.34	85.34					
2080801	死亡抚恤	85.34	85.34					
210	卫生健康支出	511.66	511.66					
21011	行政事业单位医疗	511.66	511.66					
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99					
2101102	事业单位医疗	498.68	498.68					
211	节能环保支出	1117.00	1117.00					
21105	天然林保护	1117.00	1117.00					

2110507	停伐补助	1117.00	1117.00					
212	城乡社区支出	1838.70	1838.66					0.04
21201	城乡社区管理事务	395.95	395.91					0.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.95	395.91					0.04
21205	城乡社区环境卫生	1442.75	1442.75					
2120501	城乡社区环境卫生	1442.75	1442.75					
213	农林水支出	3911.53	3902.47					9.06
21302	林业和草原	3911.53	3902.47					9.06
2130201	行政运行	126.47	126.37					0.10
2130202	一般行政管理事务	23.00	23.00					
2130204	事业单位	2331.51	2322.55					8.96
2130205	森林资源培育	45.00	45.00					
2130207	森林资源管理	34.70	34.70					
2130211	动植物保护	6.99	6.99					
2130212	湿地保护	13.59	13.59					
2130221	产业化管理	435.18	435.18					
2130234	林业草原防灾减灾	40.70	40.70					
2130299	其他林业和草原支出	854.39	854.39					
221	住房保障支出	482.17	482.17					
22102	住房改革支出	482.17	482.17					

2210201	住房公积金	482.17	482.17					
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市九台区林业和园林局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8937.77	4540.78	4396.98			
208	社会保障和就业支出	761.68	761.68				
20805	行政事业单位养老支出	676.34	676.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.81	633.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.69	39.69				
20808	抚恤	85.34	85.34				
2080801	死亡抚恤	85.34	85.34				
210	卫生健康支出	511.69	511.69				
21011	行政事业单位医疗	511.69	511.69				
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99				
2101102	事业单位医疗	498.71	498.71				
211	节能环保支出	1117.00		1117.00			
21105	天然林保护	1117.00		1117.00			

2110507	停伐补助	1117.00		1117.00			
212	城乡社区支出	1854.64	411.89	1442.74			
21201	城乡社区管理事务	411.89	411.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	411.89	411.89				
21205	城乡社区环境卫生	1442.74		1442.74			
2120501	城乡社区环境卫生	1442.74		1442.74			
213	农林水支出	3910.58	2373.34	1537.24			
21302	林业和草原	3910.58	2373.34	1537.24			
2130201	行政运行	126.39	126.39				
2130202	一般行政管理事务	23.00		23.00			
2130204	事业单位	2330.64	2246.96	83.69			
2130205	森林资源培育	45.00		45.00			
2130207	森林资源管理	34.70		34.70			
2130211	动植物保护	6.99		6.99			
2130212	湿地保护	13.59		13.59			
2130221	产业化管理	435.18		435.18			
2130234	林业草原防灾减灾	40.70		40.70			
2130299	其他林业和草原支出	854.39		854.39			
221	住房保障支出	482.17	482.17				
22102	住房改革支出	482.17	482.17				

2210201	住房公积金	482.17	482.17				
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市九台区林业和园林局（汇总）

公开04表
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	8909.08	一、社会保障和就业支出	15	761.68	761.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	511.69	511.69		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17	1117.00	1117.00		
	4		四、城乡社区支出	18	1854.61	1854.61		
	5		五、农林水支出	19	3901.63	3901.63		
	6		六、住房保障支出	20	482.17	482.17		
	7		七、灾害防治及应急管理支出	21	300.00	300.00		
	8			22				
本年收入合计	9	8909.08	本年支出合计	23	8940.80	8940.80		
年初财政拨款结转和结余	10	29.27	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	29.27		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	8938.35	总计	28	8940.80	8940.80		

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区林业和园林局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8928.78	4531.79	4396.98
208	社会保障和就业支出	761.68	761.68	
20805	行政事业单位养老支出	676.34	676.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.81	633.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.69	39.69	
20808	抚恤	85.34	85.34	
2080801	死亡抚恤	85.34	85.34	
210	卫生健康支出	511.69	511.69	
21011	行政事业单位医疗	511.69	511.69	
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	
2101102	事业单位医疗	498.71	498.71	
211	节能环保支出	1117.00		1117
21105	天然林保护	1117.00		1117
2110507	停伐补助	1117.00		1117
212	城乡社区支出	1854.61	411.86	1442.74
21201	城乡社区管理事务	411.86	411.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	411.86	411.86	
21205	城乡社区环境卫生	1442.74		1442.74
2120501	城乡社区环境卫生	1442.74		1442.74
213	农林水支出	3901.63	2364.39	1537.24
21302	林业和草原	3901.63	2364.39	1537.24
2130201	行政运行	126.37	126.37	
2130202	一般行政管理事务	23.00		23.00
2130204	事业机构	2321.71	2238.02	83.69
2130205	森林资源培育	45.00		45.00
2130207	森林资源管理	34.70		34.70
2130211	动植物保护	6.99		6.99
2130212	湿地保护	13.59		13.59
2130221	产业化管理	435.18		435.18
2130234	林业草原防灾减灾	40.70		40.70
2130299	其他林业和草原支出	854.39		854.39
221	住房保障支出	482.17	482.17	
22102	住房改革支出	482.17	482.17	
2210201	住房公积金	482.17	482.17	
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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：长春市九台区林业和园林局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,156.23	302	商品和服务支出	253.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1481.13	30201	办公费	36.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.32	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.39	30203	咨询费	5.61	310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	759.47	30205	水费	2.79	31002	办公设备购置	0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.81	30206	电费	9.95	31003	专用设备购置	0.88
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	355.29	30208	取暖费	44.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	156.4	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.69	30211	差旅费	12.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	482.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	120.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		4156.23	公用经费合计					357.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区林业和园林局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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

部门：长春市九台区林业和园林局（汇总）

公开08表
单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长春市九台区林业和园林局（汇总）

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
6				6		3.25				3.25	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年九台区林业业务工作经费						
实施单位	长春市九台区林业和园林局						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
	当年财政拨	30.00	30.00	30.00	99.99	0.00	
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
	年度资金总	30.00	30.00	30.00	100.00	7.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	森林资源管护、营造林		完成森林资源管护、营造林业务、林业行政执法、森				
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	偏差原因分析及改进措施	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	2023年林业业务工作支出成本	<=30万元	30万元		成本指标.pdf
	产出指标	质量指标	2023年林业业务工作合理合法合规	合理合法合规	合法合规		产出指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	对林业和园林事业发展有帮助	有帮助	有帮助	改善对园林事业帮助	效益指标.pdf
汇总得分：							
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）			

项目支出绩效自评表								
项目名称		2023年湿地巡护员工资						
实施单位		长春市九台区林业和园林局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分	
	当年财政拨款	13.59	13.59	13.59	100.00%		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	年度资金总和	13.59	13.59	13.59	100.00%		10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据环保督查工作要求，结合省级湿地自然保护区工作要求，我区自2017年聘请19		完成湿地保护区巡护工作。					
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	自评得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	湿地巡护员工资支出成本	<=13.59万元	13.59万元		20		成本指标.pdf
	产出指标	湿地巡护员工资发放流程合理合法合规	>=24人	24人		20		产出指标.pdf
		对湿地保护有帮助	合理合法合规	合法合规	合法合规		20	
汇总得分：						100		
偏差率（%）			复核档	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差				

项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年驻村干部差旅补助经费							
实施单位		长春市九台区林业和园林局							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分	
	当年财政拨款	9.00	9.00	7.56	83.97%			0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00	
	年度资金总和	9.00	9.00	7.56	84.00%			7.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	依据《吉林省驻村干部管理办法》、《关于调整驻村干部通讯		打赢脱贫攻坚战，扎实推进乡村振兴战略。						
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评	偏差原因	佐证材料
	成本指标	驻村干部差旅	<=9万元	9万元		20	#		成本指标.pdf
	产出指标	驻村干部差旅	>=3人	3人		20	#		产出指标.pdf
		发放流程合理	合理合法合规	合法合规		20	#		产出指标.pdf
	效益指标	对林业和园林	有推动	有推动	加强推动驻村干部	30	#		效益指标.pdf
汇总得分：							#		
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年九台区松材线虫病疫情防控建设项目							
实施单位	长春市九台区森林病虫害防治检疫站							
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	17.00	17.00	7.00	41.18%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	17.00	17.00	7.00	41.18%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效提高松材线虫病取样速度和质量，缩短样品处理时间，提高检测效率，从而达到松材线虫病快速检测、及时发现		通过此项目的实施，有效提高了松材线虫病的取样速度和质量，缩短了样品处理时间，提高了检测效率，从而达到了松材线虫病的快速检测、及时发现					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	<=17万元	7万元	九台区财政资金严重短缺	20	20
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%		10	10
		质量指标	质量指标	<=0.45%	0%	无成灾	15	15
		时效指标	时效指标	>=80%	100%		15	15
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	>=80%	100%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	>=70%	85%		10	10

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年乡镇街聘用临时护林员工资							
实施单位	长春市九台区森林火灾预防中心							
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分	
	当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	100.00%		100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	年度资金总和	180.00	180.00	180.00	100.00%		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区委区政府指示，2023年我单位为沐石河、波泥河、土们岭等15个乡镇街聘用的临时护林员300名，为保证完成乡镇街集体林森林防火工作，发放了工资180万元，并且有效促进森林资源可持续发展。			根据区委区政府指示，2023年我单位为沐石河、波泥河、土们岭等15个乡镇街聘用的临时护林员300名，圆满完成乡镇街集体林森林防火工作，发放了工资180万元，全年我区未发生重大森林火灾，并且有效促进森林资源可持续发展				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	本项目工作覆盖乡镇街数量	15个	15个	无偏差	20	20
		质量指标	时效指标工资支付率	≥100%	100%	无偏差	20	20
		成本指标	本项目工作支出成本控制	180万元	180万元	无偏差	20	20
	效益指标	社会效益指标	是否减少森林火灾发生，有利于森林资源可持续发展。	是	是	无偏差	20	20
		满意度指标	受聘群体满意度	≥90%	92%	无偏差	20	20
汇总得分：							100	

项目支出绩效自评表												
项目名称		2023年防火车辆运行维护费										
实施单位		长春市九台区国有林总场										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	193.00	193.00	193.00	100.00%	8.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总计	193.00	193.00	193.00	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保证2023年66台防火车辆运行维护费的支付			保证2023年66台防火车辆运行维护费的支付								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核减得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	2023年防火车辆运行维护的成本	≤193万元	193万元		20	20		绩效自评【2007】22号-1001 (1) - .jpg	
			数量指标	数量指标	2023年防火车辆运行维护的数量	≈66台	66台		15	15		绩效自评【2007】22号-1001 (1) - 副
			质量指标	质量指标	2023年防火车辆运行维护的质量	无成本	无成本		15	15		22-2001 (2) - 副本 - .jpg
			时效指标	时效指标	2023年防火车辆运行维护时效	≈1年	1年		10	10		22-2001 (2) - .jpg
	效益指标	社会效益指标		2023年防火车辆运行维护	是/否	是		10	10		22-2001 (2) - .jpg	
				项目发展可持续性	可持续	可持续		10	10		绩效自评【2007】22号-1001 (1) - 副	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		>80%	80%		10	10		22-2001 (4) - .jpg	
汇总得分:							100					
满意度 (%)		其他说明:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称		2023年林业草原产业发展费用										
实施单位		长春市九台区国有林总场										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	100.00%	8.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总计	40.00	40.00	40.00	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	根据长春市九台区机构和编制委员会文件《关于设立长春市九台区国有林总场的通知》,为保障林业草原资源,推动林业和草原事业更好发展,本单位已于2023年及时支付林业草原产业发展费用40万元。			根据长春市九台区机构和编制委员会文件《关于设立长春市九台区国有林总场的通知》,为保障林业草原资源,推动林业和草原事业更好发展,本单位已于2023年及时支付林业草原产业发展费用40万元。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核减得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	2023年林业草原产业发展成本费用	>400000元	400000元		20	20			2018年公益林面积 001.jpg
		数量指标	数量指标	2023年林业草原产业国有林面积	1000公顷	1000公顷		15	15			2018年公益林面积 001.jpg
			质量指标	2023年林业草原产业发展产品质量	合格合格合格	合格合格合格		15	15			2018年公益林面积 001.jpg
			时效指标	林业草原产业发展费用及时性	支付及时	支付及时		10	10			2018年公益林面积 001.jpg
		效益指标	生态效益指标	对林业草原事业发展的影响	有贡献	有贡献		20	20			2018年公益林面积 001.jpg
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	80%	80%		10	10			2018年公益林面积 001.jpg
汇总得分:							100					
满意度 (%)				满意度注:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年省森林消防队143人春秋两季防火期间伙食费										
实施单位	长春市九台区国有林总场										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	61.05	61.05	61.05	100.00%	8.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总计	61.05	61.05	61.05	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保证省森林消防队143人春秋两季防火期间伙食费			保证省森林消防队143人春秋两季防火期间伙食费							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核减得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	省森林消防队2023年春秋两季防火期间伙食费成本	≤61.05万元	61.05万元		20	20			省森防【2007】22号-1001 (1) - 伙食 - 附件 - .jpg
	产出指标	数量指标	省森林消防队2023年春秋两季防火期间用餐人数	≈143人	143人		15	15			22-2001 (4) - .jpg
		质量指标	省森林消防队2023年春秋两季防火期间用餐质量	完成	完成		15	15			22-2001 (3) - .jpg
		时效指标	省森林消防队2023年春秋两季防火期间伙食费及时性	≈1年	1年		10	10			22-2001 (2) - 伙食 - .jpg
	效益指标	生态效益指标	省森林消防队2023年春秋两季防火期间伙食费生态效益	是/否	是		20	20			22-2001 (2) - 伙食 - 附件 - .jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	省森林消防队2023年春秋两季防火期间伙食费满意度	>80%	80%		10	10			22-2001 (3) - 伙食 - 附件 - .jpg

					汇总得分：	100		
满意度（%）		复核日期：	《 》优秀 《 》良好 《 》一般 《 》较差					

项目支出绩效自评表

2023机械维修燃油费											
长春市九台区园林管理中心											
项目名称											
实施单位											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	
	当年财政拨款	12.00		12.00		12.00		100.00%		0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	年度资金总和	12.00		12.00		12.00		100.00%		10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	单位完成全年使用旋耕机、绿篱机、粉碎机、施肥机、抛雪机、油锯、吹风机等园林机械维修燃油费。			全年使用旋耕机、绿篱机、粉碎机、施肥机、抛雪机、油锯、吹风机等园林机械维修燃油费。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	验收得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	机械维修燃油费的经济成本指标	95百分比	95百分比		20	20			成本指标.pdf
	产出指标	数量指标	机械维修燃油费的数量指标	95百分比	80百分比	有的园林机械维修不及时,存在偏差,需要进一步加强管理。	20	16.84			数量指标.pdf
		质量指标	机械维修燃油费的质量指标	95百分比	80百分比	有的园林机械维修不及时,存在偏差,需要进一步加强管理。	20	16.84			质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	机械维修燃油费的社会效益指标	95百分比	85百分比	有的园林机械维修不及时,存在偏差,需要进一步加强管理。	20	17.9			社会效益指标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	机械维修燃油费的服务对象满意度指标	90百分比	80百分比	有的园林机械维修不及时,存在偏差,需要进一步加强管理。	10	8			满意度指标.pdf
汇总得分:								89.58			
得分率(%)				评价档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差					

项目支出绩效自评表

项目名称	2023临时工资										
实施单位	长春市九台区园林管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	260.00	260.00	260.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	全年雇用长期的管护工人、水车和半载车司机及照车工人，短期的电路维修工、园林设施维修工、树木修剪工人、树木涂白工人等人员劳务费。			全年雇用长期的管理工人、水车和半载车司机及照车工人，短期的电路维修工、园林设施维修工、树木修剪工人、树木涂白工人等人员劳务费。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	权重得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	临时工工资的经济成本指标	95百分比	95百分比		20	20			成本指标.pdf
	产出指标	数量指标	临时工工资的数量指标	95百分比	80百分比	临时雇工按季节人数不固定，存在偏差，需要进一步完善雇工手续	20	16.84			数量指标.pdf
		质量指标	临时工工资的质量指标	95百分比	85百分比	临时雇工按季节人数不固定，存在偏差，需要进一步	20	17.9			质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	临时工工资的社会效益指标	95百分比	80百分比	临时工管理需要进一步加强，更好服务群众，保障绿化成果。	20	16.84			社会效益指标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工工资的服务对象满意度指标	90百分比	80百分比	临时工管理需要进一步加强，更好服务群众，让	10	8			满意度指标.pdf
	汇总得分：							89.58			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年办公电脑联通专线网费										
实施单位	长春市九台区园林管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	4.00	4.00	4.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全年办公电脑联通专线网费			全年办公电脑联网专线网费							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	办公电脑联通专线网费的经济成本指标	95百分比	95百分比		20	20			成本指标.pdf
	产出指标	数量指标	办公电脑联通专线网费的数量指标	95百分比	95百分比		20	20			数量指标.pdf
		质量指标	办公电脑联通专线网费的质量指标	95百分比	85百分比	指标有待加强,存在偏差,需要进一步加强。	20	17.9			质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	办公电脑联通专线网费的社会效益指标	95百分比	85百分比	指标有待加强,存在偏差,需要进一步加强。	20	17.9			社会效益指标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公电脑联通专线网费的服务对象满意度指标	90百分比	80百分比	指标有待加强,存在偏差,需要进一步加强。	10	8			满意度指标.pdf
汇总得分:								93.8			
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年铁岸公园公园和边台生态文化公园水费										
实施单位	长春市九台区园林管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	3.00	3.00	3.00	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全年完成铁岸公园公园和边台生态文化公园发生的水费			完成铁岸公园公园和边台生态文化公园发生的水费							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	运营成本指标	铁岸公园公园和边台生态文化公园水费的运营成本指标	95百分比	95百分比		20	20			成本指标.pdf
	产出指标	数量指标	铁岸公园公园和边台生态文化公园水费的数量指标	95百分比	95百分比		20	20			数量指标.pdf
		质量指标	铁岸公园公园和边台生态文化公园水费的质量指标	95百分比	85百分比	指标有待加强,存在偏差,需要进一步加强。	20	17.9			质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	铁岸公园公园和边台生态文化公园水费的社会效益指标	95百分比	80百分比	公厕卫生要加强,存在偏差,需要进一步加强。	20	16.84			社会效益指标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁岸公园公园和边台生态文化公园水费的服务对象满意度指标	90百分比	75百分比	指标有待加强,存在偏差,需要进一步加强管理。	10	8			满意度指标.pdf
汇总得分:								92.74			

项目支出绩效自评表											
项目名称		2023年读岸公园栽植金盏									
实施单位		长春市九台区园林管理中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分			
	当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	99.97%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	12.00	12.00	12.00	100.00%			7.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成读岸公园栽植金盏			完成读岸公园栽植金盏。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	成本指标	读岸公园栽植金盏的经济成本指标	95百分比	95百分比		20	20			成本指标.pdf
		数量指标	读岸公园栽植金盏的数量指标	95百分比	95百分比		20	20			数量指标.pdf
			质量指标	读岸公园栽植金盏的质量指标	95百分比	80百分比	郁金香种球颜色单一，存在偏差，需要进一步	20	16.84		
	效益指标	社会效益指标	读岸公园栽植金盏的社会效益指标	95百分比	85百分比	郁金香种球颜色单一，存在偏差，需要进一步	20	17.9			社会效益指标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	读岸公园栽植金盏的服务对象满意度指标	90百分比	80百分比	郁金香种球颜色单一，存在偏差，需要进一步	10	8			满意度指标.pdf
	汇总得分：							89.74			
偏差率(%)				复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称		2023年病虫害防治									
实施单位		长春市九台区园林管理中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	16.00	16.00	16.00	100.00%				10.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
		完成全年城区绿地上树木、花卉、草坪等植物病虫害防治和树木涂油		城区绿地上树木、花卉、草坪等植物病虫害防治和树木涂油。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	权值得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	病虫害防治的经济成本指标	95百分比	95百分比		20	20			成本指标.pdf
	产出指标	数量指标	病虫害防治的数量指标	95百分比	95百分比	按实际植物数量防治，存在偏差，暂未全覆盖	20	17.9			数量指标.pdf
		质量指标	病虫害防治的质量指标	95百分比	80百分比	按实际植物数量防治，存在偏差，暂未全覆盖	20	16.84			质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	病虫害防治的社会效益指标	95百分比	80百分比	按实际植物数量防治，存在偏差，暂未全覆盖	20	16.84			社会效益指标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度	病虫害防治的服务对象满意度	80百分比	75百分比	按实际植物数量防治，存在偏差，暂未全覆盖	10	8			满意度指标

	满意度指标	服务对象满意度 指标	病虫害防治的服务对象满意度 指标	90百分比	75百分比	量防治,存在偏差, 需要加强巡查	10	8			满意度指 标.pdf
汇总得分:										89.58	
偏差率 (%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年草花栽植										
实施单位	长春市九台区园林管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	120.00	120.00	109.00	90.83%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	120.00	120.00	109.00	90.83%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成各公园和街路草花栽植			完成各公园和街路草花栽植。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	草花栽植的经济成本指标	95百分比	86百分比	工程以中标价为准,所以存在偏差。	20	18.17			成本指标.pdf
	产出指标	数量指标	草花栽植的数量指标	95百分比	95百分比		20	20			数量指标.pdf
		质量指标	草花栽植的质量指标	95百分比	85百分比	草花有大青小,存在偏差,需要进一步加强。	20	17.9			质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	草花栽植的社会效益指标	95百分比	85百分比	草花有大青小,存在偏差,需要进一步加强。	20	17.9	截图(Alt + A)		社会效益指标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	草花栽植的服务对象满意度指标	90百分比	80百分比	草花有大青小,存在偏差,需要进一步加强。	10	8			满意度指标.pdf
汇总得分:								88.97			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年车辆保险										
实施单位	长春市九台区园林管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	
	当年财政拨款	15.00		15.00		15.00		100.00%		0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	年度资金总和	15.00		15.00		15.00		100.00%		7.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成全年单位业务车辆的保险费。				完成全年单位业务车辆的保险费。						
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验得 分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	车辆保险的经济指标指标	95百分比	95百分比		20	20			成本指标.pdf
	产出指标	数量指标	车辆保险的数量指标	95百分比	95百分比		20	20			数量指标.pdf
		质量指标	车辆保险的质量指标	95百分比	85百分比	以实际发生车辆 保费为准,存在 偏差,需要进一	20	17.9			质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	车辆保险的社会效益指标	95百分比	85百分比	以实际发生车辆 保费为准,存在 偏差,需要进一	20	17.9			社会效益指标.pdf

						偏差, 需要进一步					标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆保险的	服务对象满意度指标	90百分比	80百分比	以实际发生车辆保险费为准, 存在偏差, 需要进一步	10	8		满意度指标.pdf
汇总得分:									90.8		
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年车辆配件维修租赁检测燃油费										
实施单位	长春市九台区园林管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	58.00	58.00	58.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	58.00	58.00	58.00	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成本单位业务车辆的配件维修租赁检测燃油费用。			完成本单位业务车辆的配件维修租赁检测燃油费用。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	车辆配件维修租赁检测燃油费的经济成本指标	95百分比	95百分比		20	20			成本指标.pdf
	产出指标	数量指标	车辆配件维修租赁检测燃油费的数量指标	95百分比	85百分比	车辆有年久没维修上的, 存在偏差, 需要进一步	20	17.9			数量指标.pdf
		质量指标	车辆配件维修租赁检测燃油费的质量指标	95百分比	80百分比	车辆保养不及时, 存在偏差, 需要进一步加强	20	16.84			质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	车辆配件维修租赁检测燃油费的社会效益指标	95百分比	80百分比	车辆保养不及时, 存在偏差, 需要进一步加强	20	16.84			社会效益指标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆配件维修租赁检测燃油费的服务对象满意度指标	90百分比	80百分比	指标有待加强, 存在偏差, 需要进一步加强。	10	8			满意度指标.pdf
	汇总得分:								89.58		
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年城区绿地修葺										
实施单位	长春市九台区园林管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		得分			
	当年财政拨款	130.00		130.00	128.82	99.09%		0.00			
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%		0.00			
	其他资金	0.00		0.00	0.00			0.00			
	年度资金总和	130.00		130.00	128.82	99.09%		7.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成城区绿地上的修剪、草坪、造型树等的修葺工作				完成城区绿地上的修剪、草坪、造型树等的修葺工作						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	城区绿地修葺的经济效益指标	95百分比	94百分比	按工程实际中单价支付,存在偏	20	19.82			成本指标.pdf
		数量指标	城区绿地修葺的数量指标	95百分比	95百分比		20	20			数量指标.pdf

绩效指标	产出指标	数量指标	效益指标/服务对象满意度指标	90 百分比	80 百分比	70 百分比	60 百分比	50 百分比	40 百分比	30 百分比	20 百分比	10 百分比	0 百分比	质量指标
		质量指标	城区绿地修剪的质量指标	95 百分比	80 百分比	70 百分比	60 百分比	50 百分比	40 百分比	30 百分比	20 百分比	10 百分比	0 百分比	质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	城区绿地修剪的社会效益指标	95 百分比	85 百分比	75 百分比	65 百分比	55 百分比	45 百分比	35 百分比	25 百分比	15 百分比	5 百分比	社会效益指标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区绿地修剪的服务对象满意度指标	90 百分比	80 百分比	70 百分比	60 百分比	50 百分比	40 百分比	30 百分比	20 百分比	10 百分比	0 百分比	满意度指标.pdf
	汇总得分：											89.56		
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差										

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年城区树木保险费										
实施单位	长春市九台区园林管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	9.00	9.00	9.00	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	全年城区内所有公共绿地内的树木保险。			城区内所有公共绿地内的树木保险。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	成本指标	经济成本指标	城区树木保险费的经济成本指标	95百分比	95百分比		20	20		成本指标.pdf
		数量指标	数量指标	城区树木保险费的数量指标	95百分比	95百分比		20	20		数量指标.pdf
			质量指标	城区树木保险费的质量指标	95百分比	80百分比	指标有待加强，存在偏差，需要进一步加强。	20	16.84		质量指标.pdf
			效益指标	社会效益指标	城区树木保险费的社会效益指标	95百分比	80百分比	指标有待加强，存在偏差，需要进一步加强。	20	16.84	
		满意度指标	服务对象满意度指标	城区树木保险费的服务对象满意度指标	90百分比	80百分比	指标有待加强，存在偏差，需要进一步加强。	10	8		满意度指标.pdf
	汇总得分：							91.68			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称	2023年春季树木补植											
实施单位	长泰市九台区园林管理中心											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分			
	当年财政拨款	59.00	59.00	59.00	100.00%				0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	年度资金总和	59.00	59.00	59.00	100.00%				10.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	春季完成对公园内乔木补植、街道灌木补植、播种白三叶和野花组合。			春季完成对公园内乔木补植、街道灌木补植、播种白三叶和野花组合。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	春季树木补植的经济成本指标	95百分比	95百分比		20	20			成本指标.pdf	
		数量指标	春季树木补植的数量指标	95百分比	80百分比	苗木数量按实际补植数量为准，存在偏差，需要	20	16.84			数量指标.pdf	

绩效指标	产出指标					存在偏差，需要进一步加强管理					
	质量指标	春季树木补植的质量指标	95百分比	80百分比		苗木补植要抓好季节性，提高成活率，需要进一步加强管理。	20	16.84			质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	春季树木补植的社会效益指标	95百分比	85百分比	苗木补植要抓好季节性，提高成活率，需要进一步加强管理。	20	17.9			社会效益指标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	春季树木补植的服务对象满意度指标	90百分比	80百分比	苗木补植要抓好季节性，提高成活率，需要进一步加强管理。	10	8			满意度指标.pdf
汇总得分：							89.58				
偏差率（%）			复核档次：				（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差				

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年工具劳动保护										
实施单位	长春市九台区园林管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分		
	当年财政拨款		18.00	18.00	18.00	100.00%			0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总和		18.00	18.00	18.00	100.00%			10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全年购置锹、镐、扫帚、锯头、剪枝剪、手锯、工具服等等工具劳动保护。			全年购置锹、镐、扫帚、锯头、剪枝剪、手锯、工具服等等工具劳动保护。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	工具劳动保护的 经济成本 指标	95百分比	95百分比		20	20			成本指标.pdf
	产出指标	数量指标	工具劳动保护的 数量 指标	95百分比	80百分比	以实际使用工具数量为准，存在偏差，以后加强	20	16.84			数量指标.pdf
		质量指标	工具劳动保护的 质量 指标	95百分比	80百分比	以实际使用工具数量为准，存在偏差，需要进一步	20	16.84			质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	工具劳动保护的 社会效益 指标	95百分比	85百分比	以实际使用工具数量为准，存在偏差，需要进一步	20	17.9			社会效益指标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	工具劳动保护的 服务对象满意度 指标	90百分比	80百分比	以实际使用工具数量为准，存在偏差，需要进一步	10	8			满意度指标.pdf
	汇总得分：							89.58			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差					

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年临时工人身保险										
实施单位	长春市九台区园林管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	4.00	4.00	4.00	100.00%	0.00					

	年度资金总和		4.00	4.00	4.00	100.00%			10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全年保障临时工工作期间的意外伤害保险。			全年保障临时工工作期间的意外伤害保险。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	临时工人身保险的经济成本指标	95百分比	95百分比		20	20			成本指标.pdf
	产出指标	数量指标	临时工人身保险的数量指标	95百分比	85百分比	临时工保险险种单一，存在偏差，需要进一步	20	17.9			数量指标.pdf
		质量指标	临时工人身保险的质量指标	95百分比	80百分比	临时工保险险种单一，存在偏差，需要进一步	20	16.84			质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	临时工人身保险的社会效益指标	95百分比	80百分比	临时工保险险种单一，存在偏差，需要进一步	20	16.84			社会效益指标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工人身保险的服务对象满意度指标	90百分比	80百分比	临时工保险险种单一，存在偏差，需要进一步	10	8			满意度指标.pdf
汇总得分：								89.58			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年维修维护费										
实施单位	长春市九台区园林管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	66.00	66.00	66.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	66.00	66.00	66.00	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	全年对公园园灯、健身器材、座椅、长廊、膜结构和人行便道、护栏、花箱、果皮箱等所有园林设备的维修维护。			全年对公园园灯、健身器材、座椅、长廊、膜结构和人行便道、护栏、花箱、果皮箱等所有园林设备的维修维护。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	维修维护费的经济成本指标	95百分比	95百分比		20	20			成本指标.pdf
	产出指标	数量指标	维修维护费的数量指标	95百分比	85百分比	维修数量以实际发生为准，存在偏差，需进一步	20	17.9			数量指标.pdf
		质量指标	维修维护费的质量指标	95百分比	80百分比	维修质量需加强，存在偏差，需进一步加强	20	16.84			质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	维修维护费的只需要指标	95百分比	80百分比	维修是为更好的服务游园市民，存在偏差，需要进一步加强管理	20	16.84			社会效益指标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修维护费的服务对象满意度指标	90百分比	80百分比	指标有待加强，存在偏差，需要进一步加强管理	10	8			满意度指标.pdf
汇总得分：							89.58				
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年五色草小品					
实施单位	长春市九台区园林管理中心					
	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	150.00	150.00	147.97	98.65%	0.00

资金情况 (万元)	当年财政拨款		120.00	120.00	147.97	98.65%		0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00			
	年度资金总和		150.00	150.00	147.97	98.65%		7.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成南山公园正门斜坡、福临大街、长通路、四家子等五色草小品养护			完成福临大街9个五色草小品、长通路1个五色草小品、南山公园西门护坡、迎宾路与长青北路东北角1个五色草小品。							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验得 分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	五色草小品的经济成本指标	95百分比	95百分比	工程成本以中标 价为准,所以存 在偏差。	20	19.73			成本指标.pdf
	产出指标	数量指标	五色草小品的数量指标	95百分比	95百分比		20	20			数量指标.pdf
		质量指标	五色草小品的质量指标	95百分比	90百分比	后期养护有时不 及时,需要进一 步提升绿化 景观	20	18.94			质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	五色草小品的社会效益指标	95百分比	90百分比	进一步提升绿化 景观	20	18.94			社会效益指 标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度 指标	五色草小品的服务对象满意度 指标	90百分比	80百分比	进一步为人民服 务	10	8			满意度指 标.pdf
汇总得分:								92.61			
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年夏季喷管系统用电、公园内园灯用电电费										
实施单位	长春市九台区园林管理中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分				
	当年财政拨款	5.00	5.00	0.89	17.73%		0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	年度资金总和	5.00	5.00	0.89	17.80%		0.00				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成全年福临大街和产业路喷管系统用电、公园内园灯用电的电			完成福临大街和长通路喷管系统用电、公园内园灯用电的电费。							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验得 分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	夏季喷管系统用电、公园内园 灯用电电费的经济成本指标	95百分比	20百分比	根据实际发生的 用电量，存在偏	20	3.55			成本指标.pdf
	产出指标	数量指标	夏季喷管系统用电、公园内园 灯用电电费的数量指标	95百分比	95百分比		20	20			数量指标.pdf
		质量指标	夏季喷管系统用电、公园内园 灯用电电费的质量指标	95百分比	95百分比		20	20			质量指标.pdf
	效益指标	社会效益指标	夏季喷管系统用电、公园内园 灯用电电费的社会效益指标	95百分比	95百分比		20	20			社会效益指 标.pdf
	满意度指标	服务对象满意度 指标	夏季喷管系统用电、公园内园 灯用电电费的服务对象满意度	90百分比	90百分比		10	10			满意度指 标.pdf
汇总得分：								73.55			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年新增立体彩化设计费					
实施单位	长春市九台区园林管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00