

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 园林日常养护工作经费

自评项目单位： 子洲县园林所

项目主管部门： 子洲县住建局

项目单位法人代码： 12610831741289147W

评价工作组负责人： 马腾飞

联系人： 杜芳静

联系电话： 18991096186

评价时间： 2023年4月02日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		城区绿化养护						
主管部门及代码		子洲县住建局		实施单位	园林所			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	141.98	100%	10	99.98%	10	
	其中：财政拨款	150	141.98	100%	—	99.98%	10	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	子洲县园林所按照榆林市林业工作的要求，认真完成了城区绿化工作。			完成了城区所有绿地的日常养护工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	栽植数量	3640 棵	3640 棵	10	10	
			聘用管护人员	10 人	10 人	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	不超过资金预算	150 万 元	150 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	园林利用先进技术和品种提高经济收入	园林茂盛	提高园林成活率和增加信心	5	4	有待进一步提高
			由传统的养护方式转化优质高效养护方式	提高树木成活率	优化环境	5	4	有待进一步提高
		生态效益 指标	保护生态环境，美化环境	保护人类生存的环境	保护人类生存的环境	10	9	有待进一步提高
		可持续影响 指标	持续实现园林与经济和谐发展	持续影响	持续影响	10	9	有待进一步提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府和社会满意度	》90%	》91%	10	9	有待进一步提高
总分					100	95		

子洲县园林所园林日常养护工作经费项目

2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

我所为了工作的需要, 聘用了 10 位巡查管护人员, 分别负责中心广场、朝阳广场、滨河公园、祥和公园与城区道路旁树木的绿化管护与巡查工作。完成了城区内各类绿化树木的补植、抚育、养护及病虫害防治工作。主要工作内容为春季补植、修剪、清理浮土、锄草等; 夏季花草树木整形修剪、浇水打药等园林日常管护。完成了县城绿地内各类公共设施的管护和维修工作(汉白玉树坑、绿化宣传牌、绿化带防护网的管护维修等)。

2. 项目建设内容: 认真完成了县城绿地(滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和公园、城区道路及分支路等)绿化树木的管护工作。主要内容: 定期进行锄草、修剪、整形、浇水、打药等养护工作。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称	城区绿化养护	
主管部门	子洲县住建局	
资金金额	实施期资金总额:	150 万元
	其中: 财政拨款	150 万元
	其他资金	0
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	聘用了 10 位巡查管护人员 主要工作内容为春季补植、修剪、清理浮土、锄草等; 夏季花草树木整形修剪、浇水打药等园林日常管护。	认真完成了县城绿地(滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和公园、城区道路及分支路等)绿化树木的管护工作。主要内容: 定期进行锄草、修剪、整形、浇水、打药等养护工作。认真完成了县城绿地内各类公共设施的管护和维修工作(汉白玉树坑、绿化宣传牌、绿化带防护网的管护维修等)。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	栽植数量	3640 棵	3640 棵
聘用管护人员				10 人	10 人	
数量指标		数量指标	成活率	≥85	≥85	
时效指标			2022 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	
成本指标			不超过资金预算	150 万元	150 万元	
效益目标	社会效益指标		积极的宣传各项园林政策与法规，传播园林科学技术并提供技术咨询及时程度，花草树木资源破坏影响程度	提高人们对园林科学技术得提高和美好生活环境的满足感	提高人们对园林科学技术得提高和美好生活环境的满足感	
	生态效益指标		美化环境，净化空气，调节气候	美化环境，净化空气，调节气候	美化环境，净化空气，调节气候	
	可持续影响指标		持续实现园林与环境和谐发展	持续影响	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标		政府和社会满意度	》90%	》95%	

1. 总体目标:

子洲县园林所的工作职责：县城绿地的管护（浇水、锄草、修剪、病虫害防治、施肥、电路维修、道路维修、设施维修等）及补植补造、绿化设计。以建设城区绿化，新冠肺炎疫情防控、绿化补植补造、城区绿化养护、病虫害防治、等为重点，大力开展城区绿化建设。

2. 年度目标:

按照榆林市园林工作的要求，完成县城绿地的管护（浇水、锄草、修剪、病虫害防治、施肥、电路维修、道路维修、设施维修等）及补植补造、绿化设计。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 县城绿地的管护(浇水、锄草、修剪、病虫害防治、施肥、电路维修、道路维修、设施维修等)及补植补造、绿化设计。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

实际执行情况:认真完成了县城绿地(滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和公园、城区道路及分支路等)绿化树木的管护工作。主要内容:定期进行锄草、修剪、整形、浇水、打药等养护工作。

雇佣10人管护人员共计150万元。

管理情况:确保资金使用合理合规,用在实处。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.11.16	一般公共预算	城区绿化管护费用	91.0
2	2022.12.20	一般公共预算	管护人员工资	24.9
3	2022.11.22	一般公共预算	两辆洒水车费用	10.0
4	2022.12.10	一般公共预算	补植补栽费用(人工、树苗等)	24.1
合计				150

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

2022年度项目绩效自评得分为95分,失分主要在效益指标和满意度指标上。其中效益指标扣4分,满意度指标扣1分。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

根据实际情况支出,确保资金使用合理合规,用在实处。未制定专项管理办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

1、公园、广场游客较多，有些人护林爱花意识较差，观叶观果树木、花草、防护网、亮化设施时遭破坏，仍需加大宣传度。

2、大理路的部分绿化带防护措施还需要进一步加强，并适当增大绿化保护告示牌和隔离防护网的设立数以使绿化树木及花草得到更好的保护。

(二) 改进措施

加大宣传人人爱护花草树木，需增大绿化保护告示牌和隔离防护网的设立数以使绿化树木及花草得到更好的保护。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	马腾飞	所长	子洲县园林所	马腾飞
	康怀军	副所长	子洲县园林所	康怀军
	刘建慧	干事	子洲县园林所	刘建慧
	杜芳静	报账员	子洲县园林所	杜芳静

项目单位负责人（签字并盖章）：
马腾飞
2023年9月3日

