

2020 年上街区园林中心原城管局转绿地租金 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

原城管局转绿地租金项目是绿化带建设租赁项目。由郑州市上街区园林中心租用郑州市上街区各街道办事处所属的土地兴建绿地。

立项依据：绿化带建设租赁协议及各游园建设租地协议。

项目设立的必要性：为了改善人居环境，扩大城市绿化面积，建设美丽上街。经区委、区政府研究决定，根据上街区国土绿化要求，承担上街区道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作。

3. 项目资金情况

2020 年原城管局转绿地租金项目财政预算安排资金 5559475 元，全年支付数为 0 万元，预算执行率 0%，原因为手续资料不齐全，导致未完成支付。

4. 绩效目标

对原城管局转绿地租金按绿化带建设租赁协议及时拨付资

金。坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为指导，按照“大生态、大环保、大格局、大统筹”的工作要求，围绕“以建为主、提升品质、扩大成效”的任务要求，树立“建管并重，重在管理”的思想，扩大城市绿化建设，提高城市绿化管理和服务水平，提升绿化品质，为城市经济社会活动提供良好环境条件。

二、评价工作简述

（一）基本情况

原城管局转绿地租金绿地管养项目，由郑州市上街区园林中心租用郑州市上街区各街道办事处所属的土地兴建绿地。租赁总面积 127 万平方米，年度租金 5559475 元。

按上级要求，制定《上街区绿化养护管理标准及措施》。养护管理质量标准具体为：（1）绿地养护管理要达到“无裸露土地”的要求，实现“黄土不见天”。全面排查现有闲置地、裸露地和边角地，因地制宜完善绿化栽植，防止裸露地面扬尘污染和土壤风蚀影响。（2）绿地内要保持无垃圾杂物，无鼠洞和蚊蝇滋生地等。在行道树、草坪修剪和绿地保洁、施肥等作业时，要做到规范作业、文明作业，作业后的树枝、树叶、草等杂物及时清除，不准堆放在绿地里或者路旁，防止刮风造成污染。（3）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。（4）树木养护管理达到：生长势好，无病虫害，枝干健壮，树冠完整美观，分枝点、主、侧枝分布均匀适宜。绿篱、黄杨球修剪整齐一致。（5）草坪养护管理达到：覆盖率达到 95%以上，基本无杂草，生长茂盛，颜色正常，平整美观，每

年修剪六次以上，无病虫害。

（二）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，定期对绿地养护工作进行督查考核，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、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据绿化带租赁建设协议对绿地管养租金及时进行拨付。

（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：租地面积 127 万平方米；产出质量情况：租赁场地条件达标率 100%；产出时效情况：租赁场地到位及时；产出成本情况：全年租赁费 0 万元。

（四）项目效果情况

绿地属于上街区生态环境的重要组成部分，连接着城市生态系统的各个有机部分，对提高我区景观多样性及生活多样性起着非常

重要的作用。良好的绿地环境能改善生态气候，提高空气质量，完善我区生态系统，最终实现可持续健康发展。

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 79 分，绩效评价结果为：中。

2. 发现的问题及改进措施

发现的主要问题：预算执行率 0%未到 100%，产出成本指标 0 元，未达到 5559475 元。原因为机构改革，导致此部分绿化带建设租赁项目属于移交项目，后续交接手续不完善，所以预算执行率未达标。改进措施：做好交接管理的后续完善工作，细化预算编制工作，在制定预算时将各方面因素考虑进去，并催促相关业务科室尽快办妥支付手续，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，执行效果一般，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	原城管局转绿地租金							
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：	555.94	555.94	0.00	0.00%	10.00	0.00	
	其中：本年财政拨款	555.94	555.94	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标			目标实际完成情况					
为了改善人居环境，扩大城市绿化面积，建设美丽上街。			按时支付租金。					
总分值	100.00		总得分	79.00				
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
	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	1.00	
			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	租地总面积	127 万平方米	127 万平方米	10.00	10.00	
		质量指标	租赁场地条件达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	租赁场地到位及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	全年租赁费用	555.95 万元	0	10.00	0.00	因手续不齐全，未支付
	效益指标	社会效益	城市生态环境质量	提升	提升	15.00	15.00	
		生态效益	居民生活条件	改善	改善	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90%	10.00	10.00	