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	45020022043080000546 5
项目实施单位	308016-柳州市园博园管理处	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		243.73	0	243.73	240.73	98.77%
	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	243.73	0.0	243.73	240.73	98.77
	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2022年公园绿化养护项目预算进行延续 。2022年我单位已完成全年绿化养护工作 ，取得良好绿化景观效果，确保优美游览环境，所以开展绿化养护工作具备可行性 。园博园为免费开放性公园，每年大量市民游客入园游玩，为了提高绿地景观效果，更好完成绿化养护工作，以到达良好的游览环境的目标，促进柳州公园城市建设。项目预算主要用于园博园40.28万平方米绿地、1.5万平方米水体绿化，1601株大树及79株名贵树木开展养护工作，并进行补植换植、病虫害防治、绿地景观提升，同时对园区内的绿地管养进行政府购买服务公开招标 。
项目起始时间	2022　　项目终止时间　　2023
项目实施进度安排	2022年度内完成。
年度绩效目标	确保良好的园容园貌，计划开展精细化养护工作，达到良好的绿化景观效果，为游客提供优美的游览环境 。

自评得分（满分100分）	99.88	预算执行（10分）	9.88

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	＝41.78万平方米	20	41.78	20	我单位绿化养护面积有41.78万平方米，达到目标。	
		质量指标	精细化管理检查合格率	＝100%	10	100	10	我单位在2022年林园系统公园组精细化管理检查中合格率达到 100%，达到目标。我单位在2022年林园系统公园组精细化管理检查中合格率达到 100%，达到目标。	
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	＝100%	10	100	10	我单位按计划开展精细化养护工作 2022年绿化养护工作按时高质量完成，达到良好的绿化景观效果，达到目标。	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	本单位自评得分：10分，计算式为：得分＝分值*预算资执行率＝10*100%＝10分，其中本年预算执行合计数以实际已申请支付额 273.73万元为准，与实际支付额270.73万元差异3万元，差异形成的原因是已申请支付资金因市财政压减支出而未能获批支付，由此计算得出：本年预算执行率为100%，计算式为：预算执行率＝年度申请支出数/调整后预算数＝273.73/273.73＝100%。本单位自评得分：10分，计算式为：得分＝分值*预算资执行率＝10*100%＝10分，其中本年预算执行合计数以实际已申请支付额273.73万元为准，与实际支付额270.73万元差异3万元，差异形成的原因是已申请支付资金因市财政压减支出而未能获批支付 ，由此计算得出：本年预算执行率为100%，计算式为：预算执行率＝年度申请支出数/调整后预算数＝273.73/273.73＝100%。	
	效益指标	社会效益指标	公园环境改善情况	显著改善	15	达成预期指标	15	在2022年林园系统公园组精细化管理检查中合格率达到 100%，我单位开展丰富的花展花事活动，绿化养护精细化管理，营造春景佳道，强化长效花境，景观效果有效提升。达到目标。	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥75%	15	81.8	15	园博园绿化覆盖率达到81.8%。绿化覆盖率≥75%，达到目标。	
	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	90	5	根据2022年数字城管平台数据、政府热线结案率和满意度达≥90%，达到目标。	
			根据《柳州市园博园游客满意度调查制度》每季度进行一次调查服务质量满意度	≥90%	5	90	5	根据《柳州市园博园游客满意度调查制度 》，向游客发放《旅游景区游客意见调查表》，采取即时发放、即时收回、最后统计的方法，每季度进行一次服务质量满意度调查。 202 2 年全年发放《旅游景区游客意见调查表 》160份并全部回收，经统计，游客满意率达≥90% ，达到目标。	