

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220281534400019	项目名称：	道路绿化管养及零星补植	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	43339500.00	32389500.00	30305231.17	10	93.56	9.36
	其中：当年财政拨款	43339500.00	32389500.00	30305231.17	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			★ 实际完成情况			

年度总体目标	保障龙岗中心城区的绿化美化环境，有效发挥绿化的净化空气、降低粉尘、减少噪音、保持水土、增加空气湿度、涵养水源等作用，营造优良的宜居宜业环境。				2022年度完成道路绿化面积207万㎡，行道树33994棵，悬挂绿化22842盆的日常管养工作。使得绿化管养绿地无裸露、死苗补植率100%；杂草率仅为2.5%；病虫害危害率仅为4.5%；各项工作按时推进、项目资金按时支付、完成年度支出任务基本达成预期指标，总投资没有超过预算，有效保障居民环境，市民满意度达到90%。最终实现保障龙岗中心城区的绿化美化环境，有效发挥绿化的净化空气、降低粉尘、减少噪音、保持水土、增加空气湿度、涵养水源等作用，营造优良的宜居宜业环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化管养面积	完成道路绿化面积237万㎡，行道树43064棵，悬挂绿化18478盆的日常管养工作。	完成道路绿化面积207万㎡，行道树33994棵，悬挂绿化22842盆的日常管养工作。	10	9	因城市建设需要等原因导致道路绿化面积、行道树减少，改进措施：对管养数量进行核减，并减少管养经费支出。
		质量指标	绿化管养绿地无裸露、死苗补植率	100%	100%	10	10	
			杂草率	小于3%	2.5%	5	5	
			病虫害危害率	小于5%	4.5%	5	5	

		时效指标	各项工作按时推进、项目资金按时支付、完成年度支出任务	全部或基本达成预期指标	100%	10	10	
		成本指标	总投资	不超过预算	3030.5231万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障居民环境	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	大于85%	90.6%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.36	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。