

项目支出绩效自评报告



一、项目概况

(一) 项目基本情况:

海口市美兰区园林管理局的项目，园林绿化工作属于部门项目。

主管部门为园林部门

项目负责人为：林敏悦

联系电话：65325102

项目概述如下：园林绿化建设、管养维护。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

年度目标				年度目标完成情况					
满意率达到指标				满意率达到目标，达成良好的绿化景观效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分
产出指标	质量指标	苗木正常生长率	≥	90	%	90	100.00%	60.00	60
效益指标	社会效益指标	城市绿化景观效果	定性	良	其他	良	基本达成目标	20.00	20
满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10
合计								100.00	93.93

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

包、D包于2023年4月21日开标；2023年美兰区管道
路及公共绿地管养项目A包、B包于2023年6月6日开
标。

（二）项目管理情况

1. 明确责任，加强组织领导。局领导高度重视，精心
组织，并制定工作模式、工作计划和措施，落实专人专抓
责任制，建立月度验收打分制度。

2. 保证质量，抓好监督检查。严格按照园林绿化综合
标准制定科学规划，同事加强项目的验收工作，对每月的
管养工作建立台账记录。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况
与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效
性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析

本项目成本控制比较合理，没有出现浪费现象，由于
园林绿化是一个延续多年的项目，因此现在所有预算资金
全部要用于本区范围内的园林绿化工作。

（1）项目预算控制情况

根据美兰区财政局关于批复2023年本级部门预算的通
知文件，批复该项目资金727万元。截至2023年12月31
日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位727万元，
项目的到位资金控制在预算范围内。

（2）项目预算节约情况。

由于我区管养路段的不断拓展，公共绿化管养路段、面积不断增多，因而项目费用会逐渐增加。该项目按质按量完成。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

将加强对园林绿化养护工作的监督管理工作，提高辖区周边市民出行户外活动的舒适度，提升城市形象，美化周边环境。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 明确责任，加强组织领导。局领导高度重视，精心组织，并制定工作模式、工作计划和措施，落实专人专抓责任制，建立月度验收打分制度。

2. 保证质量，抓好监督检查。严格按照园林绿化综合标准制定科学规划，同时加强项目的验收工作，对每月的管养工作建立台账记录。