

财政支出项目绩效自评报告

(2024 年度)

项目名称：仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目

项目单位：（公章）

（一级预算单位）

填报人姓名：伍弟芬

联系电话：0751-6354749

填报日期：2025/3/03

一、基本情况

（一）资金评价年度的资金额度

仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目是年初预算，该项目按中标价为每年支付 305 万元，以每季度通过考核验收后申请进度款支付，取得了较好的社会效益。

（二）资金分配方式、主要用途

根据我工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目以每季度通过考核验收得出结算实际费用向财政申请直接支付。

（三）绩效目标

预期目标：完成对县城范围内县城广场、公园、市政道路绿化 126.21 万平方米，公园公厕 6 间，县城与附近国省道旁的 2253 座、7080 盏路灯进行日常维护工作。实际完成：较好地完成了目标任务，有效改善县域生活环境。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

按合同中的养护标准较好地完成了项目标准任务，项目全年实际完成情况基本达到年度总目标，该项目主要因资金支付执行率 67%，机械设备投入到位率 90%，绿化养护问题整改及时率 80%，自评得分为 94 分，等级为优。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况

仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目中标价为每年 305 万元，2024 年财政年初预算批复 200 万元，因财政年初预算载量限制原因，实际支付 133.7 万元，支出率为 67%。自评：6 分。

2. 资金完成绩效目标情况

年度总体目标：完成对县城范围内县城广场、公园、市政道路绿化 126.21 万平方米，公园公厕 6 间，县城与附近国省道旁的 2253 座、7080 盏路灯进行日常维护工作。稳定我县生态环境，进一步美化我县的“市容市貌”。实际完成情况：按要求较好地完成了任务。

（三）绩效指标得分情况

数量指标方面，因该项目分园林绿化养护和路灯维护两方面内容，因此绩效指标分得较为详细，分有 11 个指标：

1. 县城绿化养护面积（平方米）：项目绿化养护面积为 126.21 万平方米，覆盖了整个县城范围内园林绿化，这是较为重要的县容县貌保障工作任务，为硬性指标，项目分值设置不高为 5 分，实际完成率 100%，得分 5 分。

2. 县城路灯管护数：项目为县城至附近各高速出口路灯 2253 座、7080 盏，覆盖了整个县城公共路灯，这是较为

重要而民生的工作任务，此为硬性指标，分值设置不高为 5 分，实际完成率 100%，得分 5 分。

3. 机械投入到位率：养护管理上投入绿篱机 19 台、推草机 5 台、电手锯 3 台、长油锯 3 台、大油锯 3 台、电手剪 2 台、高空作业车 1 辆、洒水车 2 辆、运输车 2 辆、喷药机 1 台，机械设备投入有 41 台，基本能满足日常养护要求。而因大型洒水机械设备长期投入养护费贵未进行多台投入；夏季长期高温干旱天气时，偶有发生植物干旱濒临枯萎情况，机械投入率 90%，机械投入到位率 90%。本分值得分 9 分。

4. 绿化植物成活率：因项目绿化面积较大，绿化养护人员分为 4 个小组，分别对管护范围内绿化进行每日养护，园林绿化生长良好，成活率高，2024 年共补种树木秋枫 9 株、桂花 7 株，成活率较高；病虫害控制比较及时，未发生病虫害危害重大事件，机械设施投入 36 台，园林树木、绿篱、草坪修剪整齐美观，植物轮廓清晰，整洁，植物内杂草清除率 90%以上。本分值得分 10 分。

5. 路灯亮灯率：项目为县城至附近各高速出口路灯 2253 座、7080 盏，线路总长 15.8 万米，范围覆盖广，因部分路灯使用时间较长，出现故障率盏数开始增加，全年共维修路灯 180W25 盏、120W365 盏、100W2 盏、60W28 盏、40W10 盏、13W210 盏、10W5 盏，共计 645 盏，维修率为 9%，确保了该项目所有路灯的亮灯率达到 98%以上，为县城至附近各高速出口人

员车辆出行提供了便利和安全保障，本分值得分 10 分。

6. 绿化养护问题整改及时率：因突发天气致使植物在夏季干旱、落叶期因人员和设备不足而偶尔发生整改不及时情况，存在延迟整改的情况，该项得分为 4 分。

7. 路灯故障修复及时率：路灯亮化为县城和各高速出口人员车辆出行的硬性条件，为减少道路交通事故的发生，为车辆行驶提供方便，路灯故障修复必须及时，2024 年度该项目路灯故障修复很及时，未发生因路灯故障导致的交通事故，该项得分 5 分。

8. 县域生活环境改善情况：该项目服务范围为县城广场、公园、市政道路绿化 126.21 万平方米，公园公厕 6 间，县城与附近国省道旁的路灯，均为人民生活密不可分的活动场所，有了绿化和路灯设施的完善，极大的方便和改善了民众的生活环境和品质，该项目得分 10 分。

9. 安全事故发生减少率：2024 年未发生因日常养护中绿化树木倾倒或路灯线路设施故障等导致的安全事故。该项目得分 10 分。

8. 生态环境改善情况：县城绿化养护项目的实施不仅绿化美化了县城环境，净化了空气，提升了县容县貌，也为我县旅游发展提供了有了基础保障。本分值得分 10 分。

9. 县镇村群众满意度（%）：县城园林绿化养护和路灯维护项目的实施给县城和各乡镇民众生活带来了极大的便利

和舒适，提高了人们幸福感、安全感。本分值得分 10 分。

（三）资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

科学合理编制预算，严格执行预算。