

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：绿化养护及林区管理

项目单位：园林所

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
（一）项目概况.....	2
（二）资金安排和使用情况.....	2
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	5
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	6
（四）备注.....	7
附表 1.自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

园林所是保障景区绿树成荫、花团锦簇的全供事业单位，更是保障邛山四十余年荒山绿化成果的保证。主要负责景区内园林绿化、荒山绿化工作、负责林区病虫害防治、森林防火等工作。做好景区内树木、花草的补植补栽工作，全力达到黄土不裸露，绿化全覆盖的目标，加强绿化管养，全力做好浇水、施肥、松土、病虫害防治等工作，减少病虫害对树木的危害，提高树木的成活率，确保植被的成活率达到标准。全面落实各项防火措施，加大防火巡查力度，加强防火宣传，是确保林区绿化成果不被损害的重要保证。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2430000	2430000		2430000			0			
项目实际投入	(2)	2430000	2430000		2430000			0			

资金到位	(3)	2430000	2430000		2430000			0			
实际支出	(4)	2430000	2430000		2430000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2430000	2430000	0	0
专用材料费	2430000	2430000		0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

做好景区内树木、花草的补植补栽工作，全力达到黄土不裸露，绿化全覆盖的目标，加强绿化管养，全力做好浇水、施肥、松土、病虫害防治等工作，减少病虫害对树木的危害，提高树木的成活率，确保植被的成活率达到标准。全面落实各项防火措施，加大防火巡查力度，加强防火宣传，是确保林区绿化成果不被损害的重要保证。

2. 项目年度绩效目标

在原有绿化栽植基础上，有重点、有针对性的增植、补植，进一步提高绿化、美化水平。认真做好所栽植物的管理和养护工作，及时做好浇水、施肥、松土、病虫害防治，对原有浇灌系统进行改造，逐步实现林区浇灌系统全覆盖。对原有的管理房进行维修改造，进一步改善工作环境。加大森林防火工具的投入，加强宣传、加大巡查力度，认真做好森林防火工作，

（四）项目实施计划

在资金到位及时的情况下，1-3 月份绿化养护及林区管理费用 61 万元，主要用于五龙峰葛花棚及奇木坪

区域进行补植补栽；购置农药、化肥及生产资材为下一步做好绿化养护及林区管理工作打下坚实基础。4-6 月份支出 90 万元，主要用于西坝头游园、象山、环山路沿线及地质博物馆周边的补植补栽；购买杀虫剂、杀菌剂、其他配套材料及水管、水泵、园林机械，及时做好病虫害防治和浇水、施肥等工作；完善防火器材的配备，清明节制作防火条幅，印发防火宣传册，加大防火宣传力度，提高群众的防火意识，确保林区的安全。购置洒水车。7-9 月份支出 45 万元，主要用于科研组区域内的补植补栽及引种驯化，提高科研能力，引进新树种，增加山体绿化、美化的程度；及时购买肥料，全面做好施肥、浇水工作，确保植物的生长；购置防火器材，为进入冬季防火期提前做好防火工作打下坚实的基础。对原有的浇灌系统逐步进行维修，提高管养效率。10-12 月份支出 26 万元，主要用于购买生产资材、肥料，用于冬季施肥、浇水、修剪等绿化管养工作；完善防火器材的配备，印制防火条幅、防火宣传册，加大防火巡查力度，提高防火意识，确保防火期林区的安全。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：绿化养护及林区管理项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效

性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；树木成活率；改善空气质量；持续改善环境；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

在以后的工作中将进一步加强项目管理，在施工中更加细致的进行监督检查，做好施工记录。

（二）对完善制度保障的建议

今后在制度建设方面将更加完善各项制度，细化分工，监管到位，强化质量。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

以后年度预算安排将保留该项目。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业 绩值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料（附 件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6.66									
	预算 执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩 值为 100%得满 分，每降 低 1% 扣 权重分的 1%，扣完 为止					
	预算	2.	合	子	2.22	具备					

	编制合理性	22	理	项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。					
--	-------	----	---	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

	预算 资金到位 情况	2.22	2.10 0%	10 0%	2.22	业绩 值为 100%得满 分，每降 低 1% 扣 权重分的 1%，扣完 为止。					
		6.66									
	财务 管理制度 健全性	2.22	2.健全	往来资金 结算管理 相关规定 完整；支 出管理 相关规定 完整；收 入管理	2.22	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

			相 关 规 定 完 整；现 金及银 行存款 管理相 关规定 完 整； 财务监 督管理 相关规 定 完 整；资 产管理 相关规 定 完 整；采 购管理 相关规 定 完 整；预						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				算管理 相关规 定完整；已 制定专 项资金 管理制度或有 适用于 本项目的财务 管理制度							
	资金 使用规范 性	2.22	2. 合 规	不存在截 留、挤 占、挪 用、虚 列支出 等情况；符	2.22	具备 1 个要素 得 20% 权 重分。如 果缺要素 4 或缺要 素 5 本指 标不得					

			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； 符合项 目预算 批复或 合同规 定的用 途；项 目的重 大开支 经过评 估 认 证；预	分。					
--	--	--	---	----	--	--	--	--	--

				算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财务 监控有效性	2.22	2. 有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用	2.22	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 33.33%， 扣完为止。					

				用进行 监 控； 按项目 进行成 本 核 算，以 及项目 成本差 异情况							
		6. 68									
	合同 管理完备 性	2. 22	完 备	合 同中有 明确、 清晰、 完整的质量标准或验收标准；合同双方	2. 22	具备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%					

			明确、 清晰、 完整； 合同履 约期限 明确、 清晰、 完整； 合同支 付方式 和支付 时间明 确、清 晰、完 整；合 同有明 确、清 晰、完 整的交 付方式 及地						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				约定履行							
	项目 质量可控 性	2.22	2. 控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时	2.22	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 1/3,扣完 为止					

				进行反 馈和应 用							
	项目 管理制度 健全性	24	2. 全	项 目 管 理 制 度 (机 制) 具 备 可 操 作 性 ; 项 目 管 理 制 度 (机 制) 内 容 完 整 , 覆 盖 明 确 的 工 作 计 划 、 工 作 方 法 、 进	2.24	具备 要素 1 得 50% 权 重 分 , 其 余 要素每符 合一项得 25% 权 重 分。					

			度 计 划、人 员配置 及项目 质量要 求或标 准；具 备适用 于本项 目的合 法合规 的管理 制度、 办法或 方案								
		0									
产出 目标		40									
		40									
	树木 成活率	40	95	95	40.0						

		0									
		0									
		0									
效果		30									
目标		0									
		0									
		30			0.0						
	改善 空气质量	30	90	90	30.0						
		0									
影响		10									
力目标		10									
		10									
	持续 改善环境	10	90	90	10.0						
		0									
		0									
		0									
		0									

		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

