

2021 年上街区园林中心左照沟公园绿化管养经费（公司）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

上街区园林中心左照沟公园绿化管养经费（公司）预算项目为社会化管养项目。由郑州市上街区盛世物业负责实施，此路段面积 138000 平方米，年度养护经费 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、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。

3. 项目资金情况

2021 年度财政预算安排资金 2401230 元，区财政局于 2021 年度全部下达，支出 0 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 0%，因手续资料不齐全所有资金未

支出。

4. 绩效目标

该项目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

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：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

(三) 绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

(四) 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进行综合评价。

(1) 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

(2) 项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

(3) 公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

(1) 前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点,成立绩效评价组,收集相关资料深入研究、反复研讨,针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实,作为项目评价信息并设计评价方案。

(2) 评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学,评价小组进行实地考察,了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况,并进行问卷调查及开放式提问,以获取绩效评价业务需要的基础资料。

(3) 绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序,采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法,确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分,得出最后评价结果,撰写绩效评价报告。

三、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;该项目有明确的资金发放范围及标准,预算额度测算依据充分、资金分配额度合理,与地方实际相适应。

(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 138000 平方米及保安 8 人；产出质量情况：保安出勤率为 95%，湖水水质监测率 90%，园内设施正常运转，植被有效管护率 90%；产出时效情况：病虫害防治及时，苗木种植及时。

(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. 经济性

通过良好的绿化景观建设与维护，提高了区域内的环境质量，大大改善了上街区的投资环境，提高人民的生活水平，并将产生积极影响。项目将拉动我区经济的发展，提高土地利用价值，创造劳动就业机会，加快交通、商贸、旅游、休闲娱乐等第三产业的发展。

3. 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

自评得分：89 分，结果为良。

2. 发现的问题及改进措施

发现的主要问题：预算执行率 0%未到 100%，产出成本指标 0 元，未达到 2401230 元；原因手续不完善，所以预算执行率未达标。改进措施：做好手续完善工作，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 2021 年度自评结果为良，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。三是在强化园林精细化管理上下工夫，进一步解放思想，转变观念，落实“精、巧、细”的绿化管养方针，出台科学的精细化管理考核评价制度，“一月一小检、一季一中检、半年一大检”的绿化养护检查制度，不断研究完善检查考核标准，使精细化管理的考核检查更量化、更科学、更有效。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	左照沟公园绿化管养经费（公司）							
主管部门及代码	[502]郑州市上街区园林中心	实施单位	郑州市上街区园林中心					
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率（预算执行数/全年预算数）	资金执行分值	资金执行得分		
	年度资金总额：	240.123	240.123	0	0.00%	10	0	
	其中：本年财政拨款	240.123	240.123	0	0.00%	10	0	
	其他资金							
年度绩效目标			目标实际完成情况					
贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，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，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。通过对所管养区域绿地养护管理，达到树木及植物生长良好，树冠丰满，基本无倒伏；做到基本无枯死株、无明显缺株篱下无杂草，整齐美观；确保所管养绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我区文明城市建设，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。			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。					
总分值	100		总得分	89				
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%	0.00%	1.00	0.00	手续不全, 资金未支出
			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	
			项目管理制度健全性	健全	健全	2.00	2.00	
	产出指标	时效指标	病虫害防治及时性	及时	及时	5.00	5.00	
		时效指标	苗木种植及时性	及时	及时	5.00	5.00	
		时效指标	设施维修及时性	及时	及时	5.00	5.00	
		数量指标	保安人数	8人	8人	5.00	5.00	
		数量指标	园林绿化养护面积	138000 m ²	138000 m ²	2.00	2.00	
		质量指标	保安出勤考核合格率	=100%	=100%	3.00	3.00	
质量指标		湖水水质监测合格率	90%	90%	5.00	5.00		
质量指标		园内设施运转正常日率	正常	正常	5.00	5.00		
质量指标		植被有效管护率	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
效益指标	生态效益	周边市民居住环境提升	显著	显著	15.00	15.00		
	社会效益	居民生活质量	提高	提高	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	
--	-------	---------	-------	------	------	-------	-------	--