

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：    海口市万绿园管理处    

主管部门：    海口市园林和环境卫生管理局    

评价时间：    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：2020/4/19



# 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	摆花栽苗数量	40000 株	40000 株			
	种植及时率	100%	100%			
	运转及时率	100%	100%			
	防治及时率	100%	100%			
	支付及时率	100%	100%			
成效指标	优化市民生活环境	优良中低差	优			
	.....					

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	海口市万绿园管理处		主管部门		海口市园林和环境卫生管理局	
项目负责人	林奈		联系电话		18976558995	
地址	海口市滨海大道 38 号			邮编	570201	
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)	127.151	实际到位资金 (万元)	206.26	实际使用情况 (万元)	206.26	
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
项目管理	25	资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
		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		
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	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	7
总分	100		10		100	98
评价等次				优		

三、评价人员				
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
李雯	万绿园管理处主任	海口市万绿园管理处	99	李雯
韩宁	万绿园管理处副主任	海口市万绿园管理处	97	韩宁
邢少军	万绿园管理处副主任	海口市万绿园管理处	98	邢少军
周莲	办公室主任	海口市万绿园管理处	98	周莲
林志明	综合科科长	海口市万绿园管理处	98	林志明
林奈	绿化科副科长	海口市万绿园管理处	96	林奈
合计			98	

评价工作组组长（签字并单位盖章）:



2021年 4 月 15 日

# 海口市万绿园管理处

## 2020 年财政支出项目绿化管理绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本性质、用途和主要内容

海口市万绿园管理处 2020 年财政支出绩效自评项目公园养护属经常性项目，公园养护的用途主要是创建最精美热带花园城市目标，满足人民生活水平日益提高，对生活环境的要求不断提升的要求。公园养护的主要内容是节假日鲜花造景，摆花、种花增添节日气氛，植物长势良好，无黄土裸露，公园内无堆积绿化垃圾，植物无病虫害，购买保洁服务，确保公园环境干净整洁。

#### (二) 项目绩效目标

- 公园养护的绩效目标：
- 1、摆花栽苗数量 40000 株；
  - 2、植物种植及时率 100%；
  - 3、绿化垃圾运转及时率 100%；
  - 4、植物病虫害防治及时率 100%；
  - 5、购买服务支付及时率 100%。

### 二、项目资金使用及管理情况

2020年财政支出绩效自评项目资金到位情况：公园养护计划资金127.151万元，实际到位资金206.26万元，项目资金于2020年内拨付到位。

2020年财政支出绩效自评项目资金支出情况如下：

公园养护支出206.26万元，其中物业管理费16.22万元，维修（护）费41.98万元，专用材料费25.40万元，专用燃料费0.59万元，劳务费75.22万元，其他商品与服务支出5.05万元，其他交通工具购置41.8万元。

### 三、项目组织实施情况

我单位申报的绿化管理绩效自评项目从2020年初计划实施，并于2020年底完成年度绩效目标。

#### （一）项目组织情况分析

公园养护项目属经常性项目，项目实施过程由处领导班子精心部署，绿化科负责落实跟进，紧密结合上级主管部门和万绿园管理处的各项工作安排，保证项目预期目标的完成。

#### （二）项目管理情况分析

项目管理按照海口市事业单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；对列入预算绩效管理的项目，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，督促整改。

### 四、项目绩效情况

## （一）项目的经济性分析

### （1）项目成本（预算）控制情况

项目成本（预算）控制主要采取以下做法：

- 加强采购环节管理，执行大额资金三家询价原则；
- 加强公园日常巡查，及时发现植物病虫害，避免大面积病虫害传染；
- 加强公园日常巡查，积极劝导市民游客，减少踩踏破坏，减少绿植草坪黄土裸露；
- 加强对购买服务的检查监督整改；

### （2）项目成本（预算）节约情况

2020年绿化管理按预算计划使用，有效发挥财政资金的使用，严格把控项目资金成本支出，杜绝财政资金浪费。

## （二）项目的效率性分析

### （1）项目的实施进度

项目的实施进度均按照年初工作计划安排及时跟进，保证财政支出进度达标，确保项目顺利实施完成。

### （2）项目完成质量

项目顺利完成预期目标，园区植物生长良好，无黄土裸露，无病虫害，环境卫生干净整洁美观，绿化垃圾运转及时，节假日鲜花造景气氛营造效果深受市民喜欢。

## （三）项目的效益性分析

#### (1) 项目预期目标完成程度

项目开展主要是根据上级主管部门和万绿园管理处的工作安排部署，绩效目标都已按照计划完成，园区植物生长良好，无黄土裸露，无病虫害，环境卫生干净整洁美观，绿化垃圾运转及时，节假日鲜花造景气氛营造效果深受市民喜欢。

#### (2) 项目实施对经济和社会的影响

项目的实施有助于万绿园“城市客厅”的提升，提高市民游客的生活质量，增强了市民游客的幸福感和获得感，有助于营造良好的营商环境，进一步促进海南自贸港的建设与发展。

#### (四) 项目的可持续性分析

项目为经常性项目，随着人们对美好生活的追求，对居住环境要求的提升，营造良好的营商环境，进一步促进海南自贸港的建设与发展，需要保障公园的养护支出。

### 五、综合评价情况及评价结论

项目的开支均按照海口市事业单位会计制度执行，严控资金支出，整个项目的运行按照海口市事业单位会计制度和我处内部管理制度的有关规定执行，严格控制预算资金的使用，支付及时，没有发生违法违规现象，确保了项目预期目标的顺利完成。

本项目综合考评得分为 98 分，评价等次确定为 优。

### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议



## 项目实施的经验、做法。

(1) 为加强我处预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，专门成立了预算绩效管理领导小组，由主任任组长，分管财务副主任任副组长，各科室负责人为组员，明确绩效项目目标任务，把目标细化、量化。

(2) 做好项目实施的跟踪检查工作。对列入预算绩效管理的项目定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，督促相关业务科室及时上报项目完成进度，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

## 存在的问题及原因

- 1、 市民游客的环境保护意识有待提高，存在踩踏破坏现象，需要不定时进行绿化补植；
- 2、 节假日鲜花造景需要及时大量浇水，特别是高温天气，导致园区绿化用水增加。

## 意见及建议

(一) 按照财政支出绩效管理的要求，在以后的工作中加强预算资金的管理使用，严格控制预算资金的开支，提高预算资金的使用效率。

(二) 增加公园绿化经费投入，提高绿化养护经费标准。市政府和财政部门继续加大公园绿化的投入力度，把改革红利惠及于民。

## 七、其他需说明的问题

无