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　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">东简路（中营街-长兴街）征地资金</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>42.43</td><td>到位数：</td><td>40.2</td><td>执行数：</td><td>40.2</td><td rowspan="3">95%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>42.43</td><td>其中：财政资金</td><td>40.2</td><td>其中：财政资金</td><td>40.2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">方便周边市民出行，提高道路的管养水平。最大限度减少道路病害，道路设施完好率90%以上。</td><td colspan="3">主要用于石桥南路（中营街-西王街）道路工程土地征收资金。方便了周边市民的出行，提高了道路的通行水平，最大限度的减少了道路病害，保障了道路设施完好率90%以上。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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</td><td>实际完成</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">违法占用土地</td><td>≧80%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">缴纳完成率</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">缴纳情况</td><td>≧80%</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>≦100%</td><td>100%</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>100%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40份）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过缴纳罚款，消除违法占用土地情况的发生</td><td>≧80%</td><td>80%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障道路正常使用的情况</td><td>≧80%</td><td>80%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众对道路建设水平的满意度</td><td>≧80%</td><td>80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.5</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人：　郑现杰　　联系电话：　82621845