

# 宁德市园林绿化中心文件

宁园林〔2021〕29号

---

## 2020年市级财政项目—— 园林科研经费绩效评价报告

宁德市财政局：

根据“关于做好市直预算单位2020年财政支出绩效自评工作的部署”。结合单位职能，遵循重要性原则，现将园林科研经费项目40万元的财政支出绩效评价情况汇报如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

贯彻执行国家有关城市园林绿化的方针、政策，负责全市园林绿化业务指导，研究提出中心城市园林绿化发展中、长期规划和经批准后的年度计划组织实施。负责全市园林绿化设计、施工的市场指导管理，负责全市园林绿化设计工作，配合有关部门做好全市园林绿化专业岗位人才的培训。负责中心城市公

园的管理、维护工作。负责城市园林绿化树木移植、砍伐、修剪等技术性工作。

## （二）项目基本情况

为了改善我市中心城区早期绿化建设中园林树木选用不当、绿化植物品种少等问题，必须同步开展园林科研工作。通过开展园林植物引种驯化试验，建立试验基地，观察引进的新优品种，筛选出宁德中心城区适应性强的品种并推广应用，从而改善城市景观。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况

#### 1、合理编制绩效目标

绩效目标与实际工作内容相关性强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

#### 2、健全项目管理制度

制定具有相应的业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。

#### 3、监督项目执行、纠偏纠错

项目自查监督有效，及时纠偏纠错。

#### 4、开展绩效动态监控

及时开展绩效动态监控。

### （二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 40 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 40 万元, 其他资金-自筹

资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 0 万元,年中调整资金为 40 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 0 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 40 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 40 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 39.0679 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 39.0679 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

### 三、项目绩效分析

#### (一) 项目绩效评价工作开展情况

##### 1、选用的评价指标和评价方法

选用的评价指标客观、准确,评价方法依据充分,执行合理。

##### (1) 评价指标

根据绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标,包括决策、过程、产出目标、效益目标、满意度目标五个方面,满分 100 分。一是决策(15 分),主要评价项目立项、绩效目标及资金投入情况。二是过程(15 分)主要评价项目资金管理、组织实施等方面的情况。三是产出目标(40 分),主要评价时效目标、成本目标、数量目标、质量目标情况。四是效益目标(20 分),主要评价项目社会效益、环境效益方面。五是满意度目标(10 分),主要评价项目服务对象满意度。

##### (2) 评价方法

一是比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是因素分析法：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。三是项目效益分析法：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。四是公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行调查，评价绩效目标的实现程度。

## 2、现场勘验、检查、核实的情况

根据评价指标，对项目实施后的现场实际情况进行勘验、检查、核实，记录勘察检查结果，进行准确评价分析。

## 3、项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 6 分，绩效目标 5 分，资金投入 4 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 10 分，成本目标 10 分，数量目标 15 分，质量目标 5 分，社会效益目标 10 分，环境效益目标 10 分，服务对象满意度 10 分，总得分 100。评价等级：优。

## （二）项目绩效目标完成情况

### 1、产出目标完成情况

#### （1）时效目标

目标 1：项目完成时间绩效目标值是 12 月，实际完成值为 12 月，目标完成率为 100%；目标 2：资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 97.67%，目标完成率为 97.67%。

#### （2）成本目标

目标 1：园林植物引种驯化试验项目费用绩效目标值是 35 万元，实际完成值为 38.0833 万元，目标完成率为 108.81%；目标 2：

外出考察、分析费绩效目标值是 5 万元,实际完成值为 0.9846 万元,目标完成率为 19.69%。

### (3) 数量目标

目标 1:苗木引进品种数量绩效目标值是 10 种,实际完成值为 10 种,目标完成率为 100%;目标 2:外出考察次数绩效目标值是 1 次,实际完成值为 1 次,目标完成率为 100%;目标 3:植物引种亩数、养护面积绩效目标值是 10 亩,实际完成值为 10 亩,目标完成率为 100%。

### (4) 质量目标

目标 1:苗木引进品种试验成功绩效目标值是 5 种,实际完成值为 5 种,目标完成率为 100%。

## 2、效益目标完成情况

### (1) 社会效益目标

目标 1:对工程项目的技术服务绩效目标值是 1 项,实际完成值为 1 项,目标完成率为 100%。

### (2) 环境效益目标

目标 1:增加色叶花叶景观绩效目标值是 2 处,实际完成值为 2 处,目标完成率为 100%;目标 2:应用适生新品种绩效目标值是 2 种,实际完成值为 2 种,目标完成率为 100%。

## 3、满意度目标完成情况

### (1) 服务对象满意度

目标 1:群众对适生新品种满意度绩效目标值是 90%,实际完成值为 95%,目标完成率为 105.56%。

## (三) 项目绩效分析

1、决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 6 分，得 6 分。

立项依据充分性：本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：立项依据充分。

立项程序规范性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：立项程序规范。

（2）绩效目标满分 5 分，得 5 分。

绩效目标合理性：本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：绩效目标合理。

绩效指标明确性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：绩效指标明确。

（3）资金投入满分 4 分，得 4 分。

预算编制科学性：本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：预算编制科学。

资金分配合理性：本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：资金分配合理。

2、过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）资金管理满分 9 分，得 9 分。

资金到位率：本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：到位及时率大于 90%。

预算执行率：本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：到位及时率大于 90%。

资金使用合规性：本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金使用合规。

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。

管理制度健全性:本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:管理制度健全。

制度执行有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:制度执行有效。

3、产出目标指标体系得分 40 分,其中:

(1) 时效目标满分 10 分,得 10 分。

资金支出率:本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:资金支出率为 97.67%。

项目完成时间:本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:按时完成。

(2) 成本目标满分 10 分,得 10 分。

园林植物引种驯化试验项目费用:本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:实际支付园林植物引种驯化试验项目费用 31.3566 万元。

外出考察、分析费:本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:实际支付外业调查、分析费、设备费 7.7113 万元。

(3) 数量目标满分 15 分,得 15 分。

外出考察次数:本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:外出考察 1 次。

植物引种亩数、养护面积:本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:每月养护试验基地养护 10 亩。

苗木引进品种数量:本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:苗木引进品种 10 种。

(4) 质量目标满分 5 分,得 5 分。

苗木引进品种试验成功: 本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 苗木引种成功 5 种。

4、效益目标指标体系得分 20 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 10 分,得 10 分。

对工程项目的技术服务: 本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为: 对工程项目的技术服务 1 项。

(2) 环境效益目标满分 10 分,得 10 分。

增加色叶花叶景观: 本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 增加色叶花叶景观 2 处。

应用适生新品种: 本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 应用适生品种 2 种。

5、满意度目标指标体系得分 10 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 10 分,得 10 分。

群众对适生新品种满意度: 本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为: 群众对适生新品种满意度 97.14%。

#### 四、项目存在问题和改进措施

##### (一) 项目存在的问题

1、大部分指标都序时完成,新建基地工程内容较多,建设基地情况复杂,成本分配不够准确。

2、科研试验基地管理经验不足,常常事倍功半,项目进行过程中遇到诸多阻碍。

3、在新冠疫情的阻碍下,外出考察工作受到了限制,没办法前往很多科研工作先进的城市学习。



## （二）项目改进措施

1、根据年度制定的项目计划，统筹安排各项目的时间和经费，加快项目进度，争取获得更好的成效。

2、多学习先进的科研试验基地管理经验，邀请相关教授学者到场地进行指导和培训。

3、在特殊时期，通过其他媒介如网络、书籍等方式，学习各地科研先进的工作经验，力争搞好园林科研工作。

## 五、下一步改进工作的意见和建议

希望改进系统使用上的问题。



