

2023 年度涡阳县园林绿化管理服务中心项目绩效自评清单及项目绩效自评表

第一部分 单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	树木补偿资金
2	园林绿化养护专项经费

第二部分 单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		树木补偿资金							
主管部门		209-涡阳县城市管理局			实施单位	209003-涡阳县园林绿化管理服务中心			
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:	100.00	100.00	54.20	10	54.20%	5.42	
		其中:本年财政拨款	100.00	100.00	54.20	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	于食堂费用30万元;被装购置16万元;办公费10万元;差旅费5万元;维修(护)费5万元会议费1万元;培训费2万元;工会经费15万元;其他商品与服务支出16万元.				基本完成年初既定目标				
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	养护公园广场绿化		=20公顷	20公顷	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法资	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时长		=2025年	2024年	10	10	
		成本指标	项目总投入		=1800000元	542000.00元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	养护公园广场绿化带		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	绿化县城		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意		=100%	100%	10	10	
总分						100	95.42		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		园林绿化养护专项经费							
主管部门		209-涡阳县城市管理局			实施单位	209003-涡阳县园林化管理服务中心			
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:	60.00	60.00	40.33	10	67.21%	6.72	
		其中:本年财政拨款	60.00	60.00	40.33	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	劳务费支出1万元(包括:日常养护、施肥、打药、修剪等人员劳务费);其他交通费支出12万元(包括:车辆维修、加油等费用);专用材料费支出3万元(包括:加固栅栏、农药、化肥等);办公费10万元;党建费用8万元;差旅费5万元;邮电费1万元;水费1万元;租赁费1万元;维修(护)费5万元;其他商品和服务支出13万元				保持植物的健康生长、美化环境、提高生态效益,以及确保园林景观的可持续性				
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	养护公园广场绿化		=20公顷	20公顷	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法资	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时长		=2025年	2024年	10	10	
		成本指标	项目总投入		=1800000元	403252.33元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成养护		20公顷	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	养护公园广场绿化带		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意		=100%	100%	10	10	
总分						100	96.72		