

盐池县城区绿地养护费项目 2022 年绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75 号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕27 号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“盐池县城区绿地养护费项目”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县城区绿地养护费项目资金预算和绩效目标情况

按照《盐池县财政局关于 2022 年部门预算绩效目标的批复》（盐财发〔2021〕210 号）文件要求，批复我局城区绿地养护费 1290 万元，全部为财政拨款。

主要绩效目标：完成城区绿地养护工作，提高城市生活水平。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县城区绿地养护费项目资金预算和绩效目标情况

2022 年度中根据盐财（预）指标〔2021〕344 号下达绿化养护资金 690 万元；盐财（预）指标〔2022〕103 号下

达绿化养护资金 600 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022 年盐池县城区绿地养护费项目批复资金 1290 万元，实际到位资金 1290 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

项目预算资金已全部安排到位，并按资金文件及项目实施要求和进度全部落实到位。2022 年实际总支出金额 1290 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

盐池县城区绿地养护资金严格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项目资金管理规定的规定进行管理，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成城区公园、广场、道路两侧、街头绿地正常养护，其中：绿地养护面积 5462.26 亩。

（2）质量指标：树木做到生长良好，树冠丰满，基本

无倒伏、无枯死；绿篱做到基本无枯死株，无明显缺株，篱下无杂草，整齐美观；草坪做到生长良好，基本无秃斑，无杂草、无枯草层，整齐美观；病虫害危害率小，绿地养护优良率达到 90%。

（3）时效指标：项目单位按照 2022 年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了绿化养护工作，按照计划进度完成了全年养护任务。

（4）成本指标：本年度绿地养护费用根据年度预算计划，严格按照合同要求执行。将全年成本控制在 1290 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：城区绿化是城市建设的重要组成部分，这些有生命的绿色植物在城市中具有不可替代的效益。城区绿化养护是维护城区绿化成果的必要手段，它既可以带动园林绿化产业的发展，又为人们创造了一个新鲜的空气、适宜的温度、清澈的水体和舒适而安静的生活和工作环境。

（2）生态效益：城市绿化作为城市生态的重要载体，通过大力发展城市绿化工作，对促进生态环境健康发展，对加强城区环境保护、涵养地下水源、改善城市环境都有着十分重要的意义。

（3）可持续影响：随着城市化进程的不断加快，城市生态环境问题逐渐成为人们关注的焦点。城市绿化作为城市化的重要内容，对于改善城市生态和景观环境、提高人民群

众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用。

3、满意度指标完成情况分析

我局相关人员对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标，主要从城区绿化覆盖率、绿化景观效果、绿化管理工作、绿地建设以及新建绿化工程服务设施等方面进行了满意度调查，项目实施满意度达 96%。项目社会效益、生态效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县城区绿地养护费项目 2022 年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

下一步的改进措施主要从加强绿化养护队伍建设，强化监督管理充分发挥我单位绿化管理职能的作用，加强绿化养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平着手，进一步建立和完善养护管理责任制，确保养护责任到人；要符合养护技术和质量标准，保证养护管理工作的可操作性；完善绿化管理考评机制，细化亮化管养任务，采用日常考核与月底考核结合的方式，提高日常考核得分占该月综合考核得分比例，杜绝每月月底考核可能引起的养护企业突击“大扫除”，使得考核流于形式，出现“走过场”的现象对养护措施好、管理突出的绿地，要总结经验，发扬成绩，对管理不到位、养护水平差的绿地，要加大惩戒力度，奖优罚劣，赏罚分明。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我局根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，自评指标得分 97 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为下一年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日