

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：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 | 编外合同工 五险一金及 时缴纳率 | 100%及时缴纳 | 100% | | | |
| | 编外合同工 工资及时发 放率 | 100%及时发放 | 100% | | | |
| | | | | | | |
| 成效指标 | 绿化管理工 作正常运转 | 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) | 883.929 | 实际到位资金 (万元) | 964.75 | 实际使用情况 (万元) | 964.75 | | | |
| 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 | | |
| 资金管理 | 8 | 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 | | | |
| 项目产出 | 15 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 | | |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 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 | | |
| | | 项目效益 | 40 | 可持续影响 | 8 | 7 | | |
| | | | | 服务对象满意度 | 8 | 8 | | |
| 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 | 98 | 韩宁 |
| 邢少军 | 万绿园管理处副主任 | 海口市万绿园管理处 | 97 | 邢少军 |
| 周莲 | 办公室主任 | 海口市万绿园管理处 | 100 | 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 | |
|  <p>评价工作组组长（签字并单位盖章）：李雯</p> <p>2021年 4 月 15 日</p> | | | | |

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绿化管理属经常性项目，绿化管理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。绿化管理的主要内容是万绿园管理处编外合同工人的工资及五险一金等工资福利支出。

(二) 项目绩效目标

绿化管理的绩效目标 编外合同工工资及五险一金及时发放率和缴纳率 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：绿化管理计划资金 883.929 万元，实际到位资金 964.75 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：

绿化管理支出 964.75 万元，其中工资福利支出 873.84 万元，工会经费 10.09 万元，维修维护费 68.75 万元，无形资产购置 12.07 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

绿化管理项目属经常性项目，项目实施过程由处领导班子精心部署，各科室负责落实跟进，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：

- 加强考勤管理，绩效管理，充分调动聘用人员的工作积极性，提高工作效率；
- 加强园林绿化工具用具的日常保养维护，提高园林绿化工具用具使用寿命；

(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，编外合同工工资及五险一金及时发放和缴纳，有效保障了园区绿化管理工作的正常运转。

(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，编外合同工工资及五险一金及时发放和缴纳。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目的实施有助于确保万绿园环境卫生干净，绿化管养工作正常运转，为市民游客提供舒适的游园环境，营造良好的营商环境，进一步促进海南自贸港建设与发展。

(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，创建“四宜城市”等城市发展的需求，需要保障园林绿化工人和园区安保人员的工资和“五险一金”支出等各项工资福利支出。

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

一线园林绿化工人和秩序安保人员到龄退休等自然减员原因，人员流失较多，目前进行政府购买服务试点，以弥补人手不足，确保管理处各项工作有序开展。

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）增加绿化经费投入，提高绿化管养经费标准。市政府和财政部门继续加大绿化管养经费的投入力度，把改革红利惠及于民。

七、其他需说明的问题

无