

王峻

附 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		园林绿化养护经费						
主管部门		金凤区自然资源局			实施单位		银川火车站广场公园管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	156.21	10	104%	9	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.68	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	6.53	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求完成各项目支付，提高火车站广场的景观质量，优化公园的绿地，为人民群众提供更加优质的生态环境，提升群众满意度。			基本符合预期目标				
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
	产出指标	数量指标	绿地养护面积实际完成率	≥220000 平方米	220000 平方米	10	10	
		质量指标	质量达标率；两家绿地养护公司考核情况	≥90 分	一标平均91.58分；二标平均91.5分	20	20	
		时效指标	绿地养护完成及时性	全年	全年	10	10	
		成本指标	成本节约率	150 万元	156.21 万元	10	9	2024 年度资金紧张，使用上年度结余资金支付 6.53 万元。
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障社会效益	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障生态效益	是否绿色环保美丽	是	15	15	
		可持续影响指标	保障可持续影响	是否火车站广场在生态、文化、服务方面有较长远的影响力	是	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	接到园林绿化相关投诉数	满意度≥95%	满意度为 90%	10	9	
总分					100	98		