附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：　石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财城【2024】60号关于下达2024年生活垃圾分类基础设施市级补助资金的通知</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>79.61</td><td>到位数：</td><td>79.61</td><td>执行数：</td><td>75.63</td><td rowspan="3">95%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>79.61</td><td>其中：
财政资金</td><td>79.61</td><td>其中：
财政资金</td><td>75.63</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">进一步加快垃圾分类投放点位升级改造建设，更新四分类收集容器，以提升辖区生活垃圾投放点位标准。</td><td colspan="3">项目共采购建设生活垃圾分类收集点位76个，目前已全部建设完成并投入使用。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">生活垃圾分类投放点位升级建设</td><td>76</td><td>76</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约情况</td><td>控制在计划成本预算内</td><td>控制在计划成本预</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算项目执行率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">垃圾分类工作促进作用</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">反映居民群众对项目实施效果的满意情况</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.5</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整</td><td colspan="7">项目整体完成周期较长，下一步要加强领导、精心组织、周密部署，将绩效监控工作列入重要议事日程。</td></tr>
</table>

填报人：　迟晓琛　　联系电话：0311-82620038