

2021 年绿化养护费项目

重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为提升唐山国际旅游岛城市绿地养护管理水平，落实各项园林绿地养护管理工作提供资金支持，特设立本项目。城市绿地养护费主要用于滨海游步路项目滨海道景观道、滨海大道景观提升项目园林景观工程（含中央分车带）；乐北路拓宽工程-乐北路两侧绿化带景观工程；管委会院内、院前及林场家属院绿化；捞渔尖游步路项目-清河东路东侧、纬五路等部分绿化工程；旅游景区岸线修复工程景观一标段绿化；旅游专用线项目、迎祥路及中央隔离带绿化；潮河公园等绿化工程共计 133.2128 万平方米绿化面积的园林绿化养护费用。2021 年项目总投入 1373.70 万元，其中财政拨款 1373.70 万元。

（二）项目绩效目标。

通过园林绿化养护项目的推进与实施，提升我区园林绿化管理水平，城市公共绿地的绿化养护管理得当，根据养护管理标准绿化养护树木保存率达到 98%以上，保障区域内植物长势良好、疏密得当、层次分明、结构合理、卫生整洁，维持较好的观赏效果，巩固城市园林绿化成果，切实改善我区的环境面貌，创造良好的人文居住环境，促进旅游经济发

展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价目的：通过绩效评价，加强支出管理，强化支出责任，评估投入产出效果，确定投入的重点和方向。根据绩效评价中发现的问题，规范项目管理，加强财务管理，提高财政预算资金使用效益。

（2）评价对象：住房和城乡建设局 2021 年度绿化养护费。

（3）评价范围：2021 年该项目预算资金 1373.70 万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附件）、评价方法、评价标准等。

针对旅游岛陆域绿化养护项目，我们确立以下绩效评价原则，即绩效评价的内容要具有重要性、绩效评价的指标要有相关性、绩效评价的结果要有效益性；本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要采用成本效益法和因素分析法等绩效评价方法；评价指标体系在设立总体目标的前提下，分设阶段性目标，自项目立项开始，到最后验收，直至投入产出效果分析，社会满意度调查等，能量化的指标量化，不能量化的标准化。指标设置突出“目标”导向，突出少而精的原则。评价方法按照设定的指标体系进行计分评价，并进行项目满意度问卷调查，最后综合得出项目评分。本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，

等级划分为四档:

综合得分在 90-100 分 (含 90 分) 为优;

综合得分在 80—89 分 (含 80 分) 为良;

综合得分在 60-79 分 (含 60 分) 为中;

综合得分在 60 分以下为差。

(四) 绩效评价工作过程。

为实现绩效评价工作, 成立评价小组并安排专门人员负责 2021 年绩效评价推进工作, 绩效自评工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。并结合旅游岛实际, 研究制定全面实施绩效评价的实施方案和计划, 评价小组认真研读财政部门下发的项目支出绩效自评管理办法的要求, 制定评价指标体系, 并深入学习, 明确分步工作目标和阶段计划, 做到科学规划、分步实施、有序推进。

按照《唐山国际旅游岛区级项目支出绩效自评管理办法》要求, 评价小组采用定量分析和定性分析相结合的方法, 分别对主管部门从预算决策、预算执行、预算监督方面, 对项目单位项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况等方面通过询问项目相关人员、查阅相关资料、检查财务资料、数据分析等方法进行评价。

按要求开展部门项目支出绩效自评和重点评价工作, 对评价中发现的问题及时整改, 调整优化支出结构, 提高财政资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

城市公共绿地乔灌木、绿地地被、绿化附属设施常态化管理，按照养护要求正常开展修剪、施肥、灌溉、防寒等常规养护管理项目，保持较好的景观效果。

结论：一是全面完善考核机制。用好绿化考核模式，强化奖惩措施，加大养护考核引导力度。二是做好园林应急保障。建立园林应急反应队伍，完善恶劣天气应对措施。三是启动综合养护管理。开展病虫害高效防控和绿化养护作业。四是打造精品园林景观。下功夫打造精品，全面提升园林养护再上水平。

通过收集资料、实地查验、问卷调查等方式，参照绿化养护项目专项资金绩效评价指标体系，无超范围使用或其他不当情形，本项目综合评分 97 分，项目综合绩效评定结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。具体指标设为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

（二）项目过程情况。

项目过程包含资金管理和组织实施两个方面，具体指标设定为资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、项目档案管理情况及监管有效性。

（三）项目产出情况。

项目产出包含产出质量、产出时效及产出成本三个方面。

（四）项目效益情况。

项目效益包含生态效益、经济效益、可持续影响及满意度四个方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验及做法

围绕规范化，全面完善考核机制。围绕精细化，打造精品园林景观。围绕社会化，做好保障促管养提升。

（二）存在问题

对标园林管理的专业、精细、常态的要求，还存在一定的距离，园林管理和病虫害防治专业化程度不够，需要不断的更新管理办法和技能，紧跟城市园林发展的步伐。

六、有关建议

继续进行精品养护路线的打造，逐步形成旅游岛园林管理优美路线，开展园林绿地环境综合整治；强化园林养护督导考核，不断强化业务理论技能学习，为开展精细化园林绿地养护打下坚实的理论基础。

七、其他需要说明的问题

无其他需说明情况。

附件：

项目支出绩效自评表

项目名称		绿化养护费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1373.70	1373.70	1373.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1373.70	1373.70		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	绿化养护管理得当，绿化养护达到树木保存率 98%，做到生长良好。				城市公共绿地的绿化养护管理得当，根据养护管理标准绿化养护树木保存率达到了 98%，区域内植物长势良好、卫生整洁，维持较好的观赏效果，巩固了城市园林绿化成果，促进了旅游经济发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	质量指标	质量达标率	质量达标率 100%	99%	25	24	
		时效指标	完成时间	年底完成	年底完成	10	10	
		成本指标	绿化养护费	绿化养护费共 计 1373.70 万 元	1373.7 0 万元	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	绿化成本	节约资金，合理 降低单位成本	良好	10	9	
		生态效益 指标	生态环境	环境得到改善， 减少污染	良好	10	10	
		可持续影 响指标	自然景观	提升自然景观	良好	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意度 100%	99%	10	9	
	总分					100	97	