|  |
| --- |
| **淮北市园林管理处绩效自评项目清单** |
| **序号** | **项目名称** |
| 1 | 城市绿化(设施)提升修复费 |
| 2 | 办公楼运行费 |
| 3 | 园林管理运行费 |
| 4 | 园林绿化养护费 |

 5 开放式党校运行费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 |  城市绿化（设施）提升修复项目 |
| 主管部门 | 淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市园林管理处 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 810 | 810 | 810 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 　810 | 810　 | 810　 | 10　 | 　100% | 　 |
|  上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：提升城市景观，满足市民休闲健身需要，提高建管水平具有重要意义，实现园林绿化成果共享，提高人民群众幸福感、获得感目标2：所有项目由公开招标或其他招标形式确定，严格按照合同进行项目质量、进度、资金管理，同步建立工程廉政档案，规范项目台账管理。目标3：提高财政资源配置的科学性和精准性，提高资金使用效益目标4：高质量完成部门预算工程建设。 | 完成后花房周边环境整治提升，南黎路等行道树补植小老树更换，病虫害专项防治（蚜虫、法梧飘絮质量等），淮海路绿化提升，相山公园新建工具管理房。公园广场景观设施更新维修项目。续建及其它咨询服务项目包括：续建项目包括ｓ２３８节点、绿化破占移植及其它零星工程等，咨询服务项目包括设计、监理、代理、测绘等。完成年度总体目标。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 子项目数量 | 12 | 12 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 项目质量达标情况 | 已全部完成且质量良好 | 已全部完成且质量良好 | 10 | 9.5 | 　 |
| 时效指标 | 项目建设完成及时性 | 项目提前或按照计划完成 | 项目提前或按照计划完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 成本节约 | 严控项目成本 | 严控项目成本 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动相关产业发展 | 有一定效果 | 有一定效果 | 10 | 9.5 | 　 |
| 社会效益指标 | 布局实效 | 合理布局 | 合理布局 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态保护 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 后续监管 | 责任明确建立后续管理制度 | 责任明确建立后续管理制度 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| **总分** |  |  | **100** | **99** | 　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 办公楼运行费 |
| 主管部门 | 淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市园林管理局 |
| 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 | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 16 | 16 | 16 | — | 100% | — |
|  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 |
| 保证园林管理工作日常运行 | 按计划完成 |
| 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 | 保障日常办公人数 | 123人 | 123人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成保安、保洁等大楼维护等正常运转。 | 98% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 时效指标 | 及时按序时进度支付大楼运行、维护各项支出保障运行。 | 按计划完成 | 按计划完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本（万元） | 16 | 16 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造优美环境 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保障新办公大楼正常运转，促进工作正常进行。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≧95% | ≧95% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 99.8 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 园林管理运行费 |
| 主管部门 | 淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市园林管理局 |
| 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 | 92 | 92 | 91.95 | 10 | 99.95% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | 92 | 92 | 91.95 | — | 99.95% | — |
|  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 |
| 保证园林管理工作日常运行 | 按计划完成 |
| 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 | 保障日常办公人数 | 123人 | 123人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 绩效工作检查、验收等质量要求达标率 | 98% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划完成 | 按计划完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本（万元） | 92 | 91.95 | 20 | 19.9 | 办公设备采购节约资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造优美环境 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 美化环境，提高城市品位 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | ≧95% | ≧95% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 99.7 |  |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 淮北市园林局2021-2024年度园林绿地养护管理项目 |
| 主管部门 | 淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市园林管理处 |
| 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 | 2900 | 2900 | 2900 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2900 | 2900 | 2900 | — | 100% | — |
|  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 |
| 目标1：乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，修剪高度控制在7cm，生长状态良好，无明斑秃。目标2：园林设施有损坏及时维修更换。目标3：公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。目标4：公园广场绿地内每天清扫不少于两次。 |  乔木及时修剪，清理死树，无下垂枝、断残枝，无明显病虫害；花灌木、绿篱适时修剪，无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝，株形完美，定型及时合理，无明显枯枝败叶，无明显杂草；草坪高度一致，平整美观，修剪及时，修剪高度控制在7cm，生长状态良好，无明斑秃。 园林设施有损坏及时维修更换。 公厕专人清理，无异味、无粪便堆积、外溢，无蝇蛆，无蜘蛛网。 公园广场绿地内每天清扫不少于两次。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 道路、公园广场等绿地养护面积 | 666万㎡ | 668万㎡ | 5 | 5 | 　 |
| 行道树 | 55359株 | 55400株 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 绿地完好 | 98% | 95% | 10 | 9 | 存在个别绿地人为踩踏及夏季大雨积水淹死等情况。加强管理，及时补栽、排水。 |
| 设施维修维护 | 100% | 95% | 5 | 4 | 存在个别设施漏修或维修不符合要求的情况。加强监管，随坏随修。 |
| 时效指标 | 常态化管理 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 投入养护资金 | 2900万元 | 2900万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进本地人员就业 | 560人 | 560人 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 营造优美环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 保障城市生态环境 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 美化环境，提高城市品位 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民游客满意 | 100% | 98% | 10 | 9 | 个别市民对公园内禁止遛狗、跳广场舞噪音有不同意见。加强管理，及时沟通交流。 |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |
| 总体评价等级（优、良、中、差）： | 优 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 开放式党校运行费 |
| 主管部门 | 淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市园林管理局 |
| 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 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — |
|  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 |
| 保证园林管理工作日常运行 | 按计划完成 |
| 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 | 指标1： 完成开放式党课 | 20 | 21 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：开放式党课标准 | 高质量 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：宣传党的基本知识及时性 | 及时宣传 | 99% | 10 | 9.9 |  |
| 成本指标 | 指标1：投入成本（万元） | 3 | 3 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：受到社会各界的好评 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 让老百姓感受的政府工作成果 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | ≧95% | ≧95% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 99.9 |  |