

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111500000283	项目名称：	管养维护项目	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111028		
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	7377467.64	7377467.64	7316522.42	10	99.17	9.92
	其中：当年财政拨款	7377467.64	7377467.64	7316522.42	—	—	—
	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			
	为保证保护区绿地树木继续健康生长，充分发挥其绿化和生态修复的作用，对保护区进行管养维护。确保绿化养护服务顺利进行，草种生长旺盛，呈生机勃勃，草坪整齐雅观，四季常绿；确保保护区卫生保洁，做到责任范围内绿地清洁美观，无垃圾。			保护区绿地树木健康生长，充分发挥其绿化和生态修复的作用，对保护区进行管养维护。绿化养护服务顺利进行，草种生长旺盛，呈生机勃勃，草坪整齐雅观，四季常绿；保护区卫生保洁，做到责任范围内绿地清洁美观，无垃圾。			

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	养护人员到岗数	到岗人数 \geq 合同要求人数		到岗人数 \geq 合同要求人数	10	10	无偏差
		数量指标	管养维护覆盖区域	合同约定区域		在合同约定区域	10	10	无偏差
		质量指标	养护人员资质达标率	100%		100%	10	10	无偏差
		时效指标	养护人员到岗及时率	100%		100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目预算控制率	\leq 100%		99.17%	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	为林业管理工作提供支撑	提供支撑		提供支撑	30	30	无偏差
		生态效益指标				不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标				不适用	0	0	不适用

	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	对服务单 位履约情 况的满意 度	每月 对服 务单 位进 行月 检考 评		99%	10	10	无 偏 差
		其他满意 度指标				不适 用	0	0	不 适 用
	总分						100	99.92	—