

# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		南翠屏公园养管项目						
市级主管部门		天津市城市管理委员会		项目实施单位	天津市南翠屏公园管理所			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	900	900	875.5	10	9.7	97.3%	
	其中:当年财政拨款	600	600	600	—	—	100%	
	上年结转资金				—	—		
	其他资金	300	300	275.5	—	—	91.8%	
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	1.保障公园正常运行; 2.正常维护管理各类设施; 3.设施完好率90%以上; 4.群众满意率95%以上。			1.项目总体目标较好实现; 2.正常维护管理各类设施(养护绿地32万平方米、道路3.4万平方米、水体34万立方米、路灯、公厕等构筑物,做好安保、消防和保洁),各项设施完好率均达到90%以上; 3.项目财政资金执行率为100%; 4.群众满意率达到98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	绿地养护面积	32万平方米	32万平方米	2.5	2.5	
			道路养护面积	3.4万平方米	3.4万平方米	2.5	2.5	
			广场养护面积	7245平方米	7245平方米	2.5	2.5	
			停车场养护面积	4600平方米	4600平方米	2.5	2.5	
			水体养护体积	34万立方米	34万立方米	2.5	2.5	
		质量指标	绿地养管质量达标率	95%	97%	5	5	
			道路养管质量达标率	96%	97%	5	5	
			水体养管质量达标率	95%	98%	5	5	
		时效指标	喷灌、喷泉、电柜、中水泵房等各类设施维修维护工作时间计划	3-10月	维修维护工作已在3-10月按时保质保量完成。	6.2	6.2	
			全年安全管理、园容卫生管理、绿化养护工作	1-12月	全年安全管理、园容卫生管理、绿化养护工作已在1-12月全部完成预定目标任务。	6.3	6.3	
	成本指标	养管费预算(财政资金)	600万元	600万元	5	5		
		养管费预算(其他资金)	300万元	275.5万元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善周边环境,有助于吸引社会投资	有效改善	持续的精细化管理下,保证南翠屏公园设施始终高质量运行,对周边区域综合竞争力提高起到促进作用。	5	5	
		社会效益指标	保持园容园貌干净整洁	效果显著	对园内道路、广场、绿化设施的日常扫保清理维护,保持园容园貌干净整洁,效果较明显。	5	4	

绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	园区安全	治安满意度 $\geq$ 98%	园内治安始终维持较高水平，年内未发生恶性治安事件，治安满意度达到100%。	5	5	
		生态效益指标	园区环境	生态平衡	园内各生态要素实现生态平衡和生态系统的良性、高效循环，基本达到生态平衡。	5	5	
		可持续影响指标	植物、设施等永续利用，实现养管精细化管理	长期保障	得到长期保障	5	4	
			项目延续性	长期实施	长期实施	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	游客满意度	$\geq$ 95%	98%	5	5	
			便民服务满意度	$\geq$ 95%	98%	5	5	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	97.7