附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：浏阳市市政园林维护中心 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 50 | 49 | 98% |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 三公经费 | 2503 | 30000 | 640 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 2503 | 30000 | 640 |
| 项目支出： | 26310300 | 15127600 | 27672999.66 |
| 1、专项工作类支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2、桥梁维护经费 | 42600 | 0 | 0 |
| 3、维护监察经费 | 268200 | 268000 | 268000 |
| 4、业务工作专项 | 25999500 | 14859600 | 26424074.66 |
| 5、基本建设类 | 0 | 0 | 980925 |
| 公用经费 | 518000 | 1000000 | 970640 |
| 其中：办公经费 | 104253.97 | 0 | 0 |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 2800000 | 4837859.80 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 24641600 | 36299150.29 |
| 厉行节约保障措施 | 完善了业务接待、公务用车、办公用具购置等方面的规章制度，财务部重新修订各项财务管理规定，各项规定一并严格执行。 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2022年部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 浏阳市市政园林维护中心 |
| 整体支出规模 | 　 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 2464.16　万元 | 　3949.84万元 | 160.29% |
|  （2）其他资金 | 　0 | 0　 |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 951.4万元 | 1182.54万元　 | 124.29% |
|  （2）项目支出 | 1512.76万元 | 2767.3万元　 | 182.93% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 1、纵深推进“创文”工作高效开展2、提升市政园林设施维护管理工作实效3、提标提质公园广场环境设施品质4、严抓严管安全生产工作 | 1，全年完成长沙市城管考核、“创文”工作任务、督查考核办交办问题1000余个,对维护公司及自行维护队伍督查督办问题300余个。处理12345市民热线273个、市民来电投诉处理46起，更换“创文”和健康教育宣传栏、公益宣传牌等249块。2，完成了绿化修剪及打草除杂约388万㎡，修剪行道树及乔木7000株、绿植3200棵，清理枯枝、死树4750棵，补苗5300㎡，补树木及乔灌木6300株，铺草皮3万㎡，抹法梧树生500棵，增设花卉绿植200盆，挖隔草沟5300m，乔木防冻刷白约12.6万余株，施肥53吨，治虫约27万㎡，绿化垃圾清运1530车，粉碎树枝约1300方。浏阳大道、道吾山西路绿化带中央隔离护栏更换安装约2000m。3，维修人行道1.2万㎡、沥青路面6400㎡、路沿石780m、麻石栏杆160m、广场砖1100㎡，安装隔离桩1300个、麻石球650个、U型墩580个、石桌椅31套，隔离桩贴反光膜1200个，人行道改造及混凝土压模8800㎡，铺植草砖270㎡，定期清洁消毒直饮水机10处；施划交通标线2.6万㎡、“礼让行人”字样614处、停车位240个、摩托车位450个，更换维修交通标识标牌313块、柔性立柱420根、防撞桶33个、人行道护栏549m，新安装道路护栏3800m，处理交通事故损坏护栏50起，恢复损坏中央隔离护栏550m；维修桥梁沥青路面508㎡、指示牌8块、漏水栅及漏水井29块，护栏涂漆58m，加装救生设施29套。维修更换地下通道玻璃8块、污水泵12台，紧急排水36次。4，维修更换长兴湖公园、西湖山公园、烈士公园等滨水游道护栏钢化玻璃21块、漏水格栅64块、灌溉喷头及自来水接口320个、麻石球100个、自来水管道32处、沥青路面600㎡、地下通道公益宣传牌透光膜12块，防腐木护栏及地板更换补漆405㎡，木质坐凳、圆桌、树池补刷漆修复60处，铺鹅卵石500包。浏阳河路、将军路（含湿地公园、浏阳河老桥）、西湖山广场、一河两岸等安装橡胶地垫1740㎡、健身器材18套。 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年完成值 | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 投入管理指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 预算编制合理，规范 | 各项经费不超出预算，不超支审批 | 全年各项经费不超出预算，不超支审批 | 2 | 预算追加过高　 |
| 预算执行管理（4） | 预算执行情况 |  2485.05万元 |  3609.50万元 | 3 | 部分指标执行率低　 |
| 部门结转结余资金管理（4） | 基本支出结转项目支出结转结余 | 建立预算项目资金责任制度，强化考核，定期清理机制 | 财政统筹 | 4 | 　 |
| 预算绩效管理（5） | 项目所设定的绩效目标 | 绩效目标合理性、明确性 | 绩效目标合理 | 5 | 　 |
| 预决算信息公开管理（4） | 预决算信息公开 | 时效性、准确性 | 　按规定内容和时限公开 | 4 | 　 |
| 财政监督管理（3） | 管理制度健全性 | 管理制度是否健全 | 制定相关管理制度、并得到有效执行 | 3 | 　 |
| 政府采购管理（3） | 执行政府采购情况 |  280万元 |  483.78万元 | 2 | 政府采购预算编制不细致　 |
| 资产管理（4） | 管理制度健全性资产管理安全性固定资产利用率 | 管理制度健全资产管理安全固定资产使用效率高 | 资产管理制度较完善，资产配置合理、处置规范，资产利用率较高 | 4 | 　 |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 城区市政设施、园林绿化维护面积 | 447.39万平方米　 | 100% | 6 | 　 |
| 质量指标（8） | 项目建设质量标准 | 合格 | 合格 | 8 | 　 |
| 时效指标（5） | 项目产出时效目标的实现程度 | 100%　 | 100% | 5 | 　 |
| 成本指标（6） | 完成项目工作目标的成本节约程度。 | 成本节约率　 | 　控制在预算内 | 6 | 　 |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 项目实际所产生的直接或间接的经济效益 | 经济性 | 100% | 10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | 项目实际所产生的社会效益 | 100%　 | 98% | 10 | 　 |
| 生态效益指标（7） | 项目对环境所产生的积极或消极影响 | 100%　 | 100% | 7 | 　 |
| 可持续影响指标（8） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 可持续 | 可持续 | 8 |  |
| 满意度指标（10） | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 95% | 94% | 9 | 　 |
| 总 分 | 100 | 96 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件3

2022年项目支出绩效自评表（1）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市政设施维护项目和园林绿化维护项目 |
| 主管部门 | 　浏阳市市政园林维护中心 | 实施单位 | 湖南浏阳建筑工程股份有限公司浏阳市山田建筑工程有限公司浏阳金凯园林有限公司浏阳市柏加建筑园林（集团）有限公司浏阳市市政园林维护中心工程维护部 |
| 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　 | 　1363.3 | 　1500.19 | 　1500.19 | 　10 | 110% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 1363.3 | 1500.19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 1、确保浏阳城区维护范围内道路及市政设施完好，保障市民正常出行。2、做好城区道路绿化和广场的补栽、修剪、除草、抗旱防冻、施肥、病虫防治、树体维护、设施维护等日常维护工作，为市民营造“绿意整洁、设施完善”的城市环境。 | 完成了绿化修剪及打草除杂约388万㎡，修剪行道树及乔木7000株、绿植3200棵，清理枯枝、死树4750棵，补苗5300㎡，补树木及乔灌木6300株，铺草皮3万㎡，抹法梧树生500棵，增设花卉绿植200盆，挖隔草沟5300m，乔木防冻刷白约12.6万余株，施肥53吨，治虫约27万㎡，绿化垃圾清运1530车，粉碎树枝约1300方。浏阳大道、道吾山西路绿化带中央隔离护栏更换安装约2000m；维修人行道1.2万㎡、沥青路面6400㎡、路沿石780m、麻石栏杆160m、广场砖1100㎡，安装隔离桩1300个、麻石球650个、U型墩580个、石桌椅31套，隔离桩贴反光膜1200个，人行道改造及混凝土压模8800㎡，铺植草砖270㎡，定期清洁消毒直饮水机10处；施划交通标线2.6万㎡、“礼让行人”字样614处、停车位240个、摩托车位450个，更换维修交通标识标牌313块、柔性立柱420根、防撞桶33个、人行道护栏549m，新安装道路护栏3800m，处理交通事故损坏护栏50起，恢复损坏中央隔离护栏550m；维修桥梁沥青路面508㎡、指示牌8块、漏水栅及漏水井29块，护栏涂漆58m，加装救生设施29套。维修更换地下通道玻璃8块、污水泵12台，紧急排水36次。 |
| 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(50分) | 数量指标（15） | 市政维护面积 | 301.36万平方米 | 301.36万平方米 | 5 | 5 |  |
| 绿地管护面积 | 122.43万平方米 | 122.43万平方米 | 5 | 5 |  |
| 行道树数量 | 49940株 | 49940株 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 绿化市政铺装 | 23.6万平方米 | 23.6万平方米 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标（20） | 维护质量标准 | 100% | 98% | 15 | 　13 | 部分人行道维修后又遭违停车辆碾压，导致反复破损。 |
| 苗木成活率 | 95%以上 | 98% | 5 | 5 |  |
| 时效指标（5） | 维护时间 | 365日 | 365日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 2022年预算数 | 1339.52万元 | 1500.19万元  | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 不直接产生经济效益 | 不直接产生经济效益 | 不直接产生经济效益 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 宜居环境良好 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标（5） | 生态环境良好 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标（5） | 生活环境良好 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 居民满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

附件3

2022年项目支出绩效自评表（2）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 喜迎建党百年园林街景布置 |
| 主管部门 | 　浏阳市市政园林维护中心 | 实施单位 | 浏阳市市政园林维护中心园林绿化部 |
| 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　 | 　269.92 | 269.92 | 　269.92 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　269.92 | 269.92 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 迎接建党100周年，营造“欢乐、祥和”的节日氛围，提高城市品质和居民生活环境质量。 | 鲜花栽植面积为5020㎡，每年更换5次；大型绿雕3个，共计431 m；栅栏共计240 m，景观射灯36个，周年标识5个，字牌24个，标语28个。 |
| 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(50分) | 数量指标（15） | 地植鲜花面积　 | 25100㎡ | 25100㎡ | 　10 | 　10 | 　 |
| 雕塑个数 | 3座 | 3座 | 5 | 5 |  |
| 质量指标（20） | 鲜花成活率 | 100% | 100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标（5） | 管理时间 | 365日 | 365日 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标（10） | 2022年预算数 | 269.92万元 | 269.92万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 不直接产生经济效益 | 不直接产生经济效益 | 不直接产生经济效益 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 市民生活休闲环境改善情况 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标（5） | 生态环境保护情况 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标（5） | 保持好宜居环境 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 服务对象满意 | 100% | 98% | 10 | 100 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件3

2022年项目支出绩效自评表（3）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 浏阳市政府中行、城东新村、金都大楼老旧小区配套项目（公共服务设施改造） |
| 主管部门 | 浏阳市市政园林维护中心 | 实施单位 | 湖南柏加建筑园林（集团）有限公司 |
| 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　 | 125.05 | 125.05 | 71.76 | 10 | 57.38% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 125.05 | 　269.92 |  | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。 | 进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。 |
| 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(50分) | 数量指标（15） | 孙隐阁翻新改造 | 1座 | 1座 | 15 | 15 |  |
| 质量指标（20） | 验收合格 | 合格 | 合格 | 20 | 20 |  |
| 时效指标（5） | 开工目标完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 按合同履行 | 正常 | 正常 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 减少居民改造投入、提高经济收入 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 群众居住环境是否改善 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标（5） | 环境品质提高 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标（5） | 消除老旧小区周边危桥安全隐患 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 小区居民满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 　100 | 　 |

附件3

2022年项目支出绩效自评表（4）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 公园管理维护、巡查项目 |
| 主管部门 | 浏阳市市政园林维护中心 | 实施单位 | 浏阳市市政园林维护中心城市公园部 |
| 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　 | 　181.15 | 181.15 | 181.15万 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　121.15 | 121.15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　60 | 　60 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 确保公园公共设施的完整性，保障了市民休闲质量。 | 机械打草65万m²，绿化带人工除杂草9万m²，苗木修剪30次，浇水抗旱养护110次，补栽苗木610株，树枝涂白1200 株，枯枝清理9次，紧急处置清运雨雪断枝1260车次；沥青路面修复施工596m²，地板砖破损维修100m²，自来水管道漏水维修52次，灌溉系统喷头、自来水接水口维修更换320个，增设麻石球28个，加固麻石球74个，更换漏水格栅42块；更换公益宣传牌193块，森林防火安全隐患排查96次，处理12345热线工单24次。 |
| 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(50分) | 数量指标（15） | 维护公园数量　 | 4个 | 4个 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标（20） | 公共设施完整 | 100% | 100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标（5） | 管理时间 | 365日 | 365日 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标（10） | 2022年预算数 | 181.15万元 | 181.15万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 不直接产生经济效益 | 不直接产生经济效益 | 不直接产生经济效益 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 市民生活休闲环境改善情况 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标（5） | 生态环境保护情况 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标（5） | 保持好宜居环境 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 服务对象满意 | 100% | 98% | 10 | 9 | 设施遭人为破坏，修理不及时，需提高服务质量。 |
| 总分 | 100 | 99 |  |