

附件

2022年度预算项目绩效自评表

| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|-----------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 项目名称 | 绿化养护及设施维护费 | | | 项目编码 | 450200220430800005556 | | | | |
| 项目实施单位 | 308005-柳州市鱼峰公园管理处 | | | 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 | | 86.048 | 0 | 86.048 | 80.7121 | 93.80% | | |
| | 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 | 86.048 | 0.0 | 86.048 | 80.7121 | 93.80% | | |
| | 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) | 园内绿化植物的养护和设施维护。完成13.96万平方米绿地及12.06万平方米山体绿化养护,做好病虫害防治,保护150株园内大树,适时修剪复壮。绿地养护13.96万平方米*5.3元/平方米=73.99万元/年;山体绿化养护12.06万平方米*1元/平方米=12.06万元,合计86.05万元。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | 园内植物的养护及设施维护的相关工作,进度安排1月至12月 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 做好13.96万平方米绿地养护及12.06万平方米山体绿化养护、病虫害防治;园内绿植修剪合理、无枯枝,植株长势好,为游客提供优美的景观,促进公园城市的发展。 | | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | 99.38 | | 预算执行 (10分) | 9.38 | | | | |
| 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 | 绿化养护面积 | =26.02万平方米 | 10 | 26.02 | 10 | 完成全年养护任务,景观效果良好 | |
| | | | 养护大树树量 | ≥969株 | 10 | 969 | 10 | 完成全年大树养护任务,院内古树长势良好 | |
| | | 质量指标 | 树木成活率 | ≥90% | 5 | 90 | 5 | 树木成活率达到预期效果,新种苗木成活率≥90% | |
| | | | 绿化工作考核合格率 | =100% | 5 | 100 | 5 | 每月进行相关行业考核,全年平均考核分数92.67分 | |
| | | 时效指标 | 绿化养护工作完成及时率 | =100% | 10 | 100 | 10 | 全年养护效果良好,全年排名柳州市公园组第9名 | |
| | | 成本指标 | 预算成本超支率 | ≤100% | 10 | 93.8 | 10 | 使用经费不超预算 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公园环境改善情况 | 显著改善 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 成功举办风信子花市活动、黄花风铃木、一品红、三角梅开花效果良好,深受游客喜爱 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 数字城管、政府热线结案率 | ≥90% | 5 | 100 | 5 | 处理数字城管、政府热线13起,已全部完成 | |
| | | | 游客满意度 | ≥90% | 5 | 97.5 | 5 | 我科室2022年3月21日在园内开展问卷调查工作,此次共发放问卷40份,收回40份,满意度达97.5% | |