

六安市园林绿化管理处2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	园林绿化养护经费	
2	花卉布置经费	
3	园林管理经费	
4	园林设施检测维修	
5	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	
6	园博会布展经费	

项目名称		运转维护费-园林绿化养护经费						
主管部门		059-六安市城市管理行政执法局		实施单位	059005-六安市园林化管理处			
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:	5245.56	5245.556	5006.881	10	95.45%	9.54	
	其中:本年财政拨款	5245.56	5245.556	5006.881	—			
	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,城市建成区绿地养护率达39%、城市建成区绿化养护率达44%,行道树缺株在1%以下改善生态环境,改善城区居住环境。			通过该项目的实施,城市建成区绿地率达到41.3%、城市建成区绿化覆盖率达到46.3%,行道树缺株在1%以下,改善了生态环境,改善了城区居住环境。				
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(50分)	数量指标	已招标道路养护	=6384184平方米	6355821	3	2.99	河西防护绿地(清河路以南、马巷路以北、莲香路以东、青桐路以西)出让,招标时养护面积减少。
			已招标公园养护	=6303150平方米	6303163.29	3	3	
			新增道路绿地养护面积	=164600平方米	228596	3	3	吴巷路、青桐路沿线收储地块环境整治及赤壁路沿线无人管养绿地,纳入招标。
			新增公园绿地养护面积	=25000平方米	24286.02	3	2.91	实际移交面积减少。
			新移交道路绿地补植面积	=8230平方米	22327	2	2	根据《六安市创建全国文明城市指挥部会议纪要》第20期(总第60期)第四项,对大别山路桥东北侧闲置地块播种宿根花卉进行整治,面积增加。
			自管绿地养护面积	=300000平方米	300000	2	2	
			苗木移植数量	=1200株	488	2	0.81	因行政许可需即接即办,导致苗木移植工程量、规格等具体数值无法提前确定,因此与预估值存在较大偏差。后期将按照近几年实际移植工程量客观预估年度指标值。
			口袋公园建设面积	=4000平方米	4440	2	2	对衔接区域进行提升改造。
			苗木移植面积	=8000平方米	5399	2	1.35	因行政许可需即接即办,导致苗木移植工程量、规格等具体数值无法提前确定,因此与预估值存在较大偏差。后期将按照近几年实际移植工程量客观预估年度指标值。
	质量指标	园林绿化养护管理达标率	≥99%	99	3	3		
	时效指标	园林绿化项目验收及时率	≤14日	14	3	3		
	成本指标	绿化补植单位成本	≤150元/平方米	43.35	2	0.58	投标下浮,多为临时绿化,播种宿根花卉。	
		已招标公园养护单位成本	≤4.85元/平方米	3.99	3	2.47	考核扣分扣款未支付。	
		新增公园绿地养护单位成本	≤4.6元/平方米	3.35	3	1.46	投标下浮,考核扣分扣款未支付。	
自管绿地单位成本		≤4元/平方米	4	2	2			
口袋公园建设单位成本		≤250元/平方米	180.77	2	1.45	投标下浮。		
苗木移植单位成本(乔木)		≤300元/株	406.18	2	2	因近年来移植量逐年递增,城区缺少移植场地,需重新选址,增加了场地整治等内容,造成综合单价有所上升,后期将及时摸排储备移植场地。		
苗木移植单位成本(灌木)	≤30元/平方米	29.85	2	1.99	投标下浮			
已招标道路养护单位成本	≤4.6元/平方米	3.5	3	2.28	投标下浮,考核扣分扣款未支付。			

		新增道路绿地养护单位成本	≤4.6元/平方米	3.5	3	2.28	投标下浮
效益指标 (30分)	经济效益指标	提供就业岗位	≤2100个	1643	5	3.91	完成值是已招标道路、公园养护, 新增道路、公园养护用工人员。新移交绿地补植、苗木移植及口袋公园建设等施工项目用工数量无法确认。
	社会效益指标	改善城区居住环境	≥99%	99	5	5	
		受益市民人数	≥174万人	174	5	5	
	生态效益指标	城市建成区绿地率	≥39%	41.3	5	5	
		城市建成区绿化覆盖率	≥44%	46.3	5	5	
可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	≥99%	99	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	91.02	

(2023年度)

项目名称		运转维护费-花卉布置经费						
主管部门		059-六安市城市管理行政执法局		实施单位	059005-六安市园林化管理处			
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:	159.8	159.8	146.954	10	91.96%	9.20	
	其中: 本年财政拨款	159.8	159.8	146.954	—			
	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; 节庆在城区主干道道路节点布置花卉, 烘托节日氛围, 实现进一步提升城市园林景观效果, 提高城市品位的工作目标。			通过该项目的实施, 完成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; 节庆在城区主干道道路节点布置花卉, 烘托节日氛围, 实现进一步提升城市园林景观效果, 提高城市品位的工作目标。				
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 (50分)	数量指标	应时花卉布置(地栽)	=7200平方米	7431	6	6	现有地栽花卉面积, 全部栽植应时花卉。
			应时花卉布置(花箱)	=1792平方米	1887	6	6	现有花箱面积, 栽植应时花卉。
			节庆花卉布置量	=160000盆	212584	6	6	现有花箱、花架全部栽植应时花卉。
	质量指标	时效指标	花卉栽植养护达标率	=99%	99	7	7	
			应急养护管理及时率	=100%	100	7	7	
	成本指标		花卉布置(地栽)	=100元/平方米	92.78	6	5.57	投标下浮
			花卉布置(花箱)	=160元/平方米	71.04	6	2.66	投标下浮
			元旦春节等节庆花卉布置量	=5元/盆	1.45	6	1.74	投标下浮
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城区居住环境	≥99%	99	10	10	
生态效益指标			城市建成区绿地率	≥39%	39	5	5	
可持续影响指标		城市建成区绿化覆盖率	≥44%	44	5	5		
		园林绿化持续改善保障程度	≥99%	99	10	10		
经济效益指标								

满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	91.17	

(2023年度)

项目名称		运转维护费-园林管理经费							
主管部门		059-六安市城市管理行政执法局		实施单位	059005-六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	86.951	10	96.61%	9.66		
	其中:本年财政拨款	90	90	86.951	—				
	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、病虫害防治及公园广场用水用电维护,实现巩固绿化成果,提升景观品位的工作目标。			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、病虫害防治及公园广场用水用电维护,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(50分)	数量指标	道路病虫害生物防治数量	=2000株	5152	4	2	招标以单价最低为中标结果,单价下浮,防治数量增加。	
			维护公园高压配电设备数量	=23处	23	4	4		
			绿化管理车辆	=10辆	10	4	4		
			公园广场用水	=600000元	599951.65	4	3	自来水公司实际抄表数字	
	质量指标	时效指标	园林绿化养护管理达标率	=99%	99	9	9		
			项目验收及时率	=100%	100	9	9		
			成本指标	道路病虫害防治单位成本	≤25元株	8.33	4	2	施工单位投标下浮。
				维护公园高压配电设备单位成本	=2173元/处	2040.43	4	2	投标下浮及结算审核审减
	成本指标	公园广场用水总成本	≤600000元	599951.65	4	3	自来水公司实际抄表数字		
		绿化管理用车	=20000元/辆	17917.95	4	3	生产车辆保险、年检、用油、维修等运行费用据实结付		
		效益指标(30分)	社会效益指标	改善城区居住环境	≥99%	99	10	10	
	生态效益指标			城市建成区绿地率	≥39%	41.3	7	7	
	生态效益指标		城市建成区绿化覆盖率	≥44%	48.74	7	7		
	可持续影响指标		园林绿化持续改善保障程度	≥99%	99	6	6		
经济效益指标									
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10			
总分					100	90.66			

(2023年度)

项目名称		运转维护费-园林设施设备检测维修					
主管部门		059-六安市城市管理行政执法局		实施单位	059005-六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	89.924	10	99.92%	9.99
	其中:本年财政拨款	90	90	89.924	—		

		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，完成园林设施设备维修，保证公园道路的设施设备正常安全运转，实现提升园林管理服务水平的工作目标。				通过该项目的实施，完成园林设施设备维修，保证公园道路的设施设备正常安全运转，实现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(50分)	数量指标	树池盖板	=3000平方米	2990.33	5	4	结算审核审减
			园路维修	=3800平方米	3298.3	5	4	结算审核审减及金安区、裕安区教体局在公共绿地内进行绿道建设，原排查需维修园路纳入两区建设。
			护栏安装	=1000米	2281	5	4	部分尺寸规格减小，数量指标增加
		质量指标	养护维修质量合格率	≥99%	99	5	5	
			项目验收合格率	≥99%	99	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	99	10	10	
		成本指标	树池盖板单位成本	=80元/平方米	73.66	5	3	投标下浮及结算审核审减。
			园路维修单位成本	=80元/平方米	58.29	5	3	投标下浮及结算审核审减。
			护栏安装单位成本	≤360元/米	170.95	5	3	投标下浮及结算审核审减。
	效益指标(30分)	社会效益指标	园林城市创建达标率	≥99%	99	10	10	
		生态效益指标	城市建成区绿地率	≥39%	41.3	8	8	
			城市建成区绿化覆盖率	≥44%	48.74	8	8	
		可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	≥99%	99	4	4	
		经济效益指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90.99	

(2023年度)

项目名称	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						
主管部门	059-六安市城市管理行政执法局		实施单位	059005-六安市园林化管理处			
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:	123	123	123	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	123	123	123	—		
	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			
	专项规划批复后，编制成果要交汇至市自然资源部门，纳入同级国土空间基础信息平台，叠加到六安市国土空间总体规划“一张图”数据库，作为国土空间用途管制的依据。明确绿地系统发展的目标、指标及绿地系统布局结构，分类规划城区公园绿地(含游园)、防护绿地和广场用地，提出附属绿地规划控制要求与分级分类管控策略，科学划定城市绿线，明确近远期建设规划。明确绿道各要素建设要求及近、远期绿道建设规划，重点确定中心城区范围的绿道与慢行系统的层级和网络、确定绿道与慢行系统的分区建设指引、确定绿道与慢行系统的选线和用地控制、确定绿道连接线与慢行系统及相关配套设施等			完成规划文本、图件等规划成果。通过专家评审和合法性审查，明确绿地系统发展的目标、指标及绿地系统布局结构，分类规划城区公园绿地(含游园)、防护绿地和广场用地，提出附属绿地规划控制要求与分级分类管控策略，明确绿道各要素建设要求及近、远期绿道建设规划，确定中心城区范围的绿道与慢行系统的层级和网络。			

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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	六安市城市绿地系统专项规划	=1项	1	5	5	
			六安市城市绿道与慢行系统国土空间专项规划	=1项	1	5	5	
			六安市公园体系专项规划	=1项	1	5	5	
			六安市生物多样性保护专项规划	=1项	1	5	5	
	质量指标	项目评审通过率	=100%	80	10	8	偏差原因：因国土空间规划动态调整，导致部分指标无法确定，专项规划需同步修改。改进措施：进一步做好与国土空间规划衔接。	
		时效指标	经费支出完成率	≥99%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人均公园绿地面积	≥17%	18.21	15	15	
		生态效益指标	建成区绿地率	≥40%	41.3	15	15	
		经济效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	80	10	5	偏差原因：专项规划未正式对外公布，公众未全面了解规划内容。改进措施：进一步做好与国土空间规划衔接，力争尽快获得批复并公布。	
总分					100	93.00		

(2023年度)

项目名称	园博会布展经费						
主管部门	054-六安市商务局			实施单位	059005-六安市园林化管理处		
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:	52	52	48.089	10	92.48%	9.25
	其中:本年财政拨款	52	52	48.089	—		
	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,宣传六安市红色文化,加速区域基础设施建设,带动旅游业发展,促进城市环境的可持续发展,提升城市价值。			通过该项目实施,宣传六安市红色文化,家属区域基础设施建设,带动旅游业发展,促进城市环境的可持续发展,提升城市价值。			
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 (50分)	数量指标	红色雕塑背景墙	=1座	1	5	5	
		高度	≤3.5m	2.8	5	5	
		长度	≤6m	757	5	3	根据布展场地情况调整,雕塑总体面积不变。
	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		应急管理保障率	≥99%	99	5	5	
应急管理及时率		=100%	100	5	5		

绩效指标	时效指标	修补修复及时率	=100%	85	5	4	因施工工艺复杂及布展场地较远，导致不能及时修复	
		经费支出及时率	序时进度	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本节约率	≤100%	92.48	10	9.2	招标下浮	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游业发展	效果显著	达成预期指标	8	7	场地太小，宣传力度不够
		社会效益指标	宣传六安市红色文化	效果显著	达成预期指标	8	7	宣传力度不够
		生态效益指标	加速区域基础设施建设	效果显著	达成预期指标	7	6	布展场地过小
		可持续影响指标	促进城市环境的可持续发展	效果显著	达成预期指标	7	6	布展场地过小
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥89%	89	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	90	5	5	
	总分					100	91.45	