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 |  |