

附件

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	森林公园保洁服务经费		项目编码	450200220431200004426					
项目实施单位	312001-柳州市莲花山保护中心		主管部门	312-柳州市莲花山保护中心					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		120	0	120	120	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	120.0	0.0	120.0	120.0	100		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市莲花山保护中心(柳州市三门江国家森林公园管理处)职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳办〔2019〕78号)文件精神,用于园区地台,公厕保洁及垃圾处置,保证园区路面、游览休憩区域及公厕干净整洁,为游客提供舒适的游园环境。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	本年度完成								
年度绩效目标	保证公园干净整洁,为游客提供良好的环境。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)		10.00			
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况 简要描述	偏差原因及改 进措施
	产出指标	数量指标	公厕及休憩驿站	≥12座	6.6	12	6.6	按计划完	无
			园区地台保洁面积	≥17200平方米	6.8	17200	6.8	按计划完	无
			垃圾清运点	≥8处	6.6	8	6.6	按计划完	无
		质量指标	保洁清洁率	≥95%	3.3	95	3.3	按计划完	无
			公共设施设备维护保养完好率	≥90%	3.3	90	3.3	按计划完	无
			经费支出合规性	合规	3.4	达成预期指标	3.4	按计划完	无
		时效指标	服务完成及时性	按合同执行及时处 理	2.5	达成预期指标	2.5	按计划完 成	无
			卫生保洁及时率	干净	2.5	达成预期指标	2.5	按计划完	无
			设施设备维保及时率	按合同执行及时处 理	2.5	达成预期指标	2.5	按计划完	无
			经费支出时效性	按合同支出	2.5	达成预期指标	2.5	按计划完	无
	成本指标	预算控制率	100%以内	10	达成预期指标	10	按计划完	无	
		社会效益指标	对公园环境的改善或提升程度	优	10	达成预期指标	10	按计划完	无
		生态效益指标	维持公园的环境卫生,保持绿色	优	10	达成预期指标	10	按计划完	无
可持续影响指标	对保障公园正常运转的持续影响	长期/优	10	达成预期指标	10	按计划完	无		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	10	90	10	按计划完	无	