

## 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	在城乡生态治理及基础设施建设中安排—雄州公园给水灌溉工程					
	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	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
	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4月25日	是否完工	是	项目完工时间	2020年5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:				44.68	44.68	100.00%	
其中: 中央财政资金							
省级资金							
地方资金							
南雄市本级资金				44.68	44.68	100.00%	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	为进一步加强雄州公园的各区域绿化养护管理, 切实保障灌溉用水需求, 对雄州公园铺设水管网、安装喷头、喷淋及快速取水阀、增压泵及抽水机等。			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	工作量完成率	100%	100%		
			工作量合格率	100%	100%		
		质量指标	完成及时性	及时	及时		
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善生态环境空气质量	优	优		
		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

## 雄州公园给水灌溉工程 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。

为进一步加强雄州公园的各区域绿化养护管理，切实保障灌溉用水需求，2021年南雄市财政在城乡生态治理及基础设施建设中安排雄州公园给水灌溉工程资金44.68万，用于雄州公园铺设水管网、安装喷头、喷淋及快速取水阀、增压泵及抽水机等。

### （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，进一步加强了雄州公园各区域绿化养护管理灌溉用水需求。设定项目达到以下绩效目标：

1. 工作量完成率达100%。
2. 工作量合格率达100%。
3. 任务完成是否及时。
4. 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）

本项目有中标通知书。

##### （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，该项目通过招投标确定项目实施单位为南雄市巨城建筑工程有限公司，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《关于申请雄州公园给水灌溉工程建设费的请示》、《南雄市申请财政资金审批表》批复我所雄州公园给水灌溉工程资金共计 44.68 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《关于申请雄州公园给水灌溉工程建设费的请示》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 44.68 万元，实际使用 44.68 万元。预算执行率为 100%。

##### (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 44.68 万，实际支出 44.68 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。通过招投

标确定项目实施单位为南雄市巨城建筑工程有限公司。

## (2) 管理情况。(总分 4 分，得分 4 分)

项目实施前、中期，根据《雄州公园给水灌溉工程施工合同》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：雄州公园给水灌溉工程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)

通过铺设水管网、安装喷头、喷淋及快速取水阀、增压泵及抽水机等，进一步加强了雄州公园的各区域绿化养护管理，切实保障了灌溉用水需求。

## 2、公平性。（总分 5 分，得分 4 分）

雄州公园给水灌溉工程未进行满意度调查，以服务对象投诉次数为替代指标。

## 四、主要绩效

1、雄州公园给水灌溉工程总体完成情况良好，提高了公园日常管理水平。

2、按期顺利完成了雄州公园给水灌溉项目的全部实施工作。计划完成率 100%，公园景观、花卉景观面貌良好，公园服务功能也得到了进一步拓展的篮筐，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、绿化设施有人为损坏，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，一定程序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。