

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：综合事务

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：2021/4/19



项目绩效目标表

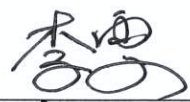

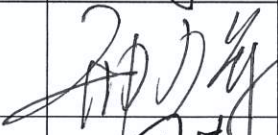


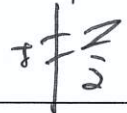


项目名称：综合事务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	圆灯保持完好	420 盏	420			
	火山石板、花岗岩、透水装园路及广场保持完好	12100 平方米	12100			
	园凳保持完好	356 张	356			
	健身器材保持完好	216 件	216			
	宣传栏保持完好	20 个	20			
成效指标	优化市民休闲环境	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	林志明		联系电话	13307656595		
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)	143.78	实际到位资金 (万元)	142.42	实际使用情况 (万元)	142.42	
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	8
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	97
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	98	
韩宁	万绿园管理处副主任	海口市万绿园管理处	96	
邢少军	万绿园管理处副主任	海口市万绿园管理处	96	
周莲	办公室主任	海口市万绿园管理处	98	
林志明	综合科科长	海口市万绿园管理处	98	
林奈	绿化科副科长	海口市万绿园管理处	96	
合计			97	
<p>评价工作组组长（签字并单位盖章）：  </p> <p>2021年 4 月 15 日</p>				

海口市万绿园管理处

2020 年财政支出项目综合事务绩效自评报告

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综合事务属经常性项目，综合事务的用途主要是保障万绿园公共基础设施完好，为市民、游客提供优美、安全有序的环境服务，同时对我市创建国家卫生城市、全国文明城市起到一定的推动作用。综合事务的主要内容是园区基础公共设施设备维修维护、园区环境维护等经费支出。

(二) 项目绩效目标

综合事务的绩效目标 园灯保持完好 420 盏；火山石板、花岗岩、透水砖园路及广场保持完好 12100 平方米；园凳保持完好 356 张；健身器材保持完好 216 件；宣传栏保持完好 20 个。

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：综合事务计划资金 143.78 万元，实际到位资金 142.42 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：

综合事务支出 142.42 万元，其中办公费 0.5 万元，水费 2.12 万元，物业 1.5 万元，维修维护费 90.03 万元，专用材料 1.9 万元，劳务费 33.78 万元，其他商品和服务支出 10.12 万元，其他对个人和家庭补助支出 0.35 万元，办公设备购置 1.84 万元，专用设备购置 0.28 万元。

三、项目组织实施情况

我单位申报的综合事务绩效自评项目从 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

综合事务绩效自评项目属经常性项目，项目实施过程由处班子领导精心部署，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；

- 加强公共基础设施的日常巡检，发现问题及时解决，延长公共基础设施的使用寿命；

(2) 项目成本（预算）节约情况

2020年综合事务项目按预算计划使用，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，公共基础设施设备保持完好，游园秩序安全有序，有效优化市民休闲环境。

(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，公共基础设施设备保持完好，游园秩序安全有序，有效优化市民休闲环境。

(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，有效优化营商环境，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，有效优化营商环境，进一步促进海南自贸港建设与发展，需要确保园区公共基础设施维修维护和公共秩序维护等后续资金的持续投入。

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 97 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。

(3) 做好项目的验收工作。严格按照项目合同要求和实施期限，到期验收的项目及时组织验收。实施管理工作做到有立项，有验收、有鉴定、有成果，力求善始善终。

存在的问题及原因

(一) 万绿园的基础公共设施老化受损。

1、自然原因：万绿园地处海边，园区的基础公共设施长期遭受风吹日晒，容易腐蚀受损，自然老化；

2、人为原因：万绿园一直深受海口市民和游客的喜爱，是市民、游客休闲、娱乐和锻炼的场所，入园人流量比较大，公共设施使用率高，但入园的市民、游客爱护公共设施意识不强，我处安保队伍人手不足，无执法权，人为破坏公共设施现象屡屡发生。

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) 增加公共基础设施建设投入。市政府和财政部门继续加大公共基础设施建设的投入力度，把改革红利惠及于民。

七、其他需说明的问题 无