

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500009813	项目名称:	园林绿化规划管理及零星工程	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	单位编码:	028001

### 预算执行情况

项目资金（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	4659400.00	5779400.00	5739617.40	10	99.31	9.93
	其中：当年财政拨款	4659400.00	5779400.00	5739617.40	—	—	—
	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

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	完成迎春花市举办、花展展区布置、新建15个社区共建花园、运营已建成社区共建花园，全面落实市委市政府“打造全国最干净城市、打造世界著名花城、全面提升城市环境品质”区委区政府“一芯两核多支点”的工作部署，对标最好最优最强，坚持标杆项目带动，有效提升城市环境品质，全力推动我区园林					已完成开展龙岗区迎春花市、新建15个社区共建花园、2024年度远足径、郊野径项目、溜溜游园会活动粤港澳大湾区花展等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成龙岗区迎春花市举办次数	1次		1次	2	2	
		数量指标	完成新建社区共建花园数量	15个		15个	5	5	
		数量指标	完成远足径、郊野径建设长度	建设累计（至今年）达100公里		114公里	5	5	
		数量指标	完成绿道欢乐跑活动举办次数	1次		0次	2	0	项目最终未开展。改进措施：进一步精准编制部门预算，严格
		数量指标	完成溜溜游园会活动举办次数	1次		1次	2	2	
		数量指标	完成粤港澳大湾区花展举办次数	1次		1次	4	4	
		质量指标	验收合格率	按合同要求完成，验收合格率达		100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前		2024年12月31日前已完成2024年度项目	10	10	
		成本指标	项目采购成本	不超出预算规模577.94万元		实际项目支出数为573.96万元，未超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升城市环境品质	有所提升		有效提升城市环境品质，全力推动我区园	30	30	

	(30分)	生态效益指标	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%		85%	10	10	
		其他满意度指标	不适用			不适用	0	0	
	总分						100	97.93	—

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。