

2025年度园区中心设施管养、保障 项目支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，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）、《中共福建省委福建省人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（榕委发〔2019〕5号）、《中共福州市委福州市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的方案>的通知》（榕委发〔2019〕9号）、《福州市财政局关于印发<福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法>的通知》（榕财统〔2020〕13号）等有关文件规定，绩效评价组于2026年6月8日至6月12日对“2025年园区中心设施管养、保障项目支出”开展绩效评价。经过前期收集资料、了解项目，对项目资金管理、项目业务管理、项目完成质量、各项制度落实及产生的社会效益等情况进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目实施背景

园区中心设施管养、保障项目支出由福州市红庙岭垃圾综合处理中心具体实施。城市生活垃圾无害化处理是关系民生福祉和生态环境安全的一项重要工作，是保护福州“青山绿水

”的重要一环。红庙岭循环经济生态产业园作为福州市垃圾处理后端环节，对全市的垃圾处理工作具有重要意义。为保障红庙岭一、二期填埋场安全稳定运行，落实设施管护、生物除臭、防火林带垦修、森林防火及场地巡查等工作，同时统筹做好园区水电保障、道路保洁、物业、安防消防、日常运维等综合服务。结合场地绿化养护标准开展绿地管养，并通过通勤班车租赁、车辆维保更新等举措，保障职工通勤与公务出行需求。为补齐运维保障短板、筑牢安全防线、提升园区管理水平，实施本园区设施管养保障项目，以常态化、专业化服务保障各项工作有序运转。

（二）项目主要内容

园区中心设施管养、保障项目主要内容：1. 保障服务期内一期填埋场设施管理维护、生物型除臭剂采购及喷洒、生物防火林带垦修，垦修面积279.44亩；2. 保障全中心水电使用；3. 做好园区道路保洁、宣教中心大楼物业管理、水电维修、森林防火及二期填埋场巡查、园区出入口安防保卫、机要通信用车驾驶、消防控制室值班、洗车台运行操作服务等；4. 按照《城市园林绿地养护质量指标》中的公园绿地三级养护质量标准对红庙岭一期填埋场进行绿化管养服务，服务期限一年，服务范围为红庙岭一期填埋场约25万m²；5. 租赁通勤班车2辆保障职工上下班交通接送；保障中心车辆的油料及配件维修；更新一台公务车。

（三）项目资金管理

福州市红庙岭垃圾综合处理中心严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章制度，合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行，及时办理经费的申请和支付，确保经费支出的合法性、合规性、合理性。

（四）资金投入和使用情况

2025年度预算安排资金715万元，实际到位资金715万元，实际支出679.99万元。

（五）项目绩效目标

依据本次评价组对“园区中心设施管养、保障项目支出”项目具体执行进行评价，总体状况较好，基本达到预期效果，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	目标值	完成值
产出	数量指标	园区道路保洁次数	园区道路清扫、冲洗、降尘 ≥ 2 次/天，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每日少一次扣1分，若少于2次此项不得分。	2次/天	2次/天
		防火道垦修次数	当年内防火道垦修次数 ≥ 12 次/年，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每少一次扣0.25分，少于6次不得分。	12次/年	12次/年
		除臭药剂喷洒次数	正常天气下，除臭药剂喷洒次数 ≥ 25 次/月，少2次扣1分，少于15次则不得分。	25次/月	25次/月
	质量指标	绿化养护成活率	2025年度一期填埋场绿化养护成活率需达到《城市园林绿地养护质量标准》(DBJ/T13-154-2012、J12157-2012)中公园绿地三级养护质量标准，即绿化养护成活率 $\geq 90\%$ ，绿化养护成活率=成活株数/移交总株数。，未达到则不得分。	90%	99.24%

		保安出勤率	考核保安出勤率是否 $\geq 90\%$ ，出勤率=安保人员数*出勤天数/安保人员数*应出勤天数。实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，出勤率每低于目标值10%扣1分，低于目标值50%不得分。	90%	100%
	时效指标	保洁响应及时性	考核保洁响应是否及时，垃圾落地2小时内清扫完毕，为及时响应。未及时响应1次扣1分，扣完即止。	及时	及时
		水电维修及时性	考核水电维修是否及时，单位如有水电故障，导致断水断电，及时排除故障供水供电，未及时响应1次扣1分，大于5次不得分。	及时	及时
	成本指标	招标节约率	考核在2025年度内完成招标的劳务外包服务项目招标节约率=(招标价-中标价)/招标价*100% $\geq 5\%$ 。招标节约率每少1%则扣1分，扣完即止。	5%	39.93%
效益	社会效益指标	劳务服务提供就业岗位数	劳务服务提供就业岗位数 ≥ 20 个，每少2个扣一分，少于10人不得分。	20个	27个
	生态效益指标	宣教中心草坪病虫害管理达成率	宣教中心草坪病虫害管理达成率 $\geq 90\%$ ，草坪病虫害管理达成率=已防治面积/应防治总面积，草坪病虫害未进行控制的，病虫害管理达成率每少5%扣1分，扣完即止。	90%	100%
		绿化养护面积完成数	绿化养护面积 ≥ 25 万平方米，每少1万平方米扣1分，扣完即止。	25万平方米	25万平方米
满意度	满意度指标	服务对象满意率	红庙岭中心对园区劳务服务的满意情况，月考核评分大于90分，视为满意月份。满意率=满意月份/考核月份*100%。满意率 $\geq 90\%$ 得满分，未完成得分=实际完成值/目标值 $\times$ 指标分值，少于60%不得分。	90%	75%
		结算对象满意率	考核2025年由该预算项目开支的结算对象满意情况，采用抽样调查，满意率=满意单位数/有效调查单位数*100%。满意率 $\geq 90\%$ 得满分，未完成得分=实际完成值/目标值 $\times$ 指标分值，少于60%不得分。	90%	100%

二、绩效评价工作开展情况

通过对项目绩效评价，督促项目实施单位提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全与高效使用。另一方面考核评价项目管理工作的运行绩效，

考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后的影响，对后续实施提供及时、有效的信息和决策依据。对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（一）绩效评价原则

根据《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）、《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）等文件规定，按照科学规范、绩效相关、政策相符独立评价的原则实施评价。

1. 科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价报告；

2. 公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

3. 绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

4. 平衡性原则：指标体系应做到短期效益与长期效益相结合，尤其要注意设计反映长期效益的非财务性指标。

（二）评价思路

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）实施预算绩效管理进行对标对表及进度梳理，评价组按结果导向原则出发，对2025年项目预算—项目总体目标—各目标细化分解，并根据对应项目支出—完成情况—产生效果与该项目目标进行一一匹配，从而反思绩效目标设定的合理性，从绩效目标倒推分析年度活动支出的合理性。

（三）项目绩效评价开展

评价组在认真听取被评价单位情况介绍，了解立项背景、及相关制度的基础上，制定评价方案和构建评价指标体系；然后进行收集基础数据、分类整理数据、检查会计记录、走访核实数据、现场察看、社会调查问卷等工作；最后采用比较法、因素分析法及公众评判法等方法经对收集的资料、数据、情况对照评价指标体系进行综合分析、评价后填制评价表，撰写评价报告。根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括决策、过程、产出、效益及满意度五个方面。满分100分。一是决策（15%），主要评价项目立项、资金投入及绩效目标等方面的情况；二是过程（15%），主要评价项目单位的资金管理及组织实施情况；三是产出（40%），主要评价数量指标、质量指标、时效指标及成本指标等方面情况；四是效益（20%）主要评价社会效益指标、生态效益指标；五是满意度（10%）主要评价结算单位及服务对象满意度指标。详细指标体系见下表：

三、绩效评价指标体系及其说明

(一) 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分值
决策 (15%)	项目立项 (5%)	立项依据充分性 (2.5%)	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。一项不符合扣0.5分。	2.5	2
		立项程序规范性 (2.5%)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否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。一项不符合扣0.5分。	2.5	1.5
	绩效指标 (5%)	绩效指标合理性 (2.5%)	项目所设定的绩效指标是否依据充分，是否符合客观实际，一项不符合扣0.5分。	2.5	2
		绩效指标明确性 (2.5%)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	2.5	1.5
	资金投入 (5%)	预算编制科学性 (2.5%)	①项目预算编制是否经过科学论证；②是否有明确标准；③资金额度与年度目标是否相适应。一项不符合扣0.5分。	2.5	1.5
		资金分配合理性 (2.5%)	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	2.5	2.5
过程 (15%)	资金管理 (9%)	资金到位率 (3%)	资金到位率=财政实际下达的项目资金/预算安排的项目资金*100%，绩效目标值等于100%，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每降低1%扣0.3分，扣完为止。	3	3
		预算执行率 (3%)	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%，绩效目标值等于100%，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每降低10%扣0.3分，扣完为止。	3	2.85
		资金使用合规性 (3%)	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	3	3

	组织实施 (6%)	管理制度健全性 (3%)	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣1.5分，严重的此项完全不得分。	3	2
		制度执行有效性 (3%)	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目手续是否完备。一项不符合扣1分。	3	3
产出 (40%)	数量指标 (15%)	园区道路保洁次数(5%)	园区道路清扫、冲洗、降尘≥2次/天，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每日少一次扣1分，若少于2次此项不得分。	5	5
		防火道垦修次数(5%)	当年内防火道垦修次数≥12次/年，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每少一次扣0.25分，少于6次不得分。	5	5
		除臭药剂喷洒次数(5%)	正常天气下，除臭药剂喷洒次数≥25次/月，少2次扣1分，少于15次则不得分。	5	5
	质量指标 (10%)	绿化养护成活率(5%)	2025年度一期填埋场绿化养护成活率需达到《城市园林绿地养护质量标准》(DBJ/T13-154-2012、J12157-2012)中公园绿地三级养护质量标准，即绿化养护成活率≥90%，绿化养护成活率=成活株数/移交总株数，未达到则不得分。	5	5
		保安出勤率(5%)	考核保安出勤率是否≥90%，出勤率=安保人员数*出勤天数/安保人员数*应出勤天数。实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，出勤率每低于目标值10%扣1分，低于目标值50%不得分。	5	5
	时效指标 (10%)	保洁响应及时性(5%)	考核保洁响应是否及时，垃圾落地2小时内清扫完毕，为及时响应。未及时响应1次扣1分，扣完即止。	5	5
		水电维修及时性(5%)	考核水电维修是否及时，单位如有水电故障，导致断水断电，及时排除故障供水供电，未及时响应1次扣1分，大于5次不得分。	5	5
	成本指标 (5%)	招标节约率(5%)	考核在2025年度内完成招标的劳务外包服务项目招标节约率=(招标价-中标价)/招标价*100%≥20%。招标节约率每少4%则扣1分，扣完即止。	5	5
效益 (20%)	社会效益指标 (10%)	劳务服务提供就业岗位数(10%)	劳务服务提供就业岗位数≥20个，每少2个扣一分，少于10人不得分。	10	10

	生态效益指标 (10%)	宣教中心草坪病虫害管理达成率(5%)	宣教中心草坪病虫害管理达成率 $\geq 90\%$, 草坪病虫害管理达成率=已防治面积/应防治总面积, 草坪病虫害未进行控制的, 病虫害管理达成率每少5%扣1分, 扣完即止。	5	5
		绿化养护面积完成数(5%)	绿化养护面积 ≥ 25 万平方米, 每少1万平方米扣1分, 扣完即止。	5	5
满意度 (10%)	满意度指标(10%)	服务对象满意率(5%)	红庙岭中心对园区劳务服务的满意情况, 月考核评分大于90分, 视为满意月份。满意率=满意月份/考核月份 $\times 100\%$ 。满意率 $\geq 90\%$ 得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值 $\times$ 指标分值, 少于60%不得分。	5	4.17
		结算对象满意率(5%)	考核2025年由该预算项目开支的结算对象满意情况, 采用抽样调查, 满意率=满意单位数/有效调查单位数 $\times 100\%$ 。满意率 $\geq 90\%$ 得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值 $\times$ 指标分值, 少于60%不得分。	5	5

(二) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段。根据福州市财政局绩效评价工作要求, 结合实施绩效评价项目的特点, 绩效评价组通过向预算部门和资金使用部门收集相关资料对项目深入研究、反复研讨, 针对项目的特性设计相关表格进行统计、分析、核实, 作为项目评价信息并设计评价方案。

2. 制定评价方案。在前期分析资料的基础上, 绩效评价组制定评价工作方案, 明确评价对象、评价内容、评价方式、评价依据、评价程序、时间安排及人员配置等内容。

3. 制定评价指标体系。在了解项目基本情况的基础上, 参照财政支出项目绩效评价指标体系框架, 评价工作组对过程、产出和监管等指标进行细化, 编制形成绩效评价指标体系。

4. 实地考察。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，本次绩效重点评价采用实地考察办法，结合项目建设的特点，对专项支出绩效评价体系进行完善，开展绩效评价。

5. 绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、数据分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评表数据和附件的相关数据进行核实。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

基于评价目的、依据和方法，结合“园区中心设施管养、保障项目支出项目”实际情况，工作组对该项目设计绩效评价指标体系。本绩效评价指标体系的设计思路为注重评价项目决策、过程、产出以及效益的全过程，关注被评估单位的目标设定、产出效益以及后续评价的系统性。具体而言，在产出方面，主要关注项目产出数量和质量情况，在效益方面，主要关注项目在社会和生态方面的效益；在满意度方面，主要关注红庙岭中心对提供园区劳务服务单位的满意度和结算对象对红庙岭中心的满意度。

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作组审阅了“园区中心设施管养、保障项目支出”相关文件资料，并对该项目绩效评价的真实性、数据的可靠性、资料的完整性、工作的有效性等进行综合分析和评价。在此基础上，通过对5项

一级指标，12项二级指标，24项三级指标进行逐项逐条审核，对“园区中心设施管养、保障项目支出项目”专项资金的立项情况、资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。综合评价得分94.02分，绩效评价等次为“优”。具体得分如下：

绩效评价得分（94.02分）	决策指标（11分）	项目立项指标（3.5分）
		绩效目标指标（3.5分）
		资金投入指标（4分）
	过程指标（13.85分）	资金管理指标（8.85分）
		组织实施指标（5分）
	产出指标（40分）	数量指标（15分）
		质量指标（10分）
		时效指标（10分）
		成本指标（5分）
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）
		生态效益指标（10分）
	满意度指标（9.17分）	服务对象满意度（9.17分）

（二）评价结论

福州市红庙岭垃圾综合处理中心负责的“园区中心设施管养、保障项目支出”项目基本达到了项目绩效目标。红庙岭中心能按照项目相关任务要求落实到位，在实施过程中取得了

一定成效。

五. 绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析 (权重15分, 得分11分)

一级指标“决策”权重15分, 下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3个二级指标。

1.项目立项 (权重5分, 得分3.5分)

(1) 立项依据充分性 (权重2.5分, 得分2分)

主要用于评价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。

考评结果:红庙岭垃圾综合处理中心的主要职责是:承担市区范围内生活垃圾无害化处理和综合利用工作。为此设立“园区中心设施管养、保障项目支出”保障红庙岭一、二期填埋场安全稳定运行,落实设施管护、生物除臭、防火林带垦修、森林防火及场地巡查等工作,同时统筹做好园区水电保障、道路保洁、物业、安防消防、日常运维等综合服务,结合场地绿化养护标准开展绿地管养,并通过通勤班车租赁、车辆维保更新等举措,保障职工通勤与公务出行需求。为补齐运维保障短板、筑牢安全防线、提升园区管理水平,实施本园区设施管养保障项目,以常态化、专业化服务保障各项工作有序运转。经市政府批复开展:福州市红庙岭园区一期填埋场绿化管养服务

项目、福州市红庙岭园区一期填埋场设施维护管养服务项目、福州市红庙岭垃圾综合处理中心生物型除臭剂采购及喷洒服务项目、福州市红庙岭循环经济产业园区配套日常运营劳务服务外包政府采购项目。项目包含内容多，基本符合该中心工作职责，但立项依据不够充分，扣0.5分，该项评价得2分。

（2）立项程序规范性(权重2.5分，得分1.5分)

考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否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。

考评结果:该项目包含：1.垃圾场维护、消毒及森林防火安全项目；2.园区中心运行及设施维护项目，含园区内设施维护、水电费等；3.园区劳务服务经费；4.一期绿化管养服务项目；5.专用车辆、机械运行费等。该项目设立按照市财政局规定的程序申请，并经过市红庙岭综合处理中心党委会研究后上报市城管委和市财政局，但缺乏必要的专家论证及风险评估等，程序不够完整，扣1分，该项评价得 1.5 分。

2.绩效指标（权重5分，得分3.5分）

（1）绩效指标合理性(权重2.5分，得分2分)

主要用于评价项目所设定的绩效指标是否依据充分，是

否符合客观实际。

考评结果: ①能按福州市财政局相关的绩效评价文件要求在申报年度预算时编制项目绩效指标; ②项目绩效指标与总体目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求。③项目成本指标中的招标节约率设置与项目实际完成数偏差过大; ④绩效指标与项目资金量、使用方向等相匹配。扣0.5分, 该项评价得2分。

(2) 绩效指标明确性(权重2.5分, 得分1.5分)

主要用于评价是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 是否与项目目标任务数或计划数相对应。

考评结果: ①绩效指标明确、清晰, 基本能够反映项目主要情况, 基本上对项目预期产出和效果进行恰当的描述。②能通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③指标与项目目标任务数或计划数基本相对应, 但应根据项目情况设置更具代表性的指标。绩效指标明确性有待加强, 扣1分, 评价得1.5分。

3.资金投入(权重5分, 得分4分)

(1) 预算编制科学性(权重2.5分, 得分1.5分)

主要用于评价项目预算编制是否经过科学论证; 是否有明确标准; 资金额度与年度目标是否相适应。

考评结果:①预算编制仅部分项目有相关科学论证;②列支项目部分有明确的标准;③资金额度与年度目标基本适应,但部分资金在实际支出中存在同一预算项目内部调剂的情况。扣1分,该项评价得1.5分。

(2) 资金分配合理性(权重2.5分,得分2.5分)

主要用于评价预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理。

考评结果:①预算资金分配依据基本充分;②资金分配额度合理。资金分配合理性评价得2.5分。

(二) 项目过程情况分析(权重15分,得分13.85分)

一级指标“过程”权重15分,下设“资金管理”和“组织实施”2个二级指标。

1.资金管理(权重9分,得分8.85分)

(1) 资金到位率(权重3分,得分3分)

考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=财政实际下达的资金/预算安排的资金*100%,绩效目标值等于100%。全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。

考评结果:“园区中心设施管养、保障项目支出”2025年度预算安排资金715万元,实际到位资金715万元,实际资金到

位率100%。资金到位率评价得3分。

（2）预算执行率（权重3分，得分2.85分）

考核项目预算资金是否按照计划执行。预算执行率=（当年预算支出数/当年预算计划数）×100%。预算执行率达到目标值100%得3分，未达标按比例扣分，最多扣3分。

考评结果：“园区中心设施管养、保障项目支出项目”预算实际到位资金715万元，实际支出679.99万元，执行率95.10%，预算执行率评价得2.85分。

（3）资金使用合规性（权重3分，得分3分）

考核项目资金是否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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续：是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

考评结果：①资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；②资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；③未发现资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合规性评价得3分。

2.组织实施（权重6分，得分5分）

（1）管理制度健全性（权重3分，得分2分）

考核是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。

考评结果:为加强管理,确保组织运作的正常和高效,红庙岭中心制定了《福州市红庙岭垃圾综合处理中心公车管理制度》,《红庙岭园区管理规定》等管理制度,并编制成《福州市红庙岭垃圾综合处理中心规章制度汇编》。但以上管理制度未能覆盖该项目实施内容的全部,扣1分,评价得2分。

(2) 制度执行有效性(权重3分,得分3分)

考核制度执行是否遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目手续完备。

考评结果:①红庙岭中心遵守相关法律法规和业务管理规定;②相关资料齐全并及时归档;③项目手续完备。制度执行有效性评价得3分。

(三) 项目产出情况分析(权重40分,得分40分)

一级指标“产出”权重40分,下设“数量指标”、“质量指标”“时效指标”、和“成本指标”4个二级指标。

1. 数量指标(权重15分,得分15分)

(1) 园区道路保洁次数(权重5分,得分5分)

考核在 2025年度,是否园区道路保洁(含:清扫、冲洗、

降尘) ≥ 2 次/天, 实际完成值大于等于绩效目标值不扣分, 每日少一次扣1分, 若少于2次此项不得分。

考评结果: 根据实际2025年度园区道路清扫、冲洗、降尘每天均达到2次。该项得5分。

(2) 防火道垦修次数(权重5分, 得分5分)

考核在 2025年度防火道垦修次数是否 ≥ 12 次, 实际完成值大于等于绩效目标值不扣分, 每少一次扣0.25分, 少于6次不得分。

考评结果: 根据实际, 2025年度防火道垦修次数达到12次, 该项得5分。

(3) 除臭药剂喷洒次数(权重5分, 得分5分)

考核每月正常天气下, 除臭药剂喷洒次数是否 ≥ 25 次/月, 少2次扣1分, 少于15次则不得分。

考评结果: 根据实际, 2025年度每月喷洒次数不低于25次, 该项得5分。

2. 质量指标(权重10分, 得分10分)

(1) 绿化养护成活率(权重5分, 得分5分)

考核 2025年度一期填埋场绿化养护成活率需达到《城市园林绿地养护质量标准》(DBJ/T13-154-2012、J12157-2012)中公园绿地三级养护质量标准, 即绿化养护成活率 $\geq 90\%$, 绿化养

护成活率=成活株数/移交总株数,存活率达到标准得满分,未达到则不得分。

考评结果:2025年一期填埋场存活率为99.24%,达到标准。该项得5分。

(2) 保安出勤率(权重5分,得分5分)

考核保安出勤率是否 $\geq 90\%$,出勤率=安保人员数*出勤天数/安保人员数*应出勤天数。实际完成值大于等于绩效目标值不扣分,出勤率每低于目标值10%扣1分,低于目标值50%不得分。

考评结果:2025年红庙岭中心保安出勤率为100%,达到标准。该项得5分。

3. 时效指标(权重10分,得分10分)

(1) 保洁响应及时性(权重5分,得分5分)

考核保洁响应是否及时,垃圾落地2小时内清扫完毕,为及时响应。未及时响应1次扣1分,扣完即止。

考评结果:2025年检查出保洁问题16次,全部及时响应。如:2025年4月16日14点57分发现1处有垃圾落地情况,通知保洁后,于4月16日15点11分清扫完毕。2025年10月20日9点02分发现环岛草坪有牛粪,2025年10月20日9点50分清理完毕。2025年10月23日15点77分发现红旗岗路口道路脏污,2025年10月23日15点30分冲洗完毕。保洁响应及时,该项得5分。

(2) 水电维修及时性(权重5分, 得分5分)

考核水电维修是否及时, 单位如有水电故障, 导致断水断电, 及时排除故障供水供电, 未及时响应1次扣1分, 大于5次不得分。

考评结果: 2025年9月5日下午2点左右发现中心地下水室储水池有1处断水情况, 2025年10月31日发现中心宿舍有1处断电(双极63安空开损坏)情况, 分别于当天清除故障, 及时供水供电。水电维修及时, 该项得5分。

4. 成本指标(权重5分, 得分5分)

考核在2025年度内完成招标的劳务外包服务项目招标节约率 $= (\text{招标价} - \text{中标价}) / \text{招标价} * 100\% \geq 20\%$ 。招标节约率每少4%则扣1分, 扣完即止。

考评结果: 2025年劳务项目招标价303万元, 中标价182万元, 节约率达到39.93%, 该项得5分

(四) 项目效益情况分析(权重20分, 得分20分)

一级指标“效益”权重20分, 下设“社会效益指标”、“生态效益指标”2个二级指标。

1. 社会效益指标(权重10分, 得分10分)

(1) 劳务服务提供就业岗位数(权重10分, 得分10分)

考核劳务服务项目提供就业岗是否 ≥ 20 人, 全部完成得

满分，少2个扣一分，少于10人不得分。

考核结果：根据劳务公司提供的工资发放凭证可知，共提供了27人的就业岗位，该项得10分。

2. 生态效益指标（权重10分，得分10分）

（1）宣教中心草坪病虫害管理达成率（权重5分，得分5分）

考核宣教中心草坪病虫害管理达成率 $\geq 90\%$ ，草坪病虫害管理达成率=已防治面积/应防治总面积，草坪病虫害未进行控制的，病虫害管理达成率每少5%扣1分，扣完即止。

考评结果：2025年宣教中心草坪病虫害管理达成率为100%。该项得5分。

（2）绿化养护面积完成数（权重5分，得分5分）

考核一期填埋场绿化养护面积是否 ≥ 25 万平方米，每少1万平方米扣1分，扣完即止。

考评结果：2025年一期填埋场绿化养护面积25万平方米，该项得5分

（五）项目满意度情况分析（权重10分，得分9.17分）

一级指标“满意度”权重10分，下设“满意度指标”1个二级指标。

满意度指标（权重10分，得分9.17分）

(1) 服务对象满意率(权重5分, 得分4.17分)

考核红庙岭中心对园区劳务服务的满意情况, 月考核评分大于90分, 视为满意月份。满意率=满意月份/考核月份*100%。满意率 $\geq$ 90%得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值 $\times$ 指标分值, 少于60%不得分。

考评结果: 每月由红庙岭中心综合科组织对园区劳务开展考核。根据2025年考核记录, 红庙岭中心对园区劳务服务每月考核有9个月均大于90分。满意率为75%, 该项得4.17分。

(2) 结算对象满意率(权重5分, 得分5分)

考核2025年由该预算项目开支的结算对象满意情况, 采用抽样调查, 满意率=满意单位数/有效调查单位数*100%。满意率 $\geq$ 90%得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值 $\times$ 指标分值, 少于60%不得分。

考评结果: 抽样调查, 有效调查单位5个, 共收到调查说明5份, 满意度达到100%, 该项得5分。

六. 主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 红庙岭中心结合园区运维、垃圾处置、绿化保洁、安防消防等业务, 制定《红庙岭中心政府采购实施细则》《公车管理制度》《红庙岭园区管理规定》并汇编成册, 覆盖采购、

车辆运维、园区日常管理各环节。严格落实财经及政府采购相关法规，对设施管护、外包服务、药剂采购、车辆更新等实行标准化管理，项目实施、资金拨付、现场作业有据可依，全程规范可控。

2. 红庙岭中心统筹填埋场运维、绿化养护、劳务外包、通勤保障、防火道垦修等项目预算申报，对外包劳务推行“一招三年”采购模式，减少重复招标成本。招标规范，2025年劳务外包项目招标节约率达39.93%，有效节约财政支出；提前统筹车辆维保、除臭药剂、绿化养护采购计划，保障各项服务按时推进。

3. 针对填埋场管护、道路保洁、绿化养护、安保值守、除臭喷洒等外包服务制定标准化作业清单，红庙岭中心月度现场考核结果直接与服务费拨付挂钩，构建“作业实施—日常巡查—月度考核—资金结算”闭环管理。严格落实道路每日2次清扫降尘、按合同约定按时完成除臭喷洒、年度防火林带垦修、保洁等工作，水电故障及时处置，项目核心指标全部完成。

4. 红庙岭中心同步推进填埋场除臭、防火林带管护、园区绿化、病虫害防治等生态工作，完成25万m²绿化养护，草坪病虫害全覆盖治理，持续优化园区生态环境；通过劳务外包吸纳27名本地人员就业，超额完成就业指标。配套通勤班车、车

辆维保、水电物业、安防值守等保障服务，稳定职工办公出行条件，筑牢垃圾处理设施安全运行底线。

（二）存在的主要问题及原因分析

1. 本项目整合填埋场运维、除臭药剂采购、绿化管养、劳务、车辆、水电等多类分项业务，内容分散，整体立项统筹力度不足，项目内容多且分散造成立项规范性指标失分。

2. 绩效目标未结合项目特色编制，多为保洁、绿化、人员出勤等通用量化指标，缺少贴合垃圾填埋场运维、生物除臭、森林防火、园区安全运营的特色指标；部分指标表述笼统、细化不足，难以全面完整反映项目实施带来的生态改善、园区安全保障等综合效益，指标对项目核心工作的代表性不足。

3. 年度劳务服务满意率仅75%，未达到90%的目标值，多月份保洁、安保、运维服务月度考核得分低于90分，服务细节存在短板。

七、有关建议

为进一步规范项目绩效管理，补齐指标短板、提升资金使用效益，结合本次绩效评价，我委后续将持续督促红庙岭中心落地相关优化举措，具体建议如下：

一是优化绩效指标体系。紧扣园区设施管养、运维保障工作实际，对照财政绩效管理要求，进一步细化、量化绩效指

标，补齐专业指标缺口，完善产出指标、效益指标、满意度指标，删除笼统模糊表述，确保指标可量化、可考核、可对标，全面真实反映项目实施成效。

二是强化专业能力建设。常态化开展绩效管理业务学习培训，重点强化绩效目标编制、指标设置、绩效自评等能力，提升业务人员财政绩效管理专业化水平。

三是健全指标审核机制。建立绩效指标编制、审核、复核工作机制，杜绝指标虚化、泛化问题，保障绩效指标科学合理、贴合实际。

四是落实全过程绩效管理。坚持绩效目标事前精准设定、事中动态监控、事后科学评价的闭环管理，强化绩效结果运用，持续提升财政资金精细化管理水平和综合使用效益。

后续红庙岭中心应压实绩效管理主体责任，全程跟进各项优化任务的落地执行，主动接受相关单位的业务指导与监督检查确保财政资金使用效益持续提升。

八. 评价结果综合运用

综上所述，该项目财政资金取得应有的投入产出和社会效益，建议下一年度可继续给予该项目资金预算安排。按照绩效评价中反映出来的问题，进一步健全规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高

预算管理水平。

福州市城市管理委员会

2026年6月25日