

# 硃口区园林局 2020 年度园林事务项目管理项目 绩效自评表

单位名称：硃口区园林局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		园林事务项目管理					
主管部门		硃口区园林局	项目实施单位		硃口区园林局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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
	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	
	产出指标 (40 分)	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
			社区养护工作及时率（4 分）		95%	≥95%	3.6
时效指标	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

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\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

## 2020年度汉江湾生态谷（一期）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		汉江湾生态谷一期建设项目						
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 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
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	36800	36800	100%	20		
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	完成汉江湾生态谷项目 征地工作（5分）		两处	两处	5	
			开工建设口袋公园（5 分）		4处	4处	5	
			绿化工程建设（5分）		完成铁路沿 线景观生态 带、汉江湾 生态谷绿道 环线改造、 长丰绿道新 建		已按项目 进度完成	5
			绿化景观、花卉布置（4 分）		完成张公堤 绿化景观、 区道路公园 游园花卉布 置		完成	5
			开展金秋菊展活动（2 分）		一次	一次	2	
			园林绿化景观维护（2 分）		完成江滩水 毁修复		完成	2
			园林设施维护及更新 （2分）		完成计划任 务		完成	2
			质量指 标	项目设计进度完成率 （3分）		90%	≥90%	2.7

			项目工程质量合格率 (3分)	100%	100%	2.7
			项目实施政府采购率 (3分)	100%	100%	3
			项目实施效果(2分)	满足创建国家生态园林城市要求	满足	1.8
		时效指标	项目资金拨付及时(2分)	拨付及时	拨付及时	1.8
			项目建设周期按设计要求(2分)	满足	满足	1.8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	强化园林绿化建设,促进城市绿色发展(5分)	达标	达标	4
			美化市容、改善民生(5分)	满足	满足	4
		生态效益指标	利用微地形营造改善自然气候条件,构建生态多样性(4分)	满足	满足	3.6
			生物圈层构建,凸显生态功能(4分)	满足	满足	3.6
		可持续影响指标	加强区域生态绿地建设,塑造区域特色景观(4分)	满足	满足	3.6
			融入区域生态格局,联通两大生态廊道(4分)	满足	满足	3.6
			形成“”两廊连两园、一轴带两核”的空间结构(4分)	满足	满足	3.6
	满意度指标 (10分)	项目单位满意度	项目单位对项目立项工作程序的满意度(5分)	95%	≥95%	4
群众满意度		社会群众满意度(5分)	90%	≥90%	4	
总分	93.8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	<p>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。</p> <p>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</p>					

	<p>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。</p> <p>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。</p>
--	---

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\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

2020 年度武汉市硚口公园项目自评表

项目名称	养护管理						
主管部门	硚口区园林局	项目实施单位		武汉市硚口公园			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	85	85	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (78 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	数量指标	园内绿地养护管理面积		3.33 万方	3.33 万方	10
		质量指标	植物成活率		95%	95%	9
		时效指标	绿化养护管理完成率		95%	95%	10
	效益 指标	经济效益 指标	公益事业		100%	100%	10
		社会效益 指标	提供市民休闲场所		100%	100%	9
		生态效益 指标	提高市民休闲场所生态		95%	95%	10
		可持续影响指 标	长效养护管理		95%	95%	10
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务规范达标率		90%	90%	10
年度 绩效 目标 2							
总分						98	

# 项目支出绩效自评表

（ 武汉市硚口苗圃 2020 年度）

项目名称		硚口苗圃土地养护管理						
主管部门		硚口区园林局		实施单位		武汉市硚口苗圃		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30.73	—	102%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	确保绿地更加整洁，优美，有序，有效巩固				98%			
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： 养护管理面积	77988.85	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1： 植物成活率	95%	94%	10	8	
			指标 2：					
			指标 3					
		时效指标	指标 1： 养护管理完成率	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1： 成本节约率	6%	6%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1： 提供苗圃	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1： 提供苗圃	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1： 长效养护管理	95%	95%	10	10	
指标 2：								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 社会公众满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2： 服务规范达标率	98%	98%	10	10		
		.....						
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

（武汉市竹叶海公园 2020 年度）

项目名称	张毕湖、竹叶海 2 个公园绿地养护管理经费							
主管部门	硚口区园林局			实施单位	武汉市竹叶海公园			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	255	255	229.58	10	90%	8.5	
	其中：当年财政拨款	255	255	229.58	—	90%	—	
	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 2020 年公园绩效目标顺利完成，为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的休息与娱乐空间。			98.5%				
绩效 指标	一级指	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：便民服务设施到位	94%	94%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：园区内植物成活率	95%	95%	10	10	
			指标 2：设施维护完好率	92%	92%	10	10	
			指标 3：水体达标类别	4 类	4 类	10	10	
		时效指标	指标 1：绿化养护水体达标	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1：				
	指标 2：							
	.....							
	社会效益 指标		指标 1：提供市民休闲场所	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	生态效益 指标		指标 1：游园整体整洁率	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	可持续影 响指标		指标 1：公园整体景观优良	92%	92%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务规范达标率	90%	90%	10	10	
指标 2：								
.....								
总分					100	98.5		

## 硚口区园林局绿化养护队绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	指标说明	分值
A 决策 20分	A1 项目立项	A11 立项依据充分性		4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①是否有规划；（1分） ②项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ③所提交的文件、材料是否符合相关要求；（1分） ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；（1分） ⑤项目执行时是否发生重大调整。（1分）	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4
		A12 立项程序规范性		3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料符合相关要求；（1分） ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性		4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标；（1分） ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范；（1分） ③绩效目标和完成情况的对比如考核目标设立的合理性；（1分） ④绩效指标是否具有可测性。（1分）	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
		A22 绩效指标明确性		3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2

B过程 19分	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		A32 资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2分）	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3
		B11 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	到位率 100%（1分），每降低 5%扣 1分	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3
	B1 资金管理	B12 预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	执行率 100%（1分），每降低 5%扣 1分	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.93
		B13 资金使用合规性	4	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3

	B2 组织实施	B21 管理制度健全性		2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分） 2、资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（1分）	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2
		B22 制度执行有效性		6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③项目的重大开支是否经过评估认证（1分）； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超标准开支等情况（1分）。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
C1 产出数量	C11 实际完成率	行道树修剪工作完成率		1	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1分），未达到计划标准按比率扣分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	1
		设施维修工作完成率		1	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1分），未达到计划标准按比率扣分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	1
		降尘降土工作完成率		1	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1分），未达到计划标准按比率扣分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划	1

					产出的产品或提供的服务数量。	
	施肥 工作 完成 率	1	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ (1分), 未达到计划标准按比率扣 分;	实际完成率=(实际产出数/计划产出 数) $\times 100\%$ 。 实际产出数:一定时期(本年度或项 目期)内项目实际产出的产品或提供 的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在 一定时期(本年度或项目期)内计划 产出的产品或提供的服务数量。	1
	病虫 害治 理工 作完 成率	1	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ (1分), 未达到计划标准按比率扣 分;	实际完成率=(实际产出数/计划产出 数) $\times 100\%$ 。 实际产出数:一定时期(本年度或项 目期)内项目实际产出的产品或提供 的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在 一定时期(本年度或项目期)内计划 产出的产品或提供的服务数量。	1
	植物 补栽 工作 完成 率	1	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ (1分), 未达到计划标准按比率扣 分;	实际完成率=(实际产出数/计划产出 数) $\times 100\%$ 。 实际产出数:一定时期(本年度或项 目期)内项目实际产出的产品或提供 的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在 一定时期(本年度或项目期)内计划 产出的产品或提供的服务数量。	0.5
	花田 花海 工作 完成 率	1	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ (1分), 未达到计划标准按比率扣 分;	实际完成率=(实际产出数/计划产出 数) $\times 100\%$ 。 实际产出数:一定时期(本年度或项 目期)内项目实际产出的产品或提供 的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在 一定时期(本年度或项目期)内计划 产出的产品或提供的服务数量。	1
	抗汗 工作 完成 率	1	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ (1分), 未达到计划标准按比率扣 分;	实际完成率=(实际产出数/计划产出 数) $\times 100\%$ 。 实际产出数:一定时期(本年度或项 目期)内项目实际产出的产品或提供 的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在 一定时期(本年度或项目期)内计划 产出的产品或提供的服务数量。	1

C2 产出质量	C21 质量达标率	爱卫工作完成率	1	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以反 映和考核项目 产出数量目标 的实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1分）， 未达到计划标准按比率扣 分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出 数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项 目期）内项目实际产出的产品或提供 的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在 一定时期（本年度或项目期）内计划 产出的产品或提供的服务数量。	1
		其他 日常 养护 管理 工作 完成 率	1	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以反 映和考核项目 产出数量目标 的实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1分）， 未达到计划标准按比率扣 分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出 数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项 目期）内项目实际产出的产品或提供 的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在 一定时期（本年度或项目期）内计划 产出的产品或提供的服务数量。	1
		110 接 警、 市长 专线 和市 局绿 化平 台案 件处 理工 作完 成率	1	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以反 映和考核项目 产出数量目标 的实现程度。	实际完成率 $\geq 100\%$ （1分）， 未达到计划标准按比率扣 分；	实际完成率=（实际产出数/计划产出 数） $\times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项 目期）内项目实际产出的产品或提供 的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在 一定时期（本年度或项目期）内计划 产出的产品或提供的服务数量。	1
	C21 质量达标率	外包 单位 考核 合格 情况	2	项目完成的 质量达标产出 数与实际产出 数的比率，用 以反映和考核 项目产出质量 目标的实现程 度。	按合同约定的考核办法中绿 化养护管理评分标准每月进 行考核，将按合同约定将考 核结果做为结算依据的（2 分），未达到按比率扣分；	质量达标产出数：一定时期（本年 度或项目期）内实际达到既定质量 标准的产品或服务数量。既定质量 标准是指项目实施单位设立绩效 目标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准而设定 的绩效指标值。	0
		市级 考核 合格 率	4	项目完成的 质量达标产出 数与实际产出 数的比率，用 以反映和考核 项目产出质量 目标的实现程	达到计划标准（4分），未 达到计划标准按比率扣分；	质量达标产出数：一定时期（本年 度或项目期）内实际达到既定质量 标准的产品或服务数量。既定质量 标准是指项目实施单位设立绩效 目标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准而设定 的绩效指标值。	2

					度。			
C3 产出时效	C31完成及时性	考核问题整改及时率	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	在计划时间内完成(3分),超过计划时间(0分)	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	
		绿化养护工作完成及时率	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	11项工作均在计划时间内完成(3分),超过计划时间按比率扣分;	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	2.73	
		成本控制有效性	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本得到有效控制,未超过计划成本(3分),每超过5%扣0.5分	实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	3	
D1 项目效益	D11社会效益	绿化养护案件降低率	7	项目实施所产生的社会效益。	各公共平台收到的绿化养护案件数量较上年是否下降(7分),数量不降反升按上升比率扣分	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	7	
		服务社区及社会单位	7	项目实施所产生的社会效益。	服务了社区及社会单位,针对性解决了社区和单位绿化养护需求(7)	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	7	
	D13生态效益	7	项目实施所产生的生态效益。	辖区绿化养护景观面貌得到明显改善,道路干净整洁。植物修剪美观(7分),有植物修剪不合理、黄土裸露、明显病虫害、乔木死株情况每项扣0.5分	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	6		
	D14可持续影响	7	项目实施所产生的可持续影响	有建立绿化养护工作长效机制且制度执行有效(7分),缺少一项长效机制扣1分,执行效果差扣2分	项目实施所产生的可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	6		

			机制					
		<b>D15 满意度</b>	市民满意度	7	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	市民满意度 95%以上(7分), 每少 5%, 扣 1 分, 扣完为止	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
	<b>小计</b>			<b>100</b>				<b>90.16</b>

附件二：绩效目标完成情况对比表

指标	指标内容	预期目标	完成情况
数量指标	全区道路绿地养护管理面积	179 万平方米	179 万平方米
	完成 16 台作业车辆的维护完成率	100%	100%
	行道树修剪	2000 株	1941 株
	设施维修	维修和更换站 1500 米、维护花坛绿带护栏 1600 米	维修和更换站 1479 米、维护花坛绿带护栏 1683 米
	花坛绿带及行道树穴降尘降土	16000 立方	16000 立方
	花坛绿带植物施肥	20 吨	20 吨
	植物补栽	补栽法桐、樟树、栾树、爬墙虎、凌霄等 5000 株，补栽葱兰、麦冬草和草坪、红叶石楠等 40000 平方	补栽法桐、樟树、栾树、爬墙虎、凌霄等 4862 株，补栽葱兰、麦冬草和草坪、红叶石楠等 38405 平方
植物园周边种植花田花海	50000 平方	50000 平方	
质量指标	植物成活率	≥95%	≥95%
成本指标	项目经费支出总额	≤1426.70 万元	≤1426.70 万元
社会效益指标	提高市民生态环境	提高市民生态环境	提高市民生态环境
生态效益指标	加强绿化管理、更好的保护环境指标	加强绿化管理、更好的保护环境指标	加强绿化管理、更好的保护环境指标
可持续影响指标	形成长效养护管理	形成长效养护管理	形成长效养护管理
服务对象满意度指标	市民对道路绿化养护工作的满意度	≥95%	≥95%

