

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南翠屏公园养管项目							
主管预算部门		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				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		保证公园整体景观水平，确保设施的正常运行及游客游园安全，满足游人日益增长的游览观赏水平，提升公园管理水平，完善设施使用功能和观赏效果，为游客呈现融生态稳定、服务高效、特征鲜明、景观宜人的多元绿色空间。			公园整体景观水平提升，设施正常运行，保证了游客游园安全，满足游人日益增长的游览观赏水平，公园管理水平得到提升，完善了设施使用功能和观赏效果，为游客呈现融生态稳定、服务高效、特征鲜明、景观宜人的多元绿色空间。				
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	435	435	435	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	435	435	435	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
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	数量指标	绿地养护面积	≥32万平米	32万平米	2	2		
			园容卫生面积	≥3.4万平米	3.4万平米	2	2		
			保安服务岗位	10个	10个	2	2		
			景观亭维护数量	6座	6座	2	2		
			桥梁维护数量	4座	4座	2	2		
			公共卫生间清洁的数量	5座	5座	2	2		
			水体养护面积	≥8.5万平米	8.5万平米	2	2		
		质量指标	绿地养管质量达标率	≥95%	96%	3	3		
			园容卫生保洁达标率	≥96%	96%	3	3		
			保安服务达标率	≥96%	96%	3	3		
			园区设施完好率	≥95%	96%	3	3		
			水体养管质量达标率	≥95%	95%	3	3		

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	时效指标	各类设施维修维护及时率	≥98%	98%	3	3	
			绿地养管及时率	≥95%	95%	3	3	
			园容卫生保洁及时率	≥95%	95%	3	3	
			安全响应及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	园容绿化服务成本	≤175万元	178.96万元	3	0	偏差原因：中标价格比原设定价格略有提高；改进措施：合理测算费用
			保安服务成本	≤125万元	119万元	3	3	
			各类设施维修维护成本	≤135万元	137.04万元	3	0	偏差原因：实际支出比原设定价格略有提高；改进措施：合理测算费用
	效益指标	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	周边环境得到改善，社会投资意向显著增长	5	5	
		社会效益指标	保持园林绿化景观	保持良好	植物健康，无大面积病虫害，及时补植缺株苗木，保持绿篱、草坪修建整齐，保证季节性景观效果	5	5	
			保持园容卫生	保持良好	公园主要广场、主园路地面无烟头、落叶堆积。卫生间、儿童游乐区等重点区域每日清扫消毒，清除设施表面污渍，绿地内无塑料袋、纸屑等	5	5	
			保障园区安全	保持良好	实现重点区域巡逻全覆盖，劝阻游客宠物入园、骑车入园等不文明行为，保证监控中心 24 小时值守，及时处理异常情况	5	5	
		生态效益指标	改善园区生态环境，保证园内植物多样性，提升环境生态效果	有效改善	公园园区生态环境生态效果好，植物多样性保持良好	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	保持良好	保持植物、景观、设施等永续利用，继续保持养管精细化管理水平	5	5	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	94	