

2020 年上街区园林中心 2019 年新增绿地管养经费预算项目绩效评价报告

一、概述

（一）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。

（二）项目概况

2019 年新增绿地管养经费项目为社会化管养项目。由郑州市上街区各办事处负责实施，2019 年新增绿地绿化管理管养总面积 7.8 万平方米，年度养护经费 779252 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、广场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 779252 元，区财政局于 2020 年度全部下达，已支出 343032.75 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 44%，因手续资料不齐全

剩余资金未支出。

（四）绩效目标

对 2019 年新增绿地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，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

2019 年新增绿地管养项目，由郑州市上街区各办事处负责实施，管养总面积 7.8 万平方米，年度养护经费 779252 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：绿化养护面积7.8万平方米；产出质量情况：管养计划完成率为96%，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

34.3 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 88.34 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 44%未到 100%，产生成本指标 34.3 万元，未达到 779252 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	2019 年新增绿地管养经费						
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：	77.92	77.92	34.30	44.02%	10.00	4.40
	其中：本年财政拨款	77.92	77.92	34.30			
	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。		<p>(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，</p>						
总分值	100.00			总得分	88.34			
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%	44%	1.00	0.44	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7.8万 平方米	7.8万平 方米	10.00	10.00	
	质量指标	管养计划 完成率	≥95%	96%	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	77.9252 万元	34.3万	10.00	4.50	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	