

# 园林绿化项目经费 2023 年项目绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目基本情况: 立项情况园林绿化项目经费为我局经常性项目、实施主体为海口市龙华区园林管理局、项目资金 1000.37 万元、主要用于我辖区的树木种植、苗木补种、绿地设施维修等。

### (二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

园林绿化项目经费的总目标及阶段性目标是一致的, 主要维护龙华辖区街道行道树木养护黄土裸露覆盖绿地草坪植被等正常养护, 其绩效目标均达到预定的评价指标和标准。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### (一) 项目决策情况

该项目严格按照合同执行, 养护效果与预期效益一致

### (二) 项目资金安排落实、总投入等情况

该项目资金于 2023 年 2 月下达, 金额为 857.46 万元, 去年结余结转 142.91 万元, 到位率 100%, 全部为财政拨款资金。

### (三) 项目资金实际使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日, 该项目资金使用 911.82 万元, 资金使用率 89.67%, 资金使用率未达到 100%是由于年底财

政资金紧张，未能及时支付，拖欠了园林养护公司 12 月的养护费用未拨付，直到 2024 年才进行支付。

#### （四）项目资金管理情况

我局根据《项目资金申报与使用管理办法》的财务制度，做到独立科目核算，专款专用。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

该项目招投标前，我局会邀请第三方造价公司进行工程概算，并通过招标代理公司进行公开招标。在每个月养护工程完毕时，均由业务组工作人员到现场查看进行验收评分。

#### （二）项目管理情况

因为该项目为正常养护，我局均按养护合同约定实行一个养护内容一个标准，并每月派两位专员进行专项巡查，在验收表上签名，财务才能付款，合同执行情况良好。

### 四、项目绩效情况

（一）该项目严格按照合同执行，其养护效果与预期效果一致，绩效目标无偏差，辖区居住环境美丽了，人民满意度提升。

#### （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目均按合同进行，能按时完成，工作完成率 100%，能

实现绩效指标。

#### 五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

##### （一）后续工作计划

后续工作将按照相关规定，进行下一轮招投标工作，以保障日常养护工作的正常进行。

##### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

该项目是经常性项目，一年复一年，一月复一月的进行正常养护，已是很成熟的运作模式，不存在问题和建议。

附：园林绿化项目经费项目绩效目标自评表

评价单位（盖章）：

