

# 2020 年上街区园林中心水费（绿化队） 预算项目绩效评价报告

## 一、概述

### 1. 项目单位基本情况

郑州市上街区园林中心是郑州市上街区农业农村工作委员会下属二级事业单位。主要工作职责：对所管养区域范围内的绿地进行养护管理。

### 2. 项目概况

该项目用于园林中心管养区域内绿地面积 138 万平方米的用水。

立项依据：根据管养面积 138 万平方米绿地的全年用水，全年用水量由自来水公司的收费标准执行。

项目设立的必要性：园林绿化用水在绿化工程中起着举足轻重的作用，只有高质量、高水平的养护管理，园林景观才能逐渐达到完美的景观效果，城市形象才能因此得到提升。

### 3. 项目资金情况

该项目 2020 年度财政预算安排资金 110 万元，区财政局于 2020 年度全部下达，支出 0 万元，预算执行率为 0%。因手续资料不齐全，未支付。

### 4. 绩效目标

按照道路园林植物养护标准及处精细化考评办法要求，做好自管道路行道树及花坛内植物日常养护管理工作。具体要求：浇

水及时,无旱情。

## 二、评价工作简述

### 1. 基本情况

按上级要求,制定《上街区绿化养护管理标准及措施》。绿地内应保持湿润、无明显浮尘。根据天气情况,合理安排洒水时间及次数。生长势好,树木成活率达到 95%以上,基本生长茂盛,颜色正常,无病虫害。

### 2. 评价组织实施

加强督促检查,通过建立日协调、周督查、月讲评机制,定期对养护工作开展情况进行督查考核,建立健全监督考评、奖励惩罚和责任追究机制,推动各项工作任务落到实处,通过完善基础设施修补,重点景观提质等手段,改造提升绿化景观,实现城市道路绿化管理养护精细化、规范化。

## 三、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

按上级要求,制定《上街区绿化养护管理标准及措施》,该文件要求绿地内应保持湿润、无明显浮尘,因此我单位需根据天气情况,合理安排洒水时间及次数,确保道路园林植物生长势好,基本生长茂盛,颜色正常,无病虫害,树木成活率达到 95%以上。

### (二) 项目管理情况

认真按照财政部门的统一部署,统一思想认识,申报项目预算,保证养护资金按时到位,专款专用。

### (三) 项目产出情况

产出数量情况:全年用水量 139313 吨;产出质量情况:水

质达标率为 100%；产出时效情况：绿化用水保障及时；产出成本情况：全年产出成本 0 万元。

#### （四）项目效果情况

保障全年绿地用水，确保了绿地内草坪及苗木无旱情，长势良好。

### 四、评价结论

#### 1. 项目自评得分及自评结果

该项目自评得分为 78，评价等级为：中。

#### 2. 发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：预算执行率 0%，产生成本指标 0 万元未达到 110 万元，原因是因手续资料不齐全未完成支付。改进措施：在支付时会将手续等资料准备齐全，提高预算执行率。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2020 年度自评为中，但在管养绿化工作中，基本用水保障是必需的，今后会尽快完善手续等资料，按期完成支付，所以建议保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

### 六、主要经验及做法

一是单位领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保项目的科学性、严谨性、二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合规、公开透明。

### 七、其他需要说明的问题

无

# 项目绩效自评

(2020 年度)

项目名称	水费（绿化队）							
主管部门及代码	[501]郑州市上街区农业农村工作委员会（郑州市上街区扶贫开发办公室）	实施单位	郑州市上街区农业农村工作委员会（郑州市上街区扶贫开发办公室）					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额：	110.00	110.00	0.00	0.00%	10.00	0.00	
	其中：本年财政拨款	110.00	110.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标			目标实际完成情况					
按照道路园林植物养护标准及处精细化考评办法要求，做好自管道路行道树及花坛内植物日常养护管理工作。具体要求：浇水及时，无旱情。			保障全年绿地用水，浇水及时，无旱情。					
总分值	100.00		总得分	78.00				
说明	预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时，请说明原因和改进措施（默认显示，或提示信息）							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						0.00	0.00	
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	0	1.00	0.00	因手续等资料不齐全，未支付
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
预算资金到位情况			100%	100%	1.00	1.00		

	财务管理	财务管理 制度健全 性	健全	健全	1.00	1.00		
		资金使用 规范性	合规	合规	1.00	1.00		
		财务监控 有效性	有效	有效	1.00	1.00		
		项目管理	合同管理 完备性	完备	完备	1.00	1.00	
			项目质量 可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			政府采购 规范性	规范	规范	1.00	0.00	
			项目管理 制度健全 性	健全	健全	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	用水量	139313 吨	139313 吨	10.00	10.00	
		质量指标	水质达标 率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	绿化用水 保障及时 性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	全年绿化 用水费用	110 万	0	10.00	0.00	因手续等 资料不齐 全，未支 付
效益指标	社会效益	保障我区 绿化工作 正常开展	有效	有效	15.00	15.00		
	生态效益	改善人居 环境	显著	显著	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象 满意度	群众满意 度	≥80%	80%	10.00	10.00		