



南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称:		南雄市园林管理所				
基本情况	项目名称	碧桂园金刚河老黎口桥桥头区域环境整治提升项目				
	资金安排文件	在城乡生态治理及基础设施建设中安排				
	功能科目代码及名称	2120802土地开发支出				
	资金主管部门	南雄市林业局		资金使用单位	南雄市园林管理所	
	联系人	黄静	联系电话	0751-3822390	联系邮箱	936988978@qq.com
	项目开始时间	2020年12月5日	是否完工	是	项目完工时间	2020年12月25日
资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		30	29.81	99.37%
		其中:中央财政资金				
		省级资金				
		地方资金				
		南雄市本级资金		30	29.81	99.37%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据《市委书记调研纪要》的文件要求,为迎接韶关市县域高质量发展(南雄)现场会的开呢,对碧桂园金刚河老黎口桥桥头区域环境整治提升进行绿化建设,建设面积约2560平方米,主要清除原有杂草、种植土回填、栽植灌木、栽植花卉、铺种草皮、竹支撑、养护1年。			100%完成总体目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(名称)	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化建设面积	2560平方米	2560平方米	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	
	时效指标	任务完成时间	2020年12月25日	2020年12月25日		
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标	绿化对环境提升作用	≥90%	≥90%			
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众调查满意度(%)	≥95%	≥95%		
单位需要说明的其他情况		无。				

注:全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

附件 4

碧桂园金刚河老黎口桥桥头区域环境整治
提升项目绩效自评报告

部门名称：南雄市园林管理所
填报人：黄静
联系电话：0751-3822390
填报日期：2022 年 3 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概括。

根据《市委书记调研纪要》的文件要求，为迎接韶关市县域高质量发展（南雄）现场会的开呢，对碧桂园金刚河老黎口桥桥头区域环境整治提升进行绿化建设，建设面积约2560平方米，主要清除原有杂草、种植土回填、栽植灌木、栽植花卉、铺种草皮、竹支撑、养护1年。

（二）项目绩效目标。

项目绩效通过量化、细化的目标和清晰、可衡量的指标值予以体现。在项目活动绩效目标设定时，将绩效指标细分解为具体的达成目标与工作任务，通过项目的建设，进一步提升了碧桂园金刚河老黎口桥桥头区域环境。设定项目达到以下绩效目标：

1. 绿化建设面积 2560 平方米。
2. 项目验收达标率达 100%。
3. 任务完成是否及时。
4. 绿化对环境提升作用 90%以上。
5. 社会公众满意度达到 95%以上。根据平时民众对该项目投诉事件进行归纳汇总，得出满意度总分。

二、绩效自评工作组织情况

单位成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，按照市相关管理规定，检查项目依据，项目收支情况，开展自

评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果，明确评价方法，按照设定的指标体系进行计分评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过收集资料、实地查验、市民投诉率等方式，本项目综合评分 95 分，项目综合绩效评定结论为“优良”。（附绩效自评指标评分表）

四、评价指标绩效指标分析

（一）投入分析

1、项目立项情况

（1）论证决策（总分 4 分，得分 3 分）

本项目有所班子会议纪要。

（2）目标设置（总分 6 分，得分 5 分）

我所设置了绩效总目标和阶段性指标，有数量指标、质量指标以及时效指标，指标的设置与项目性质密切相关，包括了工作量完成率、工作量合格率等绩效指标，全面体现工作的质量和效果，且指标量化，便于考核。

（3）保障措施（总分 2 分，得分 2 分）

我所高度重视项目的规范化管理，为确保项目的规范性，该项目通过班子会议纪要确定项目实施单位为南雄市春雨苗木配送中心，为实现项目绩效提供了保障。

2、资金落实

(1) 资金到位 (总分 5 分, 得分 5 分)

根据《关于申请碧桂园金刚河老黎口桥桥头区域环境整治提升项目资金的请示》批复我所碧桂园金刚河老黎口桥桥头区域环境整治提升项目资金 30 万元, 资金全部及时足额到位, 资金到位率 100%。

(2) 资金分配 (总分 3 分, 得分 3 分)

本项目按照关于申请碧桂园金刚河老黎口桥桥头区域环境整治提升项目资金的请示》进行资金合理的分配。

(二) 过程分析

1、资金管理。

(1) 资金支付。(总分 6 分, 得分 6 分)

本项目预算 30 万元, 实际使用 29.81 万元。预算执行率为 99.37%。

(3) 支出规范性。(总分 6 分, 得分 6 分)

本项目资金单独核算, 未发现有挪用、延压、滞留等情况, 付款金额与发票金额一致。2021 年收到财政局下拨资金 30 万, 实际支出 99.37 万元, 在项目支出上, 有较完善的支出审批制度。项目资金专款专用, 项目资金的财务管理工作有效。

2、事项管理

(1) 实施程序。(总分 4 分, 得分 4 分)

本项目由南雄市园林管理所实施监督、管理工作, 由组

织人员、分工、编制具体的项目组织分工等内容。通过所班子会议确定项目实施单位为南雄市春雨苗木配送中心。

（2）管理情况。（总分 4 分，得分 4 分）

项目实施前、中期，根据《碧桂园金刚河老黎口桥桥头区域环境整治提升项目工程施工合同》考查跟踪管理，项目后进行工程检查、验收，并出具验收报告，并经财政局投资评审中心评审，出具结算评审结果通知。资金使用方面严格按照财务制度要求报批财政部门审核，专款专用，确保资金使用合理合法合规。

（三）产出分析

1、经济性。（总分 5 分，得分 5 分）

（1）预算控制： 本项目在预算执行中，实际支出未超过预算计划。

（2）成本控制： 与同类项目或市场价格比较，我所项目实施的属于合理范围。

2、效率性。（总分 25 分，得分 25 分）

（1）完成进度：碧桂园金刚河老黎口桥桥头区域环境整治提升项目任务完成进度按期实现了预期目标。

（2）完成质量：项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出质量，工作任务质量很好，达到相关标准。

（四）效益实现度分析

1、效果性。（总分 25 分，得分 23 分）

通过项目的实施，可有效整合项目区域内的生态环境，

项目建成后，有效改善当地的生态环境，全面改善人居环境，加快推进美丽南雄建设。

2、公平性。（总分 5 分，得分 4 分）

碧桂园金刚河老黎口桥桥头区域环境整治提升项目未进行满意度调查，以服务对象投诉次数为替代指标。

四、主要绩效

1、碧桂园金刚河老黎口桥桥头区域环境整治提升项目总体完成情况良好，改善了碧桂园金刚河老黎口桥桥头生态环境。

2、按期顺利完成了碧桂园金刚河老黎口桥桥头区域环境整治提升工程项目的全部实施工作。计划完成率 100%，绿化景观面貌良好，为广大市民营造更好人居环境，取得了较好的生态效益和社会效益。

五、存在问题

1、绿化有人为损坏，园林设施破坏率极高。这些不文明现象客观上增加了绿地养护的工作量，加大了养护成本，一定程度上影响了绿化养护质量。

六、下一步工作计划

1. 加强宣传教育，树立社会公众公德意识。
2. 加强绿化队伍建设，强化监督管理。