

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%	