

# 财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价  
项目名称：绿化管理  
项目单位：海口市公共绿化管理所  
主管部门：海口市园林和环境卫生管理局  
评价时间：2020年1月1日至2020年12月31日  
组织方式：财政部门      主管部门      项目单位  
评价机构：中介机构      专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021年4月15日



# 项目绩效目标表

项目名称：

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	绿化管理	工资发放及时率	√			
成效指标	绿化管理	维持单位正常运转、市民满意度	√			

注：以预算批复的绩效目标为准填列

## 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市公共绿化管理所	主管部门		海口市园林和环境卫生管理局		
项目负责人	钟华标	联系电话		18907569133		
地址	海口市敬贤路8号			邮编	570203	
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )		
计划投资额 (万元)	12443.00	实际到位资金 (万元)	14409.41	实际使用情况 (万元)	13613.45	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	12443.00	市县财政	14409.41			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			4		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	1
		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
管理制度	9			9		
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	社会效益	10	10
				环境效益	10	10
				可持续影响	10	10
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	96
评价等次				优		

三、评价人员				
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
谢定友	副所长, 工程师	海口市公共绿化管理所	96	谢定友
符军	副所长, 工程师	海口市公共绿化管理所	98	符军
郑勇	绿化管理一站站长, 高级工程师	海口市公共绿化管理所	96	郑勇
林钰	绿化管理三站站长, 高级工程师	海口市公共绿化管理所	95	林钰
谢朝明	办公室主任, 高级工程师	海口市公共绿化管理所	96	谢朝明
合计			平均得分: 96.20	

谢朝明

评价工作组组长 (签字并单位盖章)

2021年4月15日



# 海口市公共绿化管理所

## 2020 年财政支出项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本性质、用途和主要内容

该项目属于公益性工作项目，主要工作内容为做好园林绿化养护，不断提高管养工作精细化，维护园林环卫第一印象，促进城区园林绿化效果保持常年整齐美观；做好花卉生产和摆花工作，积极营造节日氛围，提高城市花化美化水平，助力我市打造花园城市新名片；推进工程项目建设，精雕细琢城市绿化景观，满足市民游客绿化需求；落实后勤保障计划，配合业务有序开展；抓好安全生产，压实安全责任，筑牢安全防线，实现全年安全生产零事故；有力有序做好疫情防控，多措并举，降低传播风险，有效保障人员群众身体健康和生命安全。

#### (二) 项目绩效目标

2020 年绿化管理项目绩效目标为：

- 1、产出指标：工资发放及时率。
- 2、成效指标：维持单位正常运转、市民满意度。

### 二、项目资金使用及管理情况

#### (一) 项目资金到位情况分析

2020 年绿化管理项目资金均及时到位。项目计划投资额为

12443.00万元,截至2020年12月31日,财政到位资金14409.41万元。

## （二）项目资金使用情况分析

截至2020年12月31日,2020年绿化管理项目实际使用资金13613.45万元,用于拨付绿化管理工作支出及编外绿化工人工工资福利等。

## （三）项目资金管理情况分析

我所实行财政集中报账支付制度,为加强财政支出管理,提高资金使用效益、资金拨付效率,确保2020年绿化管理项目资金的及时规范拨付,我所按照内部制定的《财务管理制度》,项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确,无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

海口市公共绿化管理所依规按程序,根据海口市公共绿化管理所《财务管理制度》的有关规定,组织完成园林绿化养护工作,做好花卉生产和摆花工作,推进工程项目建设,落实后勤保障计划,抓好安全生产,压实安全责任,筑牢安全防线,实现全年安全生产零事故;有力有序做好疫情防控,多措并举,降低传播风险,有效保障人员群众身体健康和生命安全,具体

情况如下：

### 1、加强环境综合整治

今年以来，我所在做好例行养护工作的基础上，积极谋划，认真组织力量开展环境综合整治，配合完成我市各类迎检及节日活动园林绿化保障任务。全年我所共出动车辆 2.4 万车次、人员 43 万人次，对全市 249 条主要道路、63 个绿地小游园开展养护和整治，累计完成植被浇水 1.7 万车次；修剪花灌木 600 万平方、乔木 19 万株次、棕榈科植物 28 万株次、草坪 360 万平方；清理杂草 810 万平方、烂叶 830 万平方；清运园林绿化垃圾 1.6 万车次；花灌木病虫害防治 182 万平方、椰心叶甲防治 23 万株次、乔木打药 2.8 万株次，进一步确保我市园林绿化效果常年整齐美观、保持生机。

### 2、做好专项树木修剪

一是按计划做好防风应急修剪工作，全年共对 249 条道路行道树完成专项修剪 31.5 万株次。二是积极开展城区道路行道树遮挡交通标志牌情况排查整治工作，共对滨江路、国兴大道等 67 条道路 120 个点位完成树木专项修剪 381 株。

### 3、做好黄土露天专项整治

为消除黄土露天，提升城市绿化率，我所做好日常缺株死株补植更换的基础上，分 2 次组织开展大范围集中补植工作，累计完成椰海大道、国兴大道、滨海大道等 126 条道路乔木、

灌木缺株补植 700 株，花灌木切边和草皮复绿 25 万平方。同时，我所还针对市政工程项目开挖绿地情况开展专项排查，并上报市园林环卫局予以协调、督促各责任单位做好复绿工作。

#### 4、做好园建设施维修维护

2020 年我所共完成分隔式护栏修复 449.9 米、钢管护栏修复约 3159 米、树池修复约 45 个、硬化设施维修约 1520 平方、天桥花箱板修复 230 米、石凳维修 16 个、排水沟盖板修复 138 个、排水沟盖板修复 2531.4 米、休闲平台防腐木修复 300 平方、廊亭修复 15 个、花箱修复 15 米、标语牌修复 6 个，积极为市民游客营造安全舒适的园林绿化环境。

#### 5、做好 12345 办件及舆情信息处理

为切实响应群众诉求，维护群众利益，今年以来，我所进一步加强对 12345 办件及社会舆情事件处理力度，累计完成 12345 政府服务热线投诉件 1804 件、数字城管投诉件 2209 件、绿化 110 巡查及处理占绿毁绿事件 298 件，处理和办结率均为 100%。

6、2020 年，我所围绕年度计划，提前谋划，认真做好花卉生产、养护和摆花工作，一是全年在元旦、春节、博鳌年会、五一、国庆 5 个节日分 5 批次生产鲜花 270 万盆，养护三角梅约 5 万盆。二是按照市园林环卫局工作部署，完成我市重要节日及会议活动摆花工作，全年我所共对省委省政府、市委市政



府、观海台等6个节点，和国兴大道、滨海大道等7条道路进行地栽和摆设草花487万盆，三角梅2.5万盆，通过氛围营造，进一步提升我市绿化花化水平，增强市民和游客对园林景观的幸福感和满意度。

#### 7、高铁公交化配套二期工程沿线公园驿站项目

该项目于2020年7月27日完工，项目共完成回填种植土13542.5m<sup>3</sup>，整理绿化地16189.6平方，种植乔木776株，灌木5180株，片栽花灌木566平方，草皮14869平方，埋设给水管1760米。移植苗木58株，园路回填垫层、混凝土及铺面层等350平方。完成廊架1座。垃圾屋完成4个。投资额约1333万元，完成总工程量约100%。

#### 8、南海大道毁绿占绿专项整治项目

该项目于2020年6月1日开工，现已完成破除清运硬化面积约35000平方，回填种植土约15750m<sup>3</sup>，铺设水管约5000米。安装钢管护栏4550米，安装路沿石3300米，种植乔木1150株，灌木180株，片栽灌木3770平方。草皮21200平方米。目前完成总工程量约85%，完成投资额约1690万元。

9、全年我所共完成海甸五东路（海达路至海新桥）中央绿化带改造工程、火车东站（贵宾通道）周边环境整治工程、白龙新村景观零星工程等15个项目的建设，共计完成绿化面积约59185平方，种植乔木约1241株，灌木约12059株，片栽花灌

木约 18015 平方，种植草皮约 38763 平方以及铺设硬化面积约 3384 平方。

#### 10、做好树木迁移管理

我所根据市园林环卫局及各区发放的树木迁移许可证，按制度流程积极配合相关单位做好树木迁移工作，全年共完成树木迁移项目 63 个。同时，为进一步做好市政迁移树木管养，确保“移好、养活”，今年我所向统发公司租用了演丰镇苗圃基地 170 亩土地用于市政树木迁移种植养护，并委托专业公司驻点管理，同时在树木迁移过程中明确迁移地、种植地的监管部门和责任人。

11、2020 年我所围绕年度计划，合理合规完成一批项目采购计划，包括：采购洒水车 8 辆，补充采购有机肥料 1250 吨、水溶性肥料 1330 件、农药 1528 件，采购塑料花盆 21 万个，并储备雨衣、雨鞋、顶木、小型园林机械设备等一批防风应急物资，确保单位业务有序开展。

12、2020 年，我所制定并实施《安全生产工作方案》，全面落实安全生产检查和培训工作。一是在做好日常检查和道路突击检查的基础上，由分管副所长牵头，加强重要节日及会议活动前安全生产检查工作，全年共开展节前检查 6 次，排查整治各类安全隐患 500 余处，二是按计划做好安全生产培训，全年共完成园林机械设备操作、绿篱修剪技术等专题培训 5 次，

累计受训人员 680 人次，培训覆盖率达 76%。在防风安全事故的同时，进一步确保市民游客及我所员工人身财产安全。

13、一是新冠肺炎疫情防控工作方面，全年我所共组织召开专项工作会议 10 次，开展人员排查 30 次，安排门岗值守 1440 人次，出动人员 2100 人次，使用消毒液 2534 升，完成各主要道路绿化带、绿地小游园、带状公园等人员活动密集处消毒 216 万平方。二是做好病媒生物防制工作，今年以来我所按上级部门要求完成集中消杀 8 次，累计出动人员 3200 人次，车辆 490 车次，投入消毒原液 48 公斤，对滨江带状公园、挺秀公园、滨海大道等 40 余处区域消杀 270 万平方，为我市员工和广大市民游客持续营造卫生、整洁、舒适的园林生态环境。

## （二）、项目管理情况分析

项目严格按照单位相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立。项目支出严格经过相应层级审核，各项工作稳步推进。

## 四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析：

### （一）项目的经济性分析

#### 1、项目成本（预算）控制情况

项目支出按照各项财务制度及规定进行管理，严格按照海口市公共绿化管理所《财务管理制度》的有关费用的标准支出。

项目在实际支出时严格按照相关规定执行，支出总额控制在预算内。

## 2、项目成本（预算）节约情况

在该项目的实施过程中，本着勤俭节约、简单务实的原则，严格控制各项经费开支，费用类支出按照标准支出。

### （二）项目的效率性分析

#### 1、项目的实施进度

根据我所2020年工作计划，2020年绿化管理项目资金执行率为94.48%。

#### 2、项目完成质量

2020年在海口市公共绿化管理所班干部职工的共同努力下，绩效评价范围内的项目都取得了显著成绩，获得了领导、上级单位的肯定，完成了预期的质量目标。

### （三）项目的效益性分析

该项目预期目标完成程度如下：

#### 1、产出指标

项目的预期产出指标是：工资发放及时率。

#### 2、成效指标

项目的预期成效指标是：维持单位正常运转、市民满意度。

#### 3、项目的可持续性分析

绿化管理工作项目为经常性项目，项目实施完成后，管理

措施、生产设备可持续用于下年度同一项目。

## 五、综合评价情况及评价结论

2020年绿化管理项目，发挥了财政资金对绿化管理工作的支持推动作用，巩固了我市园林绿化建设成果，提升园林绿化景观，美化城市环境，营造节日气氛，服务于市民游客，创造了较好的社会效益和环境效益，同时项目管理上规范到位，高质量的达到了预期的绩效目标，评价等次为“优”。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

我所制定了科学合理的工作计划，项目组织实施过程严谨客观，依据相关制度及管理办法有条不紊地开展各项工作，项目资金实行专款专用，经费支出严格把控，大大提高了绿化管理工作经费分配的科学性、公平性及使用效率。2020年绿化管理项目实现了预期的绩效目标。

### （二）存在的问题和建议

#### 1、市政项目占用绿地开挖复绿效果不明显。

经我所排查统计，2020年，占用我所管辖范围内道路、绿地进行市政项目建设的点位约有146个，截至目前，已完成复绿的为26个，占总量的18%，仍有120个点位约14.8万平方的绿地存在未恢复、未按原状恢复、恢复不到位、不按原品种恢复成活率低等情况，虽经我所多次请示局里予以协调、督促，

但进度缓慢，且复绿效果不明显。

## 2、政府投资项目建设前期沟通不畅。

因我所工程项目专职技术人员紧缺，近年来实施的施工代建项目过多，压力较大，且作为前期代理单位，负责若干项目前期手续的办理，在与其他相关上级部门沟通协调时存在一定困难，导致项目推进缓慢。

## 3、单位绿化管养精细度有待提高。

目前我所承担全市范围内70%以上道路绿地的绿化管养任务，管养范围大，任务量重，加之一线作业人员相对缺乏，且专业技能不过硬等因素影响，导致我所在绿化管养工作上精细度不够，距离高质量高标准的目标仍有差距。

## 4、单位干部职工队伍建设管理有待增强。

现阶段我所单位干部职工队伍建设主要还是以完成工作任务为主，在管理、专业素质方面培养力度不够，无法更好对标海南自由贸易港建设发展需求。

海口市公共绿化管理所

2021年4月15日

