

2020 年上街区园林中心专项水电费 (铝城公园) 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

该项目用于铝城公园园内用水、用电。

立项依据：根据《郑州市城市园林绿化管理条例》。

项目设立的必要性：园林绿化养护管理在园林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。生态环境才能得到良好改善，市民生活质量得到有效提高。

3. 项目资金情况

该项目 2020 年度财政预算安排资金 35 万元，实际支出 30.7 万元，资金执行率 87.71%，因疫情期间铝城公园未开放，少量产生水费、电费，一部分资金未支付。

4. 绩效目标

保障全年铝城公园园内的照明设施及湖面的正常运转。

二、评价工作简述

1. 基本情况

(1) 通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。(2) 通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。(3) 通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

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、奖励惩戒和责任追究机制，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

根据《郑州市上街区财政局关于编制 2020 年区级部门预算及中期财政规划的通知》规定及实际情况编制该项目所涉及的经费。

(二) 项目管理情况

1. 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。

2. 按照《郑州市上街区园林绿化精细化管理考核考评办法》，奖优劣汰，不断激发各管养单位、管养人员的工作积极性，提高工作效率，提升工作质量。

（三）项目产出情况

产出数量情况：保障了铝城公园 100000 万平方米管养区域的用水、用电；产出时效情况：每月及时缴纳水费、电费；产出成本情况：全年产出成本 30.7 万元；产出质量情况：铝城公园园内的用水、用电能够正常运转。

（四）项目效果情况

保障全年铝城公园园内的照明设施及湖面的正常运转。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

该项目自评得分 96.34 分，绩效评价等级为：优。

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 87.71%未到 100%，产出成本指标 30.7 万元未达到 35 万元，原因因疫情期间铝城公园未开放，少量产生水费、电费。改进措施：根据实际情况科学合理、更加准确的测算预算资金。

五绩效自评结果拟应用和公开情况

该项 2020 年度自评为优，因疫情期间铝城公园未开放，少量产生水费、电费，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	专项水电费（铝城公园）							
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：	35.00	35.00	30.70	87.71%	10.00	8.77	
	其中：本年财 政拨款	35.00	35.00	30.70				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标			目标实际完成情况					
保障全年铝城公园园内的照明设施及湖面的正常 运转。			保障全年铝城公园园内的照明设施及湖面的正常 运转。					
总分值	100.00		总得分	96.34				
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
	投入和管理 目标	投入管理	预算执行 率	100%	87.71%	1.00	0.87	由于疫情 期间铝城 公园未开 放，资金 一部分未

								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		铝城公园园内面积	100000 平方米	100000 平方米	10.00	10.00	
	质量指标		铝城公园园内用水、用电正常日率	100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标		缴纳电费、水费时限	每月及时缴纳	每月及时缴纳	10.00	10.00	
	成本指标		全年用水、用电成本	35 万元	30.7 万元	10.00	8.70	由于疫情期间铝城公园未开放，资金一部分未支付
效益指标	生态效益		环境改善	有效	有效	15.00	15.00	
	社会效益		提高群众幸福感	显著	显著	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度		群众满意率	≥80%	80%	10.00	10.00	

