

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2023年度)

填报单位名称:		南雄市园林管理所				
项目名称		2023年南雄市绿化养护项目				
资金安排文件号		雄财预【2023】1号关于批复单位2023年部门预算的通知				
基本情况	功能科目代码及名称		2110499其他自然生态保护支出			
	资金主管部门	南雄市林业局		资金使用单位	南雄市园林管理所	
	联系人	黄静	联系电话	0751-3822390	联系邮箱	936988978@qq.com
	项目开始时间	2022年1月1日	是否完工	是	项目完工时间	2022年12月31日
	资金安排和使用情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	150	150	149.76	99.84%
		其中:中央财政资金				
		省级资金				
		地方资金				
		南雄市本级资金	150	150	149.76	99.84%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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);一河两岸绿化养护: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;珠玑大道、新岭南段、雄州廊桥两边花池绿养护;滨江公园、三影塔广场(中心广场以北)、图书馆和档案馆、大润发及周边段绿化养护等。			100%完成总体目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(名称)	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护面积完成率	100%	100%	
			养护绿化存活率	≥95%	≥95%	
		质量指标	绿地景观优良率	≥80%	≥80%	
			养护任务完成及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	园林绿化养护对环境提升作用	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	
	单位需要说明的其他情况		无。			

注:全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

2023 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：0751-3822390

填报日期：2024 年 3 月 6 日



一、基本情况

（一）项目概括。

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。2023年，南雄市财政安排资金150万，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）；一河两岸绿化养护；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；珠玑大道、新岭南段、雄州廊桥两边花池绿养护；滨江公园、三影塔广场（中心广场以北）、图书馆和档案馆、大润发及周边段绿化养护等。

（二）项目绩效目标。

根据2023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。
5. 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、综合评价情况及评价结论

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 98 分，项目综合绩效评定结论为“优良”。

四、评价指标绩效指标分析

（一）投入分析

1、项目立项情况

（1）论证决策（总分 4 分，得分 4 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，本项目有会议纪要、预算批复等，项目立项充分性良。

（2）目标设置（总分 6 分，得分 6 分）

我所设置了绩效总目标和阶段性指标，有数量指标、质量指标以及时效指标，指标的设置与项目性质密切相关，包括了任务完成率、养护绿化存活率等绩效指标，全面体现工作的质量和效果，且指标量化，便于考核。

（3）保障措施（总分 2 分，得分 2 分）

我所高度重视项目的规范化管理，为确保制度完整性，我所制定了《公共绿化养护考核细则(试行)》、《绿化养护考核评分细则及考核处罚办法》等制度，为实现项目绩效提供了制度保障。

2、资金落实

（1）资金到位（总分 5 分，得分 5 分）

根据《雄财预【2023】1号关于批复单位2023年部门预算的通知》批复我所2023年南雄市绿化养护项目资金共计150万元，资金全部及时足额到位，资金到位率100%。

（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2023年南雄市绿化养护项目资金安排的请示》、《关于2023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6分，得分6分）

本项目预算150万元，实际使用149.76万元。预算执行率为99.84%。资金支出率没达100%的原因是：节约成本，养护费用减少。

（3）支出规范性。（总分6分，得分6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。2023年收到财政局下拨资金150万，实际支出149.76万元，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2023年12月31日，结余0.24万元进行预算调整。

2、事项管理

（1）实施程序。（总分4分，得分4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 2023 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、南雄市湖口镇郁志苗木种植场、南雄市雄州街道茂盛园林育苗场等进行绿化养护管理。

(2) 管理情况。(总分 4 分，得分 4 分)

项目实施前、中期，根据《公共绿化养护考核细则(试行)》、《绿化养护考核评分细则及考核处罚办法》等制度考查跟踪管理，项目后进行养护工程检查、验收，并出具验收报告。资金使用方面严格按照财务制度要求报批财政部门审核，专款专用，确保资金使用合理合法合规。

(三) 产出分析

1、经济性。(总分 5 分，得分 5 分)

(1) 预算控制： 本项目在预算执行中，实际支出未超过预算计划。

(2) 成本控制： 与同类项目或市场价格比较，我所项目实施的成本属于合理范围。

2、效率性。(总分 25 分，得分 25 分)

(1) 完成进度： 2023 年绿化养护任务完成进度按期实

现了预期目标。

(2) 完成质量：通过一年来的绿化养护，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 25 分，得分 24 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、促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。

四、主要绩效

1、为南雄市成为“国家森林城市”、“全国文明城市”

助力，为城市生态环境建设做出了贡献。

2、编制了城市园林绿化养护管理标准，规范行业管理。园林绿地在于“三分种，七分养”，对于花卉基地、苗木苗圃供应较紧缺的南雄市绿化环境建设来说，绿地的养护管理尤为重要，园林所编制了切实可行的《公共绿化养护考核细则(试行)》、《绿化养护考核评分细则及考核处罚办法》，让城区绿地管理有一个度量的依据。

3、项目实施社会综合效益及环境效益良好，促进了南雄的经济发展。项目实施后，城区花化效果的提升，公园服务功能的完善，街道绿地的“增绿”建设，不仅优化了环境质量，还为市民提供了舒适的生活环境。因环境提升、城区景观的不断美化，吸引了不及旅游者、投资者，促进了南雄的经济发展。

五、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，一定程度上影响了养护质量。

六、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。