

2018年度城区园林绿化养护

绩效评价报告

目录

一、项目基本情况.....	1
二、绩效评价工作情况.....	2
三、绩效评价指标分析情况.....	3
四、综合评价情况及评价结论.....	6
五、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	6

前言

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）、《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3号）进行项目绩效评价。

正文

一、项目基本情况

（一）项目背景和概况

现如今城市园林绿化建设已被作为一项重要的基础设施建设纳入各级政府的国民经济和社会发展规划，园林绿化建设投入不断加大，步伐进一步加快。城市园林绿化的重要性已被政府和市民所共识。园林绿化工程养护管理工作在园林绿化工程工作中起着举足轻重的作用，它是一种持续性、长效性的工作，有较高的技术要求，园林绿化工程养护管理工作内容包括整体面貌维护、植物保护、绑扎修剪、浇水施肥、花坛花境的花卉种植、环境保洁、日常管理等内容。园林绿地的建成并不代表园林景观的完成，俗话说“三分种，七分养”，要想获得园林绿化工程的理想效果，就要在园林绿化施工的全过程中始终重视园林养护和管理工作。因为体现园林绿化的主体材料是有生命的植物材料，而有生命的植物是需要浇水、施肥等养护、管理，而且是需要连续的而不是间断的养护和管理。只有在全过程中重视了养护和管理工作，园林植物造景效果才能真正实现；园林绿化工程的建造成本才能

降低;有限的植物材料资源才能充分利用。园林绿化养护在绿化工程施工结束后显得更加重要,只有精心养护,才能保持现有的绿化成果,才能充分体现绿化的生态价值、景观价值、人文价值;才能真正成为城市的亮点,市民休闲的好去处。

罗庄城区北起兰山界,南至南环路,东至滨河西路,西至高新界,总面积约120平方公里。城区有主要城市道路41条,其中南北向20条,东西向21条,规模开放式城市公园4个,城市园林绿地总面积341.6m²。按照《罗庄区城乡管理责任区划分》(罗办字[2012]19号)等文件的工作安排,按照“属地管理”原则,分别由区住建局、罗庄交通分局、罗庄、盛庄、高都街道办事处进行管理养护。

区住建局管理中心城区沂河路、通达南路等14条道路绿地,双月湖国家城市湿地公园等4个规模开放式城市公园绿地。管理绿地面积170.3万m²,其中1,404,983.8m²实行市场化运作管理。

根据《关于下达2018年度财政收支计划的通知》2018年城区园林绿化养护专项经费6,000,000元。资金来源为经费拨款2,018,100元,纳入预算管理的行政性收费安排的拨款260,000元,罚没收入安排的拨款3,721,900元。

(二) 项目绩效目标

完成1,404,983.8m²绿地面积的管理维护,包括修剪、中耕除草、浇水、施肥、苗木补植换植、病虫害防治等日常养护管理;园林设施维护;卫生保洁和秩序。

二、绩效评价工作情况

(一) 评价思路

绩效评价小组在项目调研基础上,进行指标论证,确定绩效评价

指标体系、取数表等；按照计划及项目实施单位的情况进行核对资料、实地查看、财务核查、问卷调查、指标评定、制作底稿等工作，完成绩效评价报告初稿，与委托单位进行沟通反馈。

（二）指标设定

根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）、《临沂市市级财政资金管理办法》（临政办发〔2015〕10号）、《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3号），结合本项目确定了包括4个一级指标、6个二级指标、17个三级指标的《项目评价指标体系》。评价指标体系涵盖项目的投入、过程、产出、效果四个方面，采用百分制的计分方式，其中投入部分满分为20分，反映项目立项的规范性、绩效目标的合理性和资金落实情况；过程部分满分为30分，反映业务管理和资金管理的规范性和控制性；产出部分满分为20分，反映项目实际完成率、质量达标率、管护机制建设、成本节约率；效果部分满分为30分，反映项目绩效目标实现的完成情况，以及社会公众或服务对象满意情况。

（三）评价方法

采取第三方评价模式，由第三方机构独立进行绩效评价。评价机构主要采取书面文件审查及实地调研的方式，现场评价与非现场评价相结合，使用对比法、专家评判和问卷调查等方法进行评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）投入指标实现情况分析

1. 项目立项情况

①项目立项规范性，分值5分，得分4分。事前已经过集体决策，项

目按照规定程序提交项目申报书，根据《关于下达2018年度财政收支计划的通知》2018年城区园林绿化养护专项经费600万元，无具体立项。

②绩效目标合理性，分值5分，得分5分。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目系为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

2. 资金落实情况

①资金到位率，分值6分，得分6分。实际到位资金581.38万元与实际支出资金581.38万元的比率为100%。

②到位及时率，分值4分，得分4分。及时到位资金581.38万元与应到位资金581.38万元的比率为100%。

（二）过程指标实现情况分析

1. 业务管理情况

①管理制度健全性，分值5分，得分5分。已制定相应的业务管理制度和园林绿化养护管理考核办法；业务管理制度合法、合规、完整，考核办法标准明确、内容详细。

②制度执行有效性，分值10分，得分10分。项目实施符合相关业务管理规定，定期进行园林绿化养护管理考核，根据考核结果实施相应的处罚措施，园林基础设施维修维护登记及时完整。

2. 财务管理情况

①管理制度健全性，分值5分，得分4分。项目实施单位的财务制度健全，项目资金管理不够具体。

②资金使用合规性，分值10分，得分10分。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合

项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）产出指标实现情况分析

1. 实际完成情况，分值5分，得分5分。完成1,404,983.8m²绿地面积的管理维护，与计划相符。

2. 完成提前情况，分值5分，得分5分。项目实施的实际工程进度与计划进度相符。

3. 质量达标情况，分值5分，得分4分。根据每月园林绿化养护管理考核情况，个别路段需要加强管理。

4. 成本节约情况，分值5分，得分5分。项目支出581.38万元与预算600万元，节约3.1%。

（四）效果指标实现情况分析

1. 经济效益，分值6分，得分5分。园林绿化项目实施对经济发展所带来的间接影响情况，改善城市环境，提升投资环境，促进经济发展。

2. 社会效益，分值6分，得分5分。园林绿化项目实施对社会发展所带来的直接影响情况，美化城市，创造良好的人居环境。

3. 生态效益，分值6分，得分6分。园林绿化项目实施对生态环境所带来的直接影响，保护和改善了生态环境。

4. 可持续影响，分值6分，得分6分。园林绿化项目保护和改善生态环境，创造良好的人居环境，促进城市可持续发展。

5. 社会公众及服务对象满意度，分值6分，得分5分。园林绿化项目保护和改善生态环境，创造良好的人居环境，社会公众的认同度很高。

四、综合评价情况及评价结论

城区园林绿化养护项目目标明确，资金到位及时，资金使用规范，项目的组织管理有效，产出达到预期目标，效果良好，项目绩效基本实现。

综上所述，项目总体评分为“94分”，评定级别为优。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

对该项目思想重视，本年度项目资金到位及时，支出合规，管理规范，定期进行园林绿化养护管理考核，园林基础设施维修维护登记及时完整。经过这几年的市场化运作，城区园林绿化管理养护水平得到了较大提升，较好的保护了城市园林绿化建设成果。

（二）存在的问题

随着近年来城市建设的发展，罗庄城区园林绿地管理逐渐显现以下不足：一是城市园林绿地建设水平不一致，城区绿地分布不均衡，景观整体特色不统一，不协调。二是管理养护水平参差不齐，受资金及管理水平的限制，部分街道办事处道路绿地管理养护跟不上，达不到城市园林绿地的管护要求。

（三）建议和改进举措

继续执行全区园林绿化养护考核管理办法，实行城区园林绿化管理长效化的管护制度；加强养护管理力度。依照园林绿化管理考核程序，加强考核，监管责任到人。以公开公正公平的原则，使各个标段存在的问题更加清楚透明化，对于发现的问题，及时落实整改。