

2021 年上街区园林中心绿化带、隔离带管护费用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

上街区园林中心绿化带、隔离带管护费用项目用于园林中心养护区域的绿化带，隔离带工人工资及设施的维修维护，覆盖绿地面积 1387400 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

2021 年度财政预算安排资金 9327687 元，区财政局于 2021 年度全部下达，实际支出 9251793 元，资金执行率 99.18%，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

保障全年各路段绿化带，隔离带工人工资、设施维修维护，

工作能够正常运行。

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、绩效评价指标分析

(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：保障了 1387400 平方米管养区域的日常设施的维修；产出质量情况：绿化管养验收合格率 90%；补植补栽成活率 95%，病虫害防治率 90%，完成及时率 100%。

(四) 项目效果情况

通过全年各路段绿化带，隔离带工资及设施的正常运转，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

自评得分：98.8分，结果为优。

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99.18%未到100%，产生成本指标9251793万元未达到9327687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科室将手续等资料尽快提供齐全，以提高预算执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目2021年自评结果为优，执行效果良好，建议以后年度保留现有资金规模，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。

附件 1

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	绿化带、隔离带管护费用							
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:	932.7687	932.7687	925.1793	99.18%	10	9.9	
	其中:本年财政拨款	932.7687	932.7687	925.1793	99.18%	10	9.9	
	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	98.8				
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%	99.18%	1.00	9.90	手续不齐全，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		
		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	时效指标	完成及时率	=100%	=100%	5.00	5.00	
		数量指标	绿化带、隔离带管护面积	138.74 万m ²	138.74 万m ²	5.00	5.00	
		质量指标	病虫害防治率	≥90%	90%	5.00	5.00	
质量指标		补植补栽成活率	≥95%	95%	5.00	5.00		
质量指标		绿化管养验收合格率	≥90%	90%	10.00	10.00		
效益指标	生态效益	周边绿化环境改善	显著	显著	15.00	15.00		
	社会效益	居民生活质量	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	$\geq 80\%$	80%	10.00	10.00	
--	-------	---------	-------	-------------	-----	-------	-------	--