

# 2020 年上街区园林中心游园广场管养日常材料费（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养护区域的路段及各游园广场设施的正常更换及维修，覆盖绿地面积 138 万平方米。

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：各路段及各游园广场的设施更换及维修在园林绿化工程中起着举足轻重的作用，只有把不好的设施列换及维修，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

2020 年度财政预算安排资金 82.48 万元，区财政局于 2020 年度全部下达，实际支出 40 万元，预算执行率 48.5%，产生偏差原因为支付手续资料不齐全导致部分资金未支出。

### 4. 绩效目标

保障全年各路段及各游园广场的设施能够运行。

## 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 138 万平方米管养区域的日常设施更换及维修；产出质量情况：保障各路段及各游园广场的设施正常运转日率为 100%；产出时效情况：及时更换及维修；产出成本情况：全年产出成本 40 万元。

### （四）项目效果情况

通过全年各路段及各游园广场设施的正常运转，进一步提升了市民获得的幸福感。

## 四、评价结论

### 1. 项目自评得分及自评结果

该项目自评得分 89.18 分，绩效评价等级为：良。

### 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 48.5%未到 100%，产生成本指标 40 万元未达到 82.48 万元，原因为手续等资料不齐全，剩余资金未支付。改进措施：在今后支付过程中会催促业务料室将手续等资料尽快提供齐全，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 年度自评为良，主要因手续等资料不齐全未支付，今后会及时支付，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                   | 游园广场管养日常材料费（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：                                       | 82.48 | 82.48                          | 40.00                       | 48.50% | 10.00  | 4.85   |             |
|                        | 其中：本年财政拨款                                     | 82.48 | 82.48                          | 40.00                       |        |        |        |             |
|                        | 其他资金  | 0.00  | 0.00                           | 0.00                        |        |        |        |             |
| 预期目标                   |   |       |                                | 目标实际完成情况                    |        |        |        |             |
| 保障全年各路段及各游园广场设施能够正常运转。 |   |       |                                | 2020年全年保障了各路段及各游园广场设施的正常运转。 |        |        |        |             |
| 总分值                    | 100.00  |       |                                | 总得分                         | 89.18  |        |        |             |
| 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%                        | 48.50% | 1.00   | 0.48   | 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     | 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      | 需用日常材料的管养区域面积    | 138 万平方米 | 138 万平方米 | 10.00 | 10.00 |               |
|  |      | 质量指标      | 各路段及游园广场设施运转正常日率 | 100%     | 100%     | 10.00 | 10.00 |               |
|  |      | 时效指标      | 维修采购材料及时性        | 及时       | 及时       | 10.00 | 10.00 |               |
|  |      | 成本指标      | 全年各路段及游园广场材料费用   | 824800 元 | 400000 元 | 10.00 | 4.85  | 因手续等资料不齐全，未支付 |
|  | 效益指标 | 社会效益      | 提高市民幸福感          | 有效       | 有效       | 15.00 | 15.00 |               |
|  |      | 生态效益      | 美化环境             | 有效       | 有效       | 15.00 | 15.00 |               |

|  |       |             |           |      |      |       |       |  |
|--|-------|-------------|-----------|------|------|-------|-------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度 | 群众满意<br>度 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
|--|-------|-------------|-----------|------|------|-------|-------|--|