

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：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	时效指标	工资发放及时 性	及时足 额发放			未及时足额 发放
	质量指标	绿化率	100%	90%-100%	80%-90%	<80%
效益指标	社会效益指标	绿化工作 正常运转	>90%	80%-89%	70%-79%	<70%
					
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥95%	85%-94%	75%-84%	<74%

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 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	447	实际到位资金 (万元)	447	实际使用情况 (万元)	447	
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
		项目效益	40	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	90	吴钟进
宋乃之	综合部部长	海口人民公园管理处	92	宋乃之
杨芳	园容部部长	海口人民公园管理处	94	杨芳
陈焱	管养部部长	海口人民公园管理处	95	陈焱
钟雪梅	保安部副部长	海口人民公园管理处	93	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	96	韩文清
合计			平均得分	93.57

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 年绿化管理项目绩效评价报告 (参考提纲)

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

绿化管理项目的性质为政府性基金,主要用于路段绿化管理及园区绿化管理的正常运转,主要内容为保障编外人员工资发放和五险一金的正常缴纳及绿化养护工作,及时补植补齐绿地缺株及黄土裸露等情况,保证绿化覆盖率达标。

(二) 项目绩效目标

(指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标)该项目为经常性项目,项目的绩效目标是保证绿化管理工作的正常运转,提高受众人群的满意度。

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 447 万元,实际到位资金 447 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)本项目主要用于园区绿化和琼山大道绿化管理,分别由公园园容部和管养部负责,设有部长、班长及下面成员,有明细的组织机构和考核制度。

(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)项目的管理制度健全,有部门的管理制度、绩效考核评比细则,每日进行日常检查,月、季、年进行绩效考核评比,并与经济利益挂钩。

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

按照绿化管理的要求,做好防台风修剪,加固,和干旱季节浇水,减少绿化树木的死亡,节约开支,但在管理中琼山大道由于处于城乡结合部,人、畜对绿化的破坏较大,会造成成本增加。

(2)项目成本(预算)节约情况

2. 项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

项目实施按照绿化管理的要求进行实施,人工工资按时足额发放。

(2)项目完成质量

园区和琼山东大道的绿化管理按照该地点的绿化分级标准进行管养,较好地完成绩效目标,取得预期绩效成果。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目按照绿化管理的要求，按时完成项目目标。

(3) 项目实施对经济和社会的影响

项目的实施对园区和琼山大道的绿化维护和提升取得了较好的效果，提升了公园和琼山大道的环境景观，取得较好的环境效益和生态效益。

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素进行分析。

园林绿化工作和其他市政环境建设项目不同，其他市政建设项目只要竣工就算是完成任务，而园林绿化建设项目竣工只是美化环境的一个开始，花草树木种植成活只代表着生态环境新的开端。绿化管理项目的投入为公园和琼山大道的绿化养护管理工作顺利开展提供了必要条件，保障了工人的工资开支，绿化植物的养护管理，维护和提升公园和琼山大道的绿化景观，充分发挥公园和道路绿化的景观效益和生态效益，促进城市的可持续发展，更好地为海南省建设国际旅游岛，海口市建设国际滨江滨海城市发挥作用。

(二) 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

主要经验及做法：

1、绿化养护项目管理中，采取分片到管理责任人的管理办法，定人，定岗，定任务，定标准。实施检查为日常检查，月底检查，季度检查，年终检查评比，检查评比结果和人员的绩效工资挂钩，保证投入和产出的适配。

2、在绿化养护管理中，认真做好自然灾害的防护工作，在台风前做好树木的修剪、加固，在台风后对树木进行抢救，减少损失和防止后续死亡，在干旱季节做好花草树木的浇水，保证植物正常生长，景观的维护。

3、做好病虫害的检查和防治，预防为主，防治结合，减少病虫害对绿化造成的伤害或死亡，减少绿化补植和药物的投入开支。

存在的问题：在绿化管理中，存在养护道路路绿化和城市管线相互矛盾的问题，造成绿化树木经常补砍伐或迁移，造成树木的伤害和绿化景观的破坏，增加了维护投入，建议政府在建设过程中做好绿化和各种供电、供水、排污、通信等各种设施的规划，避免重复投入和建设。

七、其他需说明的问题

无