项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年重点生态功能区转移支付项目（城区绿化养护及工程款）						
主管部门	甘州区城市管理局			实施单位	甘州区城市园林绿化中心		
		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：	20000000	20000000	10642631.02	10	53.21	5.32
	其中：财政拨款	20000000	20000000	10642631.02	-	53.21	5.32
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	已完工验收结算，但由于财政资金统筹调度安排，资金拨付时序较预期有所延后，资金支付没有完成。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年我中心将按照区委区政府安排部署和城市园林绿化的建设要求，秉承“生态优先，绿色发展”的理念，以建设生态宜居城市为指引，立足主业紧抓街路绿地管养、建设，重点区域绿化，立体绿化，资源管护等重点任务，合理、高效地配置资源，精心组织，周密安排，确保完成区委、区政府各项工作任务，让群众享受更多绿色福利、生态红利。主要完成以下工作：1.精细化养护管理。立足城市精致化修复、精细化管养，抓重点、补短板、强弱项，盯紧养护措施和作业质量，一体推进城区街路绿化增绿量、精管护、提品质。2.街路绿地补植补裸。在守护2024年绿地资源的基础上，结合年度验收摸排，制定2025年苗木补植计划，对缺株苗木进行补植，对条件适宜的行道树坑进行覆绿，经初步统计需补植乔木7000余株，灌木7.3万余株、地被花卉3070平方米。3.重点区域绿化建设。在加强监管、落实冬春季管护措施的基础上，与自然资源部门积极对接，认真谋划制定2025年城市建成区21块1528.01亩重点区域治理方案，因地制宜，进一步提高土地利用效率，节约财政资金。4.城区街路美化靓化。计划在重要通道节点及道路两侧、街头空档、公园广场空地继续摆放1607组花箱、花架，悬挂2047组护栏花槽，重点区域摆放40组仿真立体雕塑，搭配摆放、栽植时令花卉，扮靓城市街路。5.绿地资源保护。持续做好绿地资源管理工作，按照古树名木保护的要求和标准，对城区51株古树科学制定保护措施并加大保护力度。			2025年重点生态功能区转移支付项目（城区绿化养护及工程款）已完工验收结算，但由于财政资金没有及时到位，资金支付没有完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城区绿化美化花卉、苗木采购费用	<=100万元	100	5	万元	100.00%	5	
			城区绿化养护及工程建设费用	<=1800万元	1800	5	万元	100.00%	5	
			城区绿化养护劳务采购费用	<=100万元	100	5	万元	100.00%	5	
			项目成本控制数	<=2000万元	2000	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	加强对城区古树及后备资源监管	>=51株	51	5.71	株	100.00%	5.71	
			完成城区街路、公园绿地养护面积	>=305.9万平方米	305.9	5.71	万平方米	100.00%	5.71	
			完成城区街路美化靓化花卉栽植	>=80万株	80	5.71	万株	100.00%	5.71	
		质量指标	城市建成区绿地率	>=40.18%	40.18	5.71	%	100.00%	5.71	
			绿化覆盖率	>=44.14%	44.14	5.71	%	100.00%	5.71	
			人均公园绿地面积	>=26.28平方米	26.28	5.71	平方米	100.00%	5.71	
		时效指标	完成各项工作及时性	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境质量和城市形象	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			稳步提升城市绿化指标和档次	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	美化靓化城市景观	美化靓化	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			提高城市空气质量，优化人居环境	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92.75**	