

附件 1

园林绿化管理及运转项目绩效自评报告

(2021 年笔架山公园、庄田公园、双塘公园土地租金及客家
乡土植物园补贴款)

市级预算部门：市林业局（公章）

填报人姓名：龚泽灵

联系电话：0762-3629983

填报日期：2022 年 3 月 30 日

根据市财政局《关于批复市直部门 2021 年预算的通知》（河财预【2021】1 号），市林业局 2021 年园林绿化管理及运转项目预算资金 42.71 万元，2021 年实际完成并支付园林绿化管理及运转项目共 42.7064 万元，其中：笔架山公园土地租金 8.5 万元、庄田公园土地租金 12.1992 万元、双塘公园土地租金 12.0072 万元、客家乡土植物园补贴款 10 万元。现就以上项目绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

笔架山公园土地权属单位为源西街道庄田村和广东粤电新丰江发电有限公司，根据市府办办文编号 32768《关于笔架山公园土地租赁的请示》市领导批示，笔架山公园土地租赁费从 2010 年起列入市直城建资金，租金包含两部分，其中：庄田村的土地租赁费第一年 5 万元（从 2010 年起），然后每 3 年递增 1 万元，2019-2021 年为每年 8 万元；新丰江电厂的土地租赁费每年均为 0.5 万元。所以 2021 年笔架山公园土地租赁费共 8.5 万元。

庄田公园和双塘公园土地权属单位均为源西街道庄田村，根据市府办收文编号 00685《关于解决双塘公园和庄田公园土地租赁费的请示》市领导批示，双塘公园和庄田公园土地租赁费合计每年 24.2064 万元（其中双塘公园 12.0072 万元、庄田公园 12.1992 万元），从 2018 年起列入年度市直政府性基金预算安排。

河源市客家乡土植物园设立在万绿湖镜花缘旅游区内，根据市政府常务会议纪要（六届 64 次〔2016〕14 号）和“客家乡土植物园合作协议”，同意在万绿湖镜花缘旅游区建设河源市客家乡土植物园，自 2017 年起每年拨付 10 万元给万绿湖镜花缘旅游有限公司作为管理补贴。

项目绩效目标：一是严格控制预算，实际支出不能超预算计划；二是按合同约定时间支付租金和补贴；三是通过项目实施，完善城市公园服务半径要求，满足国园复查需要，保护城市生态环境。

二、自评情况

（一）自评分数

经自评，对照评分标准，该项目自评分数为 99 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

按合同约定，笔架山公园土地租金 8.5 万元、庄田公园土地租金 12.1992 万元、双塘公园土地租金 12.0072 万元、客家乡土植物园补贴款 10 万元按时拨付，支付率 100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

（1）经严格把关，严格按合同约定支付土地租赁费，实际支出没有超预算计划。

（2）按合同约定时间和条件，根据土地权属单位和管理单位请款凭证及时支付租金和补贴。

(3) 通过项目实施，完善城市公园服务半径要求，满足国园复查需要，为市民提供休闲娱乐健身场所，有效保护城市生态环境。

笔架山公园、庄田公园、双塘公园及客家乡土植物园正常开放使用，解决了我市公园分布不均的问题，公园是公益事业，为开放式公园，为周边市民提供休闲娱乐场所，可促进周边经济发展，带动和完善第三产业，促进社会的进步，并有效保护城市生态环境。

3. 专项资金分用途使用绩效。

笔架山公园、庄田公园和双塘公园土地租金用于公园用地租赁，客家乡土植物园贴补用于植物园日常管理。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无。

填报单位名称: 市林业局

基本情况	项目名称	园林绿化管理及运转项目-2021年 笔架山公园、庄田公园、双塘公园 土地租金及客家乡土植物园补 贴款		评价年度	2021年		评价金额	42.71		
	联系人	袁泽灵		联系电话	0762-3368973		联系邮箱	14930580@qq.com		
实施文件依据		市政府办文号32768、市政府办文号00685、市政府常务会议纪要(六届64次(2016)14号)、合同								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	42.71		转移支付至县(区)		存在的问题与改进措施简述			
		实际分配下达	42.71		转移支付至县(区)		问题:无			
		年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号			
		2021年	42.71		42.71		《关于批复市直部门2021年预算的通知》 (河财预【2021】1号)			
		XXXX年					改进措施: 1. 2.			
	资金使用情况	实际支出金额	42.7064		转移支付至县(区)		存在的问题与改进措施简述			
		年度	市本级支出		市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出		问题:无	
		2021年	42.7064		42.7064				改进措施: 1. 2.	
		XXXX年								
		XXXX年								
绩效目标情况	预期总体目标	严格控制预算、完善城市公园服务半径要求,满足国园复查需要,为市民提供休闲娱乐健身场所。		是否如期实现预期总体目标		是		存在的问题与改进措施简述		
	预期阶段性目标	目标1:严格控制预算 目标2:按合同约定时间支付租金和补贴 目标3:通过项目实施,完善城市公园服务半径要求,满足国园复查需要,保护城市生态环境。		实际完成情况		目标1:按合同约定,笔架山公园土地租金8.5万元、庄田公园土地租金12.1992万元、双塘公园土地租金12.0072万元、客家乡土植物园补贴款10万元,均未超出预算。 目标2:按合同约定时间支付租金和补贴。 目标3:通过项目实施,完善城市公园服务半径要求,满足国园复查需要,保护城市生态环境。		问题:无 1. 2. 改进措施: 1. 2.		

一级指标		二级指标		评价指标		四级指标		评价年度	评价年度	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	预期值	实现值			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	按市政府相关要求组织实施。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际完成情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2			2	明确了公园用地面积和租赁资金,公园建成后能满足公园服务半径要求和国园复查需要,并有效提升城市生态环境。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。
						合理性	2			2	确定了公园租赁面积和资金,资金绩效目标明确。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。
						可衡量性	2			2	确定了公园租赁面积和资金,绩效目标可衡量。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1			1	按市政府资金管理相关规定管理资金,资金到位措施到位具备实施条件。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际完成情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金全部到位,到位率100%。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2			2	资金及时到位	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	全额市财政资金,有助于实现资金的绩效目标。	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。
				资金支付	6	资金支出率	6			6	支付率100%。	主要依据“支付额/预算额*100%”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	按政府相关财会制度和程序支出。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得分,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。
过程	20	实施程序	4	程序规范性	4			4	按市政府相关资金管理相关规定实施,签订合同,严格按合同实施。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。		
						管理情况	4	监管有效性	4			4
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	预算支出42.71万元	实际支出42.7064万元	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
产出	30	成本效益	25	成本节约(成本指标)	2	预期成本42.71万元	实际成本42.7064万元	2	实际成本未超过预算成本	在项目实施的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
				完成进度		(数量指标)		预期资金发放率100%	实际资金发放率100%	8	严格按合同实施。	
		完成时间	25	(时效指标)	25	预计资金发放及时率≥90%	实际资金发放及时率≥90%	8	按合同约定及时完成。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。		
		完成质量		(质量指标)		预期资金发放准确率100%	实际资金发放准确率100%	9	按合同约定发放资金。			
		效益	30	效果性	25	经济效益	(个性指标)				完善城市公园服务半径要求,为市民提供休闲娱乐健身场所	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
		社会效益	(个性指标)					增加城市绿量、保护生态环境				
		生态效益	(个性指标)									
		可持续发展	(个性指标)									
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	得到各级	得到各级领导	5	得到各级领导和市民的一致好评	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*100%
合计: 99												