

附件：

## 六安市园林绿化管理处绩效自评项目清单

1. 运转维护费-园林绿化养护经费项目绩效自评表
2. 运转维护费-花卉布置经费项目绩效自评表
3. 运转维护费-园林设施设备检测维修项目绩效自评表
4. 运转维护费-园林管理经费项目绩效自评表
5. 运转维护费-创建经费项目绩效自评表
6. 皋城广场绿道改造项目绩效自评表
7. 疫情防控工作经费项目绩效自评表
8. 国土空间专项规划-六安市城市绿地系统专项规划及六安市城市绿道与慢行系统国土空间专项规划编制经费
9. 城市更新专项资金项目绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园林绿化养护经费						
主管部门		六安市城市管理行政执法局		实施单位	六安市园林化管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6190	6190	5991.38	10	96.79%	9.68	
	其中：当年财政拨款	6190	6190	5991.38	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“根据《城市绿化条例》（1992 年国务院第 100 号令）、《住房和城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（住建部建城〔2012〕166 号）、《研究部分道路绿化配套工程养护移交额有关问题》等文件精神。”通过对绿化进行养护管理促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康。</p>			<p>“根据《城市绿化条例》（1992 年国务院第 100 号令）、《住房和城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（住建部建城〔2012〕166 号）、《研究部分道路绿化配套工程养护移交额有关问题》等文件精神。”通过对绿化进行养护管理促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	已招标公园养护	≤5533170 平方米	5536161 平方米	5	4.5	因 2022-2024 年新一轮管护招标面积重新测量，存在部分偏差
			已招标道路养护	≤7069110 平方米	7068627 平方米	5	4.5	行政许可减少
			新增道路绿地养护	≤182845 平方米	175936 平方米	3	2	市重点工程处等单位部分绿化项目未移交。
			新移交绿地补植	≤6667 平方米	8200 平方米	3	2.5	根据创城需要，增加补植量
			皋城路以南长安路以东土壤污染地块修复绿化	=12800 平方米	12800 平方米	3	3	
			自管绿地养护	=300000 平方米	300000 平方米	3	3	
			苗木移植数量	≤3000 株	826	3	1.5	因项目需要，进行了部分调整
	质量指标	园林绿化养护管理达标率	≥99%	≥99%	5	5		
	时效指标	园林绿化项目验收及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	公园绿化养护单位成本	=4.19 元/平方米	4.55 元/平方米	5	4.5	2022-2024 年为新一轮养护管理项目，因安徽省最低工资标准提高，经公开招标，实际完成值大于年度指标值。	
		道路绿化养护单位成本	=4.5 元/平方米	4.11 元/平方米	5	4.5	招投标下浮。	
		绿化补植单位成本	=150 元/平方米	114.34 元/平方米	5	4	招投标下浮。	
效益指标	社会效益指标	改善城区居住环境	定性效果显著	效果显著	5	4		
	生态效益指标	城市建成区绿地率	≥33%	33%	10	10		
		城市建成区绿化覆盖率	≥38%	38%	10	10		
可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	定性效果显著	效果显著	5	3.5			

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	90.18	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	花卉布置经费							
主管部门	六安市城市管理行政执法局			实施单位	六安市园林绿化管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	163.28	10	90.71%	9.07	
	其中：当年财政拨款	180	180	163.28	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度年对城区主干道道路节点地栽花卉，道路花箱、花架立体花卉进行布置及养护管理，做到四季有花，进一步提升城市园林景观效果，提高城市品位。			已完成 2022 年花卉布置，做到四季有花，城市园林景观效果、城市品位进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、应时花卉布置（立体）	≤164052 株	166928 株	4	3.5	根据现场实际需要增加。
			2、应时花卉布置（地栽）	≤6800 平方米	6707 平方米	4	3.5	根据现场实际需要核减。
			3、应时花卉布置（花箱）	≤1400 平方米	1512 平方米	4	3.5	根据现场实际需要增加。
			4、节庆花卉布置量	≤80000 盆	40550 盆	4	2	因经费保障不足，减少花卉布置数量。
			5、铺种草坪	≤1600 平方米	1600 平方米	4	4	
		质量指标	花卉栽植养护达标率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	应急养护管理及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	应时花卉布置（立体）	=2.5 元/株	2 元/株	4	3	投标下浮
			地栽花卉单位成本	=80 元/平方米	90 元/平方米	4	4	
			城区立体花箱更换单位成本	=100000 元/次	50000 元/次	4	2	经费保障不足
	节庆花卉布置综合成本		=5 元/盆	5 元/盆	4	4		
	铺种草坪	=30 元/平方米	23 元/平方米	4	3	投标下浮		
	效益指标	社会效益指标	改善城区居住环境	定性效果显著	定性效果显著	5	4	
		生态效益指标	城市建成区绿地率	≥33%	39%	10	10	
城市建成区绿化覆盖率			≥38%	44%	10	10		
可持续影响指标		园林绿化持续改善保障程度	定性效果显著	定性效果显著	5	4		

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	88.57	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园林设施设备检测维修						
主管部门		六安市城市管理行政执法局			实施单位	六安市园林绿化管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	89.528572	10	99.47%	9.94	
	其中：当年财政拨款	90	90	89.528572	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成安装、维修护栏，保护现有绿化成果；增加行道树树池盖板消除黄土裸露，实现巩固园林城市创建成果；保障公园道路设施设备安全正常运行，提升园林管理服务水平的工作目标。			通过该项目的实施，完成安装、维修护栏，保护现有绿化成果；增加行道树树池盖板消除黄土裸露，实现巩固园林城市创建成果；保障公园道路设施设备安全正常运行，提升园林管理服务水平的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设施设备维修改造公园数量	≤9 座	=9 座	6	6	
			圆钢护栏制作安装长度	≤1000 米	1500 米	6	6	
			新增树池盖板面积	≤1000 平方米	500 平方米	6	3	因实际工作需要，调整招标面积，用于护栏
			园路维修面积	≤1000 平方米	0 平方米	0	0	原计划对城北小学游园等园路进行维修。后该游园被纳入文庙锦城里开发商提升范围，该项目未实施。另外，金安区妇幼保健院周边绿地践踏严重，资金用于该处护栏安装。
		质量指标	养护维修质量合格率	≥99%	≥99%	6	6	
			项目验收合格率	≥99%	≥99%	6	6	
		时效指标	项目完成时限	定性 2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	设施设备维修改造公园单位成本	≥66000 元/座	=66000 元/座	5	5	
			圆钢护栏维修单位成本	=180 元/米	=135 元/米	5	3	投标下浮
			新增树池盖板单位成本	=120 元/平方米	=70 元/平方米	5	3	投标下浮
	园路维修单位成本		=120 元/平方米	=0 元/平方米	0	0	原计划对城北小学游园等园路进行维修。后该游园被纳入文庙锦城里开发商提升范围，该项目未实施。另外，金安区妇幼保健院周边绿地践踏严重，资金用于该处护栏安装。	
	效益指标	社会效益指标	园林城市创建达标率	≥99%	≥99%	15	14	
可持续影响指标		园林绿化持续改善保障程度	定性效果显著	定性效果显著	15	13		

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	89.44	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园林管理经费						
主管部门		六安市城市管理行政执法局			实施单位	六安市园林绿化管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	90	85.894708	10	95.43%	9.54
		其中：当年财政拨款	90	90	85.894708	—		
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，完成对城区绿地社会化养护企业进行严格规范的考核管理，确保养护企业做到及时除草、施肥、修剪、浇水、病虫害防治及用水用电维护，实现巩固绿化成果，提升景观品位的工作目标。				完成对城区绿地社会化养护企业进行严格规范的考核管理，确保养护企业做到及时除草、施肥、修剪、浇水、病虫害防治及用水用电维护，实现巩固绿化成果，提升景观品位的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病虫害生物防治公园数量	≥2 座	=5 座	5	5	
			管理考核用车辆数量	=10 辆	=10 辆	5	5	
			维护公园高压配电设备数量	=23 处	=23 处	5	5	
	质量指标	园林绿化养护管理达标率	=99%	=99%	5	5		
		园林设施设备完好率	≥98%	≥98%	5	5		
	时效指标	应急养护管理及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	管理考核用车辆运行单位成本	=20000 元/辆	=1640.7 元/辆	5	3		
		病虫害生物防治公园单位成本	=25000 元/座	=10000 元/座	5	3	根据病害情况，按照轻重缓急的原则，实际完成防治的公园数量增加	
		维护公园高压配电设备单位成本	=2000 元/处	=2000 元/处	5	5		
效益指标	社会效益指标	改善城区居住环境	定性效果显著	定性效果显著	10	6		
	生态效益指标	城市建成区绿地率	≥39%	≥39%	5	5		
		城市建成区绿化覆盖率	≥44%	≥44%	5	5		
	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	定性效果显著	定性效果显著	10	8		

	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	89.54	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创建经费						
主管部门		六安市城市管理行政执法局			实施单位	六安市园林绿化管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	30.293265	10	94.66%	9.46	
	其中：当年财政拨款	32	32	30.293265	—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，完成全国文明城市创建等工作，实现全国文明城市创建成功以及单位实际工作安排的目标。				完成创建宣传、标识标牌、配套设施完善以及完成上级部门交办的突击性工作任务；实现全国文明城市创建成功以及单位实际工作安排的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	标识标牌数量	=55 块	=312 块	5	4	根据最新创城要求，实际制作温馨提示牌较多，且尺寸、规格降低
			创建专项宣传	=2 次	=2 次	5	5	
			完成立法调研专项报告	=1 份	=1 份	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	定性2022年12月31日前	定性2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	标识标牌制作单位成本	=2100 元/块	=307 元/块	5	4	根据最新创城要求，实际制作温馨提示牌较多，且尺寸、规格降低
	创建专项宣传单位成本		=25000 元/次	=17400 元/次	5	4	根据宣传实际，其中一次皖西日报全版宣传调整为费用较低的专项视频拍摄制作	
	立法调研报告单位成本		=20000 元/份	=20000 元/份	5	5		
	效益指标	社会效益指标	文明城市创建达标率	≥99%	≥99%	10	9	
生态效益		城市园林绿化环境	有效提升	有效提升	10	9		
可持续影响指标		园林绿化持续改善保障程度	定性效果显著	定性效果显著	10	8		

满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	91.46	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		皋城广场绿道改造项目						
主管部门		六安市城市管理行政执法局		实施单位	六安市园林化管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.2	10.2	9.56	10	93.72%	9.37	
	其中：当年财政拨款	10.2	10.2	9.56	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	修复皋城广场原有绿道，保证绿道设施正常使用，满足周边市民休闲锻炼需要。			皋城广场原有部分陶瓷颗粒绿道恢复完成，保证绿道设施正常使用，满足周边市民休闲锻炼需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿道改造面积完成率	≤500 m <sup>2</sup>	565 m <sup>2</sup>	12	12	预算编制单位实际测量面积增加，并增加部分面层修复
		质量指标	项目质量达标率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	项目建设完成及时率	=100%	=100%	13	13	
		成本指标	绿道单位改造成本	=200 元/m <sup>2</sup>	=167 元/m <sup>2</sup>	13	11	实际面积增加，且做部分设计修改
	效益指标	社会效益指标	绿道改造使用效果	较好	较好	10	8	
		生态效益指标	绿道改造生态效果	景观效果显著	景观效果显著	10	8	
			绿道改造可持续影响指标	绿道改造可持续影响	成效显著	成效显著	10	8
满意度指标	服务对象满意度指标	绿道改造满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	91.37		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控工作经费							
主管部门	六安市城市管理行政执法局			实施单位	六安市园林绿化管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	18	18	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据疫情期间的防疫工作需要，科学使用防疫所需物资，加强人员防护，有效遏制疫情。			疫情期间强化单位及管辖公共场地管理，参与社区疫情防控，有效保障人民群众生命安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情消杀区域数量	=3 个	1 个	12.5	10	根据实际情况，完成管辖范围内公共场所的消杀工作
			质量指标	消杀操作技术、工作质量，台账记录完整	符合要求	符合要求	12.5	11
		时效指标	消杀时间以及统计表上报时效	符合要求	符合要求	12.5	11	基本符合要求
		成本指标	消杀工作成本	=180000 元	180000 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	促进第三方企业经济	符合要求	符合要求	7.5	6	基本符合要求
		社会效益指标	应急机制完备性	符合要求	符合要求	7.5	6	基本符合要求
生态效益指标		消杀工作及及时有效遏制	符合要求	符合要求	7.5	6	基本符合要求	

	可持续影响指标	对广大市民健康行为	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	相对满意
总分					100	89	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	六安市城市绿地系统专项规划及六安市城市绿道与慢行系统国土空间专项规划编制项目							
主管部门	六安市城市管理行政执法局			实施单位	六安市园林化管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成文本编制初稿。			已完成文本编制初稿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	六安市城市绿地系统专项规划	1	按要求完成	5	5	
			六安市城市绿道与慢行系统国土空间专项规划	1	按要求完成	5	5	
			六安市公园体系专项规划	1	按要求完成	5	5	
			六安市生物多样性保护专项规划	1	按要求完成	5	5	
		质量指标	项目评审通过率	=100%	99%	10	8	初步成果已完成，有关指标数据仍需继续修改完善。
		时效指标	经费支出完成率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	75 万元	75 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人均公园绿地面积	≥17%	16.5%	10	8	规划部门2035年预测人口数未确定，指标需继续调整完善。
		生态效益指标	城市建成区绿地率	≥40%	40%	10	8	待《六安市国土空间总体规划》正式确定，指标需继续调整完善。
可持续影响指标		园林绿化持续改善保障程度	定性	较好	10	8	待《六安市国土空间总体规划》正式确定，再予以完善。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	89%	10	9.5	规划仍需结合最新的国土空间规划适时进行调整，进一步提升公众满意度。
总分						100	91.5	

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市更新专项资金						
主管部门		六安市城市管理行政执法局		实施单位	六安市园林绿化管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5500000	5500000	5466190.87	10	99.39%	9.94	
	其中：当年财政拨款	5500000	5500000	5466190.87	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2022年城市更新专项资金的通知》（皖财建【2022】256号）、《研究许继慎路（索伊电器段）风貌提升工程推进工作会议纪要》六安市城市建设工作领导小组办公室会议纪要第4号（总第38号）等相关文件精神，开展许继慎路（索伊电器段）风貌提升工程、人民路改造修复工程。通过该项目的实施，完成对许继慎路（索伊电器段）风貌提升、人民路改造修复工程等工作，实现促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康的工作目标。</p>			<p>根据《安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2022年城市更新专项资金的通知》（皖财建【2022】256号）、《研究许继慎路（索伊电器段）风貌提升工程推进工作会议纪要》六安市城市建设工作领导小组办公室会议纪要第4号（总第38号）等相关文件精神，开展许继慎路（索伊电器段）风貌提升工程、人民路改造修复工程。通过该项目的实施，完成对许继慎路（索伊电器段）风貌提升、人民路改造修复工程等工作，实现促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康的工作目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	许继慎路（索伊电器段）风貌提升面积	≤15044 平方米	15044 平方米	7	7	
			人民路改造修复工程面积	≤4200 平方米	4200 平方米	7	7	
		质量指标	工程建设质量达标率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	园林绿化项目验收及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	许继慎路（索伊电器段）风貌提升单位成本	=263 元/平方米	263 元/平方米	8	8	
			人民路改造修复工程单位成本	=348 元/平方米	348 元/平方米	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善城区居住环境	定性效果显著	效果显著	10	7	
		生态效益指标	城市建成区绿地率	≥39%	39%	5	5	
			城市建成区绿化覆盖率	≥44%	44%	5	5	
可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	定性效果显著	效果显著	10	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	7.5		
总分						100	91.44	