

附件 5

2020 年南雄市绿化养护项目

绩效自评报告

部门名称：南雄市园林管理所

填报人：黄静

联系电话：3822390

填报日期：2021 年 7 月 12 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

为保障南雄市绿化养护工作的正常开展，南雄市财政局每年安排预算资金，以不断提升绿化养护工作质量与管理水平，生态环境得到良好改善，市民生活质量得到有效提高。2020 年，南雄市财政安排资金 135 万，主要包括市区内园林绿化春季补种、冬季养护（苗木、洒水、施肥、涂白、防虫防蚁等维护，临时工工资及物料费）；消除市区路树安全隐患，对市区路树进行修剪；原 323 线绿化带 1230 株路树养护管理；养护管理南雄市火车站广场、G323 线入火车站道路路段绿化约 10000 平方米的绿篱、800 多株（直径 13-25CM）的乔木，以及教育南路 200 多株（直径 20-35CM）乔木和 400 多平方米的绿篱面积；大成街、雄州大道、维新路、金叶大桥等地的景观绿化塑木箱 1511 盆，共计长度 1600M 的养护管理；三影塔广场（喷泉以南至青云东路边）绿化养护；中心城区内的居住小区（有物业管理的除外）乔木维护（修剪、病虫害防治）养护。

（二）项目决策情况

为做好我市城市绿化养护管理工作，2019 年 12 月 27 日经南雄市园林管理所领导班子成员及在职党员开会讨论并对相关施工单位进行综合评估，一致同意将 2020 年度市区绿化养护项目由有实力和比较专业的施工单位南雄市

湘艳造林绿化工程有限公司、南雄市湖口镇信垒绿化专业养护中心进行绿化养护管理。

（三）绩效目标

根据 2020 年预算项目内容，为了确保园林绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我市全国生态城市创建成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。通过对所辖绿地养护管理，达到以下绩效目标：

1. 绿化养护面积完成率达 100%，树木生长良好，树冠丰满。
2. 养护绿化存活率达 95%以上，基本无枯死株。
3. 绿地景观优良率达 80%以上，篱下无杂草，苗木生长良好，无秃斑，无枯草，整齐美观。
4. 养护任务完成时。

园林绿化养护对调节城市温度和空气湿度、防风固沙、维持碳氧平衡、净化空气、杀菌除尘、衰减噪音等方面成效较好。

6. 社会公众满意度达到 95%以上。根据平时民众对园林绿化投诉事件进行归纳汇总，得出满意度总分。

二、绩效自评工作组织情况

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。首先确定绩效评价原则，针对南雄市市区绿化养

护项目，我们确立了绩效评价原则；其次建立评价指标体系，在设立总体目标的前提下，分设阶段性目标，自项目开始到最后竣工验收，直至产出效果分析，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；最后明确评价方法，按照设定的指标体系进行计分评价。

三、绩效自评结论

通过收集资料、实地查验、市民投诉率等方式，本项目综合评分 95 分，项目综合绩效评定结论为“优良”。

四、绩效指标分析

（一）投入分析

1、项目立项情况

（1）项目论证（总分 7 分，得分 6 分）

近年来，社会各界对城区生活和工作环境的要求越来越高，城区园林绿化建设及养护是改善城市生态环境、美化城市、提升城市形象和品位、促进社会和谐发展的一项重要工作，本项目有会议记要、预算批复等，项目立项充分性良，得 6 分。

（2）资金分配（总分 3 分，得分 3 分）

本项目按照《关于南雄市园林管理所 2020 年南雄市绿化养护项目资金安排的请示》、《关于 2020 年南雄市绿化养护项目申请授权支付的请示》进行资金合理的分配。

（二）过程分析

1、资金管理。

（1）资金支付。（总分 5 分，得分 5 分）

本项目预算 135 万元，实际使用 134.86 万元。预算执行率为 99.90%。

（2）支出规范。（总分 30 分，得分 28 分）

本项目资金单独核算，未发现有挪用、延压、滞留等情况，付款金额与发票金额一致。2020 年收到财政局下拨资金 135 万，实际拨付 134.86 万元，在项目支出上，有较完善的支出审批制度。项目资金专款专用，项目资金的财务管理工作有效。截止到 2020 年 12 月 31 日，结余 0.14 万元进行预算调整。

2、项目管理

（1）实施程序。（总分 6 份，得分 6 分）

本项目由南雄市园林管理所实施监督、管理工作，由组织人员、分工、编制具体的项目组织分工等内容。由所领导班子成员及在职党员开会讨论并对相关施工单位进行综合评估，一致同意将 2020 年度市区绿化养护项目由有实力和比较专业的施工单位南雄市湘艳造林绿化工程有限公司、南雄市湖口镇信垒绿化专业养护中心进行绿化养护管理。

（2）管理情况。

根据《公共绿化养护考核细则》办法考查跟踪管理，事

后进行养护工程检查、验收，并出具验收报告。

（三）产出分析

1、经济性。（总分 3 分，得分 3 分）

本项目在预算执行中，实际支出未超过预算计划。项目实施的成本属于合理范围。

2、效率性。（总分 17 分，得分 17 分）

按期完成了 2020 年南雄市绿化养护项目，绿化带植物存活率达 95%，未发现大面积缺株情况，绿地景观总体优良，各养护单位的养护工作均已通过审核并收到拨付的养护经费，项目完成及时，提升了南雄市区绿化景观，美化了城市，改善人民生活环境，成效较好。

（四）效益实现度分析

1、效果性。（总分 15 分，得分 14 分）

城区绿化是城市建设的重要组织部分，，这些有生命的绿色植物在城市中具有不可替代的效益。城区绿化养护是维护城区绿化成果的必要手段，他既可以带动园林绿化产业的发展，又为人们创造了一个新鲜的空气、适宜的温度、清澈的水体和舒适而安静的生活和工作环境，总体来说，城区绿化养护项目社会效益较高。随之着城市化进程的不断加快，城市生态环境问题逐渐成为人们关注的焦点。城市绿化作为城市化的重要内容，对于改善城市生态和景观环境、提高人民群众生活质量、保进城市的可持续发展具有重要作用。

2、公平性。（总分 5 分，得分 4 分）

城市公共绿地常态化养护管理未进行满意度调查，以服务对象投诉次数为替代指标。

五、主要绩效

1、全面完成景观绿化提升和整治目标任务，推进城市绿色发展。

2、强化监管，控制全年养护经费未超出预算。

3、高度重视安全管理，严把安全生产关。

六、存在问题

1、随着社会主义市场经济体制逐步完善、“创建国家园林城市，改善城市生态环境”这一战略目标向纵深推进、社会公众对城市园林绿化需求的不断提高，城区园林绿化的改造提升资金需求不断加大，单是依靠政府的财力支撑，将很难最大限度地满足城区园林绿化发展的需要。

2、城市绿地和绿化带大多夹在人行道与机动车道之间，由于道路绿地中的花草树木就生长在车道旁，街道垃圾随意倾倒、行人随意横穿践踏等问题特别严重，部分市民公德意识不强，有意无意地损害树木、花坛的现象时有发生，乱扔垃圾、破坏园林设施的行为禁而不止，园林设施破坏率极高。这些不文明现象客观上增加了绿地养护的工作量，加大了养护成本，一定程序上影响了养护质量。

七、下一步工作计划

1. 加强绿化资金绩效管理，提高财政资金使用效率。
2. 加强宣传教育，树立社会公众公德意识。
3. 加强绿化队伍建设，强化监督管理。