

# 2020 年上街区园林中心行道树养护管养费 (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

该项目用于养护行道树 41052 株，养护的主要内容：浇水、病虫害防治、施肥、修剪除草、防涝防旱等。

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。

### 3. 项目资金情况

2020 年度财政预算安排资金 22.7 万元，区财政局于 2020 年度全部下达，支出 1.04 万元，预算执行率为 4.58%，因未到支付节点，剩余资金未支出。

### 4. 绩效目标

行道树树形良好，枝叶色泽正常，无死株、缺株及裸露树桩。树形美观，抹芽及时，修剪适度，分枝数量、角度合理，无偏冠；无干枯枝、丛生枝、劈裂枝、病虫枝、并及时修剪遮挡交通标志

的枝条。行道树树穴内无垃圾、杂草、落叶。保证行道树成活率95%以上。

## 二、评价工作简述

### （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》规定及每年行道树养护实际情况编制该项目经费。

#### （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：全年养护行道树数量 41052 株；产出时效情况：行道树管护及时率 100%；产出成本情况：全年产出成本 1.04 万元；产出质量情况：保证树木成活率 95%以上。

#### （四）项目效果情况

通过对各条主干道行道树的日常养护，能够达到树形美观，街道行道树整齐划一，无死株，逐渐达到完美的景观效果，城市形象才能因此得到提升。

#### 1. 项目自评及自评结果

该项目自评得分 80.37 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 4.58%未到 100%，产出成本指标 1.04 万元未达到 22.7 万元，原因是未到支付节点，未完成支付。改进措施：在支付时会将按月支付，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，因未到支付节点，部分预算资金有剩余，今后会按月支付，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	行道树养护管养费用（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：	22.70	22.70	1.04	4.58%	10.00	0.46

	其中：本年财政拨款	22.70	22.70	1.04				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
通过对各条主干道行道树的日常养护，能够达到树形美观，街道行道树整齐划一，无死株，逐渐达到完美的景观效果，城市形象才能因此得到提升。				行道树树形良好，枝叶色泽正常，无死株、缺株及裸露树桩。树形美观，及时修剪遮挡交通标志的枝条。保证行道树成活率 95%以上。				
总分值	100.00			总得分	80.37			
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%	4.58%	1.00	0.45	未到支付节点，没有完成支付。
			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	行道树管护株数	41052 株	41052 株	10.00	10.00	
		质量指标	行道树木成活率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		时效指标	行道树管护及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	行道树养护资金	227015 元	1.04 万元	10.00	0.46	未到支付节点，没有完成支付。
	效益指标	生态效益	美化城居环境	有效	有效	15.00	15.00	
		社会效益	提高群众生活质量	有效	有效	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80%	10.00	10.00	