

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：

（盖章）

项目名称	纪友路开放式林地养护管理							
预算单位	城建中心	具体实施 (内设机构)		跟踪时段	2025年01月01日 --- 2025年08月31日	是否为经常性项目	是 ☒ 否 ☐	
当年预算数 (元)	50000	预算执行数 (元)	0	预算执行进度 (%)	0	是否需要预算调整	是 ☒ 否 ☐	
调整后预算数 (元)	0	调减金额 (元)	50000	调增金额 (元)		事前绩效评估评审 预算（元）	0	
选择重点跟踪 理由	执行率小于45%							
一、项目基本情况（包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）： 1、项目背景概况：2024年我镇对纪友路开放式林地进行了改造，改造后作为周边居住区的一处休闲林地，养护管理方式参考公园管理，日常养护管理配备安保、保洁以及绿化养护人员，林地开放时间为6点至21点。林地内设施有绿化、步道、管理用房、公厕、健身器材、廊架、内河以及其他配套设施。 2、2024年底对本项目的养护经费进行了核算，估算为1902914万元，后经镇财政所预审后调整为1752913.76万元，2025年镇财政预算安排5万元（仅招标用）。 3、项目主要工作内容为做好林地内绿化养护、保洁、设施设备维护以及安保工作，确保林地的日常运行管理。 4、项目开展时间从2025年1月1日起至2025年12月31日止。								
二、项目具体实施情况（对照阶段性绩效目标的完成情况）： 1、预算执行情况：截止8月底未支付 2、阶段性目标完成情况：按照季度工作要求完成相关养护管理工作，工作进度为75%，计划下一年度支付								
三、阶段性跟踪结论： 1、运行存在问题（执行率和目标完成度一个指标45%以下）								
四、绩效跟踪 后项目总体判断	年度项目预算 完成可能性		确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐	
	年度绩效目标 完成可能性		确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐	
五、存在问题及改进措施（包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）： 1、存在问题：执行率小于45% 2、改进措施：继续跟进，下一年度支付								
主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的 绩效目标值	完成百分比 或情况描述	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	数量指标	绿化保洁人员到位	7人	7人	100%			
		养护林地面积	64003.2m²	64003.2m²	100%			
	质量指标	林地绿化无空秃	无空秃	无空秃	100%			
		林地内无安全隐患	无安全隐患	无安全隐患	100%			
	时效指标	路面保洁及时、到位	及时、到位	及时、到位	100%			
		日常修剪及时	及时	及时	100%			
效益指标	社会效益指标	群众投诉案件率降低	降低	降低	100%			
	环境效益指标	提升景观面貌	提升	提升	100%			
	可持续影响指标	保障项目正常开展	保障	保障	100%			

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	100%			
		管理方满意度	90%	90%	100%			

需要说明的情况：
1、2025年的财政预算5万元仅用于项目招投标用，实际项目资金支付计划下一年度支付
2、未跟踪绩效目标的原因
3、与事前绩效评估结果不一致的原因说明（包括评审金额、绩效目标、工作计划等）
4、其他因素

领导（签字）：

绩效负责人（签字）：

经办人（签字）：

填报日期：