

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	450200220430800006168				
项目实施单位	308006-柳州市雀儿山公园管理处			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		189.91	0	189.91	187.544	98.75%		
	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	189.91	0.0	189.91	187.544	98.75		
	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)	1.项目立项依据：根据《关于印发<柳州市林业和园林局2022年精细化管理检查方案>的通知》(柳林园发[2022]9号)等相关文件要求，做好园区精细化养护工作。2.可行性：按照柳州市雀儿山公园的精细化管理制度、岗位职责等相关规章制度，对全园绿地进行养护管理，定期检查，确保日常养护管理工作到位。3.必要性：以“绿地整洁、设施完好、水体清新、操作规范、制度健全、环境优美”24字方针为指导，通过对绿地进行一级养护管理，提升环境景观，打造精致园林，为游客营造良好的休闲娱乐环境。4.支持范围：全园54.48万平方米绿地。5.实施内容：对全园54.48万平方米的绿地，利用189.91万元的养护经费，按照柳州市一级绿地养护标准进行全面有序的养护。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	根据各项管理制度，进行全园绿化养护，按照主管局《关于印发<柳州市林业和园林局2022年精细化管理检查方案>的通知》按月度计划完成养护，并做好台账登记。								
年度绩效目标	严格按柳州市一级绿地养护标准对公园内54.48万平方米绿化进行精细化养护管理，使公园景观效果、生态环境得到提升，为游客营造一个安全、美观、舒适的休闲娱乐环境。								
自评得分(满分100分)			98.88	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	养护面积	≥54.48万平方米	20	54.48	20	对全园54.48万平方米的绿地，按照柳州市一级绿地养护标准进行全面有序的养护。	
		质量指标	绿化养护质量良好等级	≥90%	10	100	10	对绿地进行精心管养，养护效果良好，全年绿化养护检查评分均为优秀，年度综合排名获得全局第一名。	
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	≥100%	10	100	10	绿化养护工作完成及时率100%	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	项目在实施过程中，严格控制，本着节约成本，提高养护质量的宗旨实施本项目，未超预算。	
	效益指标	社会效益指标	公园环境改善情况	显著改善	15	达成预期指标	14	全年绿化养护实施情况良好，公园环境显著改善，整体景观效果好，游玩环境佳。	偏差原因：游客量较大，绿化苗木被人破坏时有发生。
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥90%	15	93.18	15	公园生态效益优良，绿化覆盖率达93.18%。	
	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	全年接受数字城管案件16件，政府热线案件51件，结案率均达100%。	
游客满意度			≥90%	5	94.82	5	游客满意度达94.82%		