

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		封丘县西环、北环路绿化提升项目						
主管部门		封丘县自然资源局		实施单位		封丘县自然资源局		
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:	0	112	53	10	47.30%	5	
	财政拨款	0	112	53	-	47.3	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	及时开展绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	县城西环路至西万庄、北环路西万庄至前赵村设计8.1公里实施绿化提升;该路段补植树木约6600株。		已完成县城西环路至西万庄、北环路西万庄至前赵村设计8.1公里实施绿化提升;该路段补植树木约6600株。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目绿化提升资金	≤1213066元	53元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施绿化提升长度	=8.1公里	8.1公里	10	10	0.00	
	质量指标	绿化树木成活率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出完成时间	2025年年底之前	100%	10	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善西环路、北环路路段绿化环境	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93		

本级项目库项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		封丘县西环、北环路绿化提升项目		
部门名称		封丘县自然资源局		
单位名称		封丘县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		112.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	县城西环路至西万庄、北环路西万庄至前赵村段计8.1公里实施绿化提升；该路段补植树木约6600株。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目绿化提升资金	≤112万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施绿化提升长度	8.1公里	
	质量指标	绿化树木成活率	≥90%	
	时效指标	资金支出完成时间	2025年年底之前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善西环路、北环路段绿化环境	明显改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

封丘县西环路、北环路绿化提升项目

支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

项目为县城西环路至西万庄、北环路西万庄至前赵村段绿化提升项目，预算金额 112 万元，截至 2025 年底实际支出 53 万元，支出进度 47.3%。核心任务是完成 8.1 公里实施绿化提升，补植树木约 6600 株，实现绿化树木成活率 $\geq 90\%$ ，改善西环路、北环路沿线环境，提升人民群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

严格按照百分制绩效指标体系（成本、产出、效益、满意度四大类）开展评价，项目依据县城绿化提升总体规划及生态宜居建设要求设立，资金测算经局党组审议，执行中严格落实预算管理、专款专用及部门协同机制，资金安排科学、拨付合规、使用规范，及时开展绩效监控，保障绿化提升工程高效推进。

三、绩效自评结果及分析

成本指标：项目实施资金年度指标值 ≤ 112 万元，支出 53 万元，完成年度指标。

产出指标：完成实施绿化提升长度 8.1 公里（完成率 100%），绿化树木成活率 90%，2025 年年底前完成资金支出，核心产出目标全部达成。

效益指标：有效改善西环路、北环路沿线绿化环境，县域人居环境质量显著提升，社会效益明显。

满意度指标：人民群众满意度达 95%，完成预期目标。

综合得分：93 分，评价等级为优。

四、存在问题及整改措施

项目整体运行良好，未发现明显偏差与问题。下一步强化绩效理念，将绩效管理贯穿项目立项、实施、验收、管护全过程，提升资金使用效益与生态效益；完善绩效指标体系，结合县城道路绿化特点，细化苗木养护、景观效果等个性化考评指标，进一步提升评价精准度。