

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: 海口人民公园管理处
主管部门: 海口市园林和环境卫生管理局
评价时间: 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：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	质量指标	公园设施环境完好率	≥90%	80-89%	70-79%	<70%
	质量指标	园区绿化率	≥90%	80-89%	70-79%	<70%
	台风应急预案处理率	台风应急预案处理率	=100%	90-99%	80-89%	<80%
效益指标	效益指标	保证综合环境环境有效运转	≥95%	85-94%	75-84%	<75%
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80-89%	70-79%	<70%

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	海口人民公园管理处		主管部门		海口市园林管理局	
项目负责人	朱成光		联系电话		13368961511	
地址	海口市公园路 2 号				邮编	570102
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)	247	实际到位资金 (万元)	285.7	实际使用情况 (万元)	285.7	
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	3
		决策过程	8	决策依据	3	2
				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	6
				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	94
评价等次						

三、评价人员				
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
吴钟进	副主任	海口人民公园管理处	92	吴钟进
宋乃之	综合部部长	海口人民公园管理处	95	宋乃之
杨芳	园容部部长	海口人民公园管理处	93	杨芳
陈焱	管养部部长	海口人民公园管理处	94	陈焱
钟雪梅	保安部副部长	海口人民公园管理处	95	钟雪梅
黄武	卫生部部长	海口人民公园管理处	94	黄武
韩文清	办公室副主任 报帐员	海口人民公园管理处	94	韩文清
合计			平均得分	93.86

评价工作组组长（签字并单位盖章）：



2021年4月19日

海口人民公园 2020 年公园养护项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

公园养护项目的性质为经费拨款,主要用于维持公园园区有效、优质的管理,主要内容为公园设施设备的维修维护,及时排除安全隐患,及时修补修复 12345 热线投诉及群众反映强烈急需恢复的点位,同时积极应对台风时期的应急保障,确保园区设备设施有效运转。

（二）项目绩效目标

该项目为经常性项目,项目的绩效目标是保障园区设备设施的完好程度,保证园区绿化率,有效应对每一个台风的应急保障,提高群众对公园环境及公园管理的满意度。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

项目预算金额 247 万元,实际到位资金 247 万元,资金到位率 100%。

（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(包括管理制度、办法的制订及执行情况等)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(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)由于园区的设施维修无法确定准确时间、数量、内容,只能是随时跟进维修,且金额没达到招标标准,因此我园对园区的各个维修工作没有进行招投标,但我园对各项维修工作都先在园务会上讨论,确定合作方和项目监督小组。对项目预算金额进行第三方审核,工程队进场后,按照合同进行施工,同时在施工过程中监督小组随时跟进进行监管,我单位根据施工进度支付工作款,完工并由监督小组验收后,进行第三方结算审核,最后根据审核结果支付工作余款。

(二)项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)我园建立了健全的项目管理制度,日常检查和验收等严格按照相关的项目管理制度执行。

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

本单位对该项目的成本进行严格控制,不虚列支出,不超标开支。

(2)项目成本(预算)节约情况

我单位对园区公共设施的每一项维修维护工作都严格执行第三方预算审核和第三方结算审核,严格把关每一个支付环节。在采购应急物资时在确保采购时效的同时,提高采购资金的使用效益,保证采购质量,杜绝浪费。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

对园区内的公共设施进行及时有效的维护，保证游客和市民能正常使用；及时修复园区植物缺株和黄土露天等现象；及时处理每一次的台风应急预案，保障应急物资和人员到位。

(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

项目按照公园管理的要求，保质保量地对园区设施进行维护，完善公园基础设施，提高公园服务质量。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

公园作为城市绿地的重要组成部分，是人们日常休憩、娱乐的重要场所，公园养护项目的实施是为了能够给公众提供一个舒适、整洁的娱乐、休憩环境，不断提高对公园内绿色植物的管理水平，不断加强对公共基础设施的维护，从而能够给居民带来美的享受；不断提高公园内的卫生管理水平，从而能够给居民营造一个整洁、卫生的环境，本公园根据自身的特点和居民的需求打造自己的特点，从而使其能够完成社会、环境、经济效益的统一。

4. 项目的可持续性分析

公园是城市公益性基础设施之一，是优化区域性生态环境的公共绿地，为人们游览、休憩提供了场所。项目的投入是城市基础设施建设维护的重要保障，是确保公园正常运营设施维护良好的基本条件，为市民提供设施良好，环境优美，整洁有序的游园环境，为公园建设和可持续发展提供必要条件。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析

五、综合评价情况及评价结论

项目实施过程中严格按照项目管理制度和财务制度执行，较好的完成绩效目标，取得预期绩效成果。按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评价，项目综合得分为 94 分，评价等次为“优”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验和做法：

1、园区工作管理和公园保安巡逻相结合，及时发现和保护维修损坏的基础设施和绿化补植补齐，及时制止少数游客对设施和绿地的破坏。

2、定期检查和安全生产相结合，结合安全生产定期对设施进行检查，及时保养和维护设施，保证设施安全使用。

3、园区工作管理和公园巩固国家卫生城市和全国文明城市相结合，按照巩固“双创”的标准要求，完善和养护公园的基础设施。

4、园区工作管理与 12345 热线相结合，通过市民，及时发现和维护公园的设施，保证其良好运转及使用。

存在的问题：公园的保安人员没有执法权，对一些破坏设施但又达不到立案标准和不良使用设施的行为只能是劝阻，力度有所欠缺。

七、其他需说明的问题

无