

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: 2021.12.19

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	办公设备正常运行率	≥90%	80-89%	70-79%	<70%
	质量指标	基础设施完好率	≥90%	80-89%	70-79%	<70%
效益指标	社会效益指标	营造园区文明和谐氛围	≥90%	80-89%	70-79%	<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%	<75%

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		海口市园林和环境卫生管理局	
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 ()		
计划投资额 (万元)	52	实际到位资金 (万元)	52	实际使用情况 (万元)	51.5	
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	1
项目产出	15	产出数量	5	5		
		产出质量	4	4		
项目绩效	55	项目效益	40	产出时效	3	3
				产出成本	3	3
				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			优			

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	93	宋乃之
杨芳	园容部部长	海口人民公园管理处	95	杨芳
陈焱	管养部部长	海口人民公园管理处	93	陈焱
钟雪梅	保安部副部长	海口人民公园管理处	96	钟雪梅
黄武	卫生部部长	海口人民公园管理处	95	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	94

评价工作组组长（签字并单位盖章）：



吴钟进

2021年4月19日

海口人民公园 2020 年综合事务项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

综合事务项目的性质为经费拨款,主要用于维持单位办公有效、优质的管理,主要内容为公园办公设备的维修维护、园内路灯和景观灯的维修维护、办公用品采购,低值易耗品的采购以及公益广告宣传及时更新,确保办公秩序井然有序和营造良好的园区文明宣传氛围。

(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办公设备的完好程度,增强公园管理的质量,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 52 万元,实际到位资金 52 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)综合事务绩效自评项目属经常性项目,项目实施过程由我处班子领导精心部署,各部门负责落实跟进,紧密结合上级主管部门和人民公园管理处的各项工作安排,保证项目预期目标的完成。由于办公设备维修及无法确定准确时间、数量、内容,只能是随时跟进维修,且金额没达到招标标准,因此我园对办公设备的维修工作没有进行招投标;在进行办公用品和低值易耗口品的采购时,由于没有达到招标标准,因此并未对采购进行公开招投标,但都会先进行三方询价,最后在办公会议上讨论,确定合作方和验收小组。对所购买的商品进行严格交付验收,验收合格后的商品及时入库,未通过验收的不合格商品,不得接收。对所购买的固定资产,经验收合格后进行严格的帐、簿、卡管理,定期盘点,做到帐实相符。

(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)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

准开支。

(2) 项目成本（预算）节约情况

我单位对办公设备的每一项维修维护工作严格把关支付环节；在物资采购时进行三方询价，并经会议讨论决定，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

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。

(3) 项目完成质量

项目顺利完成预期目标，办公设备正常运转，园内公共照明设施正常安全使用，公益宣传广告定期更换，游园秩序安全有序，市民满意度达到 90%以上。

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，保证办公设备高效运转，公益宣传公益定期更换，提高公园服务质量，市民满意度达到 90%以上。

(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，综合事务项目的实施是为了能够保障园区的办公设备正常高效运转，更好的为园区，为游客提供高质量的服务，能及时更新园区的公益宣传广告，为海口市巩文巩卫活动添砖加瓦。最后达到为市民提供一个舒适、整洁的娱乐、休憩环境的目

的。

4. 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，需要确保园区公共照明设维修维护和园区氛围营造等后续资金的持续投入。

(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、项目管理和公园保安巡逻相结合，及时发现和保护维修损坏公共照明设施和宣传广告牌，及时制止少数游客对设施的破坏。

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、项目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，定期更换宣传广告。

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