

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：绿化管理

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：绿化管理

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	编制外合同工工资发放及率	保障编外人员工资的正常支出及五险一金的正常缴纳	√			
	绿化管理工作的正常运转	保障公园正常运转	√			
成效指标	市民游客满意度	群众满意度	√			

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)	676	实际到位资金 (万元)	719.42	实际使用情况 (万元)	716.59	
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	8
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7
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
魏书章	主任	海口市金牛岭公园	97	魏书章
郑成武	副主任	海口市金牛岭公园管理处	96	郑成武
杜永娟	办公室副主任	海口市金牛岭公园管理处	96	杜永娟
杜永娟	综合部部长	海口市金牛岭公园管理处	96	杜永娟
郭国新	书记	海口市金牛岭公园	96	郭国新
崔义	园管部部长	海口市金牛岭公园	96	崔义
陈治坤	科研部长	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)

2021年 4月 18日



魏书章

海口市金牛岭公园管理处

2020 年绿化管理项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

绿化管理项目为财政拨款，主要用于保障编外人员工资发放和五险一金的正常缴纳及绿化养护工作，购买园林机械和绿化补植工作等。

(二) 项目绩效目标

绿化管理项目是经常性项目，项目通过保证绿化管理工作的正常运转，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，提升群众的满意度。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析

2020 年度绿化管理项目资金及时到位。项目计划投资额为 676 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，财政到位资金 719.42 万元，（其中海财行{2020}2334 号文关于重新下达 2020 年海口市三叶西路双创广场绿化项目工程尾款 43.42 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 年绿化管理项目预算资金到位 719.42 万元，实际支出 716.59 万元，结余 2.83 万元，结余原因是中途有编外合同工工人退休相应的其他工资福利支出减少。资金使用过程中，支出依据合理，不存在截留、挤占、挪用资金情况，不存在超标开支情况。

（三）项目资金管理情况分析

绿化管理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

本项目主要是编外合同工工资福利支出，其余购买园林机械、劳保生产用品等。购买工作由公园园容部负责，设有部长助理、组长和组员，负责园区的绿化养护工作。日常有督察小组成员对其进行监督和考核。

（二）项目管理情况分析

项目管理制度健全，有部门考核制度、绩效打分制度，与督查小组考核相结合，与工资挂钩。

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

按照绿化管理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

绿化管理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

项目实施按照绿化管理的要求进行实施，人员工资按时发放，绿化补植达到要求。

(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

绿化管理项目是公益性项目，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。绿化管理项目的投入为公园的绿化管养工作顺利开展提供了必要条件，保障了编外人员工资，绿化植物的养护管理。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

绿化管理项目是金牛岭公园最重要的项目，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“绿化管理”项目的预算资金明显不足，影响公园绿化养护质量水平的提升，也是一线工人工资偏低的直接原因。

海口市金牛岭公园管理处

2021年4月15日

