

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绿道养护						
主管部门		068-黄山市徽州区林业局			实施单位	068001-黄山市徽州区林业局		
项目资金 (万元)		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：	26.30	26.30	26.30	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	26.30	26.30	26.30	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高速出口-蜀源村口绿化养护，养护范围包括：道路两侧绿化带、高速出口左右两侧绿地；自驾车营地北侧小公园、潜口中学-佛子岭道路两侧行道树等；养护面积共70763平方米。养护内容包括抗旱保苗、补植、修剪、清除杂草、施肥及病虫害防治等。				已完成			
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	数量指标	养护面积	=70763平方米	70763平方米	50	50	
			经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标		0	
		质量指标	公园广场绿化带苗木完好率	≥95%	95%		0	
			行道数存活率	≥95%	95%		0	
			经费支出时效性	≤12月	12月		0	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月		0	
			成本指标	项目总成本	≤263000元	263000元		0
	每平方米养护费用	≤3.72元/平方米		3.72元/平方米		0		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标	通过绿化养护工作，为广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境	影响程度明显	达成预期指标		0	
		生态效益指标	通过绿化养护，增加了城市绿化面积，使空气得到净化，起到了保护生态环境的作用	影响程度明显	达成预期指标		0	
		可持续影响指	对持续改善区域空气质量影响	影响程度明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	市民满意率	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00