附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	公园绿化养护		项目编码	450200220430800006528					
项目实施单位	308007-柳州市奇石园管理处		主管部门	308-柳州市林业和园林局					
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		213.0615	0	213.0615	213.0615	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	213.0615	0.0	213.0615	213.0615	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)	对柳州市马鹿山奇石博览园和箭盘山公园进行管理，对38.48万平方米绿化面积进行养护，35.87万平方米山体绿化进行养护，0.6万平方米水体绿化进行养护。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	1-12月对单位管辖范围内的绿地进行常规养护管理。								
年度绩效目标	加强绿地精细化管理，提升管理水平，为游客营造舒适休闲的游园环境。								
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	产出数量	100%	10	达成预期指标	10	完成38.48万平方米绿化面积进行养护，修剪草坪8次，修剪绿篱6次，苗木松土施肥2次，病虫害防治5次，树木修剪8次，清除杂草10次	无偏差
			产出数量	100%	5	达成预期指标	5	35.87万平米山体绿化养护管理清理枯枝12次清理沿登山道两测落叶、枯枝、垃圾48次	无偏差
			产出数量	100%	5	达成预期指标	5	0.6万平米水体绿化养护管理，清理水生植物枯枝叶12次，施肥4次，增加糖泥1次，病虫害防治4次	无偏差
		质量指标	产出质量	优	4	达成预期指标	4	按柳州市一级绿地养护标准精细化养护	无偏差
			产出质量	优	3	达成预期指标	3	按柳州市三级绿地养护标准精细化养护	无偏差
			产出质量	优	3	达成预期指标	3	按柳州市三级绿地养护标准精细化养护	无偏差
		时效指标	产出时效	12月底前	10	达成预期指标	10	及时完成绿化养护。	无偏差
	成本指标	产出成本	100%以内	10	达成预期指标	10	绿化养护按预定计划完成，并控制预算成本。	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	优	10	达成预期指标	10	提高财政资金使用效率，促进经济发展	无偏差
		生态效益指标	生态效益	优	10	达成预期指标	10	打造美化园林景观，提升绿色植物植被、森林覆盖率，维护生态平衡	无偏差
		可持续影响指标	可持续影响	长期/优	10	达成预期指标	10	建设优质公共环境，打造健康生活品质	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>90%	10	90	10	社会公众和服务对象满意度大于90%	无偏差