

项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

目前我所共管护 70 条道路及公园绿地共 87.86 万余平方米绿地的养护，包含绿地面积为 85.21 万平方米，行道树 17648 株。全年绿地管护面积完成值 100%；管护绿地除杂率 100%；管护资金支付及时率 100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过园林养护的推进和实施，提升园林绿化管理水平，创造良好的人居环境。

阶段性目标：维护城市面貌、改善生态平衡。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过本次绩效评价，进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过对项目的决策、过程、产出和效益和满意度五个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算

资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。本次绩效评价主要采用了比较法和公众评判法。以上方法的优点是：一是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是通过邀请党外人士代表人士进行调查，分析得出评价绩效目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价主要工作内容包括：了解评价对象的基本情况、制定评价工作方案、完善评价指标体系、依据评价指标体系收集评价资料、核实评价资料的真实性和准确性、对评价对象评价打分、撰写评价报告。

绩效评价工作分为前期准备、组织实施和分析评价三个阶段：前期准备阶段，包含编制工作方案、细化绩效评价指标。组织实施阶段，包含组建评价组、项目调研。分析评价阶段，是对项目进行绩效评价的主要过程，是组织开展绩效评价类项目的核心环节。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分 96 分，综合评价表见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项指标分析（分值 5 分）。园林养护经费立项依据充分，项目立项程序规范，项目资金由区财政纳入年度部门预算，项目立项规范性指标达标，此项得 5 分。

(2) 绩效目标指标分析 (分值 4 分)。园林养护经费设有绩效目标, 项目绩效目标与实际工作内容相符, 与预算确定的项目资金匹配, 得分 4 分。

(3) 资金投入指标分析 (分值 6 分)。预算内容与项目内容相符, 预算额度测算按照标准编制, 资金与工作任务相匹配。 , 此项得分 6 分。

此项得 15 分。

(二) 项目过程情况

项目资金预算执行率= (全年资金执行数/项目年度预算安排资金)*100%=(525/525)*100%=100%。区园林所依据“稳妥、规范、公平、合理”方针, 严格按照项目预算要求使用资金, 足额及时拨付, 不挪用、不挤占, 资金使用情况认真按照三重一大制度要求, 确保公开公正。此项得 15 分。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量指标得分情况

完成绿化养护面积 (m²) 87.86 万平方米, 得分 8 分。

2. 产出质量指标得分情况

绿化养护工人每日出动人次 30 人次, 得分 9 分

3. 产出时效指标得分情况

绿化养护进度完成及时率 100%; 得 9 分。

4. 产出成本指标得分情况

绿化项目成本节约率, 未超过预算项目成本控制在预算内, 得 9 分。

项目产出指标共计得分 35 分。

（四）项目效益情况

1. 项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，园林养护提升了空气质量，促进了城市发展，维护了城市面貌、改善生态平衡。得分 23 分。

2. 满意度指标得分情况分析

本次项目绩效评价通过社区，园区走访、调查，满意度为 95%，满意度指标得 8 分。

效益产出指标共计得分 31 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）偏离绩效目标的原因

在改善生态景观空间上布局不够合理，绿化层次缺乏特色，结构较单一。

（二）改进的方向和具体措施

加强园林景观设计，完善功能设施，改善人居环境，努力提升我区城区绿化品质形象，力争在较短时间内城区绿化面貌有较大转变。让我区群众有更好的环境体验，提高群众对绿化环境的满意度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价评分表

项目名称	园林养护经费					
主管部门	南昌市青山湖区城市管理和综合执法局	项目实施单位		南昌市青山湖区园林绿化所		
项目负责人	卢森	联系电话		13870676685		
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()					
计划投资额(万元)	700	实际到位资金(万元)	525	实际使用性况(万元)	525	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	700	市县财政	525			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	3			3		
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	3	资金使用合规性	3	3
				组织实施	6	管理制度健全性
		管理执行有效性	3	3		
产出	60	产出数量	8	绿化养护面积(m ²)	8	8
		产出质量	9	绿化养护工人每日出动人次	9	9
		产出时效	9	项目完成及时率(%)	9	9
		产出成本	9	绿化项目成本节约率	9	9
效益		经济效益				
		社会效益				
		环境效益	25	绿化、空气质量提升率	25	23
		可持续影响				
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	8
总分	100		100		100	96
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					