

财政支出项目绩效自评报告

(2024 年度)

项目名称：环丹公路沿线整治绿化养护管理项目

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：2025/03/04

一、项目概况

（一）基本情况

仁化县环丹道路景观整治是我县重点建设工程之一，工程经县发改局批准立项（仁发改复[20]号），主要是完成我县公路沿线整治范围包括城口镇-城口高速出口、城口高速出口—丹霞街道高联村段；丹霞街道麻塘村—丹霞街道县住建局路口、丹霞街道高联村—仁美大酒店段；丹霞街道县住建局路口—黄坑路口；黄坑路口—周田镇—大桥镇段；董塘镇白莲村—董塘镇高宅村段，包含公路两旁绿化种植及景观节点的景观绿地，共计 365970.15 平方米。我所根据县政府工作安排，对环丹公路沿线整治绿化种植后养护项目于2021年9月完成了公开招标采购工作，我所作为业主负责对该项目进行为期3年的监管，养护期从2021年10月10日-2024年10月9日止。

二、自评情况

（一）自评分数：因环绕丹霞山公路沿线为国、省道公路，道路线路较多，多数路段是山区和农田边沿，地形多为山石地基，园林绿化种植条件较差，绿化养护等级标准只能按较为粗放的三级养护质量标准进行管理。该项目主要因资金支付执行率62%，人均养护人力率73%，机械投入到位率90%，养护整改及时率80%，自评得分为90分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。2024 年已支付项目款 59.95 万元。

2. 资金完成绩效目标情况。该项目每年支付 120.04 万元，因财政年初预算载量限制原因，2024 年该项目预算安排 97 万元，实际支出 59.95 万元，支出率 62%，本分值得分 6 分。

（三）绩效指标得分情况

数量指标方面，分为 9 个指标，每个指标分值各 10 分。

1. 绿化养护人力率，绿化面积约为 365970.15 平方米，在管理上将该项目分为住建局至大桥镇路段、大岭红绿灯路口至董塘白莲、松香厂至城口镇路段共 3 段进行分别养护，每段各 6 人固定养护 13 人机动养护共 33 人，按三级养护标准，需要人均大约 8000 平米，现该项目人均大约 11000 平米，养护人力率能达到 73%。本分值得分 7 分。

2. 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，机械投入到位率 90%。本分值得分 9 分。

3. 植物病虫害防护率：病虫害控制比较及时，未发生病虫害危害重大事件，植物病虫害防护率 100%。本分值得分 10 分。

4. 植物修剪合格率：机械设施投入 36 台，园林树木、

绿篱、草坪修剪基本正常，草坪和地被植物修剪基本整齐，覆盖率 92%以上，植物修剪合格率 100%。本分值得分 10 分。

5. 植物浇水、施肥、修剪、清除杂草、病虫害防治等养护整改及时率：因道路线路较多，延伸至乡镇路段，多数路段是山区和农田边沿不适宜精细化管理，该项目按三级养护标准，养护费用不高，因此投入的养护人员、机械设施较少，导致养护整改及时率较低。本分值得分 8 分。

6. 植物正常叶片保存率：园林植物生长正常；树冠整形修剪正常；花坛、花带轮廓基本清晰，植物正常叶片保存率 95%以上。本分值得分 10 分。

7. 项目投资回报率：县环丹道路景观整治是我县重点建设工程之一，工程经县发改局批准立项（仁发改复[20]号），主要是完成我县公路沿线绿化种植后养护整治，时刻保持县城环绕丹霞山各道路的园林景观效果，为我县旅游事业提供基础保障，现该项目 2024 年预算安排 97 万元，实际支出 59.95 万元，支出率 62%，整体养护效果良好，生态环境得到了改善，项目投资回报率 100%。本分值得分 10 分。

8. 生态环境改善情况：较大面积的环丹公路沿线整治绿化不仅美化了县城环丹环境，净化了空气，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. 提高群众满意幸福度：环丹沿线绿化大面积的种植和养护好给周边民众生活得来了舒适，提高了人们幸福感。本

分值得分 10 分。

（四）资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

加强绿化业务的监督管理力度，督促养护单位合理协调养护人员的工作顺序，根据安全隐患排除轻重优先及时回馈整改存在的问题，提高养护质量整改及时率。