

# 关于居民小区绿化补植项目绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）要求，我单位对居民小区绿化补植项目开展了绩效自评工作，现报告如下：

## 一、绩效目标批复下达情况

该项目年度中由县级资金安排下达 100 万元，主要用于 35 个居民小区裸露土地绿化补植，提高居民生活环境，促进我县经济发展。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析

该项目资金 2022 年实际到位 100 万元，均属县财政资金。资金到位与资金计划进行比对，资金到位率 38.49%。

#### 2、项目资金执行情况分析

2022 年按照项目资金的安排和要求，截止目前实际支出资金 98.55 万元。

#### 3、项目资金管理情况分析

项目资金严格按照专项资金管理办法，做到专款专用，无挤占挪用项目资金。

### （二）绩效目标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标: 对 35 个居民小区裸露土地进行绿化补植, 绿化面积达到 187 亩。

(2) 质量指标: 绿化补植完成率为 100%, 补植成活率达到 95%。

(3) 时效指标: 2022 年 5 月全部完成绿化补植任务。

(4) 成本指标: 居民小区绿化补植成本、管护成本为 98.55 万元。

## 2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益: 无

(2) 社会效益: 进一步改善小区面貌和人居环境, 提高居民生活质量。

(3) 生态效益: 无

(4) 可持续影响: 进一步改善县城环境, 吸收空气污染, 降低噪音污染, 保持城市生态系统平衡。

## 3、满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标: 辖区居民对小区绿化的满意度为 96%。

## 三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。下一步, 我单位将认真组织人员对绿化补植成活率进行严格验收, 做好后续的管护工作。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过对项目资料, 财务资料, 实地查看, 根据项目绩效评价指标对各项目量化评价, 居民小区绿化补植绩效自评结果为优秀。我单位将按照财政部门的统一要求, 项目于 2023 年 4 月 10 日前在政府网站公开。

## 五、其他需要说明情况

无其他需要说明情况。

附件：项目支出绩效自评表

盐池县盐州路街道办事处

2023年3月29日