

2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目支出

绩效评价报告

委托单位：芝罘区财政局

项目主管部门：芝罘区综合行政执法局

评价机构：山东华科仁信息咨询有限公司



二〇二二年十一月

目 录

摘 要	1
一、项目基本情况	5
(一) 项目概况	5
(二) 项目绩效目标	9
二、绩效评价工作开展情况.....	9
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	9
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准...	10
(三) 绩效评价工作过程	13
三、综合评价情况及评价结论.....	14
四、绩效评价指标分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况	17
(四) 项目效益情况	19
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	21
六、 有关建议	22
(一) 加强后续养护，完善实施方案，补种栽种达到密植不露土要 求	22
(二) 提高工程合同管理，合同条款齐全严谨，提高预算执行率	22
(三) 对追加项目制定年度工作计划及绩效目标.....	23
七、其他需要说明的问题.....	23
八、第三方机构盖章	23

九、附件	24
附件 1 综合评分表	24
附件 2 评价依据	33
附件 3 基础表	34
附件 4 访谈报告	38
附件 5 满意度调查报告	39
附件 6 现场照片	45

摘要

为提升芝罘区文明城市创建，进一步美化城区环境，改善空气质量，杜绝“因裸致脏、因露扬尘”的问题，作为城市的主心骨的道路绿化同样得到了重视和发展，并且以它独特的绿色艺术景观魅力展现在人们面前，道路使城市连成一个整体其绿化情况关系到人们对城市的印象。目前由于人为、自然、历史等原因，芝罘区部分主干道绿地裸露明显。面对以上问题烟台市生态环境保护委员会出台了《关于印发〈烟台市 2020 年空气质量达标实施方案〉》烟环委〔2020〕8 号文件，加强城市裸露土地扬尘控制，全面排查主次干道两侧、河道沿线、公共绿地等区域裸土覆盖情况，因地制宜，制定裸土点源整治方案，形成整治清单，实现全市建成区裸土 100%绿化硬化或覆盖。

芝罘区园林养护建设中心根据烟台市城市管理局的《关于开展市区绿地裸露土地专项修补行动的通知》，以消除裸露土地扬尘污染，优化城市环境为目标，坚持属地管理原则等原则，制定了《关于整治绿地裸露土地的实施方案》，对道路、行道及边角等地的缺株垄断、植被枯死、人为踩踏空置树穴等裸露土地进行整治。对所统计绿地裸露的街道坚持“因地制宜、宜树则树、宜草则草”的原则使绿化覆盖 100%。旨在改善城市生态环境，提高城市形象，保护居民赖以生存的环境。芝罘区 2021 年绿地裸露土地整治项目预算资金为 247.70 万元，实际竣工结算为 201.23 万元。

受芝罘区财政局委托，山东华科仁杰信息咨询有限公司承担 2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目的绩效评价工作。通过对基础数据填报、实地调研、问卷调查获取的数据进行整理和分析，评价组进行了独立、客观地评价。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映 2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目的实施情况，总结项目实施情况和管理经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案和项目管理改进建议。

经评价，2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目绩效评价总体评分为：**81.19** 分，评价结论为：“良¹”。该项目实施完成情况基本达到预期目标，在评价组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

主要经验及做法：（一）加强领导组织及督导检查，全面摸底排查，因地制宜制定实施方案，提高绿地修补效率。2021 年芝罘区园林建设养护中心作为责任主体，成立工作领导小组，明确责任分工，快动员、快部署、快开工、快实施，领导小组并深入一线开展检查督导，及时发现并解决了存在的问题，保证了修补任务按时完成。项目单位考虑到绿地率带的现状和工作的可行性，实施方案修补的主要内容主要统计了绿化设施情况破损严重的路段按照中心城市优先的原则进行统计核算，从道路隔离带、行道树树穴和边角绿地及林下绿地三个方面进行分类制定实施方案，保证补种栽种成活率，提高城市美观效果。

存在以下问题：（一）由于后续养护欠佳、方案制定不完善，项目实施未达到密植不露土要求。通过项目单位提供的资料及现场调研，由于前期项目调研不全面、方案制定不完善，树穴规格不统一导致 5000 个树篦子未安装。楚凤二街栽植的小龙柏仍有大块土地裸露明显，所补种栽种的的地方出现绿植倒斜露土较明显，生活废弃物、落

¹ 根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件：“绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。”

叶枯枝等垃圾较多，凤凰路白色防护栏已有损毁未修。（二）由于**工程合同签订不严谨，导致预算执行率低**。因①市政府统一景观规划，幸福北路裸露绿地未进行补植补栽补种；②不确定性因素较多，安装树篦子 5000 个这一项未施工竣工结算中已扣除，施工增加的部分已列入竣工结算。预算资金 247.70 万元，竣工结算共计 201.23 万元。由于合同中未约定结算付款方式、付款进度时间节点等要素，导致预算一直未执行。（三）**未制定绩效目标，无法判断绩效目标合理性绩效指标明确性**。因 2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目属于年中追加预算项目，所以未制定相关绩效目标表，无法判断绩效目标合理性绩效指标明确性。

针对上述问题，本报告提出以下几点建议：**（一）加强后续养护，完善实施方案，补种栽种达到密植不露土要求**。建议项目单位对项目开展详细、全面的前期调研，充分考虑裸露土地的多样性，完善实施方案，减少因规格不一致等因素导致施工完成率降低，有效提高补种栽种效率。绿地裸露补种栽种完成后，加强绿地后续养护，对出现露土情况及时补种或修整，对垃圾及时清理，减少二次返工，提高裸露土地补种效率，改善绿化环境。**（二）提高工程合同管理，合同条款齐全严谨，提高预算执行率**。建议项目单位加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件。合同的当事人的姓名或者名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等内容，与当事人约定，使合同条款齐全严谨。对一直未执行的预算进行监控，分析原因提高预算执行率；对执行缓慢的项目发出预警提示，对于项目实施过程中存在的问题，及时优化项目。**（三）对追加项目制定年度工作计划及绩效目标**。对追加项目

制定年度工作计划及绩效目标。根据项目年度目标，依据具体性、可量化性、可行性、相关性、重要性等原则，以工作计划为指导在数量、质量、时效、成本等方面制定明确合理的绩效目标。同时加强绩效目标的培训，不断提升工作人员绩效管理理念，进一步提高专项资金使用效益。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为提升芝罘区文明城市创建，进一步美化城区环境，改善空气质量，杜绝“因裸致脏、因露扬尘”的问题，作为城市的主心骨的道路绿化同样得到了重视和发展，并且以它独特的绿色艺术景观魅力展现在人们面前，道路使城市连成一个整体其绿化情况关系到人们对城市的印象。目前由于人为、自然、历史等原因，芝罘区部分主干道绿地裸露明显。面对以上问题烟台市生态环境保护委员会出台了《关于印发〈烟台市 2020 年空气质量达标实施方案〉》烟环委〔2020〕8 号文件，加强城市裸露土地扬尘控制，全面排查主次干道两侧、河道沿线、公共绿地等区域裸土覆盖情况，因地制宜，制定裸土点源整治方案，形成整治清单，实现全市建成区裸土 100%绿化硬化或覆盖。

芝罘区园林养护建设中心根据烟台市城市管理局的《关于开展市区绿地裸露土地专项修补行动的通知》，以消除裸露土地扬尘污染，优化城市环境为目标，坚持属地管理原则等原则，制定了《关于整治绿地裸露土地的实施方案》，对道路、行道及边角等地的缺株垄断、植被枯死、人为踩踏空置树穴等裸露土地进行整治。芝罘区绿地裸露土地整治项目预算资金 247.70 万元。对所统计绿地裸露的街道坚持“因地制宜、宜树则树、宜草则草”的原则使绿化覆盖 100%。旨在改善城市生态环境，提高城市形象，保护居民赖以生存的环境。

2. 项目内容及实施情况

依据烟台市城市管理局《关于开展市区绿地裸露土地专项修补行动通知》2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目对芝罘区主干道路实

施主要内容：①道路隔离带整治，②行道树树穴整治，③边角绿地及林下绿地整治。对以上地方，因地制宜的补种栽种麦冬草、金叶女贞、小龙柏、红叶石楠、冬青、栽植宿根花卉、铺成品冷型草、铺透水砖铺草坪砖、安装护栏，安装树篦子等 11 项工程，由于树穴规格不一致，安装树篦子 5000 个未施工结算已扣除。具体项目实施如表 1-1

表 1-1 计划实施内容及实际实施内容

序号	品种	地点	计划数量	实际数量
1	栽麦冬草	解放路、大海阳路、毓西游园、南通路、毓西游园、通世南路两侧、环海路与幸福南路路口（路两侧）、西炮台南、西炮台路、幸福南路、幸福北路、港城西大街（胜利南路路口以西至魁玉南路路口以东）、港城西大街（魁玉南路路口以西）、大东芥路、蓁山路、白石路（楚凤四街路口以东至青年南路）、芝罘区园林处门口西侧至西炮台公园、幸福东路、幸福中路、祥祯路	13800m ²	13900m ²
2	栽金叶女贞	通世路隧道北侧至凤鸣路（路西）、凤鸣路以南至卧龙北路（路西）、卧龙北路（路西）以南至十五中至港城西大街至兴园路（路东）、幸福路与幸福南路交叉口东侧、万华门口、幸福北路与幸福路交叉口以东（路南）	2000m ²	2050m ²
3	栽小龙柏	大海阳路、楚凤二街、解放路、胜利路北头、南通路毓西游园栽植小龙柏	3100m ²	3200m ²
4	栽红叶石楠	通世路隧道南侧妇幼保健院处至卧龙北路（路西）、卧龙北路（路西）至十五中至港城西大街至兴园路（路东）、万华门口、幸福北路与幸福路交叉口以东（路南）、幸福北路与幸福路交叉口以西（路北）至幸福绿湾门前	2430m ²	2881.6m ²
5	栽冬青	海中宝幸福路与幸福南路路口（路北）、幸福路与幸福南路交叉口东侧、幸福路、幸福南路福泰站点、幸福北路	2000m ²	2000m ²
6	铺成品冷型草	凤凰台路，青年南路、凤凰台	8700m ²	9145m ²
7	铺透水砖	解放路	500m ²	525m ²
8	铺草坪砖	黄务立交桥附近	500m ²	525m ²
9	安装栏杆	凤凰台路、青年南路	1000m	819m
10	宿根花卉	青年南路与红旗西路交叉口东北角（鲁东大学）、通世南路（十五中处）	650m ²	650m ²
11	安装树篦子	-	5000 个	-

序号	品种	地点	计划数量	实际数量
12	拆除旧透水砖	-	-	500m ²
13	更换路沿石	-	-	3块
14	整理现场	楚凤二街	-	950m ²
15	拆除栏杆	龙湖天锯红旗置业门前	-	111m ²
16	清理女贞	胜利路	-	187m ²
17	平整场地	胜利路	-	54m ²

注：因补种栽种不确定因素较多，施工增加部分工程量已列入竣工结算中，已出具工程签证。

3. 项目资金投入和使用情况

2021年度芝罘区绿化裸露土地整治项目预算资金247.70万元，该项目实际竣工结算金额201.23万元核算，由于该项目未审计无资金支付，预算执行率为0%。

表 1-2 项目资金投入情况

年初预算资金(万元)	竣工结算金额(万元)	预算执行金额(万元)	预算执行率
247.7	201.23	0.00	0.00%

具体使用情况如表 1-3:

表 1-3 项目资金使用情况

序号	品种	计划数量	单价(元)	合价(万元)	实际数量	单价(元)	合价(万元)
1	栽麦冬草	13800m ²	45	62.10	13900m ²	40.13	55.78
2	栽金叶女贞	2000m ²	80	16.00	2050m ²	71.34	14.63
3	栽小龙柏	3100m ²	130	40.30	3200m ²	115.93	37.10
4	栽红叶石楠	2430m ²	130	31.59	2881.6m ²	115.93	33.41
5	栽冬青	2000m ²	120	24.00	2000m ²	107.02	21.40
6	铺成品冷型草	8700m ²	18	15.66	9145m ²	16.05	14.68
7	铺透水砖	500m ²	110	5.50	525m ²	98.10	5.15

序号	品种	计划数量	单价(元)	合价(万元)	实际数量	单价(元)	合价(万元)
8	铺草坪砖	500m ²	100	5.00	525m ²	89.18	4.68
9	安装栏杆	1000m	105	10.50	819m	93.64	7.67
10	宿根花卉	650m ²	70	4.55	650m ²	62.43	4.06
11	安装树篦子	5000个	65	32.50	-	-	-
12	拆除旧透水砖	-	-	-	500m ²	14.45	0.72
13	更换路沿石(60*12*45*)	-	-	-	3块	276.67	0.08
14	整理场地	-	-	-	950m ²	8	0.76
15	拆除栏杆	-	-	-	111m	75.68	0.84
16	平整场地	-	-	-	54m ²	10	0.05
17	清理女贞	-	-	-	187m ²	11.53	0.22
合计				247.70			201.23

4. 项目管理情况

(1) 项目组织实施情况

本项目的资金管理单位为芝罘区财政局，项目主管部门芝罘区综合行政执法局，具体实施单位为芝罘区园林建设养护中心，具体主要职责如下：

芝罘区财政局：负责绿地裸露土地整治项目资金审核和批复；对资金使用情况监管和绩效管理等工作。

芝罘区综合行政执法局：参与市容环境各类专项规划的编制。拟订市容环境管理目标并组织实施。组织城市市容环境综合治理工作。指导和管理城市环境卫生、园林绿化和城市环境艺术工作。

芝罘区园林建设养护中心：负责预算资金的申请及具体管理工作，负责制定专项资金使用计划、对绿化作业质量、补栽种栽进行检查监督，保障专项资金按规定用途安全有效使用。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

根据《烟台市“十三五”生态环境保护规划》、烟台市城市管理局《关于开展市区绿地裸露土地专项修补行动的通知》等文件，评价组梳理了本专项资金的总目标，具体如下：

强化城市建设扬尘管理，坚持创新、协调、绿色、发展理念，紧紧围绕创城总体部署，以消除裸露土地扬尘污染，优化环境为目标，坚持属地管理原则，广泛开展市区绿地裸露土地修补行动，建立绿地绿化修补长效机制。

2. 年度目标

评级组依据《2021年芝罘区绿地裸露土地整治概算表》及《关于整治绿地裸露土地的实施方案》，梳理出2021年该项目年度目标：

产出目标：对具备补植条件的进行补植栽种麦冬草 13800m²、栽金叶女贞 2000m²、栽小龙柏 3100m²、栽红叶石楠 2430m²、栽冬青 2000m²、铺成品冷型草 8700m²、铺透水砖 500m²、铺草坪砖 500m²、安装护栏 1000m、安装树篦子 5000 个，栽植宿根花卉 650m²。搂平耙细，去除杂物，密植不露土。于 2021 年 11 月 14 日补栽种栽完成，保证存活率达到 100%。

效果目标：对道路、行道及边角、林下等绿地的缺株垄断、植被枯死、人为踩踏空置树穴等裸露土地进行整治，减少绿植土地裸露情况，改善绿化效果，提高美观程度，优化城市环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过评价芝罘区绿地裸露土地整治项目的决策、过程、产出和效益等方面，综合考察项目按照合同实施情况、完成情况、后续维护情况，以及对绿化改善效果、美化提升效果、区容环境提升水平等方面内容，分析绿地裸露土地整治项目管理过程中的潜在问题及原因并针对性地提出建议，对以后此类项目建言献策。

2. 评价对象和范围

评价对象：2021年芝罘区绿地裸露土地整治项目资金247.70万元。

评价范围：本次绩效评价的范围包含芝罘区的解放路、大海阳路、幸福路、白石路、楚凤二街等芝罘区主街道的绿地裸露开展整治工作，评价组对其进行抽查现场评价的方式。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预评〔2020〕10号），此次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，设计了一级指标、二级指标和三级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标、自我评价报告等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了四级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间和成本的节约情况进行考察；效益类指标从产生的社会效益和服务对象满意度方面进行考察。评价指标体系详见附件1综合评分表。

4. 评价方法

本次评价方法主要以指标分析法为主，文献法、比较法、公众评判法、因素分析法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

5. 评价标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，通常认定为高于指标值 30%以上的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等设定目标值相比，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。

对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按照分别按 1、0.8、0.6、0.4 进行折算赋分。

6. 评价依据

本次绩效评价依据的财政相关文件包括《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预评〔2020〕10号）、烟台市城市管理局《关于开展市区绿地裸露土地专项修补行动的通知》等文件精神，对芝罘区绿地裸露土地整治项目进行绩效评价，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的建议，进一步改进和加强财政专项资金管理，提高本专项资金的管理水平。评价依据详见附件 2。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为 2022 年月 10 月 10 日至 2022 年 11 月 15 日。

自 2022 年月 10 月 10 日评价项目启动以来，评价组通过前期调研的充分准备，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。评价组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、抽样实地调研及现场数据复核、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了 2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目绩效评价工作。

（1）方案制定阶段（2022 年 10 月 10 日至 10 月 15 日）

受芝罘区财政局委托后，评价组对项目资金开展前期调研，与预算单位充分沟通，并收集相关资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

（2）评价实施阶段（2022 年 10 月 16 日至 11 月 13 日）

评价组对项目单位提供基础数据资料进行实地调研与合规性检查并组织社会调研，包括组织有针对性的问卷调查、访谈；对相关数据进行统计分析，撰写绩效评价报告。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，并出具问卷调查报告和访谈报告。

（3）报告完成阶段（2022 年 11 月 15 日前）

评价组对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成专项资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

从总体上看，2021年芝罘区绿地裸露土地整治项目在改善芝罘区绿化环境发面有一定的作用。但评价组在实际评价过程中，发现在绩效目标制定、预算执行、后续维护等工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、基础数据填报、访谈、问卷调查等，对芝罘区2021年绿地裸露土地整治项目的绩效开展数据采集、分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：总体得分81.19分，绩效评级为“良”。各部分权重和得分情况见表3-1。

表 3-1 绩效得分整体情况表

指标	权重	分值	得分率
A. 决策	20.00	17.00	85.00%
B. 过程	20.00	16.50	82.50%
C. 产出	25.00	22.24	88.96%
D. 效益	35.00	25.45	72.71%
合计	100.00	81.19	81.19%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分为20.00分，实际得分17.00分，得分率为85.00%。指标得分情况见表4-1。

表 4-1 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
A1 项目立项	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	100.00%	3.00
	A102 立项程序规范性	3	规范	规范	100.00%	3.00
A2 绩效目标	A201 绩效目标合理性	3	合理	较合理	50.00%	1.50
	A202 绩效指标明确性	3	明确	较明确	50.00%	1.50
A3 资金投入	A301 预算编制科学性	4	科学	科学	100.00%	4.00

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
	A302 资金分配合理性	4	合理	合理	100.00%	4.00
合计		20	-	-	85.00%	17.00

A101 项目立项充分性：权重分为 3.00 分，实际得分为 3.00 分。根据项目单位提供的资料，烟台市城市管理局《关于开展市区绿地裸露土地专项修补行动的通知》、《关于印发〈烟台市 2020 年空气质量达标实施方案〉》烟环委〔2020〕8 号、《关于杨波区长〈关于争创文明城裸露土地专项修补行动的工作汇报〉批复意见的回复》（烟芝财复便〔2021〕23 号）等文件，该项目的设立符合行业发展规划及部门职责所在，根据评分标准该指标得 100.00%权重分，即 3.00 分。

A102 立项程序规范性：权重分为 3.00 分，实际得分为 3.00 分。根据项目单位提供的资料，芝罘区园林建设养护中心根据芝罘区财政局追加预算项目工作要求，结合区委区政府确定的政策、重点支持方向及项目情况等提出该项目资金预算需求，并经烟台市芝罘区综合行政执法局、烟台市芝罘区财政局同意后批准资金，2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目按规定程序设立。根据评分标准该指标得 100.00%权重分，即 3.00 分。

A201 绩效目标合理性：权重分为 3.00 分，实际得分为 1.50 分。2021 年追加该项目后未设立绩效目标表，根据项目单位提供的相关资料，梳理出该项目的绩效目标。根据评分标准酌情予以扣分，该指标得 50.00%权重分，即 1.50 分。

A202 绩效指标明确性：权重分为 3.00 分，实际得分为 1.50 分。2021 年追加该项目后未设立绩效目标表，根据项目单位提供的相关资料，梳理出该项目的绩效指标。根据评分标准酌情予以扣分，该指标得 50.00%权重，即 1.50 分。

A301 预算编制科学性：权重分为 4.00 分，实际得分为 4.00 分。

根据项目单位提供的材料，预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准该指标得 100.00%权重分，即 4.00 分。

A302 资金分配合理性：权重分为 4.00 分，实际得分为 4.00 分。根据项目单位提供的《2021 年芝罘区绿地裸露土地整治概算表》、《2021 年芝罘区绿地裸露土地整治工程结算说明》，资金分配有测算依据；预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点匹配相适应根据评分标准，该指标得 100.00%权重分，即 4.00 分。

（二）项目过程情况

过程指标从业务管理、财务管理两个方面对项目的过程情况进行考察。过程类指标 20.00 分，实际得 16.50 分，得分率为 82.50%。指标的得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2 过程指标得分情况

三级指标	四级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
B101 资金到位率	-	2	及时	及时	100.00%	2.00
B202 预算执行率	-	2	100%	0%	0.00%	0.00
B103 资金使用合规性	-	4	合规	合规	100.00%	4.00
B201 管理制度健全性	-	6	健全	健全	100.00%	6.00
B202 制度执行有效性	-	6	规范	较规范	75.00%	4.50
合计		20	-	-	82.50%	16.50

B101 资金到位率：权重分为 2.00 分，实际得分为 2.00 分。根据项目单位提供的《追加预算项目政府采购审批单》，资金到位率= $(247.7 \text{ 万元}/247.7 \text{ 万元}) * 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，该指标得 100.00%权重分，即 2.00 分。

B102 预算执行率：权重分为 2.00 分，实际得分为 0.00 分。由于该项目还未审计未支付预算资金，所以该项目预算执行率= $(0/247.7) * 100\% = 0\%$ 。根据评分标准，该指标得 0.00%权重分，即

0.00分。

B103 资金使用合规性：权重分为 4.00 分，实际得分为 4.00 分。根据项目单位提供的资料，2021 年该追加预算项目符合相关财务管理制度，该项目不存在截留、挤占、虚列支出等情况根据实际情况该指标不扣分。根据评分标准，该指标得 100.00%权重分，即 4.00 分。

B201 管理制度健全性：权重分为 6.00 分，实际得分为 6.00 分。评价组通过项目单位提供材料，项目单位建有《建设项目管理制度》包含基本建设项目管理原则、目标、程序、分工等内容，财务工作管理制度符合财务会计制度的规定，内容完整。根据评分标准，该指标得 100.00%权重分，即 6.00 分。

B202 制度执行有效性：权重分为 6.00 分，实际得分为 4.50 分。根据项目单位提供的相关资料，项目单位根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购管理制度》等文件规定的采购管理制度进行政府采购活动。截至项目评价时间，该项目预算执行率为 0%，查看了该项目《建设工程施工合同》其中未约定结算付款方式、付款进度、时间节点等要素。根据评分标准，该指标得 75.00%权重分，即 4.50 分。

（三）项目产出情况

产出指标从项目时限内开展完成情况、质量达标率、成本节约率等方面进行考察。产出指标权重 25 分，实际得分 22.24 分，得分率为 88.96%。指标的得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3 产出指标得分情况

三级指标	四级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
C101 实际完成率	C1011 绿地裸露土地整治工作完成率	10	100%	81.82%	81.82%	8.18
C201 质量达标率	C2011 补种栽种质量达标率	5	100%	100.00%	100.00%	5.00

三级指标	四级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
C301 完成及时率	-	5	及时	及时	100.00%	5.00
C401 成本节约率	-	5	0-15%	-	81.20%	4.06
合计	-	25	-	-	88.96%	22.24

C101 绿地裸露土地整治工作完成率：权重分为 10.00 分，实际得分为 8.18 分。评价组根据项目单位提供的资料，2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目，实际栽种麦冬草 13900m²、栽种金叶女贞 2050m²、栽小龙柏 3200m²、栽红叶石楠 2881.6m²、栽冬青 2000m²、铺成品冷型草 9145m²、铺透水砖 525m²、铺草坪砖 525m²、安装护栏 819m、栽植宿根花卉 650m 平方。补种栽种不确定因素较多施工增加了拆除旧透水砖 500m²、更换路沿石 3 块、楚凤二街整理场地 950m²、胜利路清理女贞 187m²、龙湖天锯红旗置业门前拆除栏杆 111m、胜利路平整场地 54m²，由于树穴规格参差不齐等原因树篦子 5000 个未施工，项目单位已在工程结算中说明并扣除。楚凤二街补种栽种的小龙柏土地仍有裸露，照片见附件 6。根据评分标准，该指标得 81.82%权重分，即 8.18 分。

C2011 补种栽种质量达标率：权重分为 5.00 分，实际得分为 5.00 分。评价组根据项目单位提供的数据及材料，补种栽种的麦冬草、金叶女贞、小龙柏等树苗及铺砖铺草、安装围栏等已验收合格。根据评分标准，该指标得 100.00%权重分，即 5.00 分。

C301 完成及时率：权重分为 5.00 分，实际得分为 5.00 分。评价组根据项目单位提供的相关合同及资料，该项目在合理时间内完工。根据评分标准，该指标得 100.00%权重分，即 5.00 分。

C401 成本节约率：权重分为 5.00 分，实际得分为 4.06 分。根据项目单位提供的数据，该项目还未完成审计，实际金额不确定，按

照竣工结算 201.23 万元计算，即成本节约率为 $18.76\% \approx [(247.7-201.23)/201.23]*100\%$ 。根据评分标准该指标得 81.20%权重，得 4.06 分。

（四）项目效益情况

效果指标主要社会效益、社会公众或服务对象满意度等方面对资金使用的效益进行考察，效果指标权重 35.00 分，实际得分 25.45 分，得分率为 72.71%。效果指标的得分情况如表 4-4 所示。

表 4-4 效果指标得分情况

三级指标	四级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
D101 社会效益	D1011 绿化改善效果	9	显著	一般	60.00%	5.40
	D1012 美化提升效果	8	显著	一般	60.00%	4.80
D102 生态效益	D1021 区容环境提升水平	8	显著	较显著	80.00%	6.40
D201 项目发展机制可持续性	D2011 维护机制健全	2	有效	较有效	50.00%	1.00
D301 服务对象满意度	D3011 芝罘区群众满意度	8	≥95%	94.62%	98.10%	7.85
	合计	35	-	-	72.71%	25.45

D1011 绿化改善效果：权重分为 9.00 分，实际得分为 5.40 分。根据问卷包含的问题：“您认为我区的主干道裸露土地绿化改善效果如何？”，认为改善程度显著的占比为 80.31%，认为较显著的占比为 14.96%，认为一般的为 3.15%，认为不显著的为 1.57%。综合社会调研绿化改善效果为 94.80%。评价组通过对绿地裸露补植的抽查，楚凤二街等地栽植的小龙柏出现植物斜倒仍有绿地裸露；凤凰台路铺成品冷型草出现草皮露土的情况。综合绿化改善效果为一般。根据评分标准，该指标得 60.00%权重分，即 5.40 分。

D1012 美化提升效果：权重分为 8.00 分，实际得分为 4.80 分。根据问卷包含的问题：“您认为我区主干道绿化美观的改善效果如

何”，认为改善程度显著的占比为 82.68%，认为较显著的占比为 14.17%，认为一般的为 3.15%，认为不显著的为 0.00%。综合社会调研美化提升效果为 95.91%。评价组通过对整治现场的抽查，凤凰台路安装栏杆已有损坏，部分街道补种栽种的绿植出现歪倒微干枯的情况，靠近干道的部分已出现裸露。综合改善效果为一般。根据评分标准，该指标得 60.00%权重分，即 4.80 分。

D1021 区容环境提升水平：权重分为 8.00 分，实际得分为 6.40 分。评价组根据调查问卷包含的“您认为我区区容环境提升水平如何？”问题进行分析，认为显著的占比 80.13%，较显著占比 16.54%，一般 3.15%，不显著 0.00%。综合社会调研区容环境提升为 95%。根据评价组现场调研，绿地裸露对区容环境提升起到了一定作用，但在补种栽种地方生活垃圾、落叶、枯枝等较多，需要加强后续管护。综合芝罘区容貌、环境水平的提升效果为较显著，该指标得 80.00%权重分，即 6.40 分。

D2011 维护机制健全：权重分为 2.00 分，实际得分为 1.00 分。根据项目单位提供的《烟台芝罘区园林作业质量及山林防火质量考核办法》，明确道路绿化养护的质量管理及考核办法。评价组现场调研发现，补植的裸露土地由于自然、人为等原因仍有裸露及垃圾，后续维护不及时有效。根据评分标准，该指标得 50.00%权重分，即 1.00 分。

D3011 芝罘区群众满意度：权重分为 8.00 分，实际得分为 7.85 分。根据评价组对 2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目开满意度调查，共收回有效问卷 127 份。满意度问题包括“您对我区主干道裸露土地绿化改善效果的满意度；您对我区主干道绿化美观的满意度；您

对我区主干道绿化保洁的满意度；您对我区市容环境水平提升的满意度；您对我区生态环境改善效果的满意度；您对我区主干道绿地裸露土地整治项目的整体满意度。”，满意度分别为：95.00%、94.00%、94.00%、95.00%、95.00%、94.00%。综合受益对象满意度为 94.62% < 目标值 95.00%。根据评分标准，该指标得 98.10%权重分，即 7.85 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

1. 加强领导组织及督导检查，全面摸底排查，因地制宜制定实施方案，提高绿地修补效率

2021 年芝罘区园林建设养护中心作为责任主体，成立工作领导小组，明确责任分工，快动员、快部署、快开工、快实施，领导小组并深入一线开展检查督导，及时发现并解决了存在的问题，保证了修补任务按时完成。项目单位考虑到绿地率带的现状和工作的可行性，实施方案修补的主要内容主要统计了绿化设施情况破损严重的路段按照中心城市优先的原则进行统计核算，从道路隔离带、行道树树穴和边角绿地及林下绿地三个方面进行分类制定实施方案，保证补种栽种成活率，提高城市美观效果。

（二）项目存在的问题及原因分析

1. 由于后续养护欠佳、方案制定不完善，项目实施未达到密植不露土要求

通过项目单位提供的资料及现场调研，由于前期项目调研不全面、方案制定不完善，树穴规格不统一导致 5000 个树篦子未安装。楚凤二街栽植的小龙柏仍有大块土地裸露明显，所补种栽种的地方出

现绿植倒斜露土较明显，生活废弃物、落叶枯枝等垃圾较多，凤凰路白色防护栏已有损毁未修。

2. 由于工程合同签订不严谨，导致预算执行率低

因①市政府统一景观规划，幸福北路裸露绿地未进行补植补栽补种；②不确定性因素较多，安装树篦子 5000 个这一项未施工竣工结算中已扣除，施工增加的部分已列入竣工结算。预算资金 247.70 万元，竣工结算共计 201.23 万元。由于合同中未约定结算付款方式、付款进度时间节点等要素，导致预算一直未执行。

3. 未制定绩效目标，无法判断绩效目标合理性绩效指标明确性

因 2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目属于年中追加预算项目，所以未制定相关绩效目标表，无法判断绩效目标合理性绩效指标明确性。

六、有关建议

（一）加强后续养护，完善实施方案，补种栽种达到密植不露土要求

建议项目单位对项目开展详细、全面的前期调研，充分考虑裸露土地多样性，完善实施方案，减少因规格不一致等因素导致施工完成率降低，有效提高补种栽种效率。

绿地裸露补种栽种完成后，加强绿地后续养护，对出现露土情况及时补种或修整，对垃圾及时清理，减少二次返工，提高裸露土地补种效率，改善绿化环境。

（二）提高工程合同管理，合同条款齐全严谨，提高预算执行率

建议项目单位加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件。合同的当事人的姓名或者名称和住所、标的、数量、质量、价款

或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等内容，与当事人约定，使合同条款齐全严谨。对一直未执行的预算进行监控，分析原因提高预算执行率；对执行缓慢的项目发出预警提示，对于项目实施过程中存在的问题，及时优化项目。

（三）对追加项目制定年度工作计划及绩效目标

对追加项目制定年度工作计划及绩效目标。根据项目年度目标，依据具体性、可量化性、可行性、相关性、重要性等原则，以工作计划为指导在数量、质量、时效、成本等方面制定明确合理的绩效目标。同时加强绩效目标的培训，不断提升工作人员绩效管理理念，进一步提高专项资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

- 1、由于该项目未审计，数据取于竣工结算说明与实际情况可能存在偏差，影响本次绩效评价的结果。
- 2、本次评价是通过定量和定性指标来反映绩效，指标的科学性和全面性仍需要不断完善和研究。

八、第三方机构盖章

山东华科仁杰信息咨询有限公司（盖章）

二〇二二年十一月



九、附件

附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分率	得分
A 决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	-	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	根据项目单位提供的资料,烟台市城市管理局《关于开展市区绿地裸露土地专项修补行动的通知》、《关于印发〈烟台市2020年空气质量达标实施方案〉》烟环委〔2020〕8号、《关于杨波区长〈关于争创文明城市裸露土地专项修补行动的工作汇报〉批复意见的回复》(烟芝财复便〔2021〕23号)等文件,该项目的设立符合行业发展规划及部门职责所在,根据评分标准该指标得100.00%权重分,即3.00分。	100.00%	3.00
		A102 立项程序规范性	-	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映	规范	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合	根据项目单位提供的资料,芝罘区园林建设养护中心根据芝罘区财政局追加预算项目工作要求,结合区委区政府确定的政策、重点支持方	100.00%	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分率	得分
					和考核项目立项的规范情况。		相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。	向及项目情况等提出该项目资金预算需求，并经烟台市芝罘区综合行政执法局、烟台市芝罘区财政局同意后批准资金，2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目按规定程序设立。根据评分标准该指标得 100.00%权重分，即 3.00 分。		
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	-	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	评价要点： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2021 年追加该项目后未设立绩效目标表，根据项目单位提供的相关资料，梳理出该项目的绩效目标。根据评分标准酌情予以扣分，该指标得 50.00%权重分，即 1.50 分。	50.00%	1.50
		A202 绩效指标明确性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2021 年追加该项目后未设立绩效目标表，根据项目单位提供的相关资料，梳理出该项目的绩效指标。根据评分标准酌情予以扣分，该指标得 50.00%权重，即 1.50 分。	50.00%	1.50

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分率	得分
	A3 资金投入 (8)	A301 预算编制科学性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	评价要点: ① 预算编制经过科学论证; ② 预算内容与项目内容匹配; ③ 预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④ 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4 项各占 1/4 权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	根据项目单位提供的材料,预算内容与项目内容匹配;预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准该指标得 100.00%权重分,即 4.00 分。	100.00%	4.00
		A302 资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	评价要点: ① 项目资金分配有测算依据得 1/2 权重分; ② 根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的 100%、75%、50%、25%和 0%。	根据项目单位提供的《2021 年芝罘区绿地裸露土地整治概算表》、《2021 年芝罘区绿地裸露土地整治工程结算说明》,资金分配有测算依据;预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点匹配相适应根据评分标准,该指标得 100.00%权重分,即 4.00 分。	100.00%	4.00
B 过程 (20)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核 2021	100%	资金到位率达 100%得相应权重的 100%,每下降 1%扣 5%权重,扣完相应权重为止。	根据项目单位提供的《追加预算项目政府采购审批单》,资金到位率=(247.7 万元/247.7 万元)*100%=100%。根据评分标准,该指	100.00%	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分率	得分
					年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。			标得 100.00%权重分, 即 2.00 分。		
		B102 预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金) × 100%。	100%	预算执行率达 100%, 则得满分, 每降低 1%扣 5%权重分, 扣完为止。	由于该项目还未审计未支付预算资金, 所以该项目预算执行率=(0 元/247.7 万元) *100%=0%。根据评分标准, 该指标得 0.00%权重分, 即 0.00 分。	0.00%	0.00
		B103 资金使用合规性	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	规范	评价要点: ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4 项全部符合视为使用合	根据项目单位提供的资料, 2021 年该追加预算项目符合相关财务管理制度, 该项目不存在截留、挤占、虚列支出等情况根据实际情况该指标不扣分。根据评分标准, 该指标得 100.00%权重分, 即 4.00 分。	100.00%	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分率	得分
							规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分；			
	B2 组织实施 (12)	B201 管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	评价要点： ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	评价组通过项目单位提供材料，项目单位建有《建设项目管理制度》包含基本建设项目管理原则、目标、程序、分工等内容，财务工作管理制度符合财务会计制度的规定，内容完整。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即6.00分。	100.00%	6.00
		B202 制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；	根据项目单位提供的相关资料，项目单位根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购管理制度》等文件规定的采购管理制度进行政府采购活动。截至项目评价时间，该项目预算执行率为0%，查看了该项目《建设工程施工合同》其中未约定结算付款方式、付款进度、时	75.00%	4.50

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分率	得分
							④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	间节点等要素。根据评分标准，该指标得75.00%权重分，即4.50分。		
C 产出 (25)	C1 产出数量 (10)	C101 实际完成率	C1011 绿地裸露土地整治工作完成率	10	考察芝罘区主街道两侧绿地裸露补栽补种实际完成情况。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	评价组根据项目单位提供的资料，2021年芝罘区绿地裸露土地整治项目，实际栽种麦冬草13900m ² 、栽种金叶女贞2050m ² 、栽小龙柏3200m ² 、栽红叶石楠2881.6m ² 、栽冬青2000m ² 、铺成品冷型草9145m ² 、铺透水砖525m ² 、铺草坪砖525m ² 、安装护栏819m、栽植宿根花卉650m ² 。补种栽种不确定因素较多施工增加了拆除旧透水砖500m ² 、更换路沿石3块、楚凤二街整理场地950m ² 、胜利路清理女贞187m ² 、龙湖天锯红旗置业门前拆除栏杆111m、胜利路平整场地54m ² ，由于树穴规格参差不齐等原因树篦子5000个未施工，项目单位已在工程结算中说明并扣除。楚凤二街补种栽种的小龙柏土地仍有裸露，照片见附件6。根据评分标准，该指标得81.82%权重分，即8.18分。	81.82%	8.18

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分率	得分
	C2 产出质量 (5)	C201 质量达标率	C2011 补种栽种质量达标率	5	考察补种栽种树苗质量合格情况	100%	质量达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	评价组根据项目单位提供的数据及材料，补种栽种的麦冬草、金叶女贞、小龙柏等树苗及铺砖铺草、安装围栏符合项目质量要求。根据评分标准，该指标得 100.00%权重分，即 5.00 分。	100.00%	5.00
	C3 产出时效 (5)	C301 完成及时率	-	5	考察项目实际完成及时情况	100%	完成及时率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	评价组根据项目单位提供的相关合同及资料，该项目在合理时间内完工。根据评分标准，该指标得 100.00%权重分，即 5.00 分。	100.00%	5.00
	C4 产出成本	C401 成本节约率	-	5	完成项目计划的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考察项目的成本节约程度	0%-15%	成本节约率大于 0%且低于 15%，则得满分，每高于 (15%) 或低于 (0%) 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	根据项目单位提供的数据，该项目还未完成审计，实际金额不确定，按照竣工结算 201.23 万元计算，即成本节约率为 $18.76\% \approx [(247.7-201.23)/201.23]*100\%$ 。根据评分标准该指标得 81.20%权重，得 4.06 分。	81.20%	4.06
D 效益 (35)	D1 项目效益 (35)	D101 社会效益	D1011 绿化改善效果	9	考察该项目对主干道两侧绿化改善效果	显著	绿化改善效果程度，以评价组现场调研及社会问卷调查综合的分。按综合评分标准可分为显著、较显著、一般、不显著四挡，分别按 1、0.8、0.6、0.4 进行折算赋分。	根据问卷包含的问题：“您认为我区的主干道裸露土地绿化改善效果如何？”，认为改善程度显著的占比为 80.31%，认为较显著的占比为 14.96%，认为一般的为 3.15%，认为不显著的为 1.57%。综合社会调研绿化改善效果为 94.80%。评价组通过对绿地裸露补植的抽查，楚凤二街等地栽植的小龙柏出现植物斜倒仍有绿地裸露；凤凰台路铺成品冷型草出现草皮露土的情况。综合	60.00%	5.40

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分率	得分
								绿化改善效果为一般。根据评分标准，该指标得 60.00%权重分，即 5.40 分。		
			D1012 美化提升效果	8	考察该项目绿化美观的效果程度	显著	美化提升效果，以评价组现场调研及社会问卷调查综合的分。 按综合评分标准可分为显著、较显著、一般、不显著四挡，分别按 1、0.8、0.6、0.4 进行折算赋分。	根据问卷包含的问题：“您认为我区主干道绿化美观的改善效果如何”，认为改善程度显著的占比为 82.68%，认为较显著的占比为 14.17%，认为一般的为 3.15%，认为不显著的为 0.00%。综合社会调研美化提升效果为 95.91%。评价组通过对整治现场的抽查，凤凰台路安装栏杆已有损坏，部分补种栽种的绿植出现歪倒微干枯的情况，靠近干道的部分已出现裸露。综合改善效果为一般。根据评分标准，该指标得 60.00%权重分，即 4.80 分。	60.00%	4.80
		D102 生态效益	D1021 区容环境提升水平	8	考察项目实施后对芝罘区容貌、环境水平的提升效果	显著	区容环境水平提升效果，以评价组现场调研及社会问卷调查综合的分。 按综合评分标准可分为显著、较显著、一般、不显著四挡，分别按 1、0.8、0.6、0.4 进行折算赋分。	评价组根据调查问卷包含的“您认为我区区容环境提升水平如何？”问题进行分析，认为显著的占比 80.13%，较显著占比 16.54%，一般 3.15%，不显著 0.00%。综合社会调研区容环境提升为 95.00%。根据评价组现场调研，绿地裸露对区容环境提升起到了一定作用，但在补种栽种地方生活垃圾、落叶、枯枝等较多，需要加强后续管护。综合芝罘区容貌、环境水平的提升效果为较显著，该指标得 80.00%权重分，	80.00%	6.40

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	评分过程	得分率	得分
								即 6.40 分。		
	D2 可持续影响 (2 分)	D201 项目发展机制可持续性	D2011 维护机制健全	2	考察相关单位是否建立健全绿化养护机制。	有效	① 是否有后续维护长效机制 ② 后续维护是否及时有效。 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	根据项目单位提供的《烟台芝罘区园林作业质量及山林防火质量考核办法》，明确道路绿化养护的质量管理及考核办法。评价组现场调研发现，补植的裸露土地由于自然、人为等原因仍有裸露及垃圾，后续维护不及时有效。根据评分标准，该指标得 50.00% 权重分，即 1.00 分。	50.00%	1.00
	D3 满意度 (8 分)	D301 服务对象满意度	D3011 芝罘区群众满意度		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥ 95%	服务对象满意度达 95% 以上，则得满分，每降低 1%，扣除 5% 权重分。	根据评价组对 2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目开满意度调查，共收回有效问卷 127 份。满意度问题包括“您对我区主干道裸露土地绿化改善效果的满意度；您对我区主干道绿化美观的满意度；您对我区主干道绿化保洁的满意度；您对我区区容环境水平提升的满意度；您对我区生态环境改善效果的满意度；您对我区主干道绿地裸露土地整治项目的整体满意度。”，满意度分别为：95.00%、94.00%、94.0%、95.00%、95.00%、94.00%。综合受益对象满意度为 94.62% < 目标值 95.00%。根据评分标准，该指标得 98.10% 权重分，即 7.85 分。	98.10%	7.85
合计									81.19%	81.19

附件 2 评价依据

1. 烟台市城市管理局《关于开展市区绿地裸露土地专项修补行动的通知》
2. 《关于印发〈烟台市 2020 年空气质量达标实施方案〉》烟环委〔2020〕8 号
3. 《烟台市“十三五”生态环境保护规划》
4. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预评〔2020〕10 号）
5. 《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等。

附件 3 基础表

基础表 1 预算资金安排和使用情况表

绿地裸露土地 整治项目	2021 年项目资金情况 (万元)		合计
	本级预算金额	区(市)预算金额	
预算申请	247.70	-	247.70
预算批复	247.70	-	247.70
追加预算	0.00	-	0.00
竣工结算数	201.23	-	201.23
实际支出数	0.00		0.00
预算执行率	0.00%	-	0.00%
填写单位: 填写人: 联系电话: 填写日期: 年 月 日			
备注: 请提供预算资金申请、批复文件, 以及资金拨付凭证等相关证明材料。			

基础表 2 项目支出凭证明细情况表

时间	凭证编号	摘要	金额
2021 年			
...		合 计	

注: 由于项目未审计无项目支出

基础表 3 芝罘区绿地裸露土地整治项目合同签订情况表

年度	签订合同数量及名称	采购方式	项目预算金额（万元）	合同额（万元）	审定金额（万元）	承建方	招标时间	中标时间	采购方式
2021	建设工程施工合同	政府采购	247.7	220.9	未审计	济宁世纪园林市政工程有限公司	2021年7月21日	2021年8月初	公开招标

基础表 4 芝罘区绿地裸露土地整治项目合同完成情况表

年度	项目名称	项目计划建设内容	项目实际建设内容（项目进度）	计划开工时间	实际开工时间	计划竣工时间	实际竣工时间	是否有开工、完工报告	项目工程验收时间	是否有验收报告	是否有初步验收报告	是否有市级综合验收报告
2021	绿地裸露土地整治项目	对道路、行道等栽种栽麦冬草、栽金叶女贞、栽小龙柏、栽红叶石楠、栽冬青、铺成品冷型草、铺透水砖、铺草坪砖、安装栏杆、宿根花卉等 11 项	已验收	2021年8月17日		2021年11月14日		否	2022年7月29日	是	否	否

基础表 5 绿地裸露土地整治项目建设情况表

序号	品种	地点	计划数量	单价 (元)	合价(元)	实际数量	单价 (元)	合价(元)	备注
1	栽麦冬草	解放路栽植麦冬草、大海阳路栽植麦冬草、毓西游园栽植麦冬草、南通路、毓西游园栽植麦冬草、通世南路两侧、环海路与幸福南路路口(路两侧)、西炮台南、西炮台路、幸福南路、幸福北路、港城西大街(胜利南路路口以西至魁玉南路路口以东)、港城西大街(魁玉南路路口以西)、大东亦路、蓁山路、白石路(楚凤四街路口以东至青年南路)、芝罘区园林处门口西侧至西炮台公园、幸福东路、幸福中路、祥祯路	13800m ²	45	621000	13900m ²	40.13	557823.78	
2	栽金叶女贞	通世路隧道北侧至凤鸣路(路西)、凤鸣路以南至卧龙北路(路西)、卧龙北路(路西)以南至十五中至港城西大街至兴园路(路东)、幸福路与幸福南路交叉口东侧、万华门口、幸福北路与幸福路交叉口以东(路南)	2000m ²	80	160000	2050m ²	71.34	146255.95	
3	栽小龙柏	大海阳路栽植小龙柏、楚凤二街栽植小龙柏、解放路栽植小龙柏、胜利路北头栽植小龙柏 南通路毓西游园栽植小龙柏	3100m ²	130	403000	3200m ²	115.93	370990.71	
4	栽红叶石楠	通世路隧道南侧妇幼保健院处至卧龙北路(路西)、卧龙北路(路西)至十五中至港城西大街至兴园路(路东)、万华门口、幸福北路与幸福路交叉口以东(路南)、幸福北路与幸福路交叉口以西(路北)至幸福绿湾门前	2430m ²	130	315900	2881.6m ²	115.93	334077.14	
5	栽冬青	海中宝幸福路与幸福南路路口(路北)、幸福路与幸福南路交叉口东侧、幸福路、幸福南路福泰站点、幸福北路	2000m ²	120	240000	2000m ²	107.02	214033.10	
6	铺成品冷型草	凤凰台路铺成品冷型草、青年南路、凤凰台铺成品冷型草	8700m ²	18	156600	9145m ²	16.05	146799.96	
7	铺透水砖	解放路	500m ²	110	55000	525m ²	98.10	51501.72	

序号	品种	地点	计划数量	单价(元)	合价(元)	实际数量	单价(元)	合价(元)	备注
8	铺草坪砖	黄务立交桥附近	500m ²	100	50000	525m ²	89.18	46819.74	
9	安装栏杆	凤凰台路、青年南路	1000m	105	105000	819m	93.64	76690.74	
10	宿根花卉	青年南路与红旗西路交叉口东北角(鲁东大学)、通世南路(十五中处)	650m ²	70	45500	650m ²	62.43	40577.11	
11	安装树篦子	-	5000个	65	325000	-	-	-	
12	拆除旧透水砖	-	-	-	-	500m ²	14.45	7225328	
13	更换路沿石(60*12*45*)	-	-	-	-	3块	276.67	830	
14	整理场地	楚凤二街	-	-	-	950m ²	8	7600	
15	拆除栏杆	龙湖天锯红旗置业门前	-	-	-	111m	75.68	8400	
16	平整场地	胜利路	-	-	-	54m ²	10	540	
17	清理女贞	胜利路	-	-	-	187m ²	11.53	2156.23	
合计			-	-	2477000	-	-	2012321.46	

附件 4 访谈报告

2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目主管单位负责人访谈

姓名：_____ 工作单位：_____

职务：_____ 联系方式：_____

1、请您简述芝罘区绿地裸露土地整治项目设立的背景并介绍该配套资金的基本情况（支持范围、支持对象、具体实施内容、实现的目标）。

根据烟台市城市管理局《关于开展市区绿地裸露土地专项修补行动的通知》、《关于杨波区长〈关于争创文明城裸露土地专项修补行动的工作汇报〉批复意见的回复》（烟芝财复便〔2021〕23 号），制定了《关于整治绿地裸露土地的实施方案》，为进一步美化芝罘区环境，改善空气质量，杜绝“因裸致脏、因露扬尘”的问题，园林建设养护中心坚持“因地制宜、宜树则树、宜草则草”的原则，对芝罘区道路、行道等地的绿地裸露土地实施整治。

该项目是 2021 年作为政府采购项目并经烟台市芝罘区综合行政执法局及芝罘区财政局的同意年中追加的预算项目。

2、请您简述该专项的预算测算依据及编审情况。

根据芝罘区绿地绿带的现状和工作的可行性，统计了绿化设施情况破坏严重的路段，根据需要补种栽种的数量、品种、单价，测算出 2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目的预算。

3、请您简述为保证项目顺利实施制定了哪些监管制度及措施。

及时发现不足，弥补不足

4、请您简述工作完成情况及效果情况，及下一步工作计划。

2021 年度工作完成，达到预期效果；无

附件 5 满意度调查报告

2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目满意度报告

一、调查背景

根据烟台市城市管理局《关于开展市区绿地裸露土地专项修补行动的通知》、《关于杨波区长<关于争创文明城裸露土地专项修补行动的工作汇报>批复意见的回复》（烟芝财复便〔2021〕23号），制定了《关于整治绿地裸露土地的实施方案》，为进一步美化芝罘区环境，改善空气质量，杜绝“因裸致脏、因露扬尘”的问题，园林建设养护中心坚持“因地制宜、宜树则树、宜草则草”的原则，对芝罘区道路、行道等地的绿地裸露土地实施整治。

本次绩效评价的对象为 2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目的社会效果，引入“社会满意度”指标，对地区受益广大市民群众进行问卷调查。

二、研究设计

（一）调查对象

本次调研对象芝罘区群众。

（二）调查内容

1. 受益对象的基本信息

基本信息包括：您的性别、您的年龄；

2. 受益对象的基本问题

您认为我区的主干道裸露土地绿化改善效果如何、您认为我区主干道绿化美观的改善效果如何、您认为我区区容环境提升水平如何、您认为我区生态环境提升效果如何等。

3. 受益对象的满意度调查

您对我区主干道裸露土地绿化改善效果的满意度、您对我区主干道绿化美观的满意度、您对我区主干道绿化保洁的满意度、您对我区市容环境水平提升的满意度、您对我区生态环境改善效果的满意度、您对我区绿地裸露土地整治项目的整体满意度等。

4. 您对我区绿地裸露土地整治工作方面还有哪些意见或建议？请您提出具体的完善建议和宝贵意见。

（三）调查方式

本次调查采用简单随机抽样法 2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目受益广大市民群众，计划共发放问卷 150 份。

（四）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员在芝罘区财政局、芝罘区园林建设养护中心等相关部门的协调下，组织安排问卷调研工作。

三、调查实施

（一）调查开展情况

根据项目进度安排，评价组于 2022 年 11 月份通过对芝罘区群众进行了问卷调查并回收了满意度调查问卷。

（二）问卷回收情况

本次共发放 150 份问卷，实际回收 127 份问卷，问卷回收率为 84.67%，其中有效问卷 127 份，问卷有效率 100%。

四、调查结果分析

（一）调查对象基本信息分析

1. 对调查对象性别分析

在 127 份受调查对象的有效样本中，调查对象男生占比为 79.53%；女生占比为 20.47%。受访问对象男性比例大于女性比例。

2. 对调查对象年龄分析

在 127 份受调查对象的有效样本中, 21-30 岁占比 3.94%; 31-40 岁占比 13.39%, 41-50 岁占比 26.77%, 51-60 岁占比 51.97%, 61 岁以上占比 3.94%。可以看出, 调查对象在 51-60 岁中占比居多。

(二) 调查对象基本问题分析

1. 您认为我区的主干道裸露土地绿化改善效果如何?

在 127 份受调查对象的有效样本中认为改善程度显著的占比为 80.31%, 认为较显著的占比为 14.96%, 认为一般的为 3.15%, 认为不显著的为 1.57%, 认为改善程度显著占比最多。

2. 您认为我区主干道绿化美观的改善效果如何?

在 127 份受调查对象的有效样本中, 调查对象认为改善程度显著的占比为 82.68%, 认为较显著的占比为 14.17%, 认为一般的为 3.15%, 认为不显著的为 0%, 可见认为改善效果认为一般的人数占比最大。

3. 您认为我区区容环境提升水平如何?

在 127 份受调查对象的有效样本中, 调查对象认为显著的占比 80.13%, 较显著占比 16.54%, 一般 3.15%, 不显著 0%, 可见认为改善程度显著的人数占比最大。

4. 您认为我区生态环境提升效果如何?

在 127 份受调查对象的有效样本中, 调查对象认为显著的占比为 80.31%; 认为较显著的占比为 15.75%; 认为一般的占比为 3.94%; 认为不显著的占比为 0%, 可见认为提升程度显著的人数占比最大。

(三) 满意度分析

问卷中的满意度问题由“您对我区主干道裸露土地绿化改善效果的满意度; 您对我区主干道绿化美观的满意度; 您对我区主干道绿

化保洁的满意度的满意度；您对我区市容环境水平提升的满意度；您对我区生态环境改善效果的满意度；您对我区主干道绿地裸露土地整治项目的整体满意度”等六项指标构成。每项指标的满意度分为五级，即“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“较不满意”、“非常不满意”；满分为100%，各档次对应的分值为100%、80%、60%、40%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。综合来看，调查对象的平均满意度为94.62%，满意度较高。

从各分项来看，受调查对象“您对我区主干道裸露土地绿化改善效果的满意度；您对我区主干道绿化美观的满意度；您对我区主干道绿地裸露土地整治项目的整体满意度。”三项满意度值低于平均值94.62%，都为94%。其中受调查对象“您对我区主干道绿化保洁的满意度的满意度；您对我区市容环境水平提升的满意度；您对我区生态环境改善效果的满意度”的三项满意度都为95%，高于平均值1%

（四）意见与建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问题，以了解调查对象该项目还有哪些的意见或建议，对其进行分类整理与汇总，结果如下所示：

无

附录 5-1 项目受益对象满意度问卷

2021 年芝罘区绿地裸露土地整治项目满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受芝罘区财政局的委托，我司对芝罘区 2021 年绿地裸露土地整治项目开展绩效评价。为了解社会群众对政府进行绿地裸露改善工作的满意度，请协助填写本调查问卷。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的个人真实感受填写。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！

2022 年 11 月

一、基本信息

1. 您的性别：___男___女___

2. 您的年龄：

A. 21-30 岁 B. 31-40 岁 C. 41-50 岁 D. 51-60 岁 E. 60 岁以上

二、基本问题

1. 您认为我区的主干道裸露土地绿化改善效果如何？

A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著

2. 您认为我区主干道绿化美观的改善效果如何？

A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著

3. 您认为我区区容环境提升水平如何？

A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著

4. 您认为我区生态环境提升效果如何？

A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著

三、满意度调查

1. 您对我区主干道裸露土地绿化改善效果的满意度：

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

2. 您对我区主干道绿化美观的满意度:

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

3. 您对我区主干道绿化保洁的满意度:

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

4. 您对我区市容环境水平提升的满意度:

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

5. 您对我区生态环境改善效果的满意度:

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

6. 您对我区道绿地裸露土地整治项目的整体满意度:

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

四、您对我区绿地裸露土地整治工作方面还有哪些意见或建议? 请您提出具体的完善建议和宝贵意见:

谢谢您的配合!

附件 6 现场照片





楚凤二街栽种小龙柏



凤凰台安装护栏