

附件 1

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：公园养护

项目单位：海口市金牛岭公园管理处

主管部门：海口市园林和环境卫生管理局

评价时间：2021 年 4 月 10 日至 2021 年 4 月 18

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18日

项目绩效目标表

项目名称：公园养护

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	生产盆花数量	50000 株	√			
	生产用水、用电支付完成率	90%	√			
	公园基础设施维修维护完成及时率	90%	√			
成效指标	保证园区综合环境的有效运行	优良中低差	√			
	市民游客满意度	95%	√			

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	海口市金牛岭公园管理处	主管部门		海口市园林和环境卫生管理局		
项目负责人	魏鼎章	联系电话		18976866266		
地址	海秀中路 102 号			邮编		
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	136	实际到位资金 (万元)	215.93	实际使用情况 (万元)	211.67	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
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	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				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	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	95

评价等次

优

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
李军章	主任	海口市金牛岭公园	97	李军章
郑威斌	副经理	海口市金牛岭公园管理处	96	郑威斌
林子雄	办公室主任	海口市金牛岭公园管理处	96	林子雄
杜秀娟	综合部部长	海口市金牛岭公园管理处	97	杜秀娟
郭国新	书记	海口市金牛岭公园	96	郭国新
崔义	园容部部长	海口市金牛岭公园	96	崔义
陈治坤	科研部部长	海口市金牛岭公园	96	陈治坤
合计			平均得分	96

评价工作组组长 (签字并单位盖章)



李军章

2021年4月18日

海口市金牛岭公园管理处

2020 年公园养护项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

公园养护项目属于财政拨款经常性项目，负责公园园容、园貌景观维护，基础设施维护；负责园区治安保洁工作；负责园林植物病虫害的预报及防治工作；负责公园、植物多样性的保护工作；负责园林绿化基础科学研究、花卉生产及花卉新品种引种、栽培、驯化；负责推广花卉栽培新技术。

(二) 项目绩效目标

公园养护的绩效目标是提升金牛岭公园的绿化管理水平，完善公园基础设施，优化公园服务及提高管理水平，切实改善和保护金牛岭公园环境面貌，为广大市民游客提供一个优美、和谐、有序、安全的公园环境。提升市民游客的满意度。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析

2020 年度公园养护项目资金及时到位。项目年初预算额为 136 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，财政到位资金 215.93 万元，（其中海财行{2020}4997 号文关于下达公园养护经费的通知下达经费 79.93 万元）。按年度工作计划和经费拨付，资金到位率 100%，无其他自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

2020年公园养护项目预算资金到位215.93万元，实际支出211.67万元，结余4.26万元。结余原因是金牛岭南侧三级园路路灯建设工程、金牛岭公园办公楼停车场引道修缮工程，这两个工程项目结算审核未完成，资金未能支付。资金使用过程中，支出依规合理，不虚列项目，不存在截留、挤占、挪用资金情况。

（三）项目资金管理情况分析

公园养护项目经费在使用过程中，严格执行事业单位财务管理制度，严格执行年度工作预算，明确各项工作任务管理和实施的具体责任部门及责任人。所有项目资金实行专款专用。根据实际工作情况开支，资金使用严格按审批程序规范使用，经财政部门委派专管会计审核，会计凭证真实、准确。同时实行财务公开，监督资金使用情况，确保经费支出的真实、合理、合法。不存在项目资金被截留挤占和挪用的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

海口市金牛岭公园管理处（科研所）下设5个业务部门，项目日常工作由管理处自己负责具体实施，不需要招标。为保证项目卓有成效的顺利完成，我处严格按照工作计划及时的完成各项工作任务。完成花卉生产50000万盆、及时支付水、电费用，保障公园各项设施正常运转。在项

目实施过程中，一些工作内容需要社会机构完成的，由园务会上讨论，确定合作方和监督小组，以合同协议为基准，对工作内容完成情况与质量进行严格验收，确保成效。

（二）项目管理情况分析

公园养护项目的实施和管理由海口市金牛岭公园管理处具体负责，项目的工作计划和预算由管理处研究决定，通过制定项目工作计划、工作方案、工作任务及合同协议的执行情况方式，完善项目管理制度，确保项目管理合法、合规、科学、高效。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

公园养护项目经费预算参照历年的工作任务所产生的预算成本，严格控制各项任务的成本预算，管理处认真落实预算任务，强化预算支出责任，严格按照财务制度执行，控制好各项费用的支出，很好的控制了成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

公园养护项目始终遵循厉行节约原则，根据实际工作情况严格按照相关财务制度执行项目经费开支，建立内控制度并严格执行，很好的落实项目成本节约。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目的实施按照年初制定的工作方案和经费预算要求逐步实施完成，没有滞后。

（2）项目完成质量

按项目预期实现的成效要求及目标，我处能高质量的完成，完成项目的绩效目标质量为优。

3、项目的效率性分析

（1）项目预期目标完成程度

按项公园养护的要求，保质保量的对园区设施进行维护，完善公园基础设施，提高公园服务质量，预期绩效目标的完成率均达到 98.03%，完成质量为优。

（2）项目实施对经济和社会的影响

为全体市民提供一个优美、和谐、有序、安全的公园环境，满足人民群众休闲、娱乐、健身等生活需要，改善提高人居生态环境，为海口市的招商引资创造绿色条件。

4、项目的可持续性分析

公园养护项目是公益性项目，项目资金是财政全额拨付的，参与项目的人员都是财政供养人员。项目的建设其实就是公园建设，海口市金牛岭公园是海口市中心城区最大的公益性公园，是海口市城区绿地系统的重要组成部分，承担着改善生态、美化环境、休闲游憩、健身娱乐、保护资源、科普教育、防灾避险等多种功能。公园的养护绿化管理可以更好保护绿地、美化公园环境，提高公园的品位和服务水平，满足广大人民群众的生活需求。具有很高的可持续性。

五、综合评价情况及评价结论

公园养护项目实施过程中，管理处严格认真履行职责，严格按照财务规定制度管理和使用项目经费，确保经费专款专用。较好地完成项目的各项工作任务，高质量的实现了预期绩效目标。按财政支出绩效评价指标体系进行综合评价，评价等次为“优”。

六、存在的问题和建议

公园绿化是城市绿地系统最核心的组成部分。根据《海口市公园条例》、《海口市城市绿线管理办法》规定，公园属于一级绿地，按一级绿地的养护标准，我处的“公园养护”项目的预算资金明显不足，公园配套设施老旧，不能满足市民游客的需求。

海口市金牛岭公园管理处

2021年4月15日

