

# 宁德市园林绿化中心文件

宁园林〔2021〕30号

## 2020年市级财政项目——蕉城区中心城区 绿地养护补助经费绩效评价报告

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，现蕉城区中心城区绿地养护补助经费300万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建设、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。配合有关部门做好全市风景名胜区的管理工作及风景名胜区规划建设的审核、审查工作。

## （二）项目基本情况

完成养护范围内的园林绿化日常养护内容，做好绿地养护管理。

## 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 300 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 300 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 300 万元，

年中调整资金为 0 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 300 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 300 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 300 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 300 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 300 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，包括产出目标、效益目标、满意度目标、决策、过程五个方面，满分 100 分。一是产出目标（40 分），主要评价时效目标、成本目标、数量目标、质量目标情况。二是效益目标（15 分），主要评价项目社会效益、可持续影响方面。三是满意度目标（15 分），主要评价项目服务对象满意度。四是决策（15 分），主要评价项目立项、绩效目标及资金投入情况。五是过程（15 分）主要评价项目资金管理、组织实施等方面的情况。

##### (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 7 分，绩效目标 4 分，资金投入 4 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 2 分，成本目标 2 分，数量目标 30 分，质量目标 6 分，社会效益目标 6 分，环境效益目标 18 分，服务对象满意度 6 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%。

#### （2）成本目标

目标 1: 300 万元绩效目标值是 300 万元，实际完成值为 300 万元，目标完成率为 100%。

#### （3）数量目标

目标 1: 宁川路绿地养护面积绩效目标值是 38200m<sup>2</sup>，实际完

成值为 38200m<sup>2</sup>, 目标完成率为 100%; 目标 2: 国泰街旁绿地养护面积绩效目标值是 300m<sup>2</sup>, 实际完成值为 300m<sup>2</sup>, 目标完成率为 100%; 目标 3: 镜台山公园养护面积绩效目标值是 25763m<sup>2</sup>, 实际完成值为 25763m<sup>2</sup>, 目标完成率为 100%; 目标 4: 富春西路街旁绿地养护面积绩效目标值是 3175m<sup>2</sup>, 实际完成值为 3175m<sup>2</sup>, 目标完成率为 100%; 目标 5: 行政学院街旁绿地养护面积绩效目标值是 1234m<sup>2</sup>, 实际完成值为 1234m<sup>2</sup>, 目标完成率为 100%; 目标 6: 鹤峰路街旁绿地养护面积绩效目标值是 359m<sup>2</sup>, 实际完成值为 359m<sup>2</sup>, 目标完成率为 100%; 目标 7: 天安经典街旁绿地养护面积绩效目标值是 300m<sup>2</sup>, 实际完成值为 300m<sup>2</sup>, 目标完成率为 100%; 目标 8: 万安西路绿地养护面积绩效目标值是 760m<sup>2</sup>, 实际完成值为 760m<sup>2</sup>, 目标完成率为 100%; 目标 9: 金溪防洪配套景观二期工程 A3 标段景观养护面积绩效目标值是 127672 平方米, 实际完成值为 127672 平方米, 目标完成率为 100%; 目标 10: 宁德大桥头街旁绿地养护面积绩效目标值是 7000m<sup>2</sup>, 实际完成值为 7000m<sup>2</sup>, 目标完成率为 100%; 目标 11: 塔山公园养护面积绩效目标值是 39566m<sup>2</sup>, 实际完成值为 39566m<sup>2</sup>, 目标完成率为 100%; 目标 12: 闽东西路绿地养护面积绩效目标值是 1370m<sup>2</sup>, 实际完成值为 1370m<sup>2</sup>, 目标完成率为 100%; 目标 13: 行道树养护株数绩效目标值是 3845 株, 实际完成值为 3845 株, 目标完成率为 100%; 目标 14: 戚继光公园养护面积绩效目标值是 18726m<sup>2</sup>, 实际完成值为 18726m<sup>2</sup>, 目标完成率为 100%; 目标 15: 天湖西路绿地养护面积绩效目标值是 1540m<sup>2</sup>, 实际完成值为 1540m<sup>2</sup>, 目标完成率为 100%; 目标 16: 东湖路绿地养护面积绩效目标值是 80m<sup>2</sup>, 实际完成值为 80m<sup>2</sup>, 目标完

成率为 100%；目标 17:金溪防洪配套景观二期工程 AA3 标段景观负责公园、广场巡逻、监督管理等的保安人数绩效目标值是 6 人,实际完成值为 6 人,目标完成率为 100%；目标 18:富春西路绿地养护面积绩效目标值是 2400m<sup>2</sup>,实际完成值为 2400m<sup>2</sup>,目标完成率为 100%；目标 19:蕉城南北路环岛绿地养护面积绩效目标值是 1965m<sup>2</sup>,实际完成值为 1965m<sup>2</sup>,目标完成率为 100%；目标 20:时花株树绩效目标值是 91296 株,实际完成值为 91296 株,目标完成率为 100%；目标 21:道路绿地洒水面积绩效目标值是 58683m<sup>2</sup>,实际完成值为 58683m<sup>2</sup>,目标完成率为 100%。

#### (4) 质量目标

目标 1:病虫害控制率绩效目标值是 4%,实际完成值为 3.99%,目标完成率为 99.75%；目标 2:绿地养护达标率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%；目标 3:垃圾清除率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,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:公园绿地举行各类公益性活动次数绩效目标值是 4 次,实际完成值为 4 次,目标完成率为 100%。

#### (2) 环境效益目标

目标 1:建成区人均公园绿地面积绩效目标值是 12m<sup>2</sup>,实际完成值为 12m<sup>2</sup>,目标完成率为 100%；目标 2:建成区绿化覆盖率绩效目标值是 40%,实际完成值为 40%,目标完成率为 100%；目标 3:公园免费开放个数绩效目标值是 3 个,实际完成值为 3 个,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: 绿地绿化群众满意率绩效目标值是 85%, 实际完成值为 85%, 目标完成率为 100%。

#### (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 7 分, 得 7 分。

立项依据充分性: 本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 立项依据充分。

立项程序规范性: 本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 立项程序规范。

###### (2) 绩效目标满分 4 分, 得 4 分。

绩效目标合理性: 本项目满分 2 分, 得 2 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: 资金

到位率 100%。

预算执行率：本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算执行率 95%以上。

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 2 分，得 2 分。

项目完成时间：本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：按时完成得 2 分。

(2) 成本目标满分 2 分，得 2 分。

300 万元本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：实际成本花费 300 万元得 2 分；

(3) 数量目标满分 30 分，得 30 分。

东湖路绿地养护面积本项目满分 1 分，得 1 分，得分原因为：东湖路绿地养护面积达到 80 m<sup>2</sup>得 1 分，宁德大桥头街旁绿地养护面积本项目满分 1 分，得 1 分，得分原因为：宁德大桥头街旁绿地养护面积达到 7000 m<sup>2</sup>得 1 分，天湖西路绿地养护面积本项目满分 1 分，得 1 分，得分原因为：天湖西路绿地养护面积达到 1540 m<sup>2</sup>得 1 分，富春西路街旁绿地养护面积本项目满分 1 分，得



1 分,得分原因为: 富春西路街旁绿地养护面积达到 3175 m<sup>2</sup>得 1 分,国泰街旁绿地养护面积本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为: 国泰街旁绿地养护面积达到 300 m<sup>2</sup>得 1 分,镜台山公园养护面积本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 镜台山公园养护面积达到 25763 m<sup>2</sup>得 2 分,金溪防洪配套景观二期工程 A3 标段景观养护面积本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 金溪防洪配套景观二期工程 A3 标段景观养护面积 127672 m<sup>2</sup>得 2 分,鹤峰路街旁绿地养护面积本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为: 鹤峰路街旁绿地养护面积达到 359 m<sup>2</sup>得 1 分,塔山公园养护面积本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 塔山公园养护面积达到 39566 m<sup>2</sup>得 2 分,戚继光公园养护面积本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 戚继光公园养护面积达到 18726 m<sup>2</sup>得 2 分,行道树养护株数本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 行道树养护株数达到 3845 株得 2 分,万安西路绿地养护面积本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为: 万安西路绿地养护面积达到 760 m<sup>2</sup>得 1 分,时花株树本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 时花株树达到 91296 株得 2 分,金溪防洪配套景观二期工程 AA3 标段景观负责公园、广场巡逻、监督管理等的保安人数本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 金溪防洪配套景观二期工程 AA3 标段景观负责公园、广场巡逻、监督管理等的保安人数达到 6 人得 2 分,行政学院街旁绿地养护面积本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为: 行政学院街旁绿地养护面积达到 1234 m<sup>2</sup>得 1 分,宁川路绿地养护面积本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 宁川路绿地养护面积达到 38200 m<sup>2</sup>得 2 分,天安经典街旁绿地养护面积本项目满分 1 分,

得 1 分,得分原因为: 天安经典街旁绿地养护面积达到 300 m<sup>2</sup>得 1 分,闽东西路绿地养护面积本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为: 闽东西路绿地养护面积达到 1370 m<sup>2</sup>得 1 分,蕉城南北路环岛绿地养护面积本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为: 蕉城南北路环岛绿地养护面积达到 1965 m<sup>2</sup>得 1 分,道路绿地洒水面积本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为: 道路绿地洒水面积达到 58683 m<sup>2</sup>得 1 分,富春西路绿地养护面积本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 富春西路绿地养护面积达到 2400 m<sup>2</sup>得 2 分;

(4) 质量目标满分 6 分,得 6 分。

病虫害控制率本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 病虫害控制率小于 4%得 2 分,垃圾清除率本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 垃圾清除率达到 100%得 2 分,绿地养护达标率本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 绿地养护达标率达到 100%得 2 分;

4. 效益目标指标体系得分 24 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 6 分,得 6 分。

公园绿地举行各类公益性活动次数本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为: 公园绿地举行各类公益性活动次数达到 4 次得 6 分。

(2) 环境效益目标满分 18 分,得 18 分。

建成区绿化覆盖率本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为: 建成区绿化覆盖率大于等于 39.93%得 6 分,公园免费开放个数本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为: 公园免费开放个数达到 3 个得 6 分,建成区人均公园绿地面积本项目满分 6 分,得 6 分,得

分原因为：建成区人均公园绿地面积大于 10 m<sup>2</sup>得 6 分。

5. 满意度目标指标体系得分 6 分，其中：

(1) 服务对象满意度满分 6 分，得 6 分。

绿地绿化群众满意率：本项目满分 6 分，得 6 分，得分原因为：绿地绿化群众满意率大于等于 80%得 6 分。

#### 四、项目存在问题和改进措施

##### (一) 项目存在的问题

1、 该项目下达的 300 万元绿地养护资金由财政直接下达至蕉城区财政，未经过宁德市园林绿化中心账户，资金开支难以监控。

2、项目资金下达至蕉城区财政后，由蕉城区财政拨付至最终使用单位蕉城区园林管理处，所以无法监控该资金的拨付情况。

3、最终使用单位蕉城区园林管理处对资金的使用效率和园林绿化精细化养护水平有待提高。

##### (二) 项目改进措施

1、按市政府专题会议纪要要求，该项目属“市财政补助蕉城区每年 300 万元，一定三年”，2020 年为最后一年，2021 年已经取消该项目。

2、蕉城区园林管理处应主动编报资金使用计划，根据实际情况详细安排绿化养护工作计划，优化资金开支。

3、宁德市园林绿化中心积极开展对蕉城区园林管理处的业务技术指导，提高资金使用效率，提升养护管理水平。

#### 五、下一步改进工作的意见和建议

建议加强资金管理监控工作的培训。



---

宁德市园林绿化中心

2021年6月10日印发