

2020 年上街区园林中心游园广场管养劳务费 (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

上街区园林中心养护全区绿地面积 138 万平方米，有临时人员约 320 人，游园广场管养劳务费（绿化队）项目用于核算并发放全年临时人员工资。

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：临时人员约 320 人，养护着全区其中 138 万平方米绿地，临时人员在园林绿化工程中起着举足轻重的作用，只有工资发放及时、临时人员满意，才会得到辛勤的劳动，园林绿化才能逐渐达到精细化的管养效果，城市形象才能因此得到提升。

3. 项目资金情况

2020 年游园广场管养劳务费（绿化队）项目财政预算安排资金 329.4428 万元，区财政局于 2020 年全部下达，实际支出 303.25 万元，预算执行率 92.05%。因每月工人不固定，所以剩余资金未支付。

4. 绩效目标

按月足额发放我中心全体临时人员工资，切实保障职工合法权益，同时圆满完成全区游园广场绿化任务，改善我区居民人居环境，提高群众幸福感、获得感。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（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。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；（3）绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

（三）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结

合的技术、灵活运用比较法、因素分析法、公众评价法等评价方法进行综合评价。

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，定期对工人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。

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》文件要求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：工资发放人数为 325 人；产出时效情况：工资发放及时率为 100%；产出成本情况：全年工资成本 303.25 万元；产出质量情况：工资发放足额率为 100%。

(四) 项目效果情况

保障工人权益，确保及时发放工资等费用，提高他们的获得

感、幸福感，使他们满意度达到 100%。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

该项目自评得分 98.34 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 92.05%，产生成本指标 303.25 万元未达到 329.44 万元，原因是因每月人员人数有偏差，所以导致资金未支付完成。改进措施：在制定预算时会将各种因素考虑进去，尽量确保预算准确，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 年度自评为优，执行效果良好，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 | 游园广场管养劳务费（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: | 329.44 | 329.44 | 303.25 | 92.05% | 10.00 | 9.21 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 329.44 | 329.44 | 303.25 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 按月足额发放工人工资 | | | | 已完成 325 人全年工资的发放。 | | | | |
| 总分值 | 100.00 | | | 总得分 | 98.34 | | | |
| 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% | 92.05% | 1.00 | 0.92 | 因每月人员有偏差, 所以导致工资未支付完成 |
| | | | 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 | 工资发放人数 | 约 320 人 | 325 人 | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 工资发放足额率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 全年工资成本 | 329.4428 万元 | 303.25 万元 | 10.00 | 9.21 | 因每月人员有偏差，所以导致工资未支付完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 人力水平提升 | 明显 | 明显 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体工人满意度 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |