

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%	9.62
			其中: 本年财政拨款	5367.80	5367.80	5163.88	—		
			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	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。
			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。
		质量指标	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	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	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。

			漯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	
			城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%	46.30%	5.00	5.00	
		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	10.00	10.00	
	满意度指标	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	
			经费支出及时率	及时	达成预期指标	10	10	
		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。
	效益指标	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	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	

		双碳指标	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	
			城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%	46.30%	7	7	
		可持续影响指标	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	产出指标	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	
			经费支出及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	6	6	
		成本指标	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。
			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。
	效益指标	社会效益指标	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	
		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	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。			

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	铲雪除冰机械种类	=3种	3种	8	8	
			铲雪除冰物资-融雪剂	=1吨	1吨	8	8	
		质量指标	铲雪除冰工作质量	符合标准	达成预期目标	9	9	
		时效指标	铲雪除冰及时性	及时到位	达成预期目标	9	9	
		成本指标	铲雪除冰机械成本	=116940元	116900元	8	8	
			融雪剂成本	=3560元	3560元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	铲雪除冰效果	减少财产损失	达成预期目标	10	10	
		社会效益指标	应急机制完备性	符合要求	达成预期目标	8	8	
		生态效益指标	公共安全	有效保护	达成预期目标	6	6	
		可持续影响指标	广大市民出行	有效保护	达成预期目标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥96%	97%	10	9	时间紧，面积广，应急工作不能及时全覆盖。
	总分					100	99.00	