奉节县城市园林绿化管理所

2020年下半年草花生产、运输、栽植费自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.主管部门拨付专项资金120.64万元，用于2020年下半年草花生产、运输、栽植费。

2.绩效目标情况。

该项目用于奉节县城区（包括三马山、宝塔坪、西部新区三个片区）的街道栽植，上半年共计完成生产、运输、栽植1489428盆。草花上街可净化城市空气，美化城市环境，提高市民对舒适环境的需求。

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。2020年资金到位120.64万元。

2.项目资金执行情况分析。2020年下半年共用于草花生产、运输、栽植费120.64万元。

3.项目资金管理情况分析。2020年下半年草花生产、运输、栽植费共120.64万元，全年执行120.64万元，执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

基本完成年初设定目标，上半年共计完成生产、运输、栽植草花1489428盆。用于奉节县城区（包含三马山、宝塔坪、西部新区三个片区）净化了城市空气，美化了城市环境，提高了市民对美好环境的认可和舒适满意度。

（三）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。完成生产、运输、栽植草花1489428盆。

（2）质量指标。验收合格率达85%。

（3）时效指标。目标完成率达100%。

（4）成本指标。全年投资控制概算范围制在100%以内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。带动周边就业人数20人。

（2）生态效益。空气质量得到了有效改善。

（3）可持续影响。提高了市民对美好环境的认可和舒适满意度。

3.满意度指标完成情况分析。市民的满意度超过95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无