

六安市园林绿化管理处2024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 | 铲雪除冰费用 | |

(2024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: | 5367.80 | 5367.80 | 5163.88 | 10 | 96.20% | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 5367.80 | 5367.80 | 5163.88 | — | 9.62 | |
| | | 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 | 数量指标 | 已招标道路养护面积 | ≤6584417平方米 | 6541345平方米 | 2.00 | 1.99 | 部分道路实际移交养护面积较招标面积减少。 |
| | | | 已招标公园养护面积 | ≤6303161平方米 | 6303161平方米 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 新增绿地养护面积 | ≤175321平方米 | 198014.02平方米 | 2.00 | 1.80 | 实际接收养护面积增加。 |
| | | | 新移交绿地补植面积 | ≤2500平方米 | 3772平方米 | 2.00 | 1.80 | 主次干道创城点位保障, 补植面积增加。 |
| | | | 自管绿地养护面积 | ≤300000平方米 | 300000平方米 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 零星苗木移植数量 | ≤1000株 | 666株 | 2.00 | 1.33 | 完成数量根据全年行政许可实际办理情况确定。 |
| | | | 零星苗木恢复面积 | ≤7000平方米 | 322.86平方米 | 2.00 | 0.09 | 完成数量根据全年行政许可实际办理情况确定。 |
| | | | 口袋公园建设面积 | ≤3333.33平方米 | 3484平方米 | 2.00 | 1.80 | 土地划拨及建设需要, 施工面积增加。 |
| | | 质量指标 | 淠河总干南岸生态环境综合治理项目保安人数 | ≤34人 | 23人 | 2.00 | 1.35 | 最低人员工资、相关税费及招标文件编制要求等原因, 需调整项目管理团队人数。该项目另配管理人员6人未计入。 |
| | | | 淠河总干南岸生态环境综合治理项目保洁人数 | ≤34人 | 20人 | 2.00 | 1.18 | 最低人员工资、相关税费及招标文件编制要求等原因, 需调整项目管理团队人数。该项目另配管理人员6人未计入。 |
| | 时效指标 | 成本指标 | 园林绿化养护管理合格率 | ≥95% | 100% | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 道路养护面积完成率 | ≥95% | 99.35% | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 公园养护面积完成率 | ≥95% | 100% | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 口袋公园建成完成率 | ≥95% | 100% | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 经费支出合规性 | =100% | =100% | 1.00 | 1.00 | |
| | 时效指标 | 成本指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日完成 | 2024年12月31日完成 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 资金支出完成时间 | 2024年12月31日完成 | 2024年12月31日完成 | 1.00 | 1.00 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 已招标道路养护面积单位成本 | ≤3.81元/平方米/年 | 3.18元/平方米/年 | 2.00 | 1.67 | 按照实际支付金额测算单位成本。 |
| | | | 已招标公园养护面积单位成本 | ≤5元/平方米/年 | 4.32元/平方米/年 | 2.00 | 1.73 | 按照实际支付金额测算单位成本。 |
| | | | 新增绿地养护面积单位成本 | ≤3.81元/平方米/年 | 1.44元/平方米/年 | 2.00 | 0.76 | 投标下浮, 并按照实际支付金额测算单位成本。 |
| | | | 新移交绿地补植面积单位成本 | ≤150元/平方米 | 88.93元/平方米 | 2.00 | 1.19 | 补植面积增加及投标下浮。 |
| | | | 自管绿地养护面积单位成本 | ≤4元/平方米/年 | 4元/平方米/年 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 零星苗木移植单位成本 | ≤300元/株 | 391元/株 | 2.00 | 1.80 | 根据行政许可苗木实际迁移量、规格、尺寸测算。 |
| | | | 零星苗木恢复面积单位成本 | ≤30元/平方米 | 30元/平方米 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 口袋公园建设面积单位成本 | ≤300元/平方米 | 249.96元/平方米 | 2.00 | 1.67 | 投标下浮及结算审核核减。 |
| | | | 淠河总干南岸生态环境综合治理项目保安人数单位成本 | ≤2500元/月/人 | 2054.42元/月/人 | 2.00 | 1.64 | 最低人员工资、相关税费及招标文件编制要求等原因, 需调整项目管理团队人数。该项目另配管理人员6人未计入。 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|------------|---------------|--------------|-------|---|
| | | 淠河总干南岸生态环境综合治理项目保洁人数单位成本 | ≤2200元/月/人 | 2054.42元/月/人 | 2.00 | 1.87 | 最低人员工资、相关税费及招标文件编制要求等原因，需调整项目管理团队人数。该项目另配管理人员6人未计入。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 改善城区居住环境 | 有效改善 | 达成预期指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 生态效益指标 | 城市建成区绿地率 | ≥40.74% | 41.30% | 5.00 | 5.00 | |
| | 可持续影响指标 | 城市建成区绿化覆盖率 | ≥45.62% | 46.30% | 5.00 | 5.00 | |
| | 满意度指标 | 园林绿化持续改善保障程度 | 有效保障 | 达成预期指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | 100.00 | 91.28 | | |

(2024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: | 78.40 | 78.40 | 55.95 | 10 | 71.36% | 7.14 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 78.40 | 78.40 | 55.95 | — | | | |
| | 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，完成对城区主干道路节点花卉布置及养护管理，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，完成对城区主干道路节点花卉布置及养护管理，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 | 数量指标 | 应时花卉布置 | ≤400000盆 | 439730盆 | 10 | 9 | 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% | 99.65% | 10 | 9.97 | 因验收、结算核减，实际完成量较招标量减少。 |
| | | 时效指标 | 花卉布置及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 经费支出及时率 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 应时花卉单位成本 | =2元/盆 | 1.16元/盆 | 10 | 5.8 | 投标下浮。 |
| | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善城区居住环境 | 有效改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 城市建成区绿地率 | ≥40.74% | 41.30% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|--------|-------|----|--|
| | 指标 | 城市建成区绿化覆盖率 | ≥45.62% | 46.30% | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 园林绿化持续改善保障程度 | 有效保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 91.91 | | |

(2024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: | 104.50 | 104.50 | 100.97 | 10 | 96.62% | 9.66 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 104.50 | 104.50 | 100.97 | — | | |
| | | 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 | | | | |
| | 根据《城市绿化条例》(1992年国务院第100号令)、《住房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)等文件精神,市编委《关于六安市园林绿化管理局机构设置等问题的批复》(六编〔2013〕29号)“负责城市园林绿化工程设计、施工、监理、养护单位的资质初审和市场管理服务等,负责城区公共绿地管理的监督、检查工作等”以及单位实际工作需要。 | | | 通过该项目的实施,完成了年度城市公共绿地车辆运转维护、生物防治、高压配电设施维护、用水管理等工作,巩固了城市绿化成果,提升园林景观品位,实现城市绿地精细化管理目标。 | | | | |
| 产出 | 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 |
| | 数量指标 | 病虫害生物防治数量 | | ≤2500株 | 4100株 | 5 | 4 | 招标数量增加 |
| | | 维护公园高压配电设备数量 | | ≤23台 | 23台 | 5 | 5 | |
| | | 绿化管理车辆数量 | | =10辆 | 10辆 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 园林绿化养护管理达标率 | | ≥99% | 99% | 5 | 5 | |
| | | 设备维护验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------|---------------|-------------|
| 绩效指标 | 指标 | 时效指标 | 项目验收及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金支付及时性 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 病虫害防治单位成本 | | ≤25元/株 | 11.78元/株 | 5 | 3 | 招标数量增加及投标下浮 |
| | | 维护公园高压配电设备单位成本 | | ≤2173元/处 | 1665.21元/处 | 5 | 3 | 投标下浮 |
| | | 绿化管理用车单位成本 | | ≤14500元/辆 | 12310元/辆 | 5 | 4 | 据实支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城区居住环境 | 效果显著 | 达成 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 城市建成区绿地率 | ≥40.75% | 41.30% | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 城市建成区绿化覆盖率 | ≥45.62% | 46.30% | 7 | 7 | |
| | | 满意度指标 | 园林绿化持续改善保障程度 | 效果显著 | 达成 | 8 | 8 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 绿地面积较大，改善程度有限 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.66 | | |

(2024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: | | 70.56 | 70.56 | 59.38 | 10 | 84.16% | 8.42 |
| | 其中：本年财政拨款 | | 70.56 | 70.56 | 59.38 | — | | |
| | 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。 | | | 通过该项目的实施，完成年度园林设施设备维修，保障城市公园广场、道路附属绿地公共设施设备正常安全运转，实现城市园林服务水平提升。 | | | | |
| | 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 |
| | 数量指标 | 树池盖板 | | ≤855组 | 810组 | 5 | 4 | 树池面积增加、树池数量减少。 |
| | | 绿化带圆钢护栏 | | ≤1652.22米 | 1600米 | 5 | 4 | 根据市场价格测算，护栏长度减少。 |
| | | 火炬油漆及内部结构检测 | | ≤1座 | 1座 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|--------------|--------------|-------|---|---------------|
| 绩效指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 时效指标 | 项目验收及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 成本指标 | 经费支出及时性 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 6 | 6 | |
| | | 新增树池盖板单位成本 | =120元/组 | 87元/组 | 5 | 4 | 投标下浮。 |
| | | 圆钢护栏维修单位成本 | =180元/米 | 167元/米 | 5 | 4 | 投标下浮。 |
| | 社会效益指标 | 火炬油漆及内部结构检测单位成本 | ≤320000元/座 | 231188元/座 | 5 | 4 | 投标下浮及结算审核核减。 |
| | | 改善城区居住环境 | 有效改善 | 达成 | 8 | 8 | |
| | 生态效益指标 | 城市建成区绿地率 | ≥40.75% | 41.30% | 7 | 7 | |
| | | 城市建成区绿化覆盖率 | ≥45.62% | 46.30% | 7 | 7 | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 园林绿化持续改善保障程度 | 有效保障 | 达成 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 绿地面积较大，改善程度有限 |
| 总分 | | | | 100 | 91.42 | | |

(2024年度)

| | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|-------|--|-------------------|--------|-------|
| 项目名称 | 铲雪除冰费用 | | | | | | |
| 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: | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 10 | 99.97% | 10.00 |
| | 其中: 本年财政拨款 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | — | | |
| | 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 | | | |
| | 无 | | | 完成2024年度公园广场及道路绿化树木的铲雪除冰应急任务，确保了人员和财产的安全，提升了社会影响力，基本实现了铲雪除冰应急工作目标。 | | | |

| 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 |
|------|-------|----------------|----------------------|---------|-----|-------|----------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 铲雪除冰机械种类 =3种 | 3种 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 铲雪除冰物资-融雪剂 =1吨 | 1吨 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 铲雪除冰工作质量 符合标准 | 达成预期目标 | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 铲雪除冰及时性 =及时到位 | 达成预期目标 | 9 | 9 | |
| | | 经济效益指标 | 铲雪除冰机械成本 =116940元 | 116900元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 融雪剂成本 =3560元 | 3560元 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 铲雪除冰效果 减少财产损失 | 达成预期目标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 应急机制完备性 符合要求 | 达成预期目标 | 8 | 8 | |
| | | 满意度指标 | 公共安全 有效保护 | 达成预期目标 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 广大市民出行 有效保护 | 广大市民出行 | 达成预期目标 | 6 | 6 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.00 | 时间紧，面积广，应急工作不能及时全覆盖。 |