

2020 年上街区园林中心左照沟公园管养经费 预算项目绩效评价报告

一、概述

（一）项目简介

此项目为社会化管养项目。由河南盛世物业管理有限公司上街分公司负责实施，管养总面积 16.5 万平方米，年度养护经费 240 万元。

（二）项目概况

上街区左照沟公园位于金华路至淮阳路，管养总面积 16.5 万平方米，管养经费 2401230 元。费用涵盖：人工管理费、绿化水费、电费、工具费、材料费、技术服务费、农药费、机械费、公厕管理费、税金费及其他与管理相关的费用。绿化养护的主要内容：绿化养护、浇水、病虫害防治、施肥、修剪除草、防涝防旱、所管养区域的卫生清洁等。

立项依据：已招标公园管养和招标路段管养合同。

项目设立的必要性：承担城市规划区内城市道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作。

（三）项目资金情况

2020 年度财政预算安排资金 240.123 万元，区财政局于 2020 年度全部下达，已支出 120 万元，及时按照财政专项资金管理办法做好项目验收工作，预算执行率 49.98%，因手续资料不齐全剩余资金未支出。

（四）绩效目标

对左照沟公园的管养经费进行按月考核，按季度及时拨付资金。坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为指导，以国家中心城市建设为统揽，以创建国家生态园林城市为目标，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，创新城市园林绿化精细化管理模式，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

左照公园管养项目，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、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据管养考核管理办法对管养经费及时进行拨付。

（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》，奖优罚劣，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：绿化养护面积 16.5 万平方米；产出质量情况：管养计划完成率为 98%，绿化管养工作质量达到合格标准；产出时效情况：管养工作开展及时；产出成本情况：全年养护经费 120 万元。

（四）项目效果情况

绿地养护基本达到工程养护二级标准。

1. 社会性

干净、整洁、有品位的绿化景观，极大改善沿线地块居住和商业氛围，满足公众对文化氛围、休憩娱乐等方面的需求，完善上街区的城市功能，对上街区城市经济起到应有的景观和生态保障。

2. 生态性

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

根据本项目绩效评价指标体系打分，该项目自评得分 89.5 分，绩效评价等级为：良。

2. 发现的问题及改进措施

发现的主要问题：预算执行率 50%未到 100%，产出成本指标 120 万元，未达到 240.123 万元，原因为机构改革导致此部分社会化管养项目属于移交项目，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 年度自评为良，执行效果较好，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 | 左照沟公园管养经费 | | | | | | |
| 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： | 240.12 | 240.12 | 120.00 | 49.98% | 10.00 | 5.00 |
| | 其中：本年财政拨款 | 240.12 | 240.12 | 120.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 按照《郑州市上街区园林绿化精细化管理考核考评办法》，绿化管养工作质量达到合格标准。 | | | | （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 | | | | | |
| 总分值 | 100.00 | | | 总得分 | 89.50 | | | | |
| 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% | 49.98% | 1.00 | 0.50 | 单位合并交接,手续不齐全,未支付完毕 | |
| | | | 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 | 绿化养护面积 | 约16.5万平方米 | 16.5万平方米 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------|---------|-----------|-------|-------|-------|----------------------|
| | | 质量指标 | 管养计划完成率 | ≥95% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 管养及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 | 全年养护经费 | 240.123万元 | 120万元 | 10.00 | 5.00 | 单位合并交接, 手续不齐全, 未支付完毕 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高群众幸福感 | 有效 | 有效 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 生态效益 | 绿化覆盖率 | 提升 | 提升 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 85% | 10.00 | 10.00 | |