

淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目 支出绩效评价报告



项目名称：淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目

委托单位：淄博市周村区财政局

项目单位：淄博市周村区园林绿化服务中心

评价机构：山东政友信息咨询有限公司

评价日期：2019 年 12 月

摘 要

一、评价结论和绩效分析

绩效评价组工作人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目的绩效评价报告，最终评分结果参见下表：

淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分率	得分
A 项目决策	20	60%	12
B 项目管理	25	96%	24
C 项目绩效	55	87.73%	48.25
小计	100	84.25%	84.25

综合评定，淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目绩效评价总得分为 84.25 分，评价等级为“良好”。按照养护作业规范，从树木管理、草坪管理、花卉管理、绿篱及地被管理、设施设备管理、卫生保洁管理方面实施养护。2018 年度计划养护绿地面积 3749617.9 平方米，年度完成养护面积 3749617.9 平方米。总体来看该专项资金的投入对淄博市周村区绿地养护项目起到了积极的作用，项目的实施切实改善了周村区的人居生态环境，改善了城市面貌，促进城市品质全面提升。从上表可以看出，在项目决策、项目管理及绩效方面仍需进一步改进。

二、主要经验及做法

- (一) 注重管理、创新，提升园林绿化品质。
- (二) 注重宣传、服务，营造爱绿护绿氛围。

三、存在的问题

- (一) 未填报绩效目标申报表，无法明确项目目标。
- (二) 缺乏专项资金管理办法，资金分配管理有待加强。
- (三) 缺乏档案管理制度，不利于长效机制的建立。
- (四) 存在养护工作不到位的现象。
- (五) 养护内容资料管理需进一步完善。
- (六) 专业养护水平存在改善空间。

四、建议和改进措施

- (一) 建议预算单位加强绩效目标管理。
- (二) 建议业务单位形成明确的资金管理办法及专项分配方案，保证资金管理的规范性。
- (三) 建议建立规范的档案管理制度，加强机制建设。
- (四) 建议进一步完善养护管理环节。
- (五) 建议完善养护资料管理。
- (六) 建议进一步加强养护队伍与管理队伍建设，提高管养水平。

详见正文。

前 言

为强化财政支出预算绩效管理，明确预算支出责任，充分发挥财政资金对淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目的积极引导作用，提高资金使用效益。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、山东省财政厅《关于转发<财政部关于推进预算绩效管理的指导意见>的通知》（鲁财预〔2011〕74 号）、《山东省省级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕2 号）、山东省财政厅《关于印发<山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（鲁财预〔2015〕14 号）、《山东省财政厅关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7 号）、《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）、淄博市财政局《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕3 号）、《淄博市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕5 号）、《关于印发<周村区区级财政项目支出绩效

目标管理办法（试行）的通知》（周财字〔2018〕68号）、周村区财政局《周村区区级财政支出项目绩效评价管理办法（试行）》（周财字〔2018〕69号）等文件要求，为科学、客观、全面、规范地评价财政专项资金使用绩效，评估淄博市周村区2018年度绿地养护费项目的实施效果，山东政友信息咨询有限公司受周村区财政局委托，开展了淄博市周村区2018年度绿地养护费项目财政预算支出的绩效评价工作。绩效评价组通过对项目进行绩效评价，总结项目的成功做法，找出项目实施中存在的问题并提出改进措施和建议，提高财政资金的使用效率和效益。

目 录

一、项目基本情况	7
(一) 项目概况	7
(二) 项目绩效目标情况	8
1. 项目总目标.....	8
2. 阶段目标.....	8
二、项目评价思路和过程.....	9
(一) 项目绩效评价目的	9
(二) 项目绩效评价原则	11
(三) 绩效评价指标体系	12
(四) 绩效评价方法	18
(五) 项目绩效评价工作过程	19
三、项目绩效评价指标分析情况.....	21
(一) 项目资金情况分析	21
1. 项目资金到位情况分析.....	21
2. 项目资金使用情况分析.....	22
3. 项目资金管理情况分析.....	23
(二) 项目实施情况分析	24
1. 项目组织情况分析.....	24
2. 项目管理情况分析.....	24
(三) 项目绩效情况分析	25

四、综合评价情况及评价结论.....	25
(一) 总体结论	25
(二) 分项结论	26
1. 项目决策.....	26
2. 项目管理.....	28
3. 项目绩效.....	30
五、项目绩效评价结果应用建议.....	35
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	36
(一) 主要经验及做法	36
(二) 存在的问题	37
(三) 建议和改进措施	38
七、其他需说明的问题.....	40
附件 1 绩效评价依据.....	41
附件 2 资金证明.....	44
附件 3 绩效评价调研相关文件.....	46
附件 4 调查问卷.....	50
附件 5 评价底稿.....	52

淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

绿色是城市生态的底色，也是群众幸福感的基点之一。城市绿化是城市建设和管理的一项重要内容，而绿化养护是城市绿化中一项长期的工作，它对园林工程的完善、景观的提升、生态效益的发挥起着极为重要的作用。为贯彻落实《园林绿化十三五规划纲要》及《山东省城市园林绿化“十三五”发展规划》文件精神，更好的促进淄博市周村区的绿化事业发展，2018 年度，周村区园林绿化服务中心继续开展了绿地养护项目。该项目作为一项经常性项目，具体实施按照《周村区绿地养护管理标准和作业规范》、《园林绿地养护工具的配备与养护》、《周村区园林绿化服务中心苗木资产管理制度》，并制定有《周村区绿地养护管理检查考核的组织与实施办法》，从日考核、周考核、月考核、月综合汇总四方面进行养护管理工作的检查考核。

根据淄博市周村区园林绿化服务中心2018年度绿地面统计信息，年度绿地养护面积为3749617.9平方米。其中，一级绿地面积3544532.9平方米，二级绿地面积68993平方米，

行道树22682棵（折算绿化面积为136092平方米）。养护管理内容主要包括树木管理、草坪管理、花卉管理、绿篱及地被管理、设施设备管理、卫生保洁管理。

（二）项目绩效目标情况

1.项目总目标

大力推进生态文明建设，巩固周村区园林绿地建设成果，提高周村区园林绿地管理水平，进一步提升周村区园林绿地面貌，改善环境质量，促进保持良性生态平衡及园林绿化事业健康、可持续发展，提升城市品位。

2.阶段目标

根据淄博市周村区 2018 年度绿地养护项目的总目标，本项目的年度目标可以分为以下三个方面：

（1）产出目标

①年度内完成绿地养护总面积 3749617.9 平方米，其中包括一级绿地面积 3544532.9 平方米、二级绿地面积 68993 平方米、行道树 22682 棵折算成绿化面积 136092（ $22682 \times 6 \text{ m}^2$ ）平方米，完成率为 100%；

②年度内树木管护、草坪管护、花卉管护、绿地及地被管护、设施设备管理维护、卫生保洁管理、人员作业按照规范保质保量按时完成；

（2）效果目标

- ①养护中无安全性事故发生；
- ②了解居民利益诉求，有效解决投诉问题；
- ③对紧急事件处理率实现 100%；
- ④确保养护工作不影响附近居民正常生活，居民满意度达到 90% 以上；
- ⑤提升周村区绿地美观度；

（3）影响力目标

- ①提升当地居民环境保护理念；
- ②提升养护人员素质，合理配置养护人员；
- ③提升管理信息水平；
- ④建立明确的资料、档案管理制度，进一步完善长效管理机制。

二、项目评价思路和过程

（一）项目绩效评价目的

绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财

预〔2011〕416号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预〔2013〕53号)、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)、山东省财政厅《关于转发<财政部关于推进预算绩效管理的指导意见>的通知》(鲁财预〔2011〕74号)、《山东省省级财政项目支出绩效目标管理办法(试行)》(鲁财绩〔2014〕2号)、《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(鲁财绩〔2014〕4号)、《山东省财政厅<关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)的通知>》(鲁财绩〔2018〕7号)、《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》(淄财绩〔2016〕3号)、《淄博市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(淄财绩〔2016〕5号)、《关于印发<周村区区级财政项目支出绩效目标管理办法(试行)>的通知》(周财字〔2018〕68号)、《周村区区级财政支出项目绩效评价管理办法(试行)》(周财字〔2018〕69号)等相关政策文件与规定,从政府专项资金使用的角度探寻对于“绿地养护”方式的效率和效益,提出有针对性的建议,增强对淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目资金的有效利用率,提高

淄博市周村区绿地养护水平。

（二）项目绩效评价原则

本次绩效评价从项目决策（包括项目目标、决策过程、资金分配）、项目管理（包括资金到位、资金管理、业务管理、组织实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效果、服务对象满意度）三个维度进行评价。评价主体为淄博市周村区财政局，评价对象为淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目支出资金，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

绩效评价原则包括：

1.科学规范性原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

2.公开公正性原则。客观、公正，数据资料真实准确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

3.绩效相关性原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价；第三方机构独立评价。

(三) 绩效评价指标体系

表 2-1 淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	得分情况说明
A 项目决策 (20)	A1 项目目标 (3)	A101 目标内容	3		考察项目目标是否明确、细化、量化。	目标明确 (1 分), 目标细化 (1 分), 目标量化 (1 分)。
	A2 决策过程 (9)	A201 决策依据	4		项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划; 是否根据需要制定中长期实施规划。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (2 分), 根据需要制定中长期实施规划 (2 分)。
		A202 决策程序	5		项目是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目调整是否履行相应程序。	项目符合申报条件 (2 分), 申报、批复程序符合相关管理办法 (2 分), 项目实施调整履行相应程序 (1 分)。
	A3 资金分配 (8)	A301 分配办法	3		是否根据需要制定相关资金管理办法, 并在管理办法中明确资金分配办法; 资金分配因素是否全面、合理。	办法健全、规范 (1.5 分), 因素选择全面、合理 (1.5 分)。
		A302 分配结果	5		资金分配是否符合相关管理办法; 分配结果是否合理。	项目符合相关分配办法 (2 分), 资金分配合理 (3 分)。
	B 项目管理 (25)	B1 资金到位 (5)	B101 到位率	3		到位率=实际到位/计划到位×100%。

		B102 到位时效	2		资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。
	B2 资金管理 (6)	B201 资金使用	3		是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。	虚列(套取)扣(2-3分),支出依据不合规扣(1分),截留、挤占、挪用扣(1-2分),超标准开支扣(1-2分)。
		B202 财务管理	3		资金管理、费用支出等制度是否健全;是否严格执行;会计核算是否规范。	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。
	B3 业务管理 (6)	B301 管理制度健全性	3		是否建立项目管理制度,管理制度内容是否合理、规范、健全。	管理制度措施明确,符合相关要求(3分);管理制度措施较全面,内容较完整(2分);管理制度措施基本科学规范(1分);管理制度措施缺乏可行性(0分)。
		B302 制度执行有效性	3		考察项目实施是否严格执行相关项目管理制度,项目执行手续是否规范、齐全。	严格执行相关项目管理制度,执行手续规范齐全(3分);较严格执行相关管理制度,执行手续较规范齐全(1.5分);未严格执行相关管理制度,执行手续不规范、不齐全(0分)。
	B4 组织实施 (8)	B401 组织机构	2		机构是否健全、分工是否明确。	机构健全(1分)、分工明确(1分)。

		B402 档案管理	2		考察项目的档案管理情况。	项目管理档案完整、及时归档（1分）。绩效评价实施过程中项目资料提交及时（1分）。
		B403 动态跟踪	4		考察周村区园林绿化服务中心是否对项目实行动态监管。	通过资料调度和实地考察等及时了解项目进展情况，且管理记录完整，得4分；通过调度和实地考察等及时了解项目进展情况较欠缺，得2分；未通过调度和实地考察等及时了解项目进展情况，得0分。
C 项目绩效 (55)	C1 项目产出 (25)	C101 绿地养护面积	4		考察项目总体实施完成情况。	周村区园林绿化服务中心2018年度绿地养护面积：一级绿地3544532.9平方米、二级绿地68993平方米、行道树136092平方米，共计3749617.9平方米。完成率为100%，得满分；否则，得分按比例折算。
		C102 树木管护	3		考察周村区2018年度绿地养护费项目树木管护是否按照《周村区绿地养护管理标准和作业规范》执行。	①单株生长健壮，树形自然美观，主、侧枝分枝均匀，数量适中，内膛通风透光，片林、组团、林带整体组团双线（林冠线和林缘线）整齐；②生长季节叶色正，无卷叶、黄叶、焦叶，无病虫害；③枝干生长旺盛、主干主枝无杂生孽芽，无枯枝、病枝、残枝、无悬挂物；④保存率100%，若有非养护原因导致的缺株补植苗木与原木木径级不超过10%；⑤树穴整齐一致、土壤疏松、墒情良好、穴内无杂草污物。以上全部符合得满分，否则，得

					分按比例折算。
		C103 草坪管护	3	考察周村区 2018 年度绿地养护项目草坪管护是否按照《周村区绿地养护管理标准和作业规范》执行。	①坪地均匀，草根不裸露，公园广场杂草率≤2%，覆盖率达 96% 以上；道路绿地杂草率≤5%，覆盖率达 90% 以上。②修剪及时，修剪高度 6±1 厘米，无垃圾及堆物；③公园广场草坪空秃面积≤0.2 平方米，道路绿地草坪空秃面积≤0.5 平方米；④草坪叶色绿润，无枯黄，无病虫害。以上全部符合得满分，否则，得分按比例折算。
		C104 花卉管护	3	考察周村区 2018 年度绿地养护项目花卉管护是否按照《周村区绿地养护管理标准和作业规范》执行。	①花卉生长茂盛，无枯枝、残花（残花量≤5%），无缺株倒伏现象；②花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵茂盛，花期一致，覆盖率达 90% 以上；③花茎花卉层次分明，高矮有序，无病虫害；④地内无污物，杂草率≤5%。以上全部符合得满分，否则，得分按比例折算。
		C105 绿地及地被管护	3	考察周村区 2018 年度绿地养护项目绿地及地被管护是否按照《周村区绿地养护管理标准和作业规范》执行。	①生长茂盛，枝条茂密；②修剪成型，完整无缺；③无垃圾、杂物，无病虫害。以上全部符合得满分，否则，得分按比例折算。
		C106 设施设备管理维护	3	考察周村区 2018 年度绿地养护项目设施设备管护是否按照《周村区绿地养护管理标准和作业规范》执行。	①绿化设备完好无损，维修及时；②卫生整洁，无乱贴乱画现象。以上全部符合得满分，否则，得分按比例折算。

		C107 卫生保洁管理	3		考察周村区 2018 年度绿地养护费项目卫生保洁管理是否按照《周村区绿地养护管理标准和作业规范》执行。	①整洁卫生，园路平整，无坑洼、无积水；②无焚烧垃圾、树叶现象；③水面无漂浮物，水中无杂物，池壁清洁。以上全部符合得满分，否则，得分按比例折算。
		C108 人员作业完成率	3		考察周村区 2018 年度绿地养护费项目养护人员绿地养护作业完成情况。	根据周村区各绿化养护站工作日志及《绿地发现问题整改通知书》记录情况，每有一次未完成工作的记录，扣 0.5 分，扣完为止。
	C2 项目效果 (24)	C201 养护安全事故发生率	3		考察绿化养护安全事故发生情况。	全年无绿化养护安全事故发生，得满分。否则，不得分。
		C202 市民投诉处理及时率	3		考察周村区园林绿化服务中心对项目问题的投诉案件处理情况，是否全部及时处理。	市民投诉案件全部及时处理，得满分。否则，得分按比例折算（得分 = 3×及时率/100%）。
		C203 紧急重大事件处理及时率	3		考察紧急重大事件处理情况。	紧急事件全部及时处理，得满分。否则得分按比例折算（得分 = 3×及时率/100%）。
		C204 养护人员配置合理性	3		考察周村区 2018 年度绿地养护费项目人员配备情况。	①单位面积绿地绿化养护人员配置数合理；②配置专业技术人员参与施工绿化养护工作；③定期的工作人员培训和考核；④制定了人员管理制度。以上全部符合得满分，否则，每有一项不符合扣减 0.75 分。
		C205 环境美观提升度	3		考察周村区 2018 年度绿地养护费项目环境美观度是否得到提升。	根据居民调研情况，判断周村区园林绿地养护质量情况，养护设计是否满足居民审美需求；居民认为园林绿地养护前和养护后有明显提升。以上全

					部满足得满分，否则，视改善情况得0-3分。
		C206 环境保 护理念宣 传措施健 全性	3	考察环境保 护理念宣 传措施制 定情况。	根据环境保 护理念宣 传措施制 定情况， 得0-3分。
		C207 植被信 息库建 设	3	考察周村区 2018年度 绿地养护 项目植被 信息数据 库建立及 运用情况。	①建立植被 数量质量 数据库（1 分）； ②有效将 数据库信 息、动态 监测等运 用于项目 的运营和 管理（2 分）。
		C208 资料管 理完整 性	3	考察周村区 2018年度 绿地养护 内容的资 料管理情 况。	①档案信息 包括：乔 木、灌木 、草本植 物、湿地 植物、水 生植物、 土壤、设 施；编号 、来源、 品种、规 格、分布 、数量、 栽种年月 、生长势 、日常养 护措施、 管护成效 、自然条 件等，养 护记录等 基本信息 ；②档案 管理制度 明确，严 格按照制 度执行。以 上全部符 合得满分 ，否则，视 资料完整 度计算相 应得分。
	C3 服务对象 满意度 (6)	C301 公众满 意度	6	从项目实施 效果等方 面考察公 众对项目 的满意度 情况。	公众满意度 调查的成 绩在90% 以上，得 满分；未 达到的， 得分按比 例折算（ 得分=6× 满意度/90% ）；满意 度低于60% 的，得0分。
		合计	100		

（四）绩效评价方法

根据预算绩效管理的内容和工作要求，对项目资金的申请、管理、使用合规性、合法性进行审查，对财政资金使用的规范性、安全性和有效性进行监督。同时，根据财政资金绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过定量细分以及对目标完成情况的评价分析，从项目产出和效果倒推实施管理过程中可能出现的问题，对财政支出的经济性、效率性与效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价；第三方机构独立评价。

本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，同时依据项目实际情况，参照中央部门预算绩效目标管理办法，绩效评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。90分以上为优秀，75分-90分（不含）之间为良好，60分-75分（不含）之间为及格，60分（不含）以下为不及格。

(五) 项目绩效评价工作过程

1.前期准备

➤ 搜集材料

绩效评价组从淄博市周村区园林绿化服务中心搜集有关该专项资金的相关材料，对 2018 年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对单位调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结。

➤ 制定方案

绩效评价组根据搜集材料和单位调研的情况，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，制定该项目的绩效评价方案。

方案包括工作方案和评价方案。工作方案对绩效评价组工作方法、工作内容、工作时间做了描述。评价方案主要对项目背景、项目绩效评价工作情况、绩效评价指标、综合评价情况及评价结论、项目评价结果应用建议、主要经验做法、存在的问题和建议做了阐述。

2.组织实施

本次财政支出绩效评价的组织者为淄博市周村区财政局，受托方为山东政友信息咨询有限公司。山东政友信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调研、制定工作方案、调查取数、撰写评价报告。

山东政友信息咨询有限公司为了确保评价质量，从北京、上海聘请有丰富工作经验的专家指导，严格根据工作方案开展工作，并设立三道检查关，对每一阶段工作内容进行严格审核。

➤ 现场访谈

绩效评价组召集单位负责人进行现场访谈。根据预定的绩效评价方案，对项目当前情况进行了访谈调研。访谈内容主要包括资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况和资金使用效果等。访谈结束后，绩效评价组实地调研了淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目的运作情况。

➤ 制定指标体系

绩效评价组根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中预制定的绩效评价指标体系，参考调研情况对比分析结论，制定淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目绩效评价指标体系。根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

3.分析评价

➤ 实施评价分析

在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的指标评价体系，绩效评价组工作人员按照受评价对象的综合情况，对现场调研、回收的问卷整理，并进行统计分析，得出

各项分析结果。

➤ 撰写报告

绩效评价结论形成后，绩效评价组工作人员综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料撰写完成绩效评价报告。

➤ 报告反馈

绩效评价报告初步形成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈，搜集各方反馈意见。

➤ 提交报告

针对各部门对绩效评价报告的反馈意见，及时修正相关数据，增补相关论据，完善评价结论，最终提交淄博市周村区财政局。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目预算申报资金 599.938864 万元（养护面积为 3749617.9 平方米，补助标准为 1.6 元/每平方米）。依据 2018 年 4 月 2 日下发的《周村区财政局关于印发 2018 年综合预算的通知》（周财字〔2018〕

28号)文件,财政批复资金599.94万元,资金到位率为100%。

2.项目资金使用情况分析

淄博市周村区2018年度绿地养护费项目绿地养护管理支出462.20万元,主要用于树木管理、草坪管理、花卉管理、绿篱及地被管理、设施设备管理、卫生保洁管理。具体资金使用情况见下表。

表3-1 淄博市周村区2018年度绿地养护费项目资金支出明细表

序号	用途	金额(万元)	资金使用时间节点
1	人工费	345.34	2018.1.1-2018.12.31
2	材料费	62.78	
2-1	苗木草种	20.25	
2-2	工具	3.93	
2-3	石材板材等	7.67	
2-4	农药化肥	7.10	
2-5	管道	0.06	
2-6	水电材料	1.56	
2-7	其他材料	22.21	
3	机械使用费	13.32	
3-1	燃料费	3.74	
3-2	运输吊装等	9.58	
4	机具维修维护	3.17	

5	劳保护品	1.50	
6	水费	1.17	
7	电费	19.55	
8	其他费用	15.37	
合计		462.20	

淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目财政拨款与项目支出存在差额 137.74 万元。经绩效评价组工作人员资料分析、现场调研及项目单位提供说明显示，淄博市周村区园林绿化服务中心属于差额事业单位，单位退休职工除基本退休金由周村区机关事业养老保险管理中心发放以外所有补贴，包括住房补贴、物业补贴、取暖补贴等均由淄博市周村区园林绿化服务中心自行负担，在职职工职业年金、住房公积金四分之一、工会经费也由淄博市周村区园林绿化服务中心自行负担。以上费用均从绿地养护费中列支。

3.项目资金管理情况分析

项目资金管理方面，淄博市周村区 2018 年度绿地养护资金由淄博市周村区园林绿化服务中心进行专项核算，资金支出明细、规范。财务管理依据《周村区园林绿化服务中心单位财务管理制度》文件执行。但项目单位没有制定专项资金管理办法。

(二) 项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

项目涉及单位及职责具体如下：

淄博市周村区财政局：负责项目资金的预算安排及审核拨付，负责项目资金使用的监督管理，此次绩效评价的组织主体。

淄博市周村区园林绿化服务中心：项目预算单位，负责预算申报，监督绿地养护项目的实施，按照作业规范及考核办法对下属的6处绿化养护站进行检查考核。

2.项目管理情况分析

淄博市周村区园林绿化服务中心强化绿化养护的业务管理、技术指导和监督考核职能。依据城市园林绿化养护管理标准，根据管养绿地的基础设施、养护难度、地理位置以及客流量分为一、二级绿地，制定完善《周村区绿地养护管理标准和作业规范》、《周村区绿地养护管理检查考核的组织与实施办法》、《周村区园林绿化服务中心苗木资产管理制度》、《园林绿地养护工具的配备与养护》等养护管理制度，进一步实现养护检查考核科学化、长效化、系统化，对各绿化养护站的绿化养护、园林设施维护、卫生保洁、绿地保护等情况进行考核。通过采取“日考核、周考核、月考核”的方式，对各绿化养护站的绿化管护等情况进行综合考核评定。

绿地养护工作由淄博市周村区园林绿化服务中心下属的绿化养护站具体实施，包括政务中心绿化站、人民广场绿化站、天香公园绿化站、淦河公园绿化站、青年公园绿化站、周隆路绿化站 6 个绿化养护站。

(三) 项目绩效情况分析

从项目决策环节来看，项目没有制定中长期实施规划，且未填报项目支出绩效目标申报表，缺乏清晰的年度目标，对项目涉及的绿化养护站没有提出具体的工作目标。

从资金使用过程环节来看，项目单位没有制定专项资金管理制度及分配办法，只是按照财务管理制度进行入账。不符合资金管理的规范性。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 总体结论

绩效评价组工作人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目的绩效评价报告，最终评分结果参见下表：

**表 4-1 淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目
支出绩效评价得分情况表**

一级指标	分值	得分率	得分
A 项目决策	20	60%	12
B 项目管理	25	96%	24
C 项目绩效	55	87.73%	48.25
小计	100	84.25%	84.25

综合评定，淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目绩效评价总得分为 84.25 分，评价等级为“良好”。按照养护作业规范，从树木管理、草坪管理、花卉管理、绿篱及地被管理、设施设备管理、卫生保洁管理方面实施养护。2018 年度计划养护绿地面积 3749617.9 平方米，年度完成养护面积 3749617.9 平方米。总体来看该专项资金的投入对淄博市周村区绿地养护项目起到了积极的作用，项目的实施切实改善了周村区的人居生态环境，改善了城市面貌，促进城市品质全面提升。从上表可以看出，在项目决策、项目管理及绩效层面需进一步改进。

（二）分项结论

1.项目决策

项目决策指标从项目目标、决策过程、资金分配三个方面对项目的立项情况进行考察，项目决策类指标分值共计 20 分。该项目实际得分为 12 分，得分率为 60%。各指标的实际得分情况请参见下表：

表 4-2 项目决策得分情况表

二级指标	三级指标	分值	得分率	得分
A1 项目目标 (3)	A101 目标内容	3	33.33%	1
A2 决策过程 (9)	A201 决策依据	4	75%	3
	A202 决策程序	5	100%	5
A3 资金分配 (8)	A301 分配办法	3	0	0
	A302 分配结果	5	60%	3
小计		20	60%	12

“项目目标”方面，项目单位申报预算时未填报项目支出绩效目标申报表，项目实施计划依据淄博市周村区园林绿化服务中心 2018 年度绿地面积统计信息。因此，按照指标评分依据，“目标内容”指标得分为 1 分。

“决策过程”方面，淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目对改善周村区环境、美化市容、提升周村区形象，促进社会经济可持续发展极其重要，与淄博市周村区园林绿化服务中心的战略目标、部门职能及工作计划相适应，是一项经常性项目。但项目单位未提供关于绿地养护方面的中长期实施规划。因此，按照指标评分依据，“决策依据”指标得分为 3 分。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。因此，按照指标评分依据，“决策程序”指标得分为 5 分。

“资金分配”方面，淄博市周村区园林绿化服务中心作为项目责任单位，未对项目支出制定相关资金管理办法，明确

资金分配因素及办法。因此，按照指标评分依据，“分配办法”指标不得分。项目资金无分配依据，资金分配具体参照淄博市周村区园林绿化服务中心 2018 年度绿地面积统计信息进行支出。因此，按照指标评分依据，“分配结果”指标得分为 3 分。

2.项目管理

项目管理指标从资金到位、资金管理、业务管理、组织实施四个方面对项目的管理情况进行考察，项目管理类指标分值共计 25 分。该项目实际得分为 24 分，得分率为 96%。各指标的实际得分情况请参见下表：

表 4-3 项目管理得分情况表

二级指标	三级指标	分值	得分率	得分
B1 资金到位 (5)	B101 到位率	3	100%	3
	B102 到位时效	2	100%	2
B2 资金管理 (6)	B201 资金使用	3	100%	3
	B202 财务管理	3	100%	3
B3 业务管理 (6)	B301 管理制度健全性	3	100%	3
	B302 制度执行有效性	3	100%	3
B4 组织实施 (8)	B401 组织机构	2	100%	2
	B402 档案管理	2	50%	1
	B403 动态跟踪	4	100%	4
小计		25	96%	24

“资金到位”方面，周村区 2018 年度绿地养护费项目年初财政批复预算金额为 599.94 万元，实际拨付到位金额为 599.94 万元，资金拨付足额、及时到位。因此，按照指标评分依据，“到位率”指标得分为 3 分，“到位时效”指标得分为 2 分。

“资金管理”方面，项目单位财务管理制度齐全且执行有效；淄博市周村区 2018 年度园林绿地养护支出资金按照批复的预算执行，绿地养护管理支出 462.20 万元。会计核算规范，资金支出合规。因此，按照指标评分依据，“资金使用”指标得分为 3 分，“财务管理”指标得分为 3 分。

“业务管理”方面，项目实施单位淄博市周村区园林绿化服务中心制定了《周村区绿地养护管理标准和作业规范》、《周村区绿地养护管理检查考核的组织与实施办法》、《周村区园林绿化服务中心苗木资产管理制度》、《园林绿地养护工具的配备与养护》作业规范与管理制度，项目实施期间严格执行上述作业规范与管理制度，保证了周村区绿地养护工作的日常运行及管理。因此，按照指标评分依据，“管理制度健全性”指标得分为 3 分，“制度执行有效性”指标得分为 3 分。

“组织实施”方面，淄博市周村区园林绿化服务中心作为项目责任主体，监督绿地养护项目的实施，按照作业规范及

考核办法对下属的 6 处绿化养护站进行检查考核,制定有《绿化站工作人员岗位职责》。组织机构健全,分工明确。因此,按照指标评分依据,“组织机构”指标得分为 2 分。项目管理档案完整,归档较及时,但未制定明确规范的档案管理制度。截至目前,项目单位尚未提交项目完成情况基础表及项目实施方案,绩效评价过程中绩效信息资料提供不及时,因此,按照指标评分依据,“档案管理”指标得分为 1 分。项目实施按照《周村区绿地养护管理检查考核的组织与实施办法》通过采取“日考核、周考核、月考核”的方式,对各绿化养护站的管护工作进行综合考核,形成工作日志及《绿地发现问题整改通知书》,记录完整、详细。计划、考核及反馈符合养护管理的程序化原则。因此,按照指标评分依据,“动态跟踪”指标得分为 4 分。

3.项目绩效

项目绩效指标从项目产出、项目效果、服务对象满意度三个方面对项目的绩效情况进行考察,项目绩效类指标分值共计 55 分。该项目实际得分为 48.25 分,得分率为 87.73%。各指标的实际得分情况请参见下表:

表 4-4 项目绩效得分情况表

二级指标	三级指标	分值	得分率	得分
C1 项目产出 (25)	C101 绿地养护面积	4	100%	4
	C102 树木管护	3	100%	3

	C103 草坪管护	3	83.33%	2.5
	C104 花卉管护	3	83.33%	2.5
	C105 绿地及地被管护	3	83.33%	2.5
	C106 设施设备管理维护	3	100%	3
	C107 卫生保洁管理	3	83.33%	2.5
	C108 人员作业完成率	3	83.33%	2.5
C2 项目效果 (24)	C201 养护安全事故发生率	3	100%	3
	C202 市民投诉处理及时率	3	100%	3
	C203 紧急重大事件处理及时率	3	100%	3
	C204 养护人员配置合理性	3	25%	0.75
	C205 环境美观提升度	3	100%	3
	C206 环境保护理念宣传措施健全性	3	100%	3
	C207 植被信息库建设	3	66.77%	2
	C208 资料管理完整性	3	66.67%	2
C3 服务对象 满意度 (6)	C301 公众满意度	6	100%	6
小计		55	87.73%	48.25

“项目产出”方面，淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目由淄博市周村区园林绿化服务中心负责，具体养护内容包括树木管理、草坪管理、花卉管理、绿篱及地被管理、设施设备管理、卫生保洁管理。养护作业参照《周村区绿地养护管理标准和作业规范》、《周村区绿地养护管理检查考核的组织与实施办法》、《周村区园林绿化服务中心苗木资产管

理制度》及《园林绿地养护工具的配备与养护》。截止到本评价时点，周村区 2018 年度养护辖区内的 3749617.9 平方米的养护任务已完成，绿地养护完成率为 100%。因此，按照指标评分依据，“绿地养护面积”指标得分为 4 分。

绩效评价组工作人员根据调研资料收集的数据，结合实地调研及淄博市周村区园林绿化服务中心日常检查记录情况，养护绿地内树木单株生长健壮，树形自然美观，主、侧枝分枝均匀，数量适中，内膛通风透光，片林、组团、林带整体组团双线整齐；生长季节叶色正，无卷叶、黄叶、焦叶，无病虫害；枝干生长旺盛、主干主枝无杂生孽芽，无枯枝、病枝、残枝、无悬挂物；树木保存率 100%；树穴整齐一致、土壤疏松、墒情良好、穴内无杂草污物。因此，按照指标评分依据，“树木管护”指标得分为 3 分。养护绿地内坪地均匀，公园广场杂草率<2%，覆盖率达 96%以上；道路绿地杂草率<5%，覆盖率达 90%以上；无垃圾及堆物；公园广场草坪空秃面积<0.2 平方米，道路绿地草坪空秃面积<0.5 平方米；草坪叶色绿润，无枯黄，无病虫害。但部分草坪绿地存在草根裸露、修剪不及时现象。因此，按照指标评分依据，“草坪管护”指标得分为 2.5 分。花卉管理方面存在花坛花卉养护不到位的现象，有花卉缺株死亡、花坛损坏未及时修复现象。因此，按照指标评分依据，“花卉管护”指标得分为 2.5 分。养护绿

地内地被植物种植密度和配置合理性较好，叶色、叶形协调，生长茂盛，但存在部分地被绿植修剪不及时、绿地内垃圾处理不及时的情况。因此，按照指标评分依据，“绿地及地被管护”指标得分为 2.5 分。养护绿地道路无明显破损，园内设施完整、整洁。因此，按照指标评分依据，“设施设备管理维护”指标得分为 3 分。卫生保洁方面，存在园林内部分角落杂草及垃圾较多，未能及时处理的现象。因此，按照指标评分依据，“卫生保洁管理”指标得分为 2.5 分。通过查看工作记录，发现存在烟头、纸张等垃圾清理不及时情况，因此，按照指标评分依据，“人员作业完成率”指标得分为 2.5 分。

“项目效果”方面，根据基础表数据，2018 年度未发生重大养护安全事故。因此，按照指标评分依据，“养护安全事故发生率”指标得分为 3 分。淄博市周村区园林绿化服务中心对市民投诉案件全部及时处理。因此，按照指标评分依据，“市民投诉处理及时率”指标得分为 3 分。绩效评价组工作人员根据调研资料收集的数据，结合实地调研，2018 年周村区绿地养护项目未发生紧急重大事件。因此，按照指标评分依据，“紧急重大事件处理及时率”指标得分为 3 分。养护人员配置方面，根据《园林绿化养护管理现状》资料显示，淄博市周村区园林绿化服务中心下属 6 处绿化养护站，共有养护工人 348 人，年龄 65 岁左右，人均养护面积 6000 至 9000 平方米，

人员配置较合理，但养护队伍参差不齐，养护人员技术专业
性不高。截至目前，淄博市周村区园林绿化服务中心未提供
养护人员培训记录，仅在《周村区绿地养护管理标准和作业
规范》中简要说明养护人员文明安全养护，未制定明确的
人员管理制度。因此，按照指标评分依据，“养护人员配置合
理性”指标得分为 0.75 分。根据问卷调查，周村区绿地养
护质量情况良好，养护设计满足居民审美需求，园林绿地养
护有明显提升。因此，按照指标评分依据，“环境美观提升度”
指标得分为 3 分。宣传方面，淄博市周村区园林绿化服务中
心通过设置宣传栏、文明标语及标志牌、开展志愿服务活动等
进行环境保护理念宣传，营造爱绿护绿氛围。因此，按照指
标评分依据，“环境保护理念宣传措施健全性”指标得分为 3
分。植被信息方面，淄博市周村区园林绿化服务中心建立了
基础植被数据库，下属各绿化养护站对林木品种、规格、分
布、数量进行了记录，并形成了 2018 年度绿地分级分类明
细，以上信息运用于项目养护管理中。从养护内容信息完整
度看，尚不够完善，不利于对养护整体的把握及数据的有效
运用。因此，按照指标评分依据，“植被信息库建设”指标得
分为 2 分。淄博市周村区园林绿化服务中心制定了《周村区
园林绿化服务中心苗木资产管理制度》，对苗木品种、规格、
分布、数量进行了记录，对包括乔木、灌木、草本植物、湿

地植物、水生植物、土壤、设施；编号、来源、栽种年月、生长势、日常养护措施、管护成效、自然条件等养护记录需进一步完善。因此，按照指标评分依据，“资料管理完整性”指标得分为 2 分。

满意度依据问卷调查结果。问卷调查采取随机抽样方式进行，问卷设计人员对每一维度分项测评指标与满意度情况的相关性进行验证分析后，结合调研情况和资料可行性分析。本次调查共发放问卷 50 份，收回问卷 49 份，问卷回收率为 98%。汇总结果显示，居民对绿地养护的满意度达到 92%，符合居民的预期。因此，按照指标评分依据，“公众满意度”指标得分为 6 分。

五、项目绩效评价结果应用建议

财政支出绩效评价结果的运用是完善项目机制的过程，真正做到绩效改进、提升能力、加强自身建设，达到部门职能创新的目的。

绩效评价组针对淄博市周村区 2018 年度绿地养护费项目具体实施情况，提出的绩效评价结果应用建议如下：

（一）加强预算单位绩效目标管理。

按照“谁申请资金，谁编制目标”原则，建议淄博市周村区园林绿化服务中心严格按照《关于印发〈周村区区级财

政项目支出绩效目标管理办法（试行）>的通知》（周财字〔2018〕68号）开展绩效目标的编报；周村区财政局严格绩效目标的审核，将绩效目标与部门预算同步批复下达。必要时可引入第三方管理咨询机构作为预算绩效管理工作的参与者，保证绩效目标管理过程的客观性和公正性。

（二）建立绩效自评机制。

预算执行结束后，建议淄博市周村区园林绿化服务中心对照设定的绩效目标，对项目绩效全面开展绩效自评，检验、评判各项绩效指标的完成情况，评价结果报周村区财政局。同时，周村区财政局对绩效自评结果实施抽查复核，对未按要求开展自评、自评和抽评结果差异较大以及抽评结果为差的项目予以通报。

（三）提升被评价单位绩效管理意识，转变绩效管理思路。

建议加强预算单位绩效管理的培训学习，提高预算单位对预算绩效的认识，强化预算单位绩效管理理念，树立全员参与的绩效意识。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.注重管理、创新，提升园林绿化品质。

项目单位加强管理，完善绿地管理制度，制定《周村区绿地养护管理标准和作业规范》、《周村区绿地养护管理检查考核的组织与实施办法》、《周村区园林绿化服务中心苗木资产管理制度》、《园林绿地养护工具的配备与养护》等养护管理制度，进一步提升园林绿化品质。

2.注重宣传、服务，营造爱绿护绿氛围。

营造文明健康环境，更换宣传栏、宣传牌、警示牌等，公园设置健康步道、健康知识普及区等，让广大市民游园休闲的同时，潜移默化中提升居民环保意识。开展志愿服务活动，在公园内设置学雷锋服务站，并提供急需用品。

(二) 存在的问题

1.未填报绩效目标申报表，无法明确项目目标。

项目单位未填报绩效目标申报表，无法明确项目年度目标、阶段目标以及资金的支出内容，项目的实施无目标依据，不利于监控资金支出进度及项目进展情况。

2.缺乏专项资金管理办法，资金分配管理有待加强。

项目单位未制定专项资金管理办法，没有明确资金分配因素及办法，不利于专项资金使用的监督及管理。

3.缺乏档案管理制度，不利于长效机制的建立。

项目单位未制定规范的档案管理制度，虽然已经对部分资料进行整理入档，但缺乏条理且不够规范，不利于后期项

目的跟踪管理及档案管理机制的建立。

4.存在养护工作不到位的现象。

根据绩效信息资料的汇总分析，发现存在草坪管护、花卉管护、绿地及地被管护、卫生保洁管理人员作业方面工作不到位的现象。

5.养护内容资料管理需进一步完善。

在具体养护内容方面，发现对包括乔木、灌木、草本植物、湿地植物、水生植物、土壤、设施；编号、来源、栽种年月、生长势、日常养护措施、管护成效、自然条件等管理信息缺乏，养护计划的针对性不凸显。

6.专业养护水平存在改善空间。

经绩效评价组对绩效信息的分析，发现一线养护队伍参差不齐，养护人员技术专业性和不高。

（三）建议和改进措施

1.建议预算单位加强绩效目标管理。

淄博市周村区园林绿化服务中心作为责任主体，在编制预算时，要全面设置项目支出绩效目标，包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标，作为项目实施的依据。

2.建议业务单位形成明确的资金管理方法及专项分配方

案，保证资金管理的规范性。

从资金分配、资金拨付和使用管理、绩效评价、监督检查等方面形成周村区绿地养护资金管理办法并进一步明确年度资金分配及使用方案，充分保证资金使用绩效及管理的规范性。

3.建议建立规范的档案管理制度，加强机制建设。

建立规范的档案管理制度，明确档案分类、档案管理责任人、入档内容、入档流程、档案交接流程等。形成规范、系统的资料信息，便于项目信息的追溯。

4.建议进一步完善养护管理环节。

对于养护工作不到位的现象，建议及时分析实际原因，将管理整体性与养护模式更好的匹配。

5.建议完善养护资料管理。

建议项目单位在现有基础上具体化养护信息，形成系统分类，与养护计划相对应。

6.建议进一步加强养护队伍与管理队伍建设，提高管养水平。

定期对一线养护人员进行技术培训与指导，提高专业养护技能；对于养护管理人员，及时组织专业知识的学习，提高管理水平。

七、其他需说明的问题

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

附件 1 绩效评价依据

本次绩效评价所依据的文件包括但不限于:

- 《中华人民共和国预算法》；
- 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；
- 《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；
- 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；
- 《城市绿化条例》（国务院 100 号令）；
- 《住房城乡建设部关于印发生态园林城市申报与定级评审办法和分级考核标准的通知》（建城〔2012〕160号）；
- 《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（建城〔2012〕166号）；
- 《住房城乡建设部关于印发国家园林城市系列标准及申报评审管理办法的通知》（建城〔2016〕235号）；
- 山东省财政厅《关于印发<山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（鲁财预〔2011〕67号）；
- 《关于转发<财政部关于推进预算绩效管理的指导意见>

- 的通知》（鲁财预〔2011〕74号）；
- 《山东省省级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕2号）；
 - 《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕4号）；
 - 《山东省财政厅<关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知>》（鲁财绩〔2018〕7号）；
 - 《山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
 - 《山东省城市园林绿地养护管理标准》；
 - 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕3号）；
 - 《淄博市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕5号）；
 - 《淄博市城市绿化管理办法》；
 - 《淄博市城市绿化条例》（淄人发〔2005〕10号）；
 - 《关于印发<周村区区级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）>的通知》（周财字〔2018〕68号）；
 - 周村区财政局《周村区区级财政支出项目绩效评价管理办法（试行）》（周财字〔2018〕69号）；

- 《周村区绿地养护管理标准和作业规范》;
- 《周村区绿地养护管理检查考核的组织与实施办法》;
- 《周村区园林绿化服务中心苗木资产管理制度》;
- 《园林绿地养护工具的配备与养护》。

附件 2 资金证明

UFPrn20191101094702

绿地养护管理支出

会计年度	科目编码	科目名称	累计发生借方	累计发生贷方
2018	50010104	绿地养护管理支出	¥4,621,987.68	¥4,621,987.68
2018	5001010401	人工费	¥3,453,406.60	¥3,453,406.60
2018	5001010402	材料费	¥627,816.42	¥627,816.42
2018	500101040201	苗木草种	¥202,514.00	¥202,514.00
2018	500101040202	工具	¥39,275.80	¥39,275.80
2018	500101040203	石材板材等	¥76,732.28	¥76,732.28
2018	500101040204	农药化肥	¥71,028.50	¥71,028.50
2018	500101040205	管道	¥560.00	¥560.00
2018	500101040206	水电材料	¥15,641.50	¥15,641.50
2018	500101040207	其他材料	¥222,064.34	¥222,064.34
2018	5001010403	机械使用费	¥133,150.06	¥133,150.06
2018	500101040301	燃料费	¥37,377.06	¥37,377.06
2018	500101040302	运输吊装等	¥95,773.00	¥95,773.00
2018	5001010404	机具维修维护	¥31,707.50	¥31,707.50
2018	5001010405	劳保护品	¥15,011.00	¥15,011.00
2018	5001010406	水费	¥11,724.00	¥11,724.00
2018	5001010407	电费	¥195,467.94	¥195,467.94
2018	5001010411	其他费用	¥153,704.16	¥153,704.16
2018	支出小计		¥4,621,987.68	¥4,621,987.68
2018	合计		¥4,621,987.68	¥4,621,987.68

收入支出差额说明

2018 年绿地养护费拨款 599.94 万元，绿地养护管理支出 462.20 万元，差额 137.74 万元。产生差额的原因如下：

我单位属于差额事业单位，单位退休职工除基本退休金由区机关事业养老保险管理中心发放以外所有补贴，包括住房补贴、物业补贴、取暖补贴等均由单位自行承担。

同样的原因，在职职工的职业年金、住房公积金四分之一部分、工会经费也由单位自行承担。

以上费用均自绿地养护费中列支。



淄博市周村区园林绿化服务中心

2019 年 11 月 6 日

附件 3 绩效评价调研相关文件

关于提供绩效评价相关文件、资料的函

_____项目负责人:

您好。充分的材料信息既有助于提高绩效评价工作效率，也有利于真实、全面、客观、公正地反映贵单位的相关项目管理和绩效水平。根据绩效评价的需要，请贵单位费心协助，于_____年_____月_____日提供附件所列文件、资料。如涉及信息保密等规定，不便直接提供的资料，请务必说明具体情况，以免对评价结论造成不必要的影响。

如有疑问，请与下列评价人员联系。

联系人: _____ 联系电话: _____

传 真: _____ 邮 箱: _____

山东政友信息咨询有限公司

年 月 日

附件：绩效评价相关文件、资料

绩效评价资料准备清单（决策资料）

资料类别		备注说明	提供情况	备注
1	单位职能文件	部门的主要职能，单位介绍等	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
2	部门或项目单位中长期规划	“十三五”规划，项目的长期建设规划等	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
3	专项立项背景及发展规划	行业政策、标准及专业技术规范，项目立项的相关文件（立项依据、立项批复材料等）	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
4	项目任务书	专项、项目、课题任务书/实施责任书	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
5	上级主管部门对于立项的批复文件	部门办公室会议纪要或其他正式批复文件	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
6	项目申报书	专项概算申报书、专项实施方案、XX年度专项/项目计划和经费预算申报书	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
		课题XX年度计划与预算书	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
7	财政支出绩效目标表	2018年度项目支出绩效目标申报表	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
8	立项专家论证意见	专项论证意见	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
9	按规定履行预算调整的有关文件	资金分配的办法和分配结果	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	

绩效评价资料准备清单（管理资料）

资料类别		备注说明		提供情况	备注
10	与专项执行相关的部门或单位业务/财务管理制度	《XX 专项管理办法》及《XX 专项经费管理实施细则》等管理实施细则		有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
		项目单位相关业务/财务管理制度、内部控制制度		有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
11	反映专项管理过程的相关资料	业务监理报告、项目督导考核记录、XX 年中期财务检查工作整改报告（说明：整改报告仅参与中期财务检查的专项提供）		有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
		招投标文件（金额量最大的 3 份）、项目中签订采购设备的合同或协议及入库记录（金额量最大的 3 份）、项目中签订的外协等合同或协议（金额量最大的 3 份）、专项\项目\课题决算表等		有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
12	项目实施方案	项目执行过程中的实施方案、方法。项目的组织管理机构及相关的管理制度。		有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
13	反映专项执行的会计凭证及会计账簿	到位凭证、明细账及个别会计凭证（需提交的凭证照片详见右列）	总账	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
			明细账	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
			项目相关收支凭证	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
			项目收入、支出明细账	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	

绩效评价资料准备清单（绩效资料）

资料类别		备注说明	提供情况	备注
4	绩效报告	专项绩效报告、XX 年度 XX 专项项目经费情况统计表（项目、单位）、专项产出和效果相关数据统计表，项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益、可持续影响等。	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
5	执行情况报告	项目执行情况报告，项目的投入、产出情况等（项目资金预算执行情况、任务目标、项目实际完成数量、质量、时效性等概况）	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
6	反映专项完成情况的证据资料	专项年度工作报告、项目验收报告、反映专项完成情况的照片/视频/新闻报道/网页资料等	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
7	反映专项实施效果的证据资料	发表论文清单、申请专利和专利授权清单、获奖情况（证书）、专项实施效益与历史数据对比、成本合理性分析、反映专项效果情况的照片/视频/新闻报道/网页资料等	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
8	项目总结报告	项目的亮点、经验，存在的问题及提出的改进措施、建议	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	

附件 4 调查问卷

2018 年度周村区绿地养护费项目调查问卷

尊敬的先生/女士:

您好!为更好的发挥周村区绿地养护工程项目的作⽤,受周村区财政局委托,绩效评价组负责对周村区绿地养护费项⽬的满意度和知晓率情况展开调研,以进一步改善周村区生态环境卫⽣,建设生态周村。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查,整份问卷的填写大约需要 3 分钟,请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析,对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合!

山东政友信息咨询有限公司

2019 年 11 月

一、基本问题

1.请问您从事的行业是()

A.公园、绿化行业 B.其他

2.您是周村区居民还是外来人员()

A.城区居民 B.外地人员,城区长住 C.外地人员,不长住城区

3.您对周村区绿地养护的总体评价()

A.非常好 B.很好,还可以改进

C.一般,和原先没差别 D.不行,还不如不养护

4.养护设计是否满足您的审美需求()

A.非常好,满足 B.基本,还可以改进

C.一般,和原先没差别 D.不满足,很差

5.您认为周村区环境美观度是否得到提升()

A.没有提升 B.提升较小 C.明显提升

6.您对周村区园林绿地发展的建议和意见。

二、满意度问题

请根据您的真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5分最高，1分最低。

满意度问题	满意程度				
	最高	→			最低
1.您对周村区绿地景观观赏性的评价	5	4	3	2	1
2.您对周村区绿地景观独特性的评价	5	4	3	2	1
3.您对周村区绿地景观分区布局合理性的评价	5	4	3	2	1
4.您对周村区绿地植物种类多样性的评价	5	4	3	2	1
5.您对周村区绿地植物季节性搭配合理性的评价	5	4	3	2	1
6.您对周村区绿地植物种植密度合理性的评价	5	4	3	2	1
7.您对周村区绿地休闲设施合理性的评价	5	4	3	2	1
8.您对周村区绿地基础设施配置数量合理性的评价	5	4	3	2	1
9.您对周村区绿地休闲场所满足需求程度的评价	5	4	3	2	1
10.您对周村区绿地环境整洁程度的评价	5	4	3	2	1
11.您对周村区绿地工作人员服务态度的评价	5	4	3	2	1
12.您对周村区绿地工作人员服务水平的评价	5	4	3	2	1

再次感谢您的支持与配合!

附件 5 评价底稿

A101“目标内容”评价底稿

指标解释	项目是否目标明确、细化、量化。
指标分值	指标分值：3
评价标准	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分）。
数据来源	项目预算申报材料、项目制度、项目目标材料。
评价结果	指标评分计算过程及依据： “项目目标”方面，项目单位申报预算时未填报项目支出绩效目标申报表，项目实施计划依据淄博市周村区园林绿化服务中心 2018 年度绿地面积统计信息。因此，按照指标评分依据，“目标内容”指标得分为 1 分。
	指标得分：1

A201“决策依据”评价底稿

指标解释	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。
指标分值	指标分值：4
评价标准	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（2分）。
数据来源	项目规划材料。
评价结果	指标评分计算过程及依据： “决策过程”方面，淄博市周村区2018年度绿地养护费项目对改善周村区环境、美化市容、提升周村区形象，促进社会经济可持续发展极其重要，与淄博市周村区园林绿化服务中心的战略目标、部门职能及工作计划相适应，是一项经常性项目。但项目单位未提供关于绿地养护方面的中长期实施规划。因此，按照指标评分依据，“决策依据”指标得分为3分。
	指标得分：3

A202“决策程序”评价底稿

指标解释	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应程序。
指标分值	指标分值：5
评价标准	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应程序（1分）。
数据来源	项目预算申报材料。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。因此，按照指标评分依据，“决策程序”指标得分为5分。
	指标得分：5

A301“分配办法”评价底稿

指标解释	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法； 资金分配因素是否全面、合理。
指标分值	指标分值：3
评价标准	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 办法健全、规范（1.5分），因素选择全面、合理（1.5分）。
数据来源	项目资金相关制度、资金使用情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据： “资金分配”方面，淄博市周村区园林绿化服务中心作为项目责任单位，未对项目支出制定相关资金管理办法，明确资金分配因素及办法。因此，按照指标评分依据，“分配办法”指标不得分。
	指标得分：0

A302“分配结果”评价底稿

指标解释	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。
指标分值	指标分值：5
评价标准	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（3分）。
数据来源	项目资金相关制度、资金使用情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目资金无分配依据，资金分配具体参照淄博市周村区园林绿化服务中心2018年度绿地面积统计信息进行支出。因此，按照指标评分依据，“分配结果”指标得分为3分。
	指标得分：3

B101“到位率”评价底稿

指标解释	到位率=实际到位/计划到位×100%。
指标分值	指标分值：3
评价标准	<p>指标标杆值依据：</p> <p>通用标准</p>
	<p>指标评分细则：</p> <p>根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分），到位率=实际到位/计划到位×100%。</p>
数据来源	项目预算、资金拨付凭据。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>“资金到位”方面，周村区 2018 年度绿地养护费项目年初财政批复预算金额为 599.94 万元，实际拨付到位金额为 599.94 万元，资金拨付足额、及时到位。</p> <p>因此，按照指标评分依据，“到位率”指标得分为 3 分。</p>
	指标得分：3

B102“到位时效”评价底稿

指标解释	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
指标分值	指标分值：2
评价标准	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
数据来源	项目预算、资金拨付凭据。
评价结果	指标评分计算过程及依据： “资金到位”方面，周村区 2018 年度绿地养护费项目年初财政批复预算金额为 599.94 万元，实际拨付到位金额为 599.94 万元，资金拨付足额、及时到位。 因此，按照指标评分依据，“到位时效”指标得分为 2 分。
	指标得分：2

B201“资金使用”评价底稿

指标解释	考察资金使用是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。
指标分值	指标分值：3
评价标准	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 虚列（套取）扣（2-3分），支出依据不合规扣（1分），截留、挤占、挪用扣（1-2分），超标准开支扣（1-2分）。
数据来源	资金支出凭据。
评价结果	指标评分计算过程及依据： “资金管理”方面，项目单位财务管理制度齐全且执行有效；淄博市周村区 2018 年度园林绿地养护支出资金按照批复的预算执行，绿地养护管理支出 462.20 万元。会计核算规范，资金支出合规。因此，按照指标评分依据，“资金使用”指标得分为 3 分。
	指标得分：3

B202“财务管理”评价底稿

指标解释	资金管理、费用支出等制度是否健全；是否严格执行；会计核算是否规范。
指标分值	指标分值：3
评价标准	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
数据来源	财务制度、财务档案等。
评价结果	指标评分计算过程及依据： “资金管理”方面，项目单位财务管理制度齐全且执行有效；淄博市周村区 2018 年度园林绿地养护支出资金按照批复的预算执行，绿地养护管理支出 462.20 万元。会计核算规范，资金支出合规。因此，按照指标评分依据，“财务管理”指标得分为 3 分。
	指标得分：3

B301 “管理制度健全性”评价底稿

指标解释	是否建立项目管理制度，管理制度内容是否合理、规范、健全。
指标分值	指标分值：3
评价标准	<p>指标标杆值依据：</p> <p>通用标准</p>
	<p>指标评分细则：</p> <p>管理制度措施明确，符合相关要求（3分）；管理制度措施较全面，内容较完整（2分）；管理制度措施基本科学规范（1分）；管理制度措施缺乏可行性（0分）。</p>
数据来源	项目制度、项目实施方案
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>“业务管理”方面，项目实施单位淄博市周村区园林绿化服务中心制定了《周村区绿地养护管理标准和作业规范》、《周村区绿地养护管理检查考核的组织与实施办法》、《周村区园林绿化服务中心苗木资产管理制度》、《园林绿地养护工具的配备与养护》作业规范与管理制度，项目实施期间严格执行上述作业规范与管理制度，保证了周村区绿地养护工作的正常运行及管理。因此，按照指标评分依据，“管理制度健全性”指标得分为3分。</p>
	指标得分：3

B302 “制度执行有效性”评价底稿

指标解释	考察项目实施是否严格执行相关项目管理制度，考察项目执行手续是否规范、齐全。
指标分值	指标分值：3
评价标准	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 严格执行相关项目管理制度，执行手续规范齐全（3分）；较严格执行相关管理制度，执行手续较规范齐全（1.5分）；未严格执行相关管理制度，执行手续不规范、不齐全（0分）
数据来源	项目制度、项目实施方案
评价结果	指标评分计算过程及依据： “业务管理”方面，项目实施单位淄博市周村区园林绿化服务中心制定了《周村区绿地养护管理标准和作业规范》、《周村区绿地养护管理检查考核的组织与实施办法》、《周村区园林绿化服务中心苗木资产管理制度》、《园林绿地养护工具的配备与养护》作业规范与管理制度，项目实施期间严格执行上述作业规范与管理制度，保证了周村区绿地养护工作的正常运行及管理。因此，按照指标评分依据，“制度执行有效性”指标得分为3分。
	指标得分：3

B401“组织机构”评价底稿

指标解释	机构是否健全、分工是否明确。
指标分值	指标分值：2
评价标准	<p>指标标杆值依据：</p> <p>通用标准</p>
	<p>指标评分细则：</p> <p>机构健全（1分）、分工明确（1分）。</p>
数据来源	项目制度文件。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>“组织实施”方面，淄博市周村区园林绿化服务中心作为项目责任主体，监督绿地养护项目的实施，按照作业规范及考核办法对下属的6处绿化养护站进行检查考核，制定有《绿化站工作人员岗位职责》。组织机构健全，分工明确。</p> <p>因此，按照指标评分依据，“组织机构”指标得分为2分。</p>
	指标得分：2

B402“档案管理”评价底稿

指标解释	考察项目的档案管理情况。
指标分值	指标分值：2
评价标准	<p>指标标杆值依据：</p> <p>通用标准</p>
	<p>指标评分细则：</p> <p>项目管理档案完整、及时归档（1分）。绩效评价实施过程中项目资料提交及时（1分）。</p>
数据来源	项目管理制度、档案管理制度、信息采集资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目管理档案完整，归档较及时，但未制定明确规范的档案管理制度。截至目前，项目单位尚未提交项目完成情况基础表及项目实施方案，绩效评价过程中绩效信息资料提供不及时，因此，按照指标评分依据，“档案管理”指标得分为1分。</p>
	指标得分：1

B403 “动态跟踪”评价底稿

指标解释	考察周村区园林绿化服务中心是否对项目实行动态监管。
指标分值	指标分值：4
评价标准	<p>指标标杆值依据：</p> <p>通用标准</p>
	<p>指标评分细则：</p> <p>通过资料调度和实地考察等及时了解项目进展情况，且管理记录完整，计 4 分；通过调度和实地考察等及时了解项目进展情况较欠缺，得 2 分；未通过调度和实地考察等及时了解项目进展情况，得 0 分。</p>
数据来源	项目管理制度、督导考核记录
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目实施按照《周村区绿地养护管理检查考核的组织与实施办法》通过采取“日考核、周考核、月考核”的方式，对各绿化养护站的管护工作进行综合考核，形成工作日志及《绿地发现问题整改通知书》，记录完整、详细。计划、考核及反馈符合养护管理的程序化原则。因此，按照指标评分依据，“动态跟踪”指标得分为 4 分。</p>
	指标得分：4

C101“绿地养护面积”评价底稿

指标解释	考察项目总体实施完成情况。
指标分值	指标分值：4
评价标准	<p>指标标杆值依据：</p> <p>计划标准</p>
	<p>指标评分细则：</p> <p>周村区园林绿化服务中心 2018 年度绿地养护面积：一级绿地 3544532.9 平方米、二级绿地 68993 平方米、行道树 136092 平方米，共计 3749617.9 平方米。</p> <p>完成率为 100%，得满分；否则，得分按比例折算。</p>
数据来源	现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>“项目产出”方面，截止到本评价时点，周村区 2018 年度养护辖区内的 3749617.9 平方米的养护任务已完成，绿地养护完成率为 100%。因此，按照指标评分依据，“绿地养护面积”指标得分为 4 分。</p>
	指标得分：4

C102“树木管护”评价底稿

指标解释	考察周村区 2018 年度绿地养护费项目树木管护是否按照《周村区绿地养护管理标准和作业规范》执行。
指标分值	指标分值：3
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>①单株生长健壮，树形自然美观，主、侧枝分枝均匀，数量适中，内膛通风透光，片林、组团、林带整体组团双线（林冠线和林缘线）整齐；②生长季节叶色正，无卷叶、黄叶、焦叶，无病虫害；③枝干生长旺盛、主干主枝无杂生孽芽，无枯枝、病枝、残枝、无悬挂物；④保存率 100%，若有非养护原因导致的缺株补植苗木与原木木径级不超过 10%；⑤树穴整齐一致、土壤疏松、墒情良好、穴内无杂草污物。以上全部符合得满分，否则，得分按比例折算。</p>
数据来源	现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>绩效评价组工作人员根据调研资料收集的数据，结合实地调研及淄博市周村区园林绿化服务中心日常检查记录情况，养护绿地内树木单株生长健壮，树形自然美观，主、侧枝分枝均匀，数量适中，内膛通风透光，片林、组团、林带整体组团双线整齐；生长季节叶色正，无卷叶、黄叶、焦叶，无病虫害；枝干生长旺盛、主干主枝无杂生孽芽，无枯枝、病枝、残枝、无悬挂物；树木保存率 100%；树穴整齐一致、土壤疏松、墒情良好、穴内无杂草污物。因此，按照指标评分依据，“树木管护”指标得分为 3 分。</p>
	指标得分：3

C103“草坪管护”评价底稿

指标解释	考察周村区 2018 年度绿地养护费项目草坪管护是否按照《周村区绿地养护管理标准和作业规范》执行。
指标分值	指标分值：3
评价标准	<p>指标标杆值依据：</p> <p>计划标准</p>
	<p>指标评分细则：</p> <p>①坪地均匀，草根不裸露，公园广场杂草率$\leq 2\%$，覆盖率达 96% 以上；道路绿地杂草率$\leq 5\%$，覆盖率达 90% 以上。②修剪及时，修剪高度 6 ± 1 厘米，无垃圾及堆物；③公园广场草坪空秃面积≤ 0.2 平方米，道路绿地草坪空秃面积≤ 0.5 平方米；④草坪叶色绿润，无枯黄，无病虫害。以上全部符合得满分，否则，得分按比例折算。</p>
数据来源	现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>养护绿地内坪地均匀，公园广场杂草率$< 2\%$，覆盖率达 96% 以上；道路绿地杂草率$< 5\%$，覆盖率达 90% 以上；无垃圾及堆物；公园广场草坪空秃面积< 0.2 平方米，道路绿地草坪空秃面积< 0.5 平方米；草坪叶色绿润，无枯黄，无病虫害。但部分草坪绿地存在草根裸露、修剪不及时现象。因此，按照指标评分依据，“草坪管护”指标得分为 2.5 分。</p>
	指标得分：2.5

C104“花卉管护”评价底稿

指标解释	考察周村区 2018 年度绿地养护费项目树木管护是否按照《周村区绿地养护管理标准和作业规范》执行。
指标分值	指标分值：3
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： ①花卉生长茂盛，无枯枝、残花（残花量≤5%），无缺株倒伏现象；②花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵茂盛，花期一致，覆盖率达 90%以上；③花茎花卉层次分明，高矮有序，无病虫害；④地内无污物，杂草率≤5%。以上全部符合得满分，否则，得分按比例折算。
数据来源	现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 存在花坛花卉养护不到位的现象，有花卉缺株死亡、花坛损坏未及时修复现象。因此，按照指标评分依据，“花卉管护”指标得分为 2.5 分。
	指标得分：2.5

C105“绿地及地被管护”评价底稿

指标解释	考察周村区 2018 年度绿地养护费项目绿地及地被管护是否按照《周村区绿地养护管理标准和作业规范》执行。
指标分值	指标分值：3
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： ①生长茂盛，枝条茂密；②修剪成型，完整无缺；③无垃圾、杂物，无病虫害。以上全部符合得满分，否则，得分按比例折算。
数据来源	现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 养护绿地内地被植物种植密度和配置合理性较好，叶色、叶形协调，生长茂盛，但存在部分地被绿植修剪不及时、绿地内垃圾处理不及时的情况。因此，按照指标评分依据，“绿地及地被管护”指标得分为 2.5 分。
	指标得分：2.5

C106“设施设备管理维护”评价底稿

指标解释	考察周村区 2018 年度绿地养护费项目设施设备管护是否按照《周村区绿地养护管理标准和作业规范》执行。
指标分值	指标分值：3
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： ①绿化设备完好无损，维修及时；②卫生整洁，无乱贴乱画现象。以上全部符合得满分，否则，得分按比例折算。
数据来源	现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 养护绿地道路无明显破损，园内设施完整、整洁。因此，按照指标评分依据，“设施设备管理管维护”指标得分为 3 分。
	指标得分：3

C107“卫生保洁管理”评价底稿

指标解释	考察周村区 2018 年度绿地养护费项目卫生整洁管理是否按照《周村区绿地养护管理标准和作业规范》执行。
指标分值	指标分值：3
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： ①整洁卫生，园路平整，无坑洼、无积水；②无焚烧垃圾、树叶现象；③水面无漂浮物，水中无杂物，池壁清洁。以上全部符合得满分，否则，得分按比例折算。
数据来源	现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 卫生保洁方面，存在园林内部分角落杂草及垃圾较多，未能及时处理的现象。 因此，按照指标评分依据，“卫生保洁管理”指标得分为 2.5 分。
	指标得分：2.5

C108“人员作业完成率”评价底稿

指标解释	考察周村区 2018 年度绿地养护费项目养护人员绿地养护作业完成情况。
指标分值	指标分值：3
评价标准	<p>指标标杆值依据：</p> <p>计划标准</p>
	<p>指标评分细则：</p> <p>根据周村区各绿化养护站工作日志及《绿地发现问题整改通知书》记录情况，每有一次未完成工作的记录，扣 0.5 分，扣完为止。</p>
数据来源	现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>通过查看工作记录，发现存在烟头、纸张等垃圾清理不及时情况，因此，按照指标评分依据，“人员作业完成率”指标得分为 2.5 分。</p>
	指标得分：2.5

C201“养护安全事故发生数”评价底稿

指标解释	考察绿化养护安全事故发生情况。
指标分值	指标分值：3
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 全年无绿化养护安全事故发生，得满分，否则，不得分。
数据来源	现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	指标评分计算过程及依据： “项目效果”方面，根据基础表数据，2018 年度未发生重大养护安全事故。因此，按照指标评分依据，“养护安全事故发生率”指标得分为 3 分。
	指标得分：3

C202“市民投诉处理及时性”评价底稿

指标解释	考察周村区园林绿化服务中心对项目问题的投诉案件处理情况，是否全部及时处理。
指标分值	指标分值：3
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 市民投诉案件全部及时处理，得满分。否则，得分按比例折算（得分=3×及时率/100%）。
数据来源	调查问卷、现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 淄博市周村区园林绿化服务中心对市民投诉案件全部及时处理。因此，按照指标评分依据，“市民投诉处理及时率”指标得分为3分。
	指标得分：3

C203“紧急重大事件处理及时率”评价底稿

指标解释	考察紧急重大事件处理情况。
指标分值	指标分值：3
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 紧急事件全部及时处理，得满分。否则得分按比例折算（得分=3×及时率/100%）。
数据来源	现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 绩效评价组工作人员根据调研资料收集的数据，结合实地调研，2018年周村区绿地养护项目未发生紧急重大事件。因此，按照指标评分依据，“紧急重大事件处理及时率”指标得分为3分。
	指标得分：3

C204“养护人员配置合理性”评价底稿

指标解释	考察周村区 2018 年度绿地养护费项目人员配备情况。
指标分值	指标分值：3
评价标准	<p>指标标杆值依据：</p> <p>计划标准</p>
	<p>指标评分细则：</p> <p>①单位面积绿地绿化养护人员配置数合理；②配置专业技术人员参与施工绿化养护工作；③定期的工作人员培训和考核；④制定了人员管理制度。以上全部符合得满分，否则，每有一项不符合扣减 0.75 分。</p>
数据来源	现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>养护人员配置方面，根据《园林绿化养护管理现状》资料显示，淄博市周村区园林绿化服务中心下属 6 处绿化养护站，共有养护工人 348 人，年龄 65 岁左右，人均养护面积 6000 至 9000 平方米，人员配置较合理，但养护队伍参差不齐，养护人员技术专业不高。截至目前，淄博市周村区园林绿化服务中心未提供养护人员培训记录，仅在《周村区绿地养护管理标准和作业规范》中简要说明养护人员文明安全养护，未制定明确的人员管理制度。因此，按照指标评分依据，“养护人员配置合理性”指标得分为 0.75 分。</p>
	指标得分：0.75

C205“环境美观提升度”评价底稿

指标解释	考察周村区 2018 年度绿地养护费项目环境美观度是否得到提升。
指标分值	指标分值：3
评价标准	<p>指标标杆值依据：</p> <p>计划标准</p>
	<p>指标评分细则：</p> <p>根据居民调研情况，判断周村区园林绿地养护质量情况，养护设计是否满足居民审美需求；居民认为园林绿地养护前和养护后有明显提升。以上全部满足得满分，否则，视改善情况得 0-3 分。</p>
数据来源	调查问卷、现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据问卷调查，周村区绿地养护质量情况良好，养护设计满足居民审美需求，园林绿地养护有明显提升。因此，按照指标评分依据，“环境美观提升度”指标得分为 3 分。</p>
	指标得分：3

C206“环境保管理念宣传措施健全性”评价底稿

指标解释	考察环境保管理念宣传措施制定情况。
指标分值	指标分值：3
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 根据环境保管理念宣传措施制定情况，得 0-3 分。
数据来源	现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 宣传方面，淄博市周村区园林绿化服务中心通过设置宣传栏、文明标语及标 志牌、开展志愿服务活动等进行环境保管理念宣传，营造爱绿护绿氛围。因 此，按照指标评分依据，“环境保管理念宣传措施健全性”指标得分为 3 分。
	指标得分：3

C207“植被信息库建设”评价底稿

指标解释	考察周村区 2018 年度绿地养护费项目植被信息数据库建立及运用情况。
指标分值	指标分值：3
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： ①建立植被数量质量数据库（1分）； ②有效将数据库信息、动态监测等运用于项目的运营和管理（2分）。
数据来源	现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 形成了 2018 年度绿地分级分类明细，运用于项目养护管理中。从养护内容信息完整度看，尚不够完善，不利于对养护整体的把握及数据的有效运用。此，按照指标评分依据，“植被信息库建设”指标得分为 2 分。
	指标得分：2

C208“资料管理完整性”评价底稿

指标解释	考察周村区 2018 年度绿地养护内容的信息管理情况。
指标分值	指标分值：3
评价标准	<p>指标标杆值依据：</p> <p>计划标准</p>
	<p>指标评分细则：</p> <p>①档案信息包括：乔木、灌木、草本植物、湿地植物、水生植物、土壤、设施；编号、来源、品种、规格、分布、数量、栽种年月、生长势、日常养护措施、管护成效、自然条件等，养护记录等基本信息；②档案管理制度明确，严格按照制度执行；以上全部符合得满分，否则，视资料完整度计算相应得分。</p>
数据来源	调查问卷、现场勘查情况、日常监督汇报、工作总结等
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>淄博市周村区园林绿化服务中心制定了《周村区园林绿化服务中心苗木资产管理制度》，对林木品种、规格、分布、数量进行了记录，对包括乔木、灌木、草本植物、湿地植物、水生植物、土壤、设施；编号、来源、栽种年月、生长势、日常养护措施、管护成效、自然条件等养护记录需进一步完善。因此，按照指标评分依据，“资料管理完整性”指标得分为 2 分。</p>
	指标得分：2

C301“公众满意度”评价底稿

指标解释	从项目实施效果等方面考察公众对项目的满意度情况。
指标分值	指标分值：6
评价标准	<p>指标标杆值依据：</p> <p>计划标准</p>
	<p>指标评分细则：</p> <p>公众满意度调查的成绩达到 90% 以上，得满分；未达到的，得分按比例折算（得分=6×满意度/90%）；满意度低于 60% 的，得 0 分。</p>
数据来源	调查问卷
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>满意度依据问卷调查结果。问卷调查采取随机抽样方式进行，问卷设计人员对每一维度分项测评指标与满意度情况的相关性进行验证分析后，结合调研情况和资料可行性分析。本次调查共发放问卷 50 份，收回问卷 49 份，问卷回收率为 98%。汇总结果显示，居民对绿地养护的满意度达到 92%，符合居民的预期。因此，按照指标评分依据，“公众满意度”指标得分为 6 分。</p>
	指标得分：6