

六安市园林绿化管理处2025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	园林设施设备检测维修	
5	运转经费	
6	2025海绵化改造项目	

(2025年度)									
项目名称		运转维护费-园林绿化养护经费							
主管部门		059-六安市城市管理局			实施单位		059005-六安市园林化管理处		
项目期限		5年		其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域									
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：	6159.40	6159.40	5468.49	10	88.78%	8.88	
		其中：本年财政拨款	6159.40	6159.40	5468.49	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成对园林绿化进行养护管理工作，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。				通过该项目的实施，完成对园林绿化进行养护管理工作，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。				
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	已招标公园养护面积		≤6493685.57平方	6493685.57	3	3	
			新增绿地养护面积		≤216848平方米	264304	3	2.34	市土地储备中心前期移交的临时绿化场地带入管护。
			自管绿地养护面积		≤300000平方米	300000	2	2	
			口袋公园建设面积		≤19935平方米	0	2	0	经费未保障，项目未实施。
			淠河总干南岸生态环境治理项目物业管理面积		≤1410000平方米	1410000	3	3	
			已招标道路养护面积		≤6743996平方米	6743996	3	3	
			新移交绿地补植面积		≤500平方米	500	1	1	
			零星苗木移植数量		≤700株	526	1	0.75	因行政许可需即接即办，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（年度指标值）存在偏差。
		质量指标	零星苗木恢复面积		≤700平方米	0	1	0	因行政许可需即接即办，苗木恢复工程量、规格等具体数值无法提前确定，因此与预估值（年度指标值）存在偏差。2025年全年行政许可未产生恢复面积。
			锅底山防护林地改造		≤1项	1	1	1	
			已招标道路养护面积完成率		≥95%	100	2	2	
			已招标公园养护面积完成率		≥95%	100	2	2	
			新增绿地养护面积完成率		≥95%	100	2	2	
			新移交绿地补植面积完成率		≥95%	100	2	2	
			自管绿地管理面积完成率		≥95%	100	2	2	
			零星苗木移植数量完成率		≥95%	75.14	2	1.58	因行政许可需即接即办，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（年度指标值）存在偏差。
	时效指标	零星苗木恢复面积完成率		≥95%	0	2	0	2025年全年行政许可未产生恢复面积。	
		淠河总干南岸生态环境治理项目物业管理服务面积完成率		≥95%	100	2	2		
		锅底山防护林地改造完成率		≥95%	100	2	2		
		上半年资金支出完成率		≤50%	65.24	1	0.7	按照合同约定支付预付款。	
		下半年资金支出完成率		≤100%	88.78	1	0.89	投标下浮，实际支付金额低于预算金额。	
		项目完成截止时间		2025年12月31日	达成预期指标	1	1		
		成本指标	零星苗木移植单位成本		≤300元/株	372	1	0.76	因苗木移植单位成本需依据移植苗木的规格大小进行测算，2025年行政许可移植的苗木规格偏大，因此测算出的单位成本偏高。
			淠河总干南岸生态环境综合治理项目物管服务费单位成本		≤0.86元/平方米	0.86	1	1	
	已招标道路养护单位成本		≤3.81元/平方米	3.77	1	0.99	投标下浮。		
	已招标公园养护单位成本		≤5元/平方米	2.78	1	0.56	投标下浮及考核扣款。		
	新增绿地养护单位成本		≤3.81元/平方米	3.62	1	0.95	投标下浮。		
	新移交绿地补植单位成本		≤200元/平方米	176	1	0.88	投标下浮。		
	自管绿地管理单位成本		≤4元/平方米	4	1	1			
	零星苗木恢复单位成本		≤200元/平方米	0	1	0	2025年全年行政许可未产生恢复面积。		
	效益指标(30分)	锅底山防护林地改造单位成本		≤100000元/项	92018.03	1	0.92	投标下浮及结算审核核减。	
		经济效益						0	
		社会效益	人均公园绿地面积	≤18.21平方米	18.22	10	10	2024年底城建统计年报数据。	
		生态效益	城市建成区绿地率	≥41.3%	41.43	5	5	2024年底城建统计年报数据。	
			城市建成区绿化覆盖率	≥46.3%	46.62	5	5	2024年底城建统计年报数据。	
	可持续影响	公园绿化活动场地服务半径覆盖率	≤93.19%	93.19	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	90.20		

(2025年度)

项目名称		运转维护费-花卉布置经费							
主管部门		059-六安市城市管理局			实施单位	059005-六安市园林绿化管理处			
项目期限		5年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	40.00	40.00	33.51	10	83.77%	8.38	
		其中：本年财政拨款	40.00	40.00	33.51	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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；节庆假日期间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；节庆假日期间在城区主干道节点布置花卉，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		≤200000盆	250548	10	9.75	现有的花箱花卉栽植，数量增加。
		质量指标	花卉栽植养护达标率		≥95%	98.28	8	7.86	因验收、结算核减，实际完成量较招标量减少。
		时效指标	上半年资金支出完成率		≤50%	55.3	8	7.15	按照合同约定支付预付款。
			下半年资金支出完成率		≤100%	83.77	8	6.7	因投标下浮及结算审核，实际支付金额低于预算金额。
			项目完成截止时间		≤365天	231	8	5.06	因招标等原因，施工单位于5月15日进场。
		成本指标	应时花卉单位成本		≤2元/盆	1.66	8	6.64	投标下浮。
	效益指标 (30分)	经济效益						0	
		社会效益	人均公园绿地面积		≤18.21㎡	18.22	10	10	2024年底城建统计年报数据。
		生态效益	城市建成区绿地率		≥41.3%	41.43	5	5	2024年底城建统计年报数据。
			城市建成区绿化覆盖率		≥46.3%	46.62	5	5	2024年底城建统计年报数据。
		可持续影响	公园绿化活动场地服务半径覆盖率		≤93.19%	93.19	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	91.54		

项目名称			运转维护费-园林管理经费						
主管部门			059-六安市城市管理局		实施单位	059005-六安市园林绿化管理处			
项目期限			1年	其中：建设期限		0	运营期限		1年
资金投向领域									
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：	140.80	140.80	88.49	10	62.85%	6.28
			其中：本年财政拨款	140.80	140.80	88.49	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施，加强城市公共绿地车辆运转维护、用水管理等工作，提升城市绿地景观品质，为市民提供安全有序的游园环境，实现园林管理服务水平提升的工作目标。				完成了年度预算绿化车辆管理、公园用水等工作，巩固了城市绿化成果，提升园林景观品位，提升了城市绿地精细化管理水平。				
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	绿化管理车辆		≤10辆	10辆	8	7	指标设置表述笼统，下步设置可量化具体数值。
			公园用水		≤1项	1项	8	7	
		质量指标	绿化管理车辆维护达标率		≥99%	100%	7.5	7.5	
			公园用水使用达标率		≥99%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	上半年资金支出完成率		≤50%	2.48%	3	0.1	因节水宣传、天气等因素，根据发票据实结算，下步按批次加快支付。
			下半年资金支出完成率		≤100%	62.85%	3	1.6	因节水宣传、天气等因素，根据发票据实结算，下步按批次加快支付。
			项目完成截止时间		≤365天	365天	7	5	指标设置不科学，因车辆维护和公园用水使用时间为全年，下步科学设置指标，加快项目支付完成。
		成本指标	绿化管理车辆单位成本		≤20000元/辆	18539.36元/辆	3	2.78	根据实际需要维护管理，据实结算，下步结合年度维护费用科学申报项目经费。
			公园用水总成本		≤1208000元/项	699532.85元/项	3	1.74	因节水宣传、天气等因素，根据发票据实结算，下步结合年度用水科学申报项目经费。
	效益指标 (30分)	经济效益							
		社会效益	人均公园绿地面积		≤18.21m²	18.22m²	7.5	4.5	实际完成值未达预期；数值依据2024年度统计年鉴，下步填报最新数值。
		生态效益	城市建成区绿地率		≥41.3%	41.43%	7.5	5	数值依据2024年度统计年鉴，下步填报最新数值。
			城市建成区绿化覆盖率		≥46.3%	46.62%	7.5	5	数值依据2024年度统计年鉴，下步填报最新数值。
		可持续影响	公园绿化活动场地服务半径覆盖率		≤93.19%	93.19%	7.5	4.5	填报为非正向指标，数值依据2024年度统计年鉴，下步填报正向指标和最新数值。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	95%	10	9.5	服务管理需加强，全力保障车辆维护，做好公厕等用水服务。
总分						100	75.00		

（2025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			059-六安市城市管理局		实施单位	059005-六安市园林绿化管理处			
项目期限			5年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	10.00	10.00	9.56	10	95.59%	9.56
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	9.56	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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。					完成了年度预算城区公园广场园路维修工作，巩固了城市绿化成果，提升园林景观品位，提升了城市绿地精细化管理水平。			
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	城区公园广场园路、铺装维修		≤1项	1	9	9	
		质量指标	城区公园广场园路、铺装维修合格率		≥99%	100	9	9	
		时效指标	上半年资金支出完成率		≤50%	0	7	0	项目招标未完成。
			下半年资金支出完成率		≤100%	95.58	7	6.69	投标下浮及结算审核核减。
			项目完成截止时间		≤365天	365	9	9	
		成本指标	城区公园广场园路、铺装维修单位成本		≤100000元/项	95585.83	9	8.6	投标下浮及结算审核核减。
	效益指标 (30分)	经济效益						0	
		社会效益	人均公园绿地面积		≤18.21m²	18.22	7.5	7.5	
		生态效益	城市建成区绿地率		≥41.3%	41.43	7.5	7.5	
			城市建成区绿化覆盖率		≥46.3%	46.62	7.5	7.5	
		可持续影响	公园绿化活动场地服务半径覆盖率		≤93.19%	93.19	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	95	10	9.5	需持续完善。
	总分							100	91.35

项目名称			运转经费						
主管部门			059-六安市城市管理局		实施单位	059005-六安市园林绿化管理处			
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域									
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:	30.00	30.00	27.74	10	92.47%	9.25
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	27.74	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	“通过该项目的实施，完成年度园林设施设备维修预算资金的实施，保证园林绿地的设施设备正常安全运转，消除潜在的隐患点，提升城市绿地景观品质，为市民提供安全有序的游园环境，实现园林管理服务水平提升的工作目标。					完成了年度预算古树名木管理、病虫害生物防治、道路附属绿地设施更新、高压配电维护等工作，巩固了城市绿化成果，提升园林景观品位，提升了城市绿地精细化管理水平。			
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	古树名木健康管理		≤1项	1	2	2	
			古树名木应急维护		≤1项	1	2	2	
			飞絮防治药剂数量		≤5000支	4965	2	1.98	结算审核核减。
			绿化带圆钢护栏		≤100m	679	2	2	利用市重点工程处长安北路改造拆除的圆钢护栏，重新安装，数量增加。
			铸铁树池盖板		≤80组	80	2	2	
			“井”字砖树池盖板		≤280组	267	2	1.9	树池面积增加、树池数量减少。
			维护公园高压配电设备数量		≤1项	1	2	2	
		质量指标	古树名木健康管理合格率		≥99%	100	2	2	
			古树名木应急维护合格率		≥99%	100	2	2	
			飞絮防治药剂数量合格率		≥99%	100	2	2	
			维护公园高压配电设备数量合格率		≥99%	100	2	2	
			绿化带圆钢护栏合格率		≥99%	100	2	2	
			铸铁树池盖板合格率		≥99%	100	2	2	
			“井”字砖树池盖板合格率		≥99%	100	2	2	
		时效指标	上半年资金支出完成率		≤50%	0	2.5	0	项目未完成。
			下半年资金支出完成率		≤100%	92.47	2.5	2.31	投标下浮及结算审核核减。
			项目完成截止时间		2025年12月31	达成预期指标	3	3	
		成本指标	古树名木健康管理成本		≤90000元/项	90000	2	2	
			古树名木应急维护成本		≤10000元/项	8000	2	1.6	谈判价下浮。
			飞絮防治药剂单位成本		≤10元/支	9.36	2	1.87	投标下浮及结算审核核减。
			维护公园高压配电设备单位成本		≤40000元/项	35900	2	1.79	投标下浮及结算审核核减。
			绿化带圆钢护栏单位成本		≤200元/m	92.27	2	0.92	投标下浮。
			铸铁树池盖板单位成本		≤600元/组	240.05	2	0.8	投标下浮。
			“井”字砖树池盖板单位成本		≤150元/组	54.83	2	0.73	投标下浮。
	效益指标 (30分)	经济效益						0	
		社会效益	人均公园绿地面积		≤18.21m²	18.22	7.5	7.5	
		生态效益	城市建成区绿化覆盖率		≥41.3%	41.43	7.5	7.5	
			城市建成区绿地率		≥46.3%	46.62	7.5	7.5	
		可持续影响	公园绿化活动场地服务半径覆盖率		≤93.19%	93.19	7.5	7.5	
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度	社会公众满意度		≥90%	95	10	9.5	需持续完善。
总分							100	91.65	

(2025年度)

项目名称			2025海绵化改造项目						
主管部门			059-六安市城市管理局		实施单位	059005-六安市园林化管理处			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	255.07	255.07	255.07	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	255.07	255.07	255.07	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对生态环境的海绵化改造，完善周边区域基础设施，增强城市排水防涝能力，改善六安人居环境，提高城市居民幸福指数。				通过对生态环境的海绵化改造，完善了周边区域基础设施，增强了城市排水防涝能力，改善了六安人居环境，提高了城市居民幸福指数。				
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	下凹式绿地		≥31000m²	38900	10	7.4	因前期审批及设计方案调整等原因，导致下凹式绿地超出指标值；今后的项目中强化目标源头管控，科学设定绩效指标。
			透水铺装		≥42000m²	29751	10	3.9	因前期审批及设计方案调整等原因，导致透水铺装部分指标值未完成；今后的项目中强化目标源头管控，科学设定绩效指标。
		质量指标	施工质量达标率		≥99%	99	10	10	
		时效指标	经费支出及时率		按序时进度支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	综合成本		≤465.7元/m²	377.27	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	促进居民就业		效果显著	达成预期指标	6	6	
		社会效益	改善城区居住环境		效果显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益	城市建成区绿化覆盖率		≥41.3%	46.62	6	6	
			城市建成区绿地率		≥46.3%	41.43	6	5.3	因系统录入时绿化覆盖率及绿地率指标数据错位，导致绿地率绩效指标偏离；规范绩效目标申报管理，从源头杜绝错报漏报。
		可持续影响	园林绿化持续改善		效果显著	达成预期指标	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90	10	10	
	总分							100	90.60