

硚口区园林局 2020 年度园林事务项目管理项目 绩效自评表

单位名称：硚口区园林局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		园林事务项目管理						
主管部门		硚口区园林局			项目实施单位		硚口区园林局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	262.48	262.48	100%			
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	社区长效管理 (4 分)		130 个社区	130 各社区	4	
			机关物业服务完成率 (4 分)		95%	≥95%	4	
			水体养护完成率 (4 分)		97%	≥97%	4	
			开展义务植树活动 (4 分)		4000 棵	≥4000 棵	4	
		质量指标	保障区域卫生及维护安全 秩序 (4 分)		100%	100%	3.6	
			水质指标达《地表水环境质 量标准》(GB3838-2002) IV类 (4 分)		达到IV类	达到IV类	3.6	
			提高全区绿化养护质量 (4 分)		达标	达标	3.6	
			社区绿化问题整改合格率 (4 分)		95%	≥95%	3.6	
	时效指标	社区养护工作及时率 (4 分)		95%	≥95%	3.6		
		社区绿化问题整改及时率 (4 分)		95%	≥95%	3.6		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保障园林局日常工作开展 (9 分)		100%	100%	9	
			加强市民绿化生态的意识 和观念 (7 分)		满足	满足	6.3	

		生态效益指标	保护全区生态环境（7分）	有效保护	有效保护	6.3
			保护竹叶海公园水体生态环境（7分）	有效保护	有效保护	6.3
	满意度指标（10分）	群众满意度	社区群众满意度（10分）	95%	≥95%	9
总分	94.5分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	1、设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。 2、健全绩效指标体系，加强绩效管理意识。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标。目标值设置以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定目标值。原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。 3、完善项目管理制度，进一步规范项目预算申报工作，加强预算申报的调查、论证等工作，努力提高预算的精确性，加强预算执行考核、分析工作。按照相关法律法规、内控制度、业务合同的要求，进一步总结、改进对项目管理的相关工作。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。