

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	质量	100%	90%以上	85%以上	80%以上	80%以下
成效指标	社会效益	100%	80%以上	75%以上	70%以上	70%以下
	环境效益	100%	90%以上	85%以上	80%以上	80%以下

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	海口市园林和环境卫生管理局	主管部门			
项目负责人	裴克波	联系电话		68723507	
地址	海口市			邮编	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	4494	实际到位资金 (万元)	4494	实际使用情况 (万元)	1715.12
其中：中央财政		其中：中央财政			

省财政		省财政				
市县财政	4494	市县财政	4494			
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	5
				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	2
				产出成本	3	2
		项目效益	40	经济效益	8	6
				社会效益	8	6
				环境效益	8	6
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
		总分	100		100	
评价等次				优		
三、评价人员						

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
吴伟国	副科	市园林环卫局	90	吴伟国
张志明	副科	市园林环卫局	91	张志明
姜云	正科	市园林环卫局	90	姜云
林浩	正科	市园林环卫局	91	林浩
何居英	正科	市园林环卫局	88	何居英
合计			平均得分	90



评价工作组组长（签字并单位盖章）：吴伟国

2021年4月14日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

绿化管理主要负责绿化科义务植树、古树名木保护、全民义务植树暨园林环卫普法宣传经费、椰海大道（龙昆南至长天路一期绿化项目养护）工程项目的建设、规建科园林工程档案整理移交给档案馆建设、江东新区环卫设施总体规划、海口市

环卫专业规划、园林、环境卫生专业性规范类书籍购买、园林、环境卫生专业性相关软件、园林、环境卫生专家咨询及劳务费、临时应急建设的公厕、中转站、填埋场等环卫基础设施零星工程项目、滨江西带状公园二期（江滩部分）、八条市政道路园林绿化补植、养护工作（景观提升）工程、海口市园林和环境卫生十四五事业发展规划、海口市绿地系统规划修编、海口市花化园林城市前期课题研究、海口市花化园林城市导则编制、《海口市城市更新——增绿护蓝专项规划》项目名称与合同主体变更及补充协议、海口市园林外包项目绿化养护第三方监督工作、海口市园林 PPP 项目绿化养护第三方监督考评工作等各项工作的开展。

（二）项目绩效目标

通过编制海口市园林和环境卫生十四五事业发展规划，对我市十四五期间园林绿化和环境卫生事业的规划、设计、建设、管理工作具有重要的指导作用，各项工程的建设为市民和游客提供舒适的游乐场所；确保单位工作正常运转，改善办公条件和环境；农村帮扶有效的改善了部分老百姓生活；通过外出学习考察一定程度上提高了园林及环境卫生管理水平；通过报纸等媒体对园林环境卫生的宣传，提高了人民对园林环境卫生工作的认识；编制海口市城乡环境卫生专项设施规划（2020-2035），

对我市环境卫生公共基础设施的规划、设计、建设、管理工作具有重要的指导作用；修编海口市城市绿地系统规划，对我市绿地系统的规划、设计、建设、管理工作具有重要的指导作用；为加强我市村镇容貌和环境卫生监督管理，全面及时了解我市村镇生活垃圾治理工作情况，督促整改农村生活垃圾治理过程中存在的问题，进一步推进我市农村生活垃圾治理专项督查考核工作的深入开展，全面提升村镇环境卫生水平，创造整洁、优美、文明、和谐的乡村环境。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

绿化管理资金全部为财政资金，并于年初已全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

资金使用过程中，支出依据合规，不虚列项目支出，不存在截留、挤占、挪用资金情况，不存在超标准开支情况。

（三）项目资金管理情况分析

项目财务制度健全，严格按照制度执行，会计核算规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目组织由专人负责，全程监督，项目的具体实施由全局统筹安排，按预算严格实施，经费的拨付严格财务管理规定及局财务审批制度落实。

（二）项目管理情况分析

项目严格按照单位相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立。项目支出严格经过相应层级审核，各项工作稳步推进。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目成本严格按预算执行，未超预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据年初预算及单位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

项目的实施按计划完全落实到位，确保了工程按时完成及办公秩序的正常运转。

（3）项目完成质量

项目完成质量较好，达到预期设定的目标。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

根据我局年初计划及工作安排，如期完成了各项工作任务。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

通过媒体宣传，增加了老百姓对园林和环境卫生方面认知，各项绿化工程建设及其他园林设施的完善，为老百姓提供了舒适的游乐场所，古树名木的保护增强了人们对古树保护的意识，一年一度的义务植树，极大的宣扬了广大市民爱绿护绿的意愿。

4. 项目的可持续性分析

为落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》精神指示，全面提升环境卫生水平，创造整洁、优美、文明、和谐的乡村环境，助推振兴乡村战略稳步实施，进而提高农民群众生活质量和幸福指数，实现人与自然和谐共生；修编海口市城市绿地系统规划，对我市绿地系统的规划、设计、建设、管理工作具有长远意义，绿化工程的各项目建设为全市人民及来琼游客提供舒适的环境。

5. 项目绩效目标未完成原因分析

一是根据单位实际工作情况，调整 1458.53 万元用于保障民生工程需要；二是部分工程项目因未达到支付条件未在 2020 年度里支付金额，共涉及 1320.35 万元。

五、综合评价情况及评价结论

绿化管理项目，发挥了财政资金对绿化管理工作的支持推动作用，巩固了我市园林绿化建设成果，提升园林绿化景观，美化城市环境，营造节日气氛，服务于市民游客，创造了较好的社会效益和环境效益，同时项目管理上规范到位，高质量的

达到了预期的绩效目标，评价等次为“优”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

一是主要经验及做法，我局严格按年初预算执行，认真执行预算法；经费管理落实好财务管理规定及我局制定财务制度；项目组织实施过程严谨客观，依据相关制度及管理办法有条不紊的开展各项工作，项目资金实行专款专用，经费支出严格把控；物资的采购及管理有专人负责；项目涉及工程方面的业务科室专人负责，全程监督。二是存在的问题和建议，项目实施过程中可能出现的突发性事件，把握不准；要对全年预算要有全盘考虑，预算执行要更加严谨。

