

2018 年度尤溪县  
园林管理处部门决算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 1  |
| <b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....    | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 4  |
| 二、收入决算表 .....                     | 5  |
| 三、支出决算表 .....                     | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....          | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 9  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 11 |
| 九、部门决算相关信息统计表 .....               | 11 |
| 十、政府采购情况表 .....                   | 12 |
| <b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> ..... | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 13 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 13 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....             | 14 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 15    |    |
| 六、预算绩效情况说明.....                   | 16 |
| 七、其他重要事项情况说明.....                 | 34 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....            | 82 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县园林管理处的主要职责是：管理城区及周边园林绿地、美化城市环境，负责城区园林绿地系统规划、建设、城区园林绿地管理与维护城区园林绿化工程设计，指导全县园林绿化工作、公园设施、水电等维护工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县园林管理处包括尤溪县园林管理处、尤溪县市政园林中心两个单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 经费性质   | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------|--------|-------|------|
| 尤溪县园林管理处  | 财政全额拨款 | 9     | 9    |
| 尤溪县市政园林中心 | 财政全额拨款 | 18    | 18   |

## 三、部门主要工作总结

2018年，尤溪县园林管理处主要任务是：全面做好园林绿化管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 完成行道树补植补种工作，投入资金20万元。
2. 抓好城区绿化管护。对城区三角场、闽中大桥、红卫场、城西花箱、公园内花坛等地点更换时令草花，投入16万元，更换草花10万余株。做好公共绿地施肥、病虫害防治工作，共施肥4次，病虫害防治3次，树木刷白1次。

3. 做好紫阳公园基础设施设备维护工作。完成紫阳公园人工湖观望台改造、游乐场木栈道整修、公园休闲亭油漆刷新、灌溉水管维护、朱熹公园花箱更换等，投入资金 30 万元。

4. 做好七五路、解放路、闽中大道、城西大道等行道树修剪工作，投入资金 10 万元。

5. 完成城区东西片园林绿化养护重新招投标工作。

6. 做好住宅小区绿化管护工作，适时对小区绿化进行修剪、补植补种，投入资金 9 万元。

7. 完成中心广场古榕树气生根改造，投入资金 7 万元。

8. 根据《人民政府办公室转发市住建局关于第六届福建省菊花展览三明展区工作方案的通知》（明政办发明电〔2017〕119 号）要求，完成第六届福建省菊花展三明展区任务，投入资金壹拾万元整（¥100000 元）。

9. 紫阳公园基础设施维修项目（紫阳公园游泳馆外墙脱落、水东河滨路观望台基础下沉、木栈道老化需重新维修）投入资金陆拾伍万零陆佰陆拾柒元（¥650667 元）

10. 做好解决紫阳公园游乐项目存在困难和问题的相关事宜，拖欠的场地租金已上缴，积极应诉洋中绿化工程合同纠纷问题。

11. 做好安全生产工作，认真落实安全生产责任制，加强游泳馆、游乐园、基础设施巡查工作，督促检查养护、保洁承包企业落实安全生产工作。为促进全局安全生产工作有条不紊地开展，我处严格按照主管局的各项工作要求，制订了 2018 年安全生产工作、防台防汛等实施方案，使安全工作做到制度规范、有章可循、处置得当。同时，开展经常性的安全大排查，全面细致的排除安全隐患。一是经常排查园林处机械车辆安全使用、职工操作安全

规范的情况，对职工教育常抓不懈；二是对道路绿化的枯枝死树、遮挡视线及交通指示牌的绿化树进行安全隐患排查，发现问题及时采用相应的安全整改措施。

12. 认真落实党风廉政建设责任制，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“我家在景区”发展目标和“再上新台阶、建设新尤溪”为主题，以落实全面从严治党为要求，以深化“1263”机关党建工作机制和开展“不忘初心、牢记使命”主题活动为抓手，全力推进党的政治、思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，努力提高党建工作。

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

## 1、收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：尤溪县园林管理处

2018年

金额单位：万元

| 收入            |               | 支出            |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目            | 决算数           | 项目(按功能科目分类)   | 决算数           |
| 一、财政拨款        | 703.34        | 一、一般公共服务支出    |               |
| 其中：政府性基金      |               | 二、外交支出        |               |
| 二、上级补助收入      | 5.00          | 三、国防支出        |               |
| 三、事业收入        | 3.00          | 四、公共安全支出      |               |
| 四、经营收入        |               | 五、教育支出        |               |
| 五、附属单位缴款      |               | 六、科学技术支出      |               |
| 六、其他收入        | 0.17          | 七、文化体育与传媒支出   |               |
|               |               | 八、社会保障和就业支出   | 43.56         |
|               |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.57         |
|               |               | 十、节能环保支出      |               |
|               |               | 十一、城乡社区支出     | 697.24        |
|               |               | 十二、农林水支出      |               |
|               |               | 十三、交通运输支出     |               |
|               |               | 十四、资源勘探信息等支出  |               |
|               |               | 十五、商业服务业等支出   |               |
|               |               | 十六、金融支出       |               |
|               |               | 十七、援助其他地区支出   |               |
|               |               | 十八、国土海洋气象等支出  |               |
|               |               | 十九、住房保障支出     | 17.36         |
|               |               | 二十、粮油物资储备支出   |               |
|               |               | 二十一、其他支出      |               |
|               |               | 二十二、债务还本支出    |               |
|               |               | 二十三、债务付息支出    |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>711.51</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>769.74</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   |               | 结余分配          |               |
| 年初结转和结余       | 110.86        | 缴纳所得税         |               |
| 基本支出结转        | 0.40          | 提取职工福利基金      |               |
| 其中：财政拨款结转     | 0.40          | 转入事业基金        |               |
| 项目支出结转和结余     | 110.46        | 其他            |               |
| 其中：财政拨款结转和结余  | 109.79        | 年末结转和结余       | 52.64         |
| 经营结余          |               | 基本支出结转        | 0.40          |
|               |               | 其中：财政拨款结转     | 0.39          |
|               |               | 项目支出结转和结余     | 52.25         |
|               |               | 其中：财政拨款结转和结余  | 52.25         |
|               |               | 经营结余          |               |
| <b>合计</b>     | <b>822.38</b> | <b>合计</b>     | <b>822.38</b> |

## 2、收入决算表

# 收入决算表

编制单位：尤溪县园林管理处

2018 年

金额单位：万元

| 项 目            |                    |   | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入    | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入    | 经营<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他<br>收入    |
|----------------|--------------------|---|---------------|---------------|----------------|-------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称               |   |               |               |                |             |          |                                      |             |
| 类              | 款                  | 项 | 合计            | 711.51        | 703.34         | 5.00        | 3.00     |                                      | 0.17        |
| <b>208</b>     | <b>社会保障和就业支出</b>   |   | <b>43.56</b>  | <b>43.56</b>  |                |             |          |                                      |             |
| <b>20805</b>   | <b>行政事业单位离退休</b>   |   | <b>43.56</b>  | <b>43.56</b>  |                |             |          |                                      |             |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |   | 28.93         | 28.93         |                |             |          |                                      |             |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出     |   | 4.27          | 4.27          |                |             |          |                                      |             |
| 2080599        | 其他行政事业单位离退休支出      |   | 10.36         | 10.36         |                |             |          |                                      |             |
| <b>210</b>     | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> |   | <b>11.57</b>  | <b>11.57</b>  |                |             |          |                                      |             |
| <b>21011</b>   | <b>行政事业单位医疗</b>    |   | <b>11.57</b>  | <b>11.57</b>  |                |             |          |                                      |             |
| 2101102        | 事业单位医疗             |   | 11.57         | 11.57         |                |             |          |                                      |             |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>      |   | <b>639.02</b> | <b>630.85</b> | <b>5.00</b>    | <b>3.00</b> |          |                                      | <b>0.17</b> |
| <b>21205</b>   | <b>城乡社区环境卫生</b>    |   | <b>639.02</b> | <b>630.85</b> | <b>5.00</b>    | <b>3.00</b> |          |                                      | <b>0.17</b> |
| 2120501        | 城乡社区环境卫生           |   | 639.02        | 630.85        | 5.00           | 3.00        |          |                                      | 0.17        |
| <b>221</b>     | <b>住房保障支出</b>      |   | <b>17.36</b>  | <b>17.36</b>  |                |             |          |                                      |             |
| <b>22102</b>   | <b>住房改革支出</b>      |   | <b>17.36</b>  | <b>17.36</b>  |                |             |          |                                      |             |
| 2210201        | 住房公积金              |   | 17.36         | 17.36         |                |             |          |                                      |             |

## 3、支出决算表

# 支出决算表

编制单位：尤溪县园林管理处

2018 年

金额单位：万元

| 项 目            |                               |   | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|----------------|-------------------------------|---|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|---|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称                          |   |            |          |          |                            |                  |   |
| 类              | 款                             | 项 | 合计         | 769.74   | 331.36   | 438.38                     |                  |   |
| 208            | 社会保障和就业支出                     |   | 43.56      | 43.56    |          |                            |                  |   |
| 20805          | 行政事业单位离退休                     |   | 43.56      | 43.56    |          |                            |                  |   |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出              |   | 28.93      | 28.93    |          |                            |                  |   |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出                |   | 4.27       | 4.27     |          |                            |                  |   |
| 2080599        | 其他行政事业单位离退休支出                 |   | 10.36      | 10.36    |          |                            |                  |   |
| 210            | 医疗卫生与计划生育支出                   |   | 11.57      | 11.57    |          |                            |                  |   |
| 21011          | 行政事业单位医疗                      |   | 11.57      | 11.57    |          |                            |                  |   |
| 2101102        | 事业单位医疗                        |   | 11.57      | 11.57    |          |                            |                  |   |
| 212            | 城乡社区支出                        |   | 697.24     | 258.87   | 438.38   |                            |                  |   |
| 21205          | 城乡社区环境卫生                      |   | 603.97     | 258.87   | 345.11   |                            |                  |   |
| 2120501        | 城乡社区环境卫生                      |   | 603.97     | 258.87   | 345.11   |                            |                  |   |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务<br>收入安排的支出 |   | 93.27      |          | 93.27    |                            |                  |   |
| 2120802        | 土地开发支出                        |   | 93.27      |          | 93.27    |                            |                  |   |
| 221            | 住房保障支出                        |   | 17.36      | 17.36    |          |                            |                  |   |
| 22102          | 住房改革支出                        |   | 17.36      | 17.36    |          |                            |                  |   |
| 2210201        | 住房公积金                         |   | 17.36      | 17.36    |          |                            |                  |   |

## 4、财政拨款收入支出决算总表



## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县园林管理处

2018 年

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |                    |                         |
|---------------|--------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目（按功能分类）     | 决算数    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 703.34 | 一、一般公共服务支出    |        |                    |                         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 二、外交支出        |        |                    |                         |
|               |        | 三、国防支出        |        |                    |                         |
|               |        | 四、公共安全支出      |        |                    |                         |
|               |        | 五、教育支出        |        |                    |                         |
|               |        | 六、科学技术支出      |        |                    |                         |
|               |        | 七、文化体育与传媒支出   |        |                    |                         |
|               |        | 八、社会保障和就业支出   | 43.56  | 43.56              |                         |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.57  | 11.57              |                         |
|               |        | 十、节能环保支出      |        |                    |                         |
|               |        | 十一、城乡社区支出     | 688.40 | 595.13             | 93.27                   |
|               |        | 十二、农林水支出      |        |                    |                         |
|               |        | 十三、交通运输支出     |        |                    |                         |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |                    |                         |
|               |        | 十五、商业服务业等支出   |        |                    |                         |
|               |        | 十六、金融支出       |        |                    |                         |
|               |        | 十七、援助其他地区支出   |        |                    |                         |
|               |        | 十八、国土海洋气象等支出  |        |                    |                         |
|               |        | 十九、住房保障支出     | 17.36  | 17.36              |                         |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出   |        |                    |                         |
|               |        | 二十一、其他支出      |        |                    |                         |
|               |        | 二十二、债务还本支出    |        |                    |                         |
|               |        | 二十三、债务付息支出    |        |                    |                         |
| <b>本年收入合计</b> | 703.34 | <b>本年支出合计</b> | 760.90 | 667.62             | 93.27                   |
| 年初财政拨款结转和结余   | 110.19 | 年末财政拨款结转和结余   | 52.64  | 52.64              |                         |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 16.92  | 基本支出结转        | 0.39   | 0.39               |                         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 93.27  | 项目支出结转和结余     | 52.25  | 52.25              |                         |
|               |        |               |        |                    |                         |
| <b>总计</b>     | 813.53 | <b>总计</b>     | 813.53 | 720.26             | 93.27                   |

### 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县园林管理处

2018 年

金额单位：万元

| 项 目        |                  |   | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |        |
|------------|------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |   |        |        |        |        |
| 类          | 款                | 项 | 合计     | 667.62 | 323.19 | 344.43 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 28.93  | 28.93  |        |        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 4.27   | 4.27   |        |        |
| 2080599    | 其他行政事业单位离退休支出    |   | 10.36  | 10.36  |        |        |
| 2101102    | 事业单位医疗           |   | 11.57  | 11.57  |        |        |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生         |   | 595.13 | 250.70 | 344.43 |        |
| 2210201    | 住房公积金            |   | 17.36  | 17.36  |        |        |

## 6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县园林管理处

2018 年

金额单位：万元

| 项 目      |             | 合 计    |
|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |        |
| 合 计      |             | 667.62 |
| 301      | 工资福利支出      | 302.82 |
| 302      | 商品和服务支出     | 350.52 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 12.03  |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310      | 资本性支出       | 2.25   |
| 311      | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312      | 对企业补助       |        |
| 307      | 债务利息及费用支出   |        |
| 399      | 其他支出        |        |

## 7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县园林管理处

2018 年

金额单位：万元

| 项 目              |                | 合 计    | 人员经费   | 公用经费 |
|------------------|----------------|--------|--------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |        |        |      |
| 合 计              |                | 323.19 |        |      |
| 301              | 工资福利支出         | 302.82 | 302.82 |      |
| 30101            | 基本工资           | 94.91  | 94.91  |      |
| 30102            | 津贴补贴           | 39.51  | 39.51  |      |
| 30103            | 奖金             |        |        |      |
| 30106            | 伙食补助费          | 8.16   | 8.16   |      |
| 30107            | 绩效工资           | 67.82  | 67.82  |      |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.93  | 28.93  |      |
| 30109            | 职业年金缴费         | 4.27   | 4.27   |      |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 11.57  | 11.57  |      |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      |        |        |      |
| 30112            | 其他社会保障缴费       |        |        |      |
| 30113            | 住房公积金          | 17.36  | 17.36  |      |
| 30114            | 医疗费            |        |        |      |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 30.29  | 30.29  |      |
| 302              | 商品和服务支出        | 6.09   |        | 6.09 |
| 30201            | 办公费            | 1.47   |        | 1.47 |
| 30202            | 印刷费            |        |        |      |
| 30203            | 咨询费            |        |        |      |
| 30204            | 手续费            | 0.22   |        | 0.22 |
| 30205            | 水费             |        |        |      |
| 30206            | 电费             | 0.20   |        | 0.20 |
| 30207            | 邮电费            | 1.00   |        | 1.00 |
| 30208            | 取暖费            |        |        |      |
| 30209            | 物业管理费          |        |        |      |
| 30211            | 差旅费            |        |        |      |
| 30212            | 因公出国(境)费用      |        |        |      |
| 30213            | 维修(护)费         |        |        |      |
| 30214            | 租赁费            |        |        |      |
| 30215            | 会议费            |        |        |      |
| 30216            | 培训费            | 0.14   |        | 0.14 |
| 30217            | 公务接待费          | 0.09   |        | 0.09 |
| 30218            | 专用材料费          |        |        |      |
| 30224            | 被装购置费          |        |        |      |
| 30225            | 专用燃料费          |        |        |      |
| 30226            | 劳务费            |        |        |      |
| 30227            | 委托业务费          |        |        |      |
| 30228            | 工会经费           | 2.97   |        | 2.97 |
| 30229            | 福利费            |        |        |      |
| 30231            | 公务用车运行维护费      |        |        |      |
| 30239            | 其他交通费用         |        |        |      |

|       |                    |       |       |      |
|-------|--------------------|-------|-------|------|
| 30240 | 税金及附加费用            |       |       |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出          |       |       |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助          | 12.03 | 12.03 |      |
| 30301 | 离休费                |       |       |      |
| 30302 | 退休费                |       |       |      |
| 30303 | 退职(役)费             |       |       |      |
| 30304 | 抚恤金                |       |       |      |
| 30305 | 生活补助               | 1.36  | 1.36  |      |
| 30306 | 救济费                |       |       |      |
| 30307 | 医疗费补助              |       |       |      |
| 30308 | 助学金                |       |       |      |
| 30309 | 奖励金                |       |       |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |       |       |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助        | 10.67 | 10.67 |      |
| 310   | 资本性支出              | 2.25  |       | 2.25 |
| 31001 | 房屋建筑物购建            |       |       |      |
| 31002 | 办公设备购置             | 2.25  |       | 2.25 |
| 31003 | 专用设备购置             |       |       |      |
| 31005 | 基础设施建设             |       |       |      |
| 31006 | 大型修缮               |       |       |      |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |       |      |
| 31008 | 物资储备               |       |       |      |
| 31009 | 土地补偿               |       |       |      |
| 31010 | 安置补助               |       |       |      |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |       |      |
| 31012 | 拆迁补偿               |       |       |      |
| 31013 | 公务用车购置             |       |       |      |
| 31019 | 其他交通工具购置           |       |       |      |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |       |       |      |
| 31022 | 无形资产购置             |       |       |      |
| 31099 | 其他资本性支出            |       |       |      |
| 312   | 对企业补助              |       |       |      |
| 31201 | 资本金注入              |       |       |      |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |       |      |
| 31204 | 费用补贴               |       |       |      |
| 31205 | 利息补贴               |       |       |      |
| 31299 | 其他对企业补助            |       |       |      |
| 307   | 债务利息及费用支出          |       |       |      |
| 30701 | 国内债务付息             |       |       |      |
| 30702 | 国外债务付息             |       |       |      |
| 30703 | 国内债务发行费用           |       |       |      |
| 30704 | 国外债务发行费用           |       |       |      |
| 399   | 其他支出               |       |       |      |
| 39906 | 赠与                 |       |       |      |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |       |      |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |       |      |
| 39999 | 其他支出               |       |       |      |

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县园林管理处

2018 年

金额单位：万元

| 项 目            |      |   | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |       |      | 年末结转<br>和结余 |
|----------------|------|---|-----------------|----------|------|-------|------|-------------|
| 指出功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |   |                 |          | 小计   | 基本支出  | 项目支出 |             |
| 类              | 款    | 项 | 合计              |          |      |       |      |             |
| 2120802        |      |   | 土地开发支出          | 93.27    |      | 93.27 |      | 93.27       |

### 9、部门决算相关信息统计表

#### 部门决算相关信息统计表

编制单位：尤溪县园林管理处

2018 年

金额单位：万元

| 项 目               | 行<br>次 | 统<br>计<br>数 | 项 目                     | 行<br>次 | 统<br>计<br>数 |
|-------------------|--------|-------------|-------------------------|--------|-------------|
| 栏 次               |        |             | 1                       |        |             |
| 一、“三公”经费支出        | 1      | —           | 二、机关运行经费                | 22     |             |
| （一）支出合计           | 2      | 6.85        | （一）行政单位                 | 23     |             |
| 1. 因公出国（境）费       | 3      |             | （二）参照公务员法管理事业单位         | 24     |             |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4      | 6.76        |                         | 25     |             |
| （1）公务用车购置费        | 5      |             | 三、国有资产占用情况              | 26     | —           |
| （2）公务用车运行维护费      | 6      | 6.76        | （一）车辆数合计（辆）             | 27     | 4           |
| 3. 公务接待费          | 7      | 0.09        | 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 28     |             |
| （1）国内接待费          | 8      | 0.09        | 2. 主要领导干部用车             | 29     |             |
| 其中：外事接待费          | 9      |             | 3. 机要通信用车               | 30     |             |
| （2）国（境）外接待费       | 10     |             | 4. 应急保障用车               | 31     |             |
| （二）相关统计数          | 11     | —           | 5. 执法执勤用车               | 32     |             |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12     |             | 6. 特种专业技术用车             | 33     | 4           |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13     |             | 7. 离退休干部用车              | 34     |             |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14     |             | 8. 其他用车                 | 35     |             |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15     | 4           | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 36     |             |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16     | 2           | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 37     |             |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17     |             |                         | 38     |             |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18     | 12          |                         | 39     |             |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19     |             |                         | 40     |             |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20     |             |                         | 41     |             |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21     |             |                         | 42     |             |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年

初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：尤溪县园林管理处

2018 年

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购计划金额 |             |        |         |      |        | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|----|----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|    |    | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 |
|    |    |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次 |    | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      | 7      | 8           | 9      | 10      | 11   | 12     |
| 合计 | 1  | 2.50   | 2.50        | 2.50   |         |      |        | 2.25   | 2.25        | 2.25   |         |      |        |
| 货物 | 2  | 2.50   | 2.50        | 2.50   |         |      |        | 2.25   | 2.25        | 2.25   |         |      |        |
| 工程 | 3  |        |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |        |
| 服务 | 4  |        |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |        |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年尤溪县园林管理处年初结转和结余 110.86 万元，本年收入 711.51 万元，本年支出 769.74 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 52.64 万元。

(一) 2018 年收入 711.51 万元，比 2017 年决算数减少 401.82 万元，下降 36.09%，具体情况如下：

1.

财政拨款收入 703.34 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 3.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 5.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.17 万元。

(二) 2018 年支出 769.74 万元，比 2017 年决算数减少 250.75 万元，下降 24.57%，具体情况如下：

1.

基本支出 331.36 万元。其中，人员支出 323.02 万元，公用支出 8.34 万元。

2. 项目支出 438.38 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出667.62万元，比上年决算数增加38.03万元，增长6.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)28.93万元，较上年决算数增加2.47万元，增长9.33%。主要原因是：属人员经费，人员工资调增，养老保险也随增。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)4.27万元，较上年决算数增加0.08万元，增长1.91%。主要原因是：属人员经费，人员工资调增，职业年金也随增。

(三) 其他行政事业离退休支出(项级科目)10.36万元，较上年决算数增加10.36万元，增长100%。主要原因是原此项列支在县机关社保。

(四) 事业单位医疗(项级科目)11.57万元，较上年决算数增加0.99万元，增长9.36%。主要原因是：属人员经费，人员工资调增，医疗费用也随增。

(五) 城乡社区环境卫生(项级科目)595.13万元，较上年决算数增加6.77万元，增长1.15%。主要原因是园林管理范围扩大项目费用增多。

(六) 住房公积金(项级科目)17.36万元，较上年决算数增加17.36万元，增长100%。主要原因是原在城乡社区环境卫生项目中列支。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2018年度政府性基金支出93.27万元，比上年决算数减少290.19万元，下降75.68%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 土地开发支出(项级科目)93.27万元，较2017年决算数减少290.19万元，下降75.68%。主要原因是园林绿化专项工程项目减少。



#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.19 万元，其中：

（一）人员经费 314.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 6.85 万元，同比下降 12.18%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要是本单位无此项事务发生（简要说明出国（境）团组目的）。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：无此项业务的发生。

（二）公务用车购置及运行费 6.76 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 6.76 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 4 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运

行费分别下降 12.20%，主要是：燃油费支出减少。

（三）公务接待费 0.09 万元。主要用于公务事项等方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 10。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 10%，主要是：用于园林绿化业务公务接待。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018 年尤溪县园林管理处共开展 9 个项目实施绩效监控，分别是各公园及园林广场设施维护费、城区周边公园绿化养护服务费、城区周边公园硬地绿地保洁服务费、城区草花摆放、梅仙大桥至水东坝头园林绿化养护服务费、紫阳公园及各节点园林绿化管护费、紫阳公园绿地硬地卫生保洁服务费、绿地苗木补植补种费用、高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护费，共涉及财政拨款资金 303.11 万元。

共组织开展项目绩效自评 9 个，分别是各公园及园林广场设施维护费、城区周边公园绿化养护服务费、城区周边公园硬地绿地保洁服务费、城区草花摆放、梅仙大桥至水东坝头园林绿化养护服务费、紫阳公园及各节点园林绿化管护费、紫阳公园绿地硬地卫生保洁服务费、绿地苗木补植补种费用、高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护费，共涉及财政拨款资金 303.11 万元。

### （二）专项资金绩效自评结果

1、各公园及园林广场设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，各公园及园林广场设施维护费项目自评得分 92.5 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：认真履行职责，做好指导、监督和协调工作；督促承包公司严格履行合同，认真落实基础设施管理服务制度；同时建立严格的日常监督考核机制，成立了专职考核小组，严格考核，坚持每日巡查，对检查

中发现的问题当场进行详细记录，拍照或摄像并责令其整改。每月一评分，将得分情况与承包经费相挂钩。作为当月经费拨付依据。发现的主要问题：a. 项目资金少，缺少市政专业人员，缺乏技术。b. 长期的风吹日晒，设施自然损坏的可能性大，维护难度也大。c. 公园及园林广场属于公共场所，人流量大，也存在个别素质不高的市民，会破坏设施设备。下一步改进措施：a. 资金少的问题，希望财政部门可以重新审视，多批复提高设施设备的维护率。市政专业的人才的匮乏，政府可否出台一些市政专业人才的引进政策，吸引技术人员到本县出谋划策，促进县城的发展。b. 设施设备自然损坏严重，可结合各公园及园林广场的环境进行增设与改进，提供适合的设施设备，方便于民。c. 引导广大市民文明游园。加强对市民的思想道德教育，提高市民的公民道德意识，加强日常巡查制度，杜绝设施设备被恶意损坏的事件发生。

### 专项资金绩效自评表

| 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)   | 权重  | 得分  |
|----------------|----------------|------------------|---|-----|-----|
|                |                |                  |   |     |     |
| 绩效自评指标体系       | 投入             | 项目立项情况           | ①是否项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。  | 5.0 | 4.0 |
|                |                | 绩效指标明确性          | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。   | 5.0 | 3   |
|                |                | 绩效指标完成率          | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。   | 5.0 | 5.0 |
|                | 资金落实           | 成本控制率            | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。              | 5.0 | 5.0 |
|                |                | 资金到位率            | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 5.0 |
|                |                | 资金使用率            | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0 | 5.0 |
|                |                | 管理制度健全性          | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 5.0 |
| 过程             | 业务管理           | 管理制度执行情况         | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。   | 5.0 | 5.0 |
|                |                | 项目质量可控性          | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 2.5 |

|  |                     |   |   |   |              |             |
|--|---------------------|---|---|---|--------------|-------------|
|  | 资金使用管理              | 资金使用合规性   | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 5.0                                       | 5.0          |             |
|  |                     | 财务管理制度健全性   | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。        | 5.0                                       | 5.0          |             |
|  |                     | 项目资金安全性   | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。                            | 5.0                                       | 5.0          |             |
|  | 产出与效益               | 产出数量  | 设施维护  | 设施维护范围：各公园及园林广场地面设施及观景亭台楼阁、公厕等，面积达3000平方米 | 10.0         | 10.0        |
|  |                     | 产出质量  | 基础设施完好率   | 基础设施完好率达95%以上                             | 10.0         | 10.0        |
|  |                     | 社会效益  | 提升城区功能品位  | 满足市民群众日常生活需求                              | 10.0         | 8.0         |
|  |                     | 环境效益  | 提升县城区功能品位   | 满足市民群众日常生活需求                              | 5.0          | 5           |
|  |                     | 可持续效益   | 设施使用持久性   | 延长设施的使用时间                                 | 5.0          | 5           |
|  | <b>总权重、评价总分 (S)</b> |   |   |   | <b>100.0</b> | <b>92.5</b> |
|  | <b>评价等级</b>         | <p>优秀 (S≥90)      良好 (90&gt;S≥75)      合格 (75&gt;S≥60)      不合格 (60&lt;S)</p> |   |   |              |             |

2、城区周边公园绿化养护服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区周边公园绿化养护服务费项目自评得分90.5分，自评等次为优秀。项目全年预算数为24.25万元，执行数为24.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：认真履行职责，做好指导、监督和协调工作；督促承包公司严格履行合同，认真落实园林管理服务制度；同时建立严格的日常监督考核机制，成立了园林绿化管护专职考核小组，按照《福建省建设城市园林绿化养护标准》、《尤溪县园林管理处园林绿地养护管理考核办法》、《尤溪县园林管理处园林绿地养护管理考核评分标准》，对园林绿化管护企业严格考核，坚持每日巡查，对检查中发现的问题当场进行详细记录，拍照或摄像并责令其整改。每月一评分，将得分情况与承包经费相挂钩。做为当月经费拨付依据。本年城区周边公园园林绿化养护服务项目运行以来，承包公司能够认真按合同的约定履行义务，并很好地完成我们指派的一些临时性紧急任务，项目管理绩效取得显著成效。发现的主要问题：①产出效益方面实施的效果有待加强：通过项目绩效的管理，产生了一定的社会效益和环境效益，但还有很大的提升

的空间，提高市民的满意度。②监管水平有待加强，边角没有巡查到位，如：灌溉水管爆裂，没有及时修复，导致灌溉水到处流等问题。③管护人员对园林绿化管护标准不明确，按照自身的习惯对苗木进行修剪等。下一步改进措施：①加强绿化养护资金绩效管理，提高财政资金效率：加强对绿化养护资金的绩效管理是提高财政资金效率的重要途径。把有限的绿化养护经费用于有利于提升绿化养护管理水平和质量上来，在划拨绿化养护经费时，要对绿化养护企业建立明确、可衡量的绩效目标，并进行评价，保证财政资金的效率。②加强队伍建设，强化监督管理：充分发挥绿化管理职能部门的作用，要加强养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平，要在责、权、利相统一的基础上进一步建立和完善养护管理责任制和竞争机制，签订养护责任状，确保养护责任到人，来严格按照养护的技术和质量标准，保证养护管理工作的可操作性。

### 专项资金绩效自评表

|          | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)   | 权重  | 得分  |
|----------|----------------|----------------|------------------|---|-----|-----|
| 绩效自评指标体系 | 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性          | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 4   |
|          |                |                | 绩效指标明确性          | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。   | 5.0 | 3   |
|          |                |                | 绩效指标完成率          | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。   | 5.0 | 5.0 |
|          |                | 资金落实           | 成本控制率            | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。               | 5.0 | 5.0 |
|          |                |                | 资金到位率            | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 5.0 |
|          |                |                |                  |   |     |     |

|                     |  |           |  |       |      |
|---------------------|--|-----------|--|-------|------|
|                     |  | 资金使用率     | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 5.0   | 5.0  |
| 过程                  | 业务管理   | 管理制度健全性   | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。  | 5.0   | 5.0  |
|                     |  | 管理制度执行情况  | 严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。  | 5.0   | 5.0  |
|                     |  | 项目质量可控性   | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。                                    | 5.0   | 2.5  |
|                     | 资金使用管理   | 资金使用合规性   | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。      | 5.0   | 5.0  |
|                     |  | 财务管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。             | 5.0   | 5.0  |
|                     |  | 项目资金安全性   | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。                                 | 5.0   | 5.0  |
| 产出与效益               | 产出数量   | 养护面积      | 园林绿化需要养护的面积67406.64平方米   | 5.0   | 5.0  |
|                     | 产出质量   | 园林绿化养护效果  | 达到养护效果,成活达95%以上  | 5.0   | 5.0  |
|                     | 社会效益   | 城区居民居住环境  | 城区各居民住户居住环境改善  | 10.0  | 8.0  |
|                     | 环境效益   | 改善城市生活环境  | 美化城区环境   | 10.0  | 8.0  |
|                     | 可持续效益  | 景观效果持久性   | 美化环境,景观效果持续良好  | 10.0  | 10   |
| <b>总权重、评价总分 (S)</b> |  |           |  | 100.0 | 90.5 |
| <b>评价等级</b>         | <p> <span style="margin-right: 20px;">p优秀 (S≥90)</span> <span style="margin-right: 20px;">“良好 (90 &gt; S ≥ 75)</span> <span style="margin-right: 20px;">“合格 (75 &gt; S ≥ 60)</span> <span>“不合格 (60 &lt; S)</span> </p> |           |  |       |      |

3、城区周边公园硬地绿地保洁服务费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，城区周边公园硬地绿地保洁服务费项目自评得分91.5分，自评等次为优秀。项目全年预算数为19.72万元，执行数为19.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：认真履行职责，做好指导、监督和协调工作；督促承包公司严格履行合同，认真落实园林绿化保洁管理服务制度；同时建立严格的日常监督考核机制，成立了园林绿化保洁管理专职考核小

组，按照，《尤溪县园林管理处园林绿化保洁管理考核办法》、《尤溪县园林管理处园林绿化保洁管理考核评分标准》，对园林绿化保洁管理企业严格考核，坚持每日巡查，对检查中发现的问题当场进行详细记录，拍照或摄像并责令其整改。每月一评分，将得分情况与承包经费相挂钩。作为当月经费拨付依据。本年城区周边公园硬地、绿地保洁管理项目运行以来，承包公司能够认真按合同的约定履行义务，并很好地完成我们指派的一些临时性紧急任务，项目管理绩效取得显著成效。发现的主要问题：一是城区周边公园人流量大，卫生保洁的难度大，特别是遇到学校春（秋）游、大型活动时，垃圾量增多，无法及时清理。二是监管水平有待加强，边角没有巡查到位，如：水沟管道存在垃圾，没有及时清理，导致管道堵塞等问题。三是保洁人员对清洁标准不明确，按照自身的清洁习惯打扫、清洁效果不强。下一步改进措施：一是针对人流量多，应适时增设垃圾桶，以保证垃圾有地安置，活动一结束，立即安排人员进行打扫。二是提高监管水平，园林绿化管护保洁小组要加强巡查，发现脏乱问题，告知保洁管理人员及时处理落实。三是保洁公司要定期对保洁人员进行岗位知识培训，清洁标准考核落实。确保保洁任务责任到人，来严格按照合同涉及的质量标准，保证城区周边公园卫生保洁管理工作的可操作性。

专项资金绩效自评表

| 绩效自评指标体系 | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)   | 权重  | 得分  |
|----------|----------------|----------------|------------------|---|-----|-----|
|          | 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性          | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5   |
|          |                |                | 绩效指标明确性          | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。     | 5.0 | 3   |
|          |                |                | 绩效指标完成率          | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。                         | 5.0 | 5.0 |

|                     |   |                    |   |   |      |     |
|---------------------|---|--------------------|---|---|------|-----|
|                     |   | 资金落实               | 成本控制率   | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。               | 5.0  | 5.0 |
|                     |   |                    | 资金到位率   | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0  | 5.0 |
|                     |   |                    | 资金使用率   | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0  | 5.0 |
| 过程                  | 业务管理  | 管理制度健全性            | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。                                   | 5.0   | 5.0  |     |
|                     |   | 管理制度执行情况           | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。   | 5.0   | 5.0  |     |
|                     |   | 项目质量可控性            | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。                               | 5.0   | 2.5  |     |
|                     | 资金使用管理  | 资金使用合规性            | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 5.0   | 5.0  |     |
|                     |   | 财务管理制度健全性          | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。        | 5.0   | 5.0  |     |
|                     |   | 项目资金安全性            | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。                            | 5.0   | 5.0  |     |
| 产出与效益               | 产出数量  | 城区周边公园硬地绿地保洁范围     | 城区周边公园硬地绿地保洁范围：面积87608.4平方米   | 5.0   | 5.0  |     |
|                     | 产出质量  | 清扫保洁质量             | 95%达到“五无五净”效果   | 5.0   | 5.0  |     |
|                     | 社会效益  | 确保城市稳定、和谐、整洁、有序    | 整洁和谐有序的居住环境   | 10.0  | 10   |     |
|                     | 环境效益  | 美化环境               | 卫生环境干净整洁  | 10.0  | 8    |     |
|                     | 可持续效益   | 提升城市管理水平，推进城市经济化管理 | 城市管理相关法律法规  | 10.0  | 8    |     |
| <b>总权重、评价总分 (S)</b> |   |                    |   | 100.0   | 91.5 |     |
| <b>评价等级</b>         | <p> <b>优秀 (S≥90)</b>      <b>良好 (90&gt;S≥75)</b>      <b>合格 (75&gt;S≥60)</b>      <b>不合格 (60&lt;S)</b> </p> |                    |   |   |      |     |

4、城区草花摆放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区草花摆放项目自评得分92.5分，自评等次为优秀。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的



100%。主要产出和效果：城区草花摆放费支出资金主要对城区三角场、闽中大桥、城西花箱、公园内花坛等地点及时更换时令草花，保证城区紫阳公园各景区景观的环境卫生和美观，为市民提供一个舒适的休憩环境。发现的主要问题：一是草花属于草本花卉，受天气（雨季、冻害、干旱）等影响，容易枯萎，造成浪费。二是观赏性较强，容易被个别素质偏低的市民盗走。三是管理养护难度大，需水量大，需要投入大量人力、物力。下一步改进措施：一是加大宣传力度，倡导市民爱护花草树木，杜绝摘花、盗花现象的发生。二是选择花期较长的，不易受雨季、冻害、干旱影响的草花，若遇到特殊情况（天气突然过冷、过热或有强风大雨的情况）导致草花花期缩短，将视情况进行及时调整。

### 专项资金绩效自评表

|          | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)   | 权重  | 得分  |
|----------|----------------|----------------|------------------|---|-----|-----|
| 绩效自评指标体系 | 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性          | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 5   |
|          |                |                | 绩效指标明确性          | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。   | 5.0 | 3   |
|          |                |                | 绩效指标完成率          | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。   | 5.0 | 5.0 |
|          |                | 资金落实           | 成本控制率            | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。               | 5.0 | 5.0 |
|          |                |                | 资金到位率            | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 5.0 |
|          |                |                | 资金使用率            | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0 | 5.0 |
|          | 过程             | 业务管理           | 管理制度健全性          | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 5.0 |

|  |                     |   |   |   |       |      |
|--|---------------------|---|---|---|-------|------|
|  |                     | 管理制度执行情况  | 严格按照管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。                              | 5.0   | 5.0   |      |
|  |                     | 项目质量可控性   | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5.0   | 2.5   |      |
|  |                     | 资金使用管理  | 资金使用合规性   | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 5.0   | 5.0  |
|  |                     |   | 财务管理制度健全性   | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。        | 5.0   | 5.0  |
|  |                     |   | 项目资金安全性   | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。                            | 5.0   | 5.0  |
|  | 产出与效益               | 产出数量  | 城区草化摆放  | 三角场、紫阳公园、中心广场、水东大桥节点、城西节点、朱熹公园等摆放草花16000盆，按每两月更换一次。   | 5.0   | 5.0  |
|  |                     | 产出质量  | 园林绿化养护效果  | 达到养护效果，成活达95%以上   | 5.0   | 5.0  |
|  |                     | 社会效益  | 城区居民居住环境  | 城区各居民住户居住环境改善   | 10.0  | 9    |
|  |                     | 环境效益  | 改善城市生活环境  | 美化城区环境  | 10.0  | 9    |
|  |                     | 可持续效益   | 景观效果持久性   | 美化环境，景观效果持续良好   | 10.0  | 9    |
|  | <b>总权重、评价总分 (S)</b> |   |   |   | 100.0 | 92.5 |
|  | <b>评价等级</b>         | 优秀 (S ≥ 90)      良好 (90 > S ≥ 75)      合格 (75 > S ≥ 60)      不合格 (60 < S) |   |   |       |      |

5、梅仙大桥至水东坝头园林绿化养护服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，梅仙大桥至水东坝头园林绿化养护服务费项目自评得分89.5分，自评等次为良好。项目全年预算数为25.01万元，执行数为25.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要对梅仙大桥至水东坝头的行道树、公共绿地等进行园林绿化养护，养护面积为61540.57平方米，保证城区环境得到提升，达到“我家在景区”的目标。发现的主要问题：①项目绩效目标设置不够明确：项目通过投入、产出、效益三个方面设置了目标，但在效益绩效目标设置中没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效目标指标，没有设置更加清晰、衡量的定量指标。②项目组织管理的执行方面存在些问题：为确保项目的执行，单位建立了严格的日常监督考核机制，成立园林绿化

管护小组，按照行业的标准制定了一系列考核细则和评分标准对园林绿化管护承包企业进行考核管理，但在具体考核期间存在巡查记录不够及时完善，发现问题责令整改不及时到位等问题。③产出效益方面实施的效果有待加强：通过项目绩效的管理，产生了一定的社会效益和环境效益，但还有很大的提升的空间，提高市民的满意度。下一步改进措施：一是把有限的绿化养护经费用于有利于提升绿化养护管理水平和质量上来；二是在划拨绿化养护经费时，要对绿化养护企业建立明确、可衡量的绩效目标，并进行评价，保证财政资金的效率；三是要加强养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平，要在责、权、利相统一的基础上进一步建立和完善养护管理责任制和竞争机制，签订养护责任状，确保养护责任到人，来严格按照养护的技术和质量标准，保证养护管理工作的可操作性。

### 专项资金绩效自评表

|                              | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标<br>内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)   | 权重  | 得分  |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---|-----|-----|
| 绩效<br>自评<br>指<br>标<br>体<br>系 | 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性              | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 5   |
|                              |                |                | 绩效指标明确性              | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。   | 5.0 | 3   |
|                              |                |                | 绩效指标完成率              | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。   | 5.0 | 5.0 |
|                              |                | 资金落实           | 成本控制率                | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。               | 5.0 | 5.0 |
|                              |                |                | 资金到位率                | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 1   |
|                              |                |                | 资金使用率                | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0 | 5.0 |
|                              | 过程             | 业务管理           | 管理制度健全性              | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 5.0 |

|                     |   |          |   |   |      |     |
|---------------------|---|----------|---|---|------|-----|
|                     |   | 管理制度执行情况 | 严格按照管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。                              | 5.0   | 5.0  |     |
|                     |   | 项目质量可控性  | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5.0   | 2.5  |     |
|                     |   | 资金使用管理   | 资金使用合规性   | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 5.0  | 5.0 |
|                     |   |          | 财务管理制度健全性   | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。        | 5.0  | 5.0 |
|                     |   |          | 项目资金安全性   | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。                            | 5.0  | 5.0 |
|                     | 产出与效益   | 产出数量     | 养护面积  | 园林绿化需要养护的面积 49331.7 平方米   | 5.0  | 5.0 |
|                     |   | 产出质量     | 园林绿化养护效果  | 达到养护效果，成活达 95%以上  | 5.0  | 5.0 |
|                     |   | 社会效益     | 城区居民居住环境  | 城区各居民住户居住环境改善   | 10.0 | 9   |
|                     |   | 环境效益     | 改善城市生活环境  | 美化城区环境  | 10.0 | 9   |
|                     |   | 可持续效益    | 景观效果持久性   | 美化环境，景观效果持续良好   | 10.0 | 10  |
| <b>总权重、评价总分 (S)</b> |   |          |   | 100.0   | 89.5 |     |
| <b>评价等级</b>         | “ 优秀 (S≥90)                  良好 (90 > S≥75)                  “ 合格 (75 > S≥60)                  “ 不合格 (60 < S) |          |   |   |      |     |

6、紫阳公园及各节点园林绿化管护费项目绩效自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，紫阳公园及各节点园林绿化管护费项目自评得分 93.5 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 89.66 万元，执行数为 89.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要对城区紫阳公园内所有绿化项目包括十里朱子文化长廊、水东河滨公园、大理公园等绿地面积 150962 平方米；城区新增的五个节点朱熹公园、中心广场、县政府院内绿地、三角场交通岛、城区花箱等绿地面积 11153 平方米。对以上总面积 162115 平方米的绿地进行绿化养护，为市民和外来游客提供散步、休憩的良好环境。发现的主要问题：①项目绩效目标设置不够明确：项目通过投入、产出、效益三个方面设置了目标，但在效益绩效目标设置中没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效目标指标，没有设置更加清晰、衡量的定量指标。②项目组织管理的执行方面存在些问题：为确保项目的执行，单位建立了严格

的日常监督考核机制，成立园林绿化管护专职小组，按照行业的标准制定了一系列考核细则和评分标准对园林绿化管护承包企业进行考核管理，但在具体考核期间存在巡查记录不够及时完善，发现问题责令整改不及时到位等部题。③产出效益方面实施的效果有待加强：通过项目绩效的管理，产生了一定的社会效益和环境效益，但还有很大的提升的空间，提高市民的满意度。下一步改进措施：一是把有限的绿化养护经费用于有利于提升绿化养护管理水平和质量上来；二是在划拨绿化养护经费时，要对绿化养护企业建立明确、可衡量的绩效目标，并进行评价，保证财政资金的效率；三是要加强养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平，要在责、权、利相统一的基础上进一步建立和完善养护管理责任制和竞争机制，签订养护责任状，确保养护责任到人，来严格按照养护的技术和质量标准，保证养护管理工作的可操作性。

### 专项资金绩效自评表

|                      | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)   | 权重  | 得分  |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|---|-----|-----|
| 绩效<br>自评<br>指标<br>体系 | 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性          | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 5   |
|                      |                |                | 绩效指标明确性          | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。   | 5.0 | 3   |
|                      |                |                | 绩效指标完成率          | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。   | 5.0 | 5.0 |
|                      |                | 资金落实           | 成本控制率            | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)<br>(如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分)，A>105%时不得分。           | 5.0 | 5.0 |
|                      |                |                | 资金到位率            | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 5.0 |

|                     |   |           |   |       |      |
|---------------------|---|-----------|---|-------|------|
|                     |   | 资金使用率     | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目日期)内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 5.0   | 5.0  |
| 过程                  | 业务管理  | 管理制度健全性   | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。   | 5.0   | 5.0  |
|                     |   | 管理制度执行情况  | 严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。   | 5.0   | 5.0  |
|                     |   | 项目质量可控性   | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。                                     | 5.0   | 2.5  |
|                     | 资金使用管理  | 资金使用合规性   | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。       | 5.0   | 5.0  |
|                     |   | 财务管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。              | 5.0   | 5.0  |
|                     |   | 项目资金安全性   | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。                                  | 5.0   | 5.0  |
| 产出与效益               | 产出数量  | 养护面积      | 园林绿化需要养护的面积162115.6平方米  | 5.0   | 5.0  |
|                     | 产出质量  | 园林绿化养护效果  | 达到养护效果,成活达95%以上   | 5.0   | 5.0  |
|                     | 社会效益  | 城区居民居住环境  | 城区各居民住户居住环境改善   | 10.0  | 9    |
|                     | 环境效益  | 改善城市生活环境  | 美化城区环境  | 10.0  | 9    |
|                     | 可持续效益   | 景观效果持久性   | 美化环境,景观效果持续良好   | 10.0  | 10   |
| <b>总权重、评价总分 (S)</b> |   |           |   | 100.0 | 93.5 |
| 评价等级                | <p> b优秀 (S≥90)      “良好 (90 &gt; S≥75)      “合格 (75 &gt; S≥60)      “不合格 (60&lt;S) </p> |           |   |       |      |

7、紫阳公园绿地硬地卫生保洁服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，紫阳公园绿地硬地卫生保洁服务费项目自评得分93.5分，自评等次为优秀。项目全年预算数为50.35万元，执行数为50.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对紫阳公园内一环、二环、公共广场及小通道、桥面；瀛州桥、福星桥、九曲桥、灵山桥、水东大桥桥下、水东河滨景区、城东景区公园至三角场沿河景区、福星塔景区等硬地和绿地、以及公园内分布在不同地点的11座公共厕所的进行保洁。加强监

督做好城区紫阳公园各景观区域的卫生环境，美化环境，净化空气，为市民和外来游客提供一个干净、整洁、舒适的休憩场所。

发现的主要问题：①项目绩效目标设置不够明确：项目通过投入、产出、效益三个方面设置了目标，但在效益绩效目标设置中没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效目标指标，没有设置更加清晰、衡量的定量指标。②项目组织管理的执行方面存在些问题：一方面为确保项目的执行，单位建立了严格的日常监督考核机制，成立园林绿化保洁巡查小组，按照行业的标准制定了一系列考核细则和评分标准对园林绿化保洁承包企业进行考核管理，但在具体考核期间存在巡查记录不够及时完善，发现问题责令整改不及时到位，另一方面项目招标服务期设置四年较短，中标需投入的设备，如车辆方面，增加中标企业负担等问题。③产出效益方面实施的效果有待加强：通过项目绩效的管理，产生了一定的社会效益和环境效益，但还有很大的提升的空间，提高市民的满意度。

下一步改进措施：①加强项目资金绩效管理，提高财政资金效率：加强对卫生保洁服务费资金的绩效管理是提高财政资金效率的重要途径。把有限的保洁服务经费用于有利于提升公园卫生保洁管理水平和质量上来，在划拨保洁经费时，要对承包公园卫生保洁服务企业建立明确、可衡量的绩效目标，并进行评价，保证财政资金的效率。②加强队伍建设，强化监督管理：充分发挥绿化管理职能部门的作用，要加强保洁人员专业技术培训，提高保洁管理技术水平，要在责、权、利相统一的基础上进一步建立和完善养护管理责任制和竞争机制，签订卫生保洁责任状，确保保洁任务责任到人，来严格按照公园卫生保洁的技术和质量标准，保证公园卫生保洁管理工作的可操作性。③招标服务期不少于五年。

## 专项资金绩效自评表

| 绩效自评指标体系 | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)   | 权重  | 得分  |
|----------|----------------|----------------|------------------|---|-----|-----|
|          | 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性          | ①是否项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。  | 5.0 | 5   |
|          |                |                | 绩效指标明确性          | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。   | 5.0 | 3   |
|          |                |                | 绩效指标完成率          | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。   | 5.0 | 5.0 |
|          |                | 资金落实           | 成本控制率            | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%<A≦105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。               | 5.0 | 5.0 |
|          |                |                | 资金到位率            | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 5.0 |
|          |                |                | 资金使用率            | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0 | 5.0 |
|          | 过程             | 业务管理           | 管理制度健全性          | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 5.0 |
|          |                |                | 管理制度执行情况         | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。   | 5.0 | 5.0 |
|          |                |                | 项目质量可控性          | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 2.5 |
|          |                | 资金使用管理         | 资金使用合规性          | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 5.0 |
|          |                |                | 财务管理制度健全性        | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。  | 5.0 | 5.0 |
|          |                |                | 项目资金安全性          | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。  | 5.0 | 5.0 |
|          | 产出与效益          | 产出数量           | 紫阳公园绿地、硬地卫生保洁面积  | 保洁面积达25819平方米   | 5.0 | 5.0 |
| 产出质量     |                | 清扫保洁质量         | 达到“五无五净”效果       | 5.0   | 5.0 |     |
| 社会效益     |                | 城区居民居住环境       | 城区各居民住户居住环境改善    | 10.0  | 10  |     |
| 环境效益     |                | 城区环境整体提高       | 美化城区环境           | 10.0  | 8.0 |     |



|                     |  |                            |            |       |      |
|---------------------|--|----------------------------|------------|-------|------|
|                     |  | 提升城市管理水<br>平，推进城市经<br>济化管理 | 城市管理相关法律法规 | 10.0  | 8.0  |
| <b>总权重、评价总分 (S)</b> |  |                            |            | 100.0 | 93.5 |
| <b>评价等级</b>         | <p>           p 优秀 (S≥90)      “良好 (90 &gt; S≥75)      “合格 (75 &gt; S≥60)      “不合<br/>           格 (60&lt;S)         </p> |                            |            |       |      |

8、绿地苗木补植补种费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿地苗木补植补种费用项目自评得分 91.5 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对因特殊气候原因造成城区公共绿地部分苗木死亡的补植补种。进一步提升城区景观绿化效果，营造优美的城市环境，提高城市绿地率。发现的主要问题：①由于项目资金较小，招标又限定本地企业优先，造成苗木供应渠道窄。②由于项目金额小，按相关规定不要聘请监理，造成管理难度加大。③由于建设单位专业人员少，管理难度大。下一步改进措施：①建议小金额项目打包招标。②项目管理方面必须聘请监理。③增加专业管理人员。

### 专项资金绩效自评表

|          | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)   | 权重  | 得分  |
|----------|----------------|----------------|------------------|---|-----|-----|
| 绩效自评指标体系 | 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性          | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 5.0 |
|          |                |                | 绩效指标明确性          | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。   | 5.0 | 3   |
|          |                |                | 绩效指标完成率          | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。   | 5.0 | 5.0 |
|          |                | 资金落实           | 成本控制率            | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。 | 5.0 | 5.0 |

|                     |   |           |   |       |      |
|---------------------|---|-----------|---|-------|------|
|                     |   | 资金到位率     | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0   | 5.0  |
|                     |   | 资金使用率     | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0   | 5.0  |
| 过程                  | 业务管理  | 管理制度健全性   | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。   | 5.0   | 5.0  |
|                     |   | 管理制度执行情况  | 严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。   | 5.0   | 5.0  |
|                     |   | 项目质量可控性   | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。   | 5.0   | 2.5  |
|                     | 资金使用管理  | 资金使用合规性   | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。   | 5.0   | 5.0  |
|                     |   | 财务管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。  | 5.0   | 5.0  |
|                     |   | 项目资金安全性   | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。  | 5.0   | 5.0  |
|                     | 产出与效益   | 产出数量      | 补植补种株数  | 218株  | 5.0  |
| 产出质量                |   | 园林绿化养护效果  | 达到养护效果,成活达90%以上   | 5.0   | 5.0  |
| 社会效益                |   | 城区居民居住环境  | 城区各居民住户居住环境改善   | 10.0  | 8.0  |
| 环境效益                |   | 改善城市生活环境  | 美化城区环境  | 10.0  | 8.0  |
| 可持续效益               |   | 景观效果持久性   | 美化环境,景观效果持续良好   | 10.0  | 10   |
| <b>总权重、评价总分 (S)</b> |   |           |   | 100.0 | 91.5 |
| <b>评价等级</b>         | <p>           p优秀 (S≥90)      “良好 (90&gt;S≥75)      “合格 (75&gt;S≥60)      “不合格 (60&lt;S)         </p> |           |   |       |      |

9、高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护费项目自评得分93.5分，自评等次为优

秀。项目全年预算数为 28.12 万元，执行数为 28.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要对高速公路大排互通口至梅仙大桥行道树、公共绿地、景观节点等进行园林绿化养护，养护面积为 49331.7 平方米，保证城区环境得到提升，达到“我家在景区”的目标。发现的主要问题：①项目绩效目标设置不够明确：项目通过投入、产出、效益三个方面设置了目标，但在效益绩效目标设置中没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效目标指标，没有设置更加清晰、衡量的定量指标。②项目组织管理的执行方面存在些问题：为确保项目的执行，单位建立了严格的日常监督考核机制，成立园林绿化管护小组，按照行业的标准制定了一系列考核细则和评分标准对园林绿化管护承包企业进行考核管理，但在具体考核期间存在巡查记录不够及时完善，发现问题责令整改不及时到位等问题。③产出效益方面实施的效果有待加强：通过项目绩效的管理，产生了一定的社会效益和环境效益，但还有很大的提升的空间，提高市民的满意度。下一步改进措施：一是把有限的绿化养护经费用于有利于提升绿化养护管理水平和质量上来；二是在划拨绿化养护经费时，要对绿化养护企业建立明确、可衡量的绩效目标，并进行评价，保证财政资金的效率；三是要加强养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平，要在责、权、利相统一的基础上进一步建立和完善养护管理责任制和竞争机制，签订养护责任状，确保养护责任到人，来严格按照养护的技术和质量标准，保证养护管理工作的可操作性。

### 专项资金绩效自评表

| 绩效自评指标体系 | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)  | 权重  | 得分  |
|----------|----------------|----------------|------------------|--|-----|-----|
|          | 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性          | ①是否项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5   |
|          |                |                | 绩效指标明确性          | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。  | 5.0 | 3   |
|          |                |                | 绩效指标完成率          | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。                        | 5.0 | 5.0 |

|             |   |           |  |       |      |
|-------------|---|-----------|--|-------|------|
|             | 资金落实  | 成本控制率     | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A $\leq$ 100%得满分；100% $<$ A $\leq$ 105%时，得分为此项指标满分-100 $\times$ (A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A $>$ 105%时不得分。 | 5.0   | 5.0  |
|             |   | 资金到位率     | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金） $\times$ 100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。         | 5.0   | 5.0  |
|             |   | 资金使用率     | ①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金） $\times$ 100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0   | 5.0  |
| 过程          | 业务管理  | 管理制度健全性   | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。  | 5.0   | 5.0  |
|             |   | 管理制度执行情况  | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。  | 5.0   | 5.0  |
|             |   | 项目质量可控性   | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。  | 5.0   | 2.5  |
|             | 资金使用管理  | 资金使用合规性   | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。  | 5.0   | 5.0  |
|             |   | 财务管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。   | 5.0   | 5.0  |
|             |   | 项目资金安全性   | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。   | 5.0   | 5.0  |
| 产出与效益       | 产出数量  | 养护面积      | 园林绿化需要养护的面积49331.7平方米  | 5.0   | 5.0  |
|             | 产出质量  | 园林绿化养护效果  | 达到养护效果，成活达95%以上  | 5.0   | 5.0  |
|             | 社会效益  | 城区居民居住环境  | 城区各居民住户居住环境改善  | 10.0  | 9    |
|             | 环境效益  | 改善城市生活环境  | 美化城区环境   | 10.0  | 9    |
|             | 可持续效益   | 景观效果持久性   | 美化环境，景观效果持续良好  | 10.0  | 10   |
| 总权重、评价总分（S） |   |           |  | 100.0 | 93.5 |
| 评价等级        | <p> <math>\mu</math>优秀（<math>S \geq 90</math>）      “良好（<math>90 &gt; S \geq 75</math>）      “合格（<math>75 &gt; S \geq 60</math>）      “不合格（<math>60 &lt; S</math>） </p> |           |  |       |      |

### （三）部门业务费绩效自评结果

本单位2018年无部门业务费绩效自评项目。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

## （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （四）项目绩效自评报告

### 1、各公园及园林广场设施维护费项目绩效自评报告：

（1）项目概况。①项目单位基本情况：单位主要职责是管理园林绿地，美化城市环境，负责城区规划建设，园林绿地绿化工程设计。②项目基本情况：各公园及园林广场设施维护项目主要包括紫阳公园办公楼、观景亭台楼阁、公厕、紫阳广场、五行园、水东河滨公园、大理公园至沈福门段河滨公园、朝圣之旅、三车物流园及河滨公园、动车站、三奎新城沿线等。随着建设时间长基础设施老化破损程度越来越多，预计需要维修费用 30 万元以上。

### （2）项目评价过程。

①项目组织管理情况。为确保各公园及园林广场设施维护项目质量，我单位认真履行职责，做好指导、监督和协调工作；督促承包公司严格履行合同，认真落实基础设施管理服务制度；同时建立严格的日常监督考核机制，成立了专职考核小组，严格

考核，坚持每日巡查，对检查中发现的问题当场进行详细记录，拍照或摄像并责令其整改。每月一评分，将得分情况与承包经费相挂钩。作为当月经费拨付依据。本年各公园及园林广场设施维护项目运行以来，承包公司能够认真按合同的约定履行义务，并很好地完成我们指派的一些临时性紧急任务，项目管理绩效取得显著成效。

②项目资金使用情况。2018 年度各公园及园林广场设施维护费项目支出预算安排 30.0 万元，总投入 30.0 万元，其中：财政资金投入 30.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 30.0 万元，实际使用 30.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

### （3）项目绩效分析。

#### ①项目绩效评价工作开展情况。

2018 年 各公园及园林广场设施维护费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 92.5 分，自评等级为优秀。

#### ②项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年 各公园及园林广场设施维护费 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

a、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

b、成本目标： 30.0 万元；目标完成 100% 。

c、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中 0 项目完成率达到 0%，超额完成年初任务。

d、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

e、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018年该项目实施后，社会效益、生态效益、可持续影响目标完成全年目标任务，目标完成率达80%以上。

### ③项目绩效分析

A、投入评价指标满分30分，自评得分27.0分。其中：

a. 时效情况0分，得分0分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

b. 项目立项15.0分，得分12.0分，得分的原因是有效项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；扣分的原因是合理性有待加强，明确性有待加强。

c. 目标管理0分，得分0分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

d. 资金落实15.0分，得分15.0分，得分的原因是100%落实完成；扣分的原因是无。

B、过程评价指标满分30分，自评得分27.5分。其中：

a. 业务管理15.0分，得分12.5分，得分的原因是健全，严格执行；扣分的原因是控制措施和手段有待加强。

b. 资金使用管理15.0分，得分15.0分，得分的原因是合规，健全，安全；扣分的原因是无。

C、产出与效益评价指标满分40分，自评得分38.0分。其中：

a. 产出数量10.0分，得分10.0分；得分的原因是实现维护维修各公园及园林广场地面设施及观景亭台楼阁、公厕等，面积达3000平方米；扣分的原因是无。

b. 产出质量10.0分，得分10.0分，得分的原因是达95%以上；扣分的原因是无。

c. 经济效益0分，得分0分，得分的原因是；扣分的原因是无。

d. 社会效益 10.0 分，得分 8.0 分，得分的原因是提升县城功能区品位，满足市民群众日常生活需求；扣分的原因是还有待进一步提升。

e. 环境效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是逐步改善生活环境，提高居民生活质量。；扣分的原因是无。

f. 可持续效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是做好日常维护维修和保养，使设施使用持久，延长设施的使用时间；扣分的原因是无。

d. 服务对象满意度 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(4) 存在问题。a. 项目资金少，缺少市政专业人员，缺乏技术。b. 长期的风吹日晒，设施自然损坏的可能性大，维护难度也大。c. 公园及园林广场属于公共场所，人流量大，也存在个别素质不高的市民，会破坏设施设备。

(5) 有关建议。a. 资金少的问题，希望财政部门可以重新审视，多批复提高设施设备的修护率。市政专业的人才的匮乏，政府可否出台一些市政专业人才的引进政策，吸引技术人员到本县出谋划策，促进县城的发展。b. 设施设备自然损坏严重，可结合各公园及园林广场的环境进行增设与改进，提供适合的设施设备，方便于民。c. 引导广大市民文明游园。加强对市民的思想道德教育，提高市民的公民道德意识，加强日常巡查制度，杜绝设施设备被恶意损坏的事件发生。

专项资金绩效自评表

| 绩效自评指标体系 | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容)  | 评分标准<br>(绩效目标值)  | 权重  | 得分  |
|----------|----------------|----------------|---|--|-----|-----|
|          | 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性   | ①是否项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 4.0 |
|          |                | 绩效指标明确性        | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。 | 5.0  | 3   |     |
|          |                | 绩效指标完成率        | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。                     | 5.0  | 5.0 |     |



|             |   |        |   |   |       |      |
|-------------|---|--------|---|---|-------|------|
|             | 资金落实  | 成本控制率  | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。               | 5.0   | 5.0   |      |
|             |   | 资金到位率  | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0   | 5.0   |      |
|             |   | 资金使用率  | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0   | 5.0   |      |
|             | 过程  | 业务管理   | 管理制度健全性   | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。                                   | 5.0   | 5.0  |
|             |   |        | 管理制度执行情况  | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。   | 5.0   | 5.0  |
|             |   |        | 项目质量可控性   | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。                               | 5.0   | 2.5  |
|             |   | 资金使用管理 | 资金使用合规性   | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 5.0   | 5.0  |
|             |   |        | 财务管理制度健全性   | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。        | 5.0   | 5.0  |
|             |   |        | 项目资金安全性   | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。                            | 5.0   | 5.0  |
|             | 产出与效益   | 产出数量   | 设施维护  | 设施维护范围：各公园及园林广场地面设施及观景亭台楼阁、公厕等，面积达3000平方米   | 10.0  | 10.0 |
|             |   | 产出质量   | 基础设施完好率   | 基础设施完好率达95%以上   | 10.0  | 10.0 |
|             |   | 社会效益   | 提升城区功能品位  | 满足市民群众日常生活需求  | 10.0  | 8.0  |
|             |   | 环境效益   | 提升县城区功能品位   | 满足市民群众日常生活需求  | 5.0   | 5    |
|             |   | 可持续效益  | 设施使用持久性   | 延长设施的使用时间   | 5.0   | 5    |
|             | <b>总权重、评价总分 (S)</b>   |        |   |   | 100.0 | 92.5 |
| <b>评价等级</b> | 优秀 (S≥90)      良好 (90>S≥75)      合格 (75>S≥60)      不合格 (60<S) |        |   |   |       |      |

## 2、城区周边公园绿化养护服务费项目绩效自评报告：

(1) 项目概况。①项目单位基本情况。单位主要职责是管理园林绿地，美化城市环境，负责城区规划建设，园林绿地绿化工程设计。②项目基本情况。城区周边公园园林绿地养护服务项目根据2017年12月28日经县十七届人大二次会议审议批准，主要针对城区周边公共公园、开放式小区的绿地、植株等园林绿地项目进行养护。

(2) 项目评价过程。①项目组织管理情况。为确保城区周边公园园林绿化养护服务质量，我单位认真履行职责，做好指导、监督和协调工作；督促承包公司严格履行合同，认真落实园林管理服务制度；同时建立严格的日常监督考核机制，成立了园林绿化管护专职考核小组，按照《福建省建设城市园林绿化养护标准》、《尤溪县园林管理处园林绿地养护管理考核办法》、

《尤溪县园林管理处园林绿地养护管理考核评分标准》，对园林绿化管护企业严格考核，坚持每日巡查，对检查中发现的问题当场进行详细记录，拍照或摄像并责令其整改。每月一评分，将得分情况与承包经费相挂钩。做为当月经费拨付依据。本年城区周边公园园林绿化养护服务项目运行以来，承包公司能够认真按合同的约定履行义务，并很好地完成我们指派的一些临时性紧急任务，项目管理绩效取得显著成效。②项目资金使用情况。2018年度城区周边公园园林绿化养护服务费项目支出预算安排 26.6 万元，总投入 24.25 万元，其中：财政资金投入 24.25 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 24.25 万元，实际使用 24.25 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

### (3) 项目绩效分析。

①项目绩效评价工作开展情况。2018年城区周边公园园林绿化养护服务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90.5 分，自评等级为优秀。

#### ②项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018年城区周边公园园林绿化养护服务费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

A、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

B、成本目标： 24.25 万元；目标完成 91% 。

C、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中 0 项目完成率达到 0%，超额完成年初任务。

D、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 95% 。

F、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：城区周边公园园林绿化养护服务 2018 年该项目实施后，社会效益、生态效益、可持续影响完成全年目标任务，目标完成率达 80%以上。

### ③项目绩效分析

A、投入评价指标满分 30 分，自评得分 27.0 分。其中：

a. 时效情况 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

b. 项目立项 15.0 分，得分 12.0 分，得分的原因是 100；扣分的原因是合理性进一步提高，明确性进一步提高。

c. 目标管理 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

e. 资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是 100% 落实完成；扣分的原因是无。

B、过程评价指标满分 30 分，自评得分 27.5 分。其中：

a. 业务管理 15.0 分，得分 12.5 分，得分的原因是健全，严格执行；扣分的原因是措施和手段进一步完善。

b. 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是合规，健全，安全；扣分的原因是无。

C、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 36.0 分。其中：

a. 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是园林绿化养护面积达 67406.64 平方米；扣分的原因是无。

b. 产出质量 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是 95%以上成活率，达到园林绿化养护效果；扣分的原因是无。

c. 经济效益 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

e. 社会效益 10.0 分，得分 8.0 分，得分的原因是环境得以改善，提高生活质量；扣分的原因是环境需进一步提高。

f. 环境效益 10.0 分，得分 8.0 分，得分的原因是使城区环境得到提升，达到“我家在景区”的目标；扣分的原因是使环境需进一步提高完善。

e. 可持续效益 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是使之持续保持良好景观效果；扣分的原因是无。

f. 服务对象满意度 0 分，得分 0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

(4) 存在问题。①产出效益方面实施的效果有待加强：通过项目绩效的管理，产生了一定的社会效益和环境效益，但还有很大的提升的空间，提高市民的满意度。②监管水平有待加强，边角没有巡查到位，如：灌溉水管爆裂，没有及时修复，导致灌溉水到处流等问题。③管护人员对园林绿化管护标准不明确，按照自身的习惯对苗木进行修剪等。

(5) 有关建议。①加强绿化养护资金绩效管理，提高财政资金效率：加强对绿化养护资金的绩效管理是提高财政资金效率的重要途径。把有限的绿化养护经费用于有利于提升绿化养护管理水平和质量上来，在划拨绿化养护经费时，要对绿化养护企业建立明确、可衡量的绩效目标，并进行评价，保证财政资金的效率。②加强队伍建设，强化监督管理：充分发挥绿化管理职能部门的作用，要加强养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水

平，要在责、权、利相统一的基础上进一步建立和完善养护管理责任制和竞争机制，签订养护责任状，确保养护责任到人，来严格按照养护的技术和质量标准，保证养护管理工作的可操作性。

### 专项资金绩效自评表

| 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)   | 权重  | 得分  |     |
|----------------|----------------|------------------|---|---|-----|-----|
|                |                |                  |   |   |     |     |
| 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性          | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0   | 4   |     |
|                |                | 绩效指标明确性          | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。   | 5.0   | 3   |     |
|                |                | 绩效指标完成率          | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。   | 5.0   | 5.0 |     |
|                | 资金落实           | 成本控制率            | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。               | 5.0   | 5.0 |     |
|                |                | 资金到位率            | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0   | 5.0 |     |
|                |                | 资金使用率            | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0   | 5.0 |     |
|                |                | 业务管理             | 管理制度健全性   | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5.0 |
|                |                |                  | 管理制度执行情况  | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。                           | 5.0 | 5.0 |
| 过程             | 项目质量可控性        | 项目质量可控性          | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。   | 5.0   | 2.5 |     |
|                |                | 资金使用合规性          | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。   | 5.0   | 5.0 |     |
|                |                | 财务管理制度健全性        | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。  | 5.0   | 5.0 |     |

绩效自评指标体系

|              |  |          |  |       |      |
|--------------|--|----------|--|-------|------|
|              |  | 项目资金安全性  | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。 | 5.0   | 5.0  |
| 产出与效益        | 产出数量   | 养护面积     | 园林绿化需要养护的面积67406.64平方米   | 5.0   | 5.0  |
|              | 产出质量   | 园林绿化养护效果 | 达到养护效果，成活达95%以上  | 5.0   | 5.0  |
|              | 社会效益   | 城区居民居住环境 | 城区各居民住户居住环境改善  | 10.0  | 8.0  |
|              | 环境效益   | 改善城市生活环境 | 美化城区环境   | 10.0  | 8.0  |
|              | 可持续效益  | 景观效果持久性  | 美化环境，景观效果持续良好  | 10.0  | 10   |
| 总权重、评价总分 (S) |  |          |  | 100.0 | 90.5 |
| 评价等级         | <p>           p优秀 (S≥90)      “良好 (90&gt;S≥75)      “合格 (75&gt;S≥60)      “不合格<br/>           (60&lt;S)         </p> |          |  |       |      |

### 3、城区周边公园硬地绿地保洁服务费项目绩效自评报告：

(1) 项目概况。①项目单位基本情况。单位主要职责：管理园林绿地，美化城市环境，负责城区规划建设，园林绿地绿化工程设计。②项目基本情况。城区周边公园硬地、绿地保洁服务费项目根据2017年12月28日经县十七届人大二次会议审议批准，主要针对城区周边公园硬地、绿地卫生保洁。

#### (2) 项目评价过程。

①项目组织管理情况。为确保城区周边公园硬地、绿地卫生保洁质量，我单位认真履行职责，做好指导、监督和协调工作；督促承包公司严格履行合同，认真落实园林绿化保洁管理服务制度；同时建立严格的日常监督考核机制，成立了园林绿化保洁管理专职考核小组，按照，《尤溪县园林管理处园林绿化保洁管理考核办法》、《尤溪县园林管理处园林绿化保洁管理考核评分标准》，对园林绿化保洁管理企业严格考核，坚持每日巡查，对检查中发现的问题当场进行详细记录，拍照或摄像并责令其整改。每月一评分，将得分情况与承包经费相挂钩。作为当月经费拨付依据。本年城区周边公园硬地、绿地保洁管理项目运行以来，承

包公司能够认真按合同的约定履行义务，并很好地完成我们指派的一些临时性紧急任务，项目管理绩效取得显著成效。

②项目资金使用情况。2018年度城区周边公园硬地、绿地保洁服务费项目支出预算安排 19.72 万元，总投入 19.72 万元，其中：财政资金投入 19.72 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 19.72 万元，实际使用 19.72 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

### （3）项目绩效分析。

#### ①项目绩效评价工作开展情况。

2018年城区周边公园硬地、绿地保洁服务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 91.5 分，自评等级为优秀。

#### ②项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2018年城区周边公园硬地、绿地保洁服务费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

A、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

B、成本目标： 19.72 万元；目标完成 100%。

C、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中 0 项目完成率达到 0%，超额完成年初任务。

D、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 0%。

E、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：城区周边公园硬地、绿地保洁服务费项目 2018 年该项目实施后，社会效益、生态效益、可持续影响等方面完成全年目标任务，目标完成率达 80%以上。

#### ③项目绩效分析。

A、投入评价指标满分 30 分，自评得分 28.0 分。其中：

a. 时效情况 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

b. 项目立项 15.0 分，得分 13.0 分，得分的原因是合时，100；扣分的原因是需进一步明确。

c. 目标管理 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

d. 资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是 100% 完全落实到位；扣分的原因是无。

B、过程评价指标满分 30 分，自评得分 27.5 分。其中：

a. 业务管理 15.0 分，得分 12.5 分，得分的原因是健全，严格执行；扣分的原因是需加强质量可控性的措施和手段。

b. 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是合规，健全，安全；扣分的原因是无。

C、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 36.0 分。其中：

a. 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是保洁面积达 87608.4 平方米；扣分的原因是无。

b. 产出质量 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是城区周边公园硬绿地达到“五无五净”；扣分的原因是无。

c. 经济效益 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

d. 社会效益 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是提高城市管理水平，提升市民居住环境；扣分的原因是无。

e. 环境效益 10.0 分，得分 8.0 分，得分的原因是美化周边生活环境，创建一个和谐优美的生活环境；扣分的原因是生活环境需进一步提高。



f. 可持续效益 10.0 分，得分 8.0 分，得分的原因是提高资源利用、创新城市管理方法，使城市管理工作逐步走向科学化、规范化、常态化；扣分的原因是需进一步提高完善。

g. 服务对象满意度 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(4) 存在问题。一是城区周边公园人流量大，卫生保洁的难度大，特别是遇到学校春（秋）游、大型活动时，垃圾量增多，无法及时清理。二是监管水平有待加强，边角没有巡查到位，如：水沟管道存在垃圾，没有及时清理，导致管道堵塞等问题。三是保洁人员对清洁标准不明确，按照自身的清洁习惯打扫、清洁效果不强。

(5) 有关建议。一是针对人流量多，应适时增设垃圾桶，以保证垃圾有地安置，活动一结束，立即安排人员进行打扫。二是提高监管水平，园林绿化管护保洁小组要加强巡查，发现脏乱问题，告知保洁管理人员及时处理落实。三是保洁公司要定期对保洁人员进行岗位知识培训，清洁标准考核落实。确保保洁任务责任到人，来严格按照合同涉及的质量标准，保证城区周边公园卫生保洁管理工作的可操作性。

### 专项资金绩效自评表

|          | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容)  | 评分标准<br>(绩效目标值)   | 权重  | 得分  |
|----------|----------------|----------------|---|---|-----|-----|
| 绩效自评指标体系 | 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性   | ①是否在项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5   |
|          |                |                | 绩效指标明确性   | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。   | 5.0 | 3   |
|          |                |                | 绩效指标完成率   | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。                         | 5.0 | 5.0 |
|          | 资金落实           | 成本控制率          | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。 | 5.0   | 5.0 |     |

|                    |   |                    |   |              |             |
|--------------------|---|--------------------|---|--------------|-------------|
|                    |   | 资金到位率              | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0          | 5.0         |
|                    |   | 资金使用率              | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0          | 5.0         |
| 过程                 | 业务管理  | 管理制度健全性            | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。   | 5.0          | 5.0         |
|                    |   | 管理制度执行情况           | 严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。   | 5.0          | 5.0         |
|                    |   | 项目质量可控性            | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。   | 5.0          | 2.5         |
|                    | 资金使用管理  | 资金使用合规性            | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。   | 5.0          | 5.0         |
|                    |   | 财务管理制度健全性          | ①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。  | 5.0          | 5.0         |
|                    |   | 项目资金安全性            | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。  | 5.0          | 5.0         |
| 产出与效益              | 产出数量  | 城区周边公园硬地绿地保洁范围     | 城区周边公园硬地绿地保洁范围:面积87608.4平方米   | 5.0          | 5.0         |
|                    | 产出质量  | 清扫保洁质量             | 95%达到“五无五净”效果   | 5.0          | 5.0         |
|                    | 社会效益  | 确保城市稳定、和谐、整洁、有序    | 整洁和谐有序的居住环境   | 10.0         | 10          |
|                    | 环境效益  | 美化环境               | 卫生环境干净整洁  | 10.0         | 8           |
|                    | 可持续效益   | 提升城市管理水平,推进城市经济化管理 | 城市管理相关法律法规  | 10.0         | 8           |
| <b>总权重、评价总分(S)</b> |   |                    |   | <b>100.0</b> | <b>91.5</b> |
| <b>评价等级</b>        | <b>●优秀(S≥90)</b> <b>●良好(90&gt;S≥75)</b> <b>●合格(75&gt;S≥60)</b> <b>●不合格(60&lt;S)</b> |                    |   |              |             |

#### 4、城区草花摆放项目绩效自评报告:

##### (1) 项目概况。

①项目单位基本情况。单位主要职责是管理园林绿地,美化城市环境,负责城区规划建设,园林绿地绿化工程设计。

##### ②项目基本情况。

##### A. 项目的实施依据

2017年12月28日经县十七届人大二次会议审议批准。

B. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

a. 性质：城区草花摆放费支出资金主要用于城区三角场、闽中大桥、城西花箱、公园内花坛等地点更换时令草花费用。

b. 用途：根据尤溪县时令草花采购项目经费 16.0 万元列入财政预算，保证城区紫阳公园各景区景观的环境卫生和美观，为市民提供一个舒适的休憩环境。

c. 主要内容及范围：城区三角场、闽中大桥、城西花箱、公园内花坛等地点的时令更换草花费用。

C. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：城区时令草花摆放是为了让城市的主干道或者是广场花坛一年四季都保持鲜花盛开的需要，能提高市民的宜居环境和生活质量。

D. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：城区草花摆放费是专门针对此项的支出。符合相关经费管理规定和项目管理规定，也有效保证了工作的顺利的完成。

E. 项目预期投入情况：2018 年度财政下达我单位城区草花摆放经费 16.0 万元。

F. 预期主要的经济、政治和社会效益等：建立此项城区草花摆放经费资金制度是为了加强监督做好城区时令草花的更换，美化环境，净化空气，为市民和外来游客提供一个舒适的环境。

(2) 项目评价过程。

①项目组织管理情况。为确保城区三角场、闽中大桥、城西花箱、公园内花坛等时令草花的质量，我单位认真履行职责，做好指导、监督和协调工作；督促承包公司严格履行合同，保质保量及时组织草花调运，经我单位验收合格后，作为当次月经费拨付依据。本年城区草花摆放项目运行以来，承包公司能够认真按合同的约定履行义务，并很好地完成我们指派的一些临时性紧急任务，项目管理绩效取得显著成效。②项目资金使用情况。2018

年度城区草花摆放项目支出预算安排 16.0 万元，总投入 16.0 万元，其中：财政资金投入 16.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 16.0 万元，实际使用 16.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

### （3）项目绩效分析。

#### ①项目绩效评价工作开展情况

2018 年 城区草化摆放项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 92.5 分，自评等级为优秀 。

#### ②项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年 城区草化摆放项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

A、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

B、成本目标： 16.0 万元；目标完成 100% 。

C、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中 0 项目完成率达到 0%，超额完成年初任务。

D、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

E、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：城区草花摆放 2018 年该项目实施后，社会效益、环境效益、可持续效益完成全年目标任务，目标完成率达 90%以上。

#### ③项目绩效分析

A、投入评价指标满分 30 分，自评得分 28.0 分。其中：

a. 时效情况 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

b. 项目立项 15.0 分，得分 13.0 分，得分的原因是目标合理；扣分的原因是指标明确性进一步加强。

c. 目标管理 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

d. 资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是 100% 到位；扣分的原因是无。

B、过程评价指标满分 30 分，自评得分 27.5 分。其中：

a. 业务管理 15.0 分，得分 12.5 分，得分的原因是健全，严格执行相关制度；扣分的原因是质量控制需加强。

b. 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是合规，健全，安全；扣分的原因是无。

C、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 37.0 分。其中：

a. 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是 96000 盆；扣分的原因是无。

b. 产出质量 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是成活率达 95% 以上；扣分的原因是无。

c. 经济效益 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

d. 社会效益 10.0 分，得分 9.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。。

e. 环境效益 10.0 分，得分 9.0 分，得分的原因是使城区环境得到提升，达到“我家在景区”的目标；扣分的原因是需进一步完善提高。

f. 可持续效益 10.0 分，得分 9.0 分，得分的原因是使之持续保持良好景观效果；扣分的原因是进一步加强景观效果。

g. 服务对象满意度 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(4) 存在问题。一是草花属于草本花卉，受天气（雨季、冻害、干旱）等影响，容易枯萎，造成浪费。二是观赏性较强，容易被个别素质偏低的市民盗走。三是管理养护难度大，需水量大，需要投入大量人力、物力。

(5) 有关建议。一是加大宣传力度，倡导市民爱护花草树木，杜绝摘花、盗花现象的发生。二是选择花期较长的，不易受雨季、冻害、干旱影响的草花，若遇到特殊情况（天气突然过冷、过热或有强风大雨的情况）导致草花花期缩短，将视情况进行及时调整。

专项资金绩效自评表

| 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)   | 权重  | 得分  |
|----------------|----------------|------------------|---|---|-----|
| 绩效自评指标体系       | 项目立项情况         | 绩效目标合理性          | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0   | 5   |
|                |                | 绩效指标明确性          | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。   | 5.0   | 3   |
|                |                | 绩效指标完成率          | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。   | 5.0   | 5.0 |
|                | 投入             | 成本控制率            | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%<A≦105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。               | 5.0   | 5.0 |
|                |                | 资金到位率            | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0   | 5.0 |
|                |                | 资金使用率            | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0   | 5.0 |
|                | 过程             | 业务管理             | 管理制度健全性   | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 |
| 管理制度执行情况       |                |                  | 严格按照管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。  | 5.0   | 5.0 |

|  |                     |   |   |   |       |      |
|--|---------------------|---|---|---|-------|------|
|  | 资金使用管理              | 项目质量可控性   | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。                               | 5.0   | 2.5   |      |
|  |                     | 资金使用合规性   | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。 | 5.0   | 5.0   |      |
|  |                     | 财务管理制度健全性   | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。      | 5.0   | 5.0   |      |
|  |                     | 项目资金安全性   | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。                          | 5.0   | 5.0   |      |
|  | 产出与效益               | 产出数量  | 城区草化摆放  | 三角场、紫阳公园、中心广场、水东大桥节点、城西节点、朱熹公园等摆放草花 16000 盆，按每两月更换一次。 | 5.0   | 5.0  |
|  |                     | 产出质量  | 园林绿化养护效果  | 达到养护效果，成活达 95%以上                                      | 5.0   | 5.0  |
|  |                     | 社会效益  | 城区居民居住环境  | 城区各居民住户居住环境改善   | 10.0  | 9    |
|  |                     | 环境效益  | 改善城市生活环境  | 美化城区环境  | 10.0  | 9    |
|  |                     | 可持续效益   | 景观效果持久性   | 美化环境，景观效果持续良好   | 10.0  | 9    |
|  | <b>总权重、评价总分 (S)</b> |   |   |   | 100.0 | 92.5 |
|  | <b>评价等级</b>         | 优秀 (S≥90)      良好 (90>S≥75)      合格 (75>S≥60)      不合格 (60<S) |   |   |       |      |

## 5、梅仙大桥至水东坝头园林绿化养护服务费项目绩效自评报告：

### (1) 项目概况。

①项目单位基本情况。单位主要职责是管理园林绿地，美化城市环境，负责城区规划建设，园林绿地绿化工程设计。

### ②项目基本情况。

A. 项目的实施依据：梅仙大桥至水东坝头园林绿化养护项目于 2017 年 7 月 20 日到期，根据县政府常务会议纪要（〔2017〕143 号）精神，续签不超过 1 年绿化养护承包合同，后经招标编号为 [350426]HJZB[GK]2018029 重新招标。

## B、项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围

a. 性质：梅仙大桥至水东坝头园林绿化养护费支出资金主要用于梅仙大桥至水东坝头绿化养护费用。

b. 用途：保证城区环境得到提升，达到“我家在景区”的目标。

c. 主要内容及范围：梅仙大桥至水东坝头园林绿化养护面积达 61540.57 平方米。

C. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：梅仙大桥至水东坝头园林绿化养护为市民和外来游客提供散步、休憩的良好环境，大大提高城市绿地率和美化率。

D. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：梅仙大桥至水东坝头园林绿化养护是专门针对此养护管理服务费的支出。符合相关经费管理规定和项目管理规定，也有效保证了工作的顺利的完成。

E. 项目预期投入情况：2018 年度财政下达我单位梅仙大桥至水东坝头园林绿化养护服务经费 25.01 万元。

F. 预期主要的经济、政治、环境和社会效益等：建立此项绿化管护经费资金制度是为了加强监督做好城区紫阳公园各景观区域原有的绿化成果的保护和美化，为美化环境，净化空气，为市民和外来游客提供散步、休憩的良好环境，提高城市绿地率和美化率。

## (2) 项目评价过程。

①项目组织管理情况。为确保梅仙大桥至水东坝头园林绿化管护质量，我单位认真履行职责，做好指导、监督和协调工作；督促承包公司严格履行合同，认真落实园林管理服务制度；同时建立严格的日常监督考核机制，成立了园林绿化管护考核小组，对园林绿化管护企业严格考核，坚持每日巡查，对检查中发现的问题当场进行详细记录，拍照或摄像并责令其整改。每月一评分，将得分情况与承包经费相挂钩。作为当月经费拨付依据。②



项目资金使用情况。2018 年度梅仙大桥至水东坝头园林绿化养护服务费项目支出预算安排 34.25 万元，总投入 25.01 万元，其中：财政资金投入 25.01 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 25.01 万元，实际使用 25.01 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

### （3）项目绩效分析。

#### ①项目绩效评价工作开展情况。

2018 年 梅仙大桥至水东坝头园林绿化养护服务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 89.5 分，自评等级为良好。

#### ②项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2018 年 梅仙大桥至水东坝头园林绿化养护服务费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

A、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

B、成本目标： 25.01 万元；目标完成 73% 。

C、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中 0 项目完成率达到 0%，超额完成年初任务。

D、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 95% 。

E、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标梅仙大桥至水东坝头园林绿化养护服务费项目 2018 年该项目实施后社会效益、生态效益、可持续影响完成全年目标任务，目标完成率达 90%以上 。

#### ③项目绩效分析。

A、投入评价指标满分 30 分，自评得分 24.0 分。其中：

a. 时效情况 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

b. 项目立项 15.0 分，得分 13.0 分，得分的原因是合理，100；扣分的原因是绩效目标需进一步明确。

c. 目标管理 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

d. 资金落实 15.0 分，得分 11.0 分，得分的原因是成本控制率达 100%，资金使用率达 100%；扣分的原因是资金到位率达 73.02%。

B、过程评价指标满分 30 分，自评得分 27.5 分。其中：

a. 业务管理 15.0 分，得分 12.5 分，得分的原因是健全，严格执行；扣分的原因是项目质量控制手段和措施要进一步加强控制。

b. 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是合规，健全，安全；扣分的原因是无。

C、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 38.0 分。其中：

a. 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是园林绿化养护面积达 61540.57 平方米；扣分的原因是无。

b. 产出质量 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是成活率达 95%以上；扣分的原因是无。

c. 经济效益 0 分，得分 0 分，得分的原因是；扣分的原因是无。

d. 社会效益 10.0 分，得分 9.0 分，得分的原因是环境得以改善，提高生活质量；扣分的原因是环境有待进一步提高

e. 环境效益 10.0 分，得分 9.0 分，得分的原因是使城区环境得到提升，达到“我家在景区”的目标；扣分的原因是城区环境需进一步完善提高。

f. 可持续效益 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是使之持续保持良好景观效果；扣分的原因是无。

g. 服务对象满意度 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(4) 存在问题。①项目绩效目标设置不够明确：项目通过投入、产出、效益三个方面设置了目标，但在效益绩效目标设置中没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效目标指标，没有设置更加清晰、衡量的定量指标。②项目组织管理的执行方面存在问题：为确保项目的执行，单位建立了严格的日常监督考核机制，成立园林绿化管护小组，按照行业的标准制定了一系列考核细则和评分标准对园林绿化管护承包企业进行考核管理，但在具体考核期间存在巡查记录不够及时完善，发现问题责令整改不及时到位等问题。③产出效益方面实施的效果有待加强：通过项目绩效的管理，产生了一定的社会效益和环境效益，但还有很大的提升的空间，提高市民的满意度。

(5) 有关建议。一是把有限的绿化养护经费用于有利于提升绿化养护管理水平和质量上来；二是在划拨绿化养护经费时，要对绿化养护企业建立明确、可衡量的绩效目标，并进行评价，保证财政资金的效率；三是要加强养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平，要在责、权、利相统一的基础上进一步建立和完善养护管理责任制和竞争机制，签订养护责任状，确保养护责任到人，来严格按照养护的技术和质量标准，保证养护管理工作的可操作性。

### 专项资金绩效自评表

| 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)   | 权重  | 得分                    |
|----------------|----------------|------------------|---|---|-----------------------|
|                |                |                  |   |   |                       |
| 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性          | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0   | 5                     |
|                |                | 绩效指标明确性          | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。   | 5.0   | 3                     |
|                |                | 绩效指标完成率          | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。   | 5.0   | 5.0                   |
|                | 资金落实           | 成本控制率            | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。               | 5.0   | 5.0                   |
|                |                | 资金到位率            | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0   | 1                     |
|                |                | 资金使用率            | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0   | 5.0                   |
|                |                | 业务管理             | 管理制度健全性   | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。                                   | 5.0                   |
| 过程             | 业务管理           | 管理制度执行情况         | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。   | 5.0   | 5.0                   |
|                |                | 项目质量可控性          | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。   | 5.0   | 2.5                   |
|                |                | 资金使用管理           | 资金使用合规性   | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 5.0                   |
|                | 资金使用管理         | 财务管理制度健全性        | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。  | 5.0   | 5.0                   |
|                |                | 项目资金安全性          | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。  | 5.0   | 5.0                   |
|                |                | 产出与效益            | 产出数量  | 养护面积  | 园林绿化需要养护的面积49331.7平方米 |
| 产出与效益          | 产出质量           | 园林绿化养护效果         | 达到养护效果，成活达95%以上   | 5.0   | 5.0                   |
|                | 社会效益           | 城区居民居住环境         | 城区各居民住户居住环境改善   | 10.0  | 9                     |
|                | 环境效益           | 改善城市生活环境         | 美化城区环境  | 10.0  | 9                     |

绩效自评指标体系

|      |              |                  |                  |              |      |
|------|--------------|------------------|------------------|--------------|------|
|      | 可持续效益        | 景观效果持久性          | 美化环境，景观效果持续良好    | 10.0         | 10   |
|      | 总权重、评价总分 (S) |                  |                  | 100.0        | 89.5 |
| 评价等级 | 优秀 (S≥90)    | 良好 (90 > S ≥ 75) | 合格 (75 > S ≥ 60) | 不合格 (60 < S) |      |

## 6、紫阳公园及各节点园林绿化管护费项目绩效自评报告：

### (1) 项目概况。

①项目单位基本情况。单位主要职责是管理园林绿地，美化城市环境，负责城区规划建设，园林绿地绿化工程设计。

### ②项目基本情况。

A. 项目的实施依据：根据尤溪县人民政府[2013]31号会议纪要于2014年采购编号yxzc2014-08公开招标购买服务原按合同预算全年安排金额为83.78万元，2016年10月依据尤溪县人民政府会议纪要[2016]66号文新增城区五个节点绿地面积11153平方米根据文件要求作为原合同的补充合同部份，从2018年1月至2018年12月新增部份全年预算安排资金为5.88万元。现该项目全年预算资金调整为89.66万元。

### B、项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

a. 性质：紫阳公园园林绿化管护费支出资金主要用于城区紫阳公园各景观区域及五个节点绿化养护费用。

b. 用途：招标编号为yxzc2014-08和补充合同新增部份全年预算安排资金89.66万元。用于保证城区紫阳公园各景区及五个节点景观绿化养护服务费用，为市民和外来游客提供散步、休憩的良好环境。

c. 主要内容及范围：紫阳公园内所有绿化项目包括十里朱子文化长廊、水东河滨公园、大理公园等绿地面积150962平方米；城区新增的五个节点朱熹公园、中心广场、县政府院内绿地、三角场交通岛、城区花箱等绿地面积11153平方米。对以上总面积162115平方米的绿地进行绿化养护。

C. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：紫阳公园是我县市民重要一个休闲场所，紫阳公园的绿化养护保证了紫阳公园的各景观的绿化成果，美化环境、净化空气，为市民和外来游客提供散步、休憩的良好环境，大大提高城市绿地率和美化率。

D、项目绩效总目标及阶段性目标情况：紫阳公园园林绿化管护服务费是专门针对此养护管理服务费的支出。符合相关经费管理规定和项目管理规定，也有效保证了工作的顺利的完成。

E、项目预期投入情况：2018 年度财政下达我单位紫阳公园园林绿化管护服务经费 89.66 万元。

F、预期主要的经济、政治、环境和社会效益等：建立此项绿化管护经费资金制度是为了加强监督做好城区紫阳公园各景观区域原有的绿化成果的保护和美化，为美化环境，净化空气，为市民和外来游客提供散步、休憩的良好环境，提高城市绿地率和美化率。

## （2）项目评价过程。

①项目组织管理情况。为确保紫阳公园园林绿化管护质量，我单位认真履行职责，做好指导、监督和协调工作；督促承包公司严格履行合同，认真落实园林管理服务制度；同时建立严格的日常监督考核机制，成立了园林绿化管护专职考核小组，按照《福建省建设城市园林绿化养护标准》、《尤溪县园林管理处园林绿地养护管理考核办法》、《尤溪县园林管理处园林绿地养护管理考核评分标准》，对园林绿化管护企业严格考核，坚持每日巡查，对检查中发现的问题当场进行详细记录，拍照或摄像并责令其整改。每月一评分，将得分情况与承包经费相挂钩。作为当月经费拨付依据。本年紫阳公园绿化管护项目运行以来，承包公司能够认真按合同的约定履行义务，并很好地完成我们指派的一些临时性紧急任务，项目管理绩效取得显著成效。

②项目资金使用情况。2018年度紫阳公园及各节点园林绿化养护费项目支出预算安排 89.66 万元，总投入 89.66 万元，其中：财政资金投入 89.66 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 89.66 万元，实际使用 89.66 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

### (3)项目绩效分析。

①项目绩效评价工作开展情况。2018年紫阳公园及各节点园林绿化养护费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 93.5 分，自评等级为优秀。

#### ②项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2018年紫阳公园及各节点园林绿化养护费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

A、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

B、成本目标： 0.0 万元；目标完成 0% 。

C、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中 0 项目完成率达到 0%，超额完成年初任务。

D、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

E、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标： 2018 年该项目实施后，社会效益、生态效益、可持续影响目标完成全年目标任务，目标完成率达 90%以上。

#### ③项目绩效分析。

A、投入评价指标满分 30 分，自评得分 28.0 分。其中：

a. 时效情况 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

b. 项目立项 15.0 分，得分 13.0 分，得分的原因是目标合理，绩效指标完成率为 100%；扣分的原因是绩效指标进一步明确。

c. 目标管理 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

d. 资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是 100% 完全落实；扣分的原因是无。

B、过程评价指标满分 30 分，自评得分 27.5 分。其中：

a. 业务管理 15.0 分，得分 12.5 分，得分的原因是健全，严格执行；扣分的原因是项目质量可控手段和措施进一步完善。

b. 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是合规，健全，安全；扣分的原因是无。

C、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 38.0 分。其中：

a. 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是园林绿化养护面积达 162115.6 平方米；扣分的原因是无。

b. 产出质量 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是成活率达 95% 以上；扣分的原因是无。

c. 经济效益 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

d. 社会效益 10.0 分，得分 9.0 分，得分的原因是环境得以改善，提高生活质量；扣分的原因是环境有待进一步提高。

e. 环境效益 10.0 分，得分 9.0 分，得分的原因是使城区环境得到提升，达到“我家在景区”的目标；扣分的原因是环境有待进一步提高。

f. 可持续效益 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是使之持续保持良好景观效果；扣分的原因是无。



d. 服务对象满意度 0 分，得分 0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

(4) 存在问题。①项目绩效目标设置不够明确：项目通过投入、产出、效益三个方面设置了目标，但在效益绩效目标设置中没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效目标指标，没有设置更加清晰、衡量的定量指标。②项目组织管理的执行方面存在些问题：为确保项目的执行，单位建立了严格的日常监督考核机制，成立园林绿化管护专职小组，按照行业的标准制定了一系列考核细则和评分标准对园林绿化管护承包企业进行考核管理，但在具体考核期间存在巡查记录不够及时完善，发现问题责令整改不及时到位等部题。③产出效益方面实施的效果有待加强：通过项目绩效的管理，产生了一定的社会效益和环境效益，但还有很大的提升的空间，提高市民的满意度。

(5) 有关建议。一是把有限的绿化养护经费用于有利于提升绿化养护管理水平和质量上来；二是在划拨绿化养护经费时，要对绿化养护企业建立明确、可衡量的绩效目标，并进行评价，保证财政资金的效率；三是要加强养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平，要在责、权、利相统一的基础上进一步建立和完善养护管理责任制和竞争机制，签订养护责任状，确保养护责任到人，来严格按照养护的技术和质量标准，保证养护管理工作的可操作性。

专项资金绩效自评表

| 绩效自评指标体系 | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容)  | 评分标准<br>(绩效目标值)   | 权重  | 得分 |
|----------|----------------|----------------|---|---|-----|----|
|          | 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性   | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5.0 | 5  |
|          |                | 绩效指标明确性        | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。 | 5.0   | 3   |    |
|          |                | 绩效指标完成率        | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。                       | 5.0   | 5.0 |    |

|      |   |        |   |   |       |      |
|------|---|--------|---|---|-------|------|
|      | 资金落实  | 成本控制率  | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A $\leq$ 100%得满分；100% $<$ A $\leq$ 105%时，得分为此指标满分-100 $\times$ (A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A $>$ 105%时不得分。 | 5.0   | 5.0   |      |
|      |   | 资金到位率  | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金) $\times$ 100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。        | 5.0   | 5.0   |      |
|      |   | 资金使用率  | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金) $\times$ 100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。   | 5.0   | 5.0   |      |
|      | 过程  | 业务管理   | 管理制度健全性   | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。                                   | 5.0   | 5.0  |
|      |   |        | 管理制度执行情况  | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。   | 5.0   | 5.0  |
|      |   |        | 项目质量可控性   | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。                               | 5.0   | 2.5  |
|      |   | 资金使用管理 | 资金使用合规性   | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 5.0   | 5.0  |
|      |   |        | 财务管理制度健全性   | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。        | 5.0   | 5.0  |
|      |   |        | 项目资金安全性   | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。                            | 5.0   | 5.0  |
|      | 产出与效益   | 产出数量   | 养护面积  | 园林绿化需要养护的面积162115.6平方米  | 5.0   | 5.0  |
|      |   | 产出质量   | 园林绿化养护效果  | 达到养护效果，成活达95%以上   | 5.0   | 5.0  |
|      |   | 社会效益   | 城区居民居住环境  | 城区各居民住户居住环境改善   | 10.0  | 9    |
|      |   | 环境效益   | 改善城市生活环境  | 美化城区环境  | 10.0  | 9    |
|      |   | 可持续效益  | 景观效果持久性   | 美化环境，景观效果持续良好   | 10.0  | 10   |
|      | <b>总权重、评价总分 (S)</b>   |        |   |   | 100.0 | 93.5 |
| 评价等级 | <p> <math>\mu</math>优秀 (S<math>\geq</math>90)              “良好 (90<math>&gt;</math>S<math>\geq</math>75)              “合格 (75<math>&gt;</math>S<math>\geq</math>60)              “不合格 (60<math>&lt;</math>S)       </p> |        |   |   |       |      |

## 7、紫阳公园绿地硬地卫生保洁服务费项目绩效自评报告：

### (1) 项目概况。

①项目单位基本情况。单位主要职责是管理园林绿地，美化城市环境，负责城区规划建设，园林绿地绿化工程设计。

### ②项目基本情况。

#### A. 项目的实施依据。

根据尤溪县人民政府[2013]31号会议纪要，因合同到期后经招标编号为GX2B2015057047#重新招标，2018年1月1日到2018年12月31日合同价为50.35万元。

#### B. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

a. 性质：紫阳公园卫生保洁服务费支出资金主要用于城区紫阳公园各景观区域卫生保洁费用。

b. 用途：根据采购编号GX2B2015057047#合同中标价每年50.35万元列入财政预算，保证城区紫阳公园各景区景观的环境卫生和美观，为市民提供一个舒适的休憩环境。

c. 主要内容及范围：紫阳公园内一环、二环、公共广场及小通道、桥面；瀛州桥、福星桥、九曲桥、灵山桥、水东大桥桥下、水东河滨景区、城东景区公园至三角场沿河景区、福星塔景区等硬地和绿地、以及公园内分布在不同地点的11座公共厕所的保洁费用。

C. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：紫阳公园是我县市民城区重要的休闲娱乐的公园，也是尤溪的一张名片，能提高市民的宜居环境和生活质量。

D. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：紫阳公园卫生保洁服务费是专门针对此保洁卫生服务费的支出。符合相关经费管理规定和项目管理规定，也有效保证了工作的顺利的完成

E. 项目预期投入情况：2018年度财政下达我单位紫阳公园卫生保洁服务经费50.35万元。

F. 预期主要的经济、政治、环境和社会效益等：建立此项保洁卫生经费资金制度是为了加强监督做好城区紫阳公园各景观区域的卫生环境，美化环境，净化空气，为市民和外来游客提供一个干净、整洁、舒适的休憩场所。

## （2）项目评价过程。

①项目组织管理情况。为确保紫阳公园绿地、硬地及公厕卫生保洁质量，我单位认真履行职责，做好指导、监督和协调工作；督促承包公司严格履行合同，认真落实园林绿化保洁管理服务制度；同时建立严格的日常监督考核机制，成立了园林绿化保洁管理专职考核小组，按照，《尤溪县园林管理处园林绿化保洁管理考核办法》、《尤溪县园林管理处园林绿化保洁管理考核评分标准》，对园林绿化保洁管理企业严格考核，坚持每日巡查，对检查中发现的问题当场进行详细记录，拍照或摄像并责令其整改。每月一评分，将得分情况与承包经费相挂钩。作为当月经费拨付依据。本年紫阳公园绿化保洁管理项目运行以来，承包公司能够认真按合同的约定履行义务，并很好地完成我们指派的一些临时性紧急任务，项目管理绩效取得显著成效。

②项目资金使用情况。2018 年度紫阳公园绿地、硬地卫生保洁服务费项目支出预算安排 50.35 万元，总投入 50.35 万元，其中：财政资金投入 50.35 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 50.35 万元，实际使用 50.35 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

## （3）项目绩效分析。

### ①项目绩效评价工作开展情况

2018 年 紫阳公园绿地、硬地卫生保洁服务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 93.5 分，自评等级为优秀。

### ②项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018年紫阳公园绿地、硬地卫生保洁服务费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

A、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成。

B、成本目标：50.35万元；目标完成100%。

C、产出数量目标：2018年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。其中0项目完成率达到0%，超额完成年初任务。

D、产出质量目标：2018年达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

E、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018年该项目实施后，社会效益、生态效益、可持续影响目标完成全年目标任务，目标完成率达80%以上。

### ③项目绩效分析

A、投入评价指标满分30分，自评得分28.0分。其中：

a. 时效情况0分，得分0分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

b. 项目立项15.0分，得分13.0分，得分的原因是目标合理，绩效指标100%完成；扣分的原因是进一步加强绩效目标明确性。

c. 目标管理0分，得分0分，得分的原因是；扣分的原因是无。

d. 资金落实15.0分，得分15.0分，得分的原因是100%落实完成；扣分的原因是无。

B、过程评价指标满分30分，自评得分27.5分。其中：

a. 业务管理15.0分，得分12.5分，得分的原因是健全，严格执行；扣分的原因是质量可控性有待进一步提高。

b. 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是合规，健全，安全；扣分的原因是无。

C、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 38.0 分。  
其中：

a. 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是保洁面积达到 25819 平方米；扣分的原因是无。

b. 产出质量 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是达到“五无五净”效果；扣分的原因是无。

c. 经济效益 0 分，得分 0 分，得分的原因是；扣分的原因是无。

d. 社会效益 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是城区各居民生活环境得到大大改善；扣分的原因是无。

e. 环境效益 10.0 分，得分 8.0 分，得分的原因是美化周边生活环境，创建一个和谐优美的生活环境；扣分的原因是进一步提高周边生活环境。

f. 可持续效益 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是提高资源利用、创新城市管理方法，使城市管理工作逐步走向科学化、规范化、常态化；扣分的原因是无。

g. 服务对象满意度 0 分，得分 0 分，得分的原因是；扣分的原因是无。

(4) 存在问题。①项目绩效目标设置不够明确：项目通过投入、产出、效益三个方面设置了目标，但在效益绩效目标设置中没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效目标指标，没有设置更加清晰、衡量的定量指标。②项目组织管理的执行方面存在问题：一方面为确保项目的执行，单位建立了严格的日常监督考核机制，成立园林绿化保洁巡查小组，按照行业的标准制定了一系列考核细则和评分标准对园林绿化保洁承包企业进行考核管理，但在具体考核期间存在巡查记录不够及时完善，发现问题责

令整改不及时到位，另一方面项目招标服务期设置四年较短，中标需投入的设备，如车辆方面，增加中标企业负担等问题。③产出效益方面实施的效果有待加强：通过项目绩效的管理，产生了一定的社会效益和环境效益，但还有很大的提升的空间，提高市民的满意度。

(5) 有关建议。①加强项目资金绩效管理，提高财政资金效率：加强对卫生保洁服务费资金的绩效管理是提高财政资金效率的重要途径。把有限的保洁服务经费用于有利于提升公园卫生保洁管理水平和质量上来，在划拨保洁经费时，要对承包公园卫生保洁服务企业建立明确、可衡量的绩效目标，并进行评价，保证财政资金的效率。②加强队伍建设，强化监督管理：充分发挥绿化管理职能部门的作用，要加强保洁人员专业技术培训，提高保洁管理技术水平，要在责、权、利相统一的基础上进一步建立和完善养护管理责任制和竞争机制，签订卫生保洁责任状，确保保洁任务责任到人，来严格按照公园卫生保洁的技术和质量标准，保证公园卫生保洁管理工作的可操作性。③招标服务期不少于五年。

专项资金绩效自评表

|                      | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标<br>内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)  | 权重  | 得分  |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------|--|-----|-----|
| 绩效<br>自评<br>指标<br>体系 | 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性              | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。  | 5.0 | 5   |
|                      |                |                | 绩效指标明确性              | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。  | 5.0 | 3   |
|                      |                |                | 绩效指标完成率              | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。  | 5.0 | 5.0 |
|                      |                | 资金落实           | 成本控制率                | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≅100%得满分；100%<A≅105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分)，A>105%时不得分。 | 5.0 | 5.0 |

|                    |   |                    |   |       |      |
|--------------------|---|--------------------|---|-------|------|
|                    |   | 资金到位率              | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0   | 5.0  |
|                    |   | 资金使用率              | ①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0   | 5.0  |
| 过程                 | 业务管理  | 管理制度健全性            | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0   | 5.0  |
|                    |   | 管理制度执行情况           | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。   | 5.0   | 5.0  |
|                    |   | 项目质量可控性            | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。   | 5.0   | 2.5  |
|                    | 资金使用管理  | 资金使用合规性            | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。   | 5.0   | 5.0  |
|                    |   | 财务管理制度健全性          | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。  | 5.0   | 5.0  |
|                    |   | 项目资金安全性            | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。  | 5.0   | 5.0  |
| 产出与效益              | 产出数量  | 紫阳公园绿地、硬地卫生保洁面积    | 保洁面积达25819平方米   | 5.0   | 5.0  |
|                    | 产出质量  | 清扫保洁质量             | 达到“五无五净”效果  | 5.0   | 5.0  |
|                    | 社会效益  | 城区居民居住环境           | 城区各居民住户居住环境改善   | 10.0  | 10   |
|                    | 环境效益  | 城区环境整体提高           | 美化城区环境  | 10.0  | 8.0  |
|                    | 可持续效益   | 提升城市管理水平，推进城市经济化管理 | 城市管理相关法律法规  | 10.0  | 8.0  |
| <b>总权重、评价总分（S）</b> |   |                    |   | 100.0 | 93.5 |
| <b>评价等级</b>        | <p>           p优秀（S≥90）      “良好（90&gt;S≥75）      “合格（75&gt;S≥60）      “不合格（60&lt;S）         </p> |                    |   |       |      |

## 8、绿地苗木补植补种费用项目绩效自评报告：

### （1）项目概况。



①项目单位基本情况。单位主要职责是管理园林绿地，美化城市环境，负责城区规划建设，园林绿地绿化工程设计。

②项目基本情况。

A. 项目的实施依据:2017年12月28日经县十七届人大二次会议审议批准，招标项目编号为闽正茂支[2018]招字第004号。

B. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：绿地苗木补植补种费用主要用于因特殊气候原因造成城区公共绿地部分苗木死亡的补植补种。

C. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：符合相关经费管理规定和项目管理规定，也有效保证了工作的顺利的完成。

D. 项目预期投入情况：2018年度财政下达我单位绿地补植补种经费20万元。

E. 预期主要的经济、政治和社会效益：为进一步提升城区景观绿化效果，营造优美的城市环境，提高城市绿地率。

(2) 项目评价过程。①项目组织管理情况:为确保补植补种项目的顺利完成，我单位对主要节点、重要路段进行全面清点根据植物生长情况，结合气候和苗木生长特点，制定补植时间和管护计划。②项目资金使用情况。2018年度绿地苗木补植补种费用项目支出预算安排20.0万元，总投入20.0万元，其中:财政资金投入20.0万元、其他资金投入0.0万元，资金到位20.0万元，实际使用20.0万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

(3) 项目绩效分析。

①项目绩效评价工作开展情况。2018年绿地苗木补植补种费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分91.5分，自评等级为优秀。

②项目绩效目标完成情况。经评价核验，2018年绿地苗木补植补种费用项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

A、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成。

B、成本目标：20.0万元；目标完成100%。

C、产出数量目标：2018年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。其中0项目完成率达到0%，超额完成年初任务。

D、产出质量目标：2018年达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

E、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：绿地苗木补植补种费用2018年该项目实施后，社会效益、环境效益、可持续影响目标完成全年目标任务，目标完成率达90%以上。

③项目绩效分析。

A、投入评价指标满分30分，自评得分28.0分。其中：

a. 时效情况0分，得分0分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

b. 项目立项15.0分，得分13.0分，得分的原因是合理；扣分的原因是绩效指标进一步明确化。

c. 目标管理0分，得分0分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

d. 资金落实15.0分，得分15.0分，得分的原因是100%落实完成；扣分的原因是无。

B、过程评价指标满分30分，自评得分27.5分。其中：

a. 业务管理15.0分，得分12.5分，得分的原因是健全，严格执行；扣分的原因是质量控制措施和手段要加强。

b. 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是合规，健全，安全；扣分的原因是无。

C、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 36.0 分。  
其中：

a. 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是完成补植补种 218 株；扣分的原因是无。

b. 产出质量 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是成活率达到 90%以上；扣分的原因是无。

c. 经济效益 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

d. 社会效益 10.0 分，得分 8.0 分，得分的原因是环境得以改善，提高生活质量；扣分的原因是环境有待进一步提高。

e. 环境效益 10.0 分，得分 8.0 分，得分的原因是使城区环境得到提升，达到“我家在景区”的目标；扣分的原因是城区环境需进一步完善提高。

f. 可持续效益 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是使之持续保持良好景观效果；扣分的原因是无。

g. 服务对象满意度 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(4) 存在问题。①由于项目资金较小，招标又限定本地企业优先，造成苗木供应渠道窄。②由于项目金额小，按相关规定不要聘请监理，造成管理难度加大。③由于建设单位专业人员少，管理难度大。

(5) 有关建议。①建议小金额项目打包招标。②项目管理方面必须聘请监理。③增加专业管理人员。

### 专项资金绩效自评表

| 绩效自 | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值) | 权重 | 得分 |
|-----|----------------|----------------|------------------|-----------------|----|----|
|-----|----------------|----------------|------------------|-----------------|----|----|

|        |       |        |           |   |     |     |
|--------|-------|--------|-----------|---|-----|-----|
| 评价指标体系 | 投入    | 项目立项情况 | 绩效目标合理性   | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 5.0 |
|        |       |        | 绩效指标明确性   | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。   | 5.0 | 3   |
|        |       |        | 绩效指标完成率   | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。   | 5.0 | 5.0 |
|        |       | 资金落实   | 成本控制率     | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。               | 5.0 | 5.0 |
|        |       |        | 资金到位率     | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 5.0 |
|        |       |        | 资金使用率     | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0 | 5.0 |
|        | 过程    | 业务管理   | 管理制度健全性   | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 5.0 |
|        |       |        | 管理制度执行情况  | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。   | 5.0 | 5.0 |
|        |       |        | 项目质量可控性   | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 2.5 |
|        |       | 资金使用管理 | 资金使用合规性   | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 5.0 |
|        |       |        | 财务管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。  | 5.0 | 5.0 |
|        |       |        | 项目资金安全性   | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。  | 5.0 | 5.0 |
|        | 产出与效益 | 产出数量   | 补植补种株数    | 218株  | 5.0 | 5.0 |
|        |       | 产出质量   | 园林绿化养护效果  | 达到养护效果，成活达90%以上   | 5.0 | 5.0 |

|             |  |          |               |       |      |
|-------------|--|----------|---------------|-------|------|
|             | 社会效益   | 城区居民居住环境 | 城区各居民住户居住环境改善 | 10.0  | 8.0  |
|             | 环境效益   | 改善城市生活环境 | 美化城区环境        | 10.0  | 8.0  |
|             | 可持续效益  | 景观效果持久性  | 美化环境，景观效果持续良好 | 10.0  | 10   |
|             | <b>总权重、评价总分 (S)</b>  |          |               | 100.0 | 91.5 |
| <b>评价等级</b> | <p>           p优秀 (<math>S \geq 90</math>)                “良好 (<math>90 &gt; S \geq 75</math>)                “合格 (<math>75 &gt; S \geq 60</math>)                “不合格 (<math>60 &lt; S</math>)         </p> |          |               |       |      |

## 9、高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护费项目绩效自评报告：

### (1) 项目概况。

①项目单位基本情况。单位主要职责是管理园林绿地，美化城市环境，负责城区规划建设，园林绿地绿化工程设计。

### ②项目基本情况。

A. 项目的实施依据：高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护项目于2017年7月20日到期，根据县政府常务会议纪要（〔2017〕143号）精神，续签不超过1年绿化养护承包合同，后经招标编号为[350426]HJZB[GK]2018029重新招标。

### B、项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围

a. 性质：高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护费支出资金主要用于高速公路大排互通口至梅仙大桥绿化养护费用。

b. 用途：保证城区环境得到提升，达到“我家在景区”的目标。

c. 主要内容及范围：高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护面积达49331.7平方米。

C. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护大大提高城市绿地率和美化率。

D. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护是专门针对此养护管理服务费的支出。符合相关经费管理规定和项目管理规定，也有效保证了工作的顺利的完成。

E. 项目预期投入情况：2018 年度财政下达我单位高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护服务经费 28.12 万元。

F. 预期主要的经济、政治、环境和社会效益等：建立此项绿化管护经费资金制度是为了加强监督做好城区紫阳公园各景观区域原有的绿化成果的保护和美化，为美化环境，净化空气，为市民和外来游客提供散步、休憩的良好环境，提高城市绿地率和美化率。

## (2) 项目评价过程。

①项目组织管理情况。为确保高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化管护质量，我单位认真履行职责，做好指导、监督和协调工作；督促承包公司严格履行合同，认真落实园林管理服务制度；同时建立严格的日常监督考核机制，成立了园林绿化管护考核小组，对园林绿化管护企业严格考核，坚持每日巡查，对检查中发现的问题当场进行详细记录，拍照或摄像并责令其整改。每月一评分，将得分情况与承包经费相挂钩。作为当月经费拨付依据。

②项目资金使用情况。2018 年度高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护服务费项目支出预算安排 28.12 万元，总投入 28.12 万元，其中：财政资金投入 28.12 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 28.12 万元，实际使用 28.12 万元，

项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

### （3）项目绩效分析。

#### ①项目绩效评价工作开展情况

2018 年高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护服务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 93.5 分，自评等级为优秀。

#### ②项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护服务费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

A、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

B、成本目标：28.12 万元；目标完成 100%。

C、产出数量目标：高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护服务费 2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中 0 项目完成率达到 0%，超额完成年初任务。

D、产出质量目标：2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

E、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：高速公路大排互通口至梅仙大桥园林绿化养护服务费 2018 年该项目实施后，社会效益、环境效益、可持续影响目标完成全年目标任务，目标完成率达 90%以上。

### ③项目绩效分析

A、投入评价指标满分 30 分，自评得分 28.0 分。其中：

(1) 时效情况 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(2) 项目立项 15.0 分，得分 13.0 分，得分的原因是合理；扣分的原因是目标明确要进一步完善。

(3) 目标管理 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(4) 资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是 100%落实；扣分的原因是无。

B、过程评价指标满分 30 分，自评得分 27.5 分。其中：

a. 业务管理 15.0 分，得分 12.5 分，得分的原因是制度健全，严格执行；扣分的原因是质量控制措施和手段需进一步加强。

b. 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是合规，健全，安全；扣分的原因是无。

C、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 38.0 分。其中：

a. 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是 园林绿化养护面积达 49331.7 平方米；扣分的原因是无。

b. 产出质量 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是成活率在 95%以上；扣分的原因是无。

c. 经济效益 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。



d. 社会效益 10.0 分，得分 9.0 分，得分的原因是环境得以改善，提高生活质量；扣分的原因是环境有待进一步提高。

e. 环境效益 10.0 分，得分 9.0 分，得分的原因是使城区环境得到提升，达到“我家在景区”的目标；扣分的原因是需进一步完善提高。

f. 可持续效益 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是使之持续保持良好景观效果；扣分的原因是无。

g. 服务对象满意度 0 分，得分 0 分，得分的原因是无；扣分的原因是无。

(4) 存在问题。①项目绩效目标设置不够明确：项目通过投入、产出、效益三个方面设置了目标，但在效益绩效目标设置中没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效目标指标，没有设置更加清晰、衡量的定量指标。②项目组织管理的执行方面存在些问题：为确保项目的执行，单位建立了严格的日常监督考核机制，成立园林绿化管护小组，按照行业的标准制定了一系列考核细则和评分标准对园林绿化管护承包企业进行考核管理，但在具体考核期间存在巡查记录不够及时完善，发现问题责令整改不及时到位等问题。③产出效益方面实施的效果有待加强：通过项目绩效的管理，产生了一定的社会效益和环境效益，但还有很大的提升的空间，提高市民的满意度。

(5) 有关建议。一是把有限的绿化养护经费用于有利于提升绿化养护管理水平和质量上来；二是在划拨绿化养护经费时，要对绿化养护企业建立明确、可衡量的绩效目标，并进行评价，保证财政资金的效率；三是要加强养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平，要在责、权、利相统一的基础上进一步建立

和完善养护管理责任制和竞争机制，签订养护责任状，确保养护责任到人，来严格按照养护的技术和质量标准，保证养护管理工作的可操作性。

### 专项资金绩效自评表

|          | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)   | 权重  | 得分  |
|----------|----------------|----------------|------------------|---|-----|-----|
| 绩效自评指标体系 | 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性          | ①是否在项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 5   |
|          |                |                | 绩效指标明确性          | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。   | 5.0 | 3   |
|          |                |                | 绩效指标完成率          | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。   | 5.0 | 5.0 |
|          |                | 资金落实           | 成本控制率            | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)<br>(如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分)，A>105%时不得分。           | 5.0 | 5.0 |
|          |                |                | 资金到位率            | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5.0 | 5.0 |
|          |                |                | 资金使用率            | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。  | 5.0 | 5.0 |
|          | 过程             | 业务管理           | 管理制度健全性          | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 5.0 |
|          |                |                | 管理制度执行情况         | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。   | 5.0 | 5.0 |
|          |                |                | 项目质量可控性          | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 2.5 |
|          |                | 资金使用管理         | 资金使用合规性          | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。   | 5.0 | 5.0 |



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。