

附件 1

国家园林城市复检工作项目经费 项目绩效自评报告

（《河源市绿地系统专项规划（2020-2035 年）》编制、公园广场创文宣传牌、公园广场秩序专项整治工作经费）

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 年国家园林城市复检工作项目经费预算 20 万元，实际完成 18.102864 万元，其中《河源市绿地系统专项规划（2020-2035 年）》编制费 14.43 万元、公园广场创文宣传牌更换画面项目 0.868864 万元、公园广场秩序专项整治工作经费 2.804 万元，结转 1.897136 万元。现就国家园林城市复检工作项目经费项目绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）《河源市绿地系统专项规划（2020-2035 年）》编制项目

根据《住房城乡建设部关于印发国家园林城市系列标准及申报评审管理办法的通知》，《城市绿地系统规划》为创园和巩园复查一票否决项，而我市之前编制的《河源市城市绿地系统规划修编（2016—2020）》已过期，急需重新编制新绿规。《河源市绿地系统专项规划（2020-2035 年）》经市财政投资评审中心审核，编制经费预算 65 万元。经市林业局党组会讨论同意，2021 年 9 月 7 日通过中介服务超市直接选取项目服务机构，中选单位为广东省城乡规划设计研究院有限责任公司，中选服务费为 48.1 万元。9 月 15 日签订合同，按合同约定，合同签订后 7 日内支付总技术咨询预算费的 30%即人民币 14.43 万元给乙方作为预付款。目前该项目已完成初步汇报方案成果，需待《河源市国土空间总体规

划（2020-2035 年）》出具最终成果后，继续开展绿规编制工作。

（二）公园广场创文宣传牌更换画面项目

根据市创文办《关于开展 2021 年度创文公益广告布置情况摸底调查的通知》（河创文办【2021】12 号）和《关于做好 2021 年度创文公益广告宣传工作的通知》（河创文办【2021】39 号）要求，10 月底前需完成公园广场创文公益广告宣传工作。经现场摸查，对市区公园广场 198 幅创文宣传牌更换最新版面内容、1 幅导游牌需更换、原有宣传牌和提示牌倾斜松动的需扶正并加固。2021 年公园广场创文宣传牌更换画面项目直接委托河源市广龙广告有限公司按 8688.64 元包干实施，该项目于 2021 年 7 月 16 日开工，10 月 15 日完成，经验收确认质量合格。项目为全额市财政拨款资金，预算 8688.64 元，实际完成 8688.64 元。

（三）公园广场秩序专项整治工作经费

根据《关于印发〈河源市创文园林绿化组公园广场秩序专项整治工作实施方案〉的通知》和《关于延长公园广场秩序专项整治工作联合执法期的通知》，市公安局、市城管执法局、市林业局和源城区城管执法局自 2021 年 11 月 15 日至 12 月 31 日，开展了为期一个半月的联合执法。联合执法队伍共 20 人，分两个小组，分别负责客家文化公园管理处和园林绿化管理中心管辖公园广场片区执法工作，蹲点巡逻执法。工作日巡逻时间为早上 6:30-8:30 和晚上 18:00-21:00，

周末和节假日为全天。联合执法期间，公园广场秩序专项整治工作经费共 2.804 万元，主要为执法人员误餐费。

（四）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。二是编制绿规为城市园林绿化工作提供数据支撑，引导城市园林绿化管理规范化。三是完善公园广场创文公益广告宣传和整治公园广场秩序，营造公园广场创文浓厚氛围，树立公园广场秩序整治典型，保障创文实地检查顺利过关。

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 98 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

（1）《河源市绿地系统专项规划（2020-2035 年）》编制项目于 9 月 15 日签订合同，合同约定，合同签订后七个工作日内甲方支付总技术咨询预算费的 30%即人民币 14.43 万元给乙方作为预付款；乙方提交规划初步成果后七个工作日内甲方支付总技术咨询预算费的 40%即 19.24 万元给乙方；在规划全部成果完成并上报审批通过后七个工作日内甲方支付总技术咨询预算费的 30%即 14.43 万元给乙方。目前该项目已完成初步汇报方案成果，按合同约定，应支付资金 14.43 万元，已支付资金 14.43 万元，支付率 100%。

（2）公园广场创文宣传牌更换画面项目于 2021 年 7 月

15 日签订合同，按 8688.64 元包干实施，项目完工后经验收确认质量合格。应支付资金 8688.64 元，已支付资金 8688.64 元，支付率 100%。

（3）公园广场秩序专项整治联合执法期间，执法人员晚上和节假日巡逻误餐费共 2.804 万元，应支付资金 2.804 万元，已支付资金 2.804 万元，支付率 100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

（1）2021 年国家园林城市复检工作项目经费预算 20 万元，经严格管控，实际完成 18.102864 万元，未超出年度预算计划。

（2）通过编制绿规，可为城市园林绿化工作提供数据支撑，指导河源市绿化建设项目的安排，引导城市园林绿化管理规范化，提高城市绿化建设与管理水平。同时，可满足国园复查需要。

（3）通过完善公园广场创文公益广告宣传和整治公园广场秩序，营造公园广场创文浓厚氛围，树立公园广场秩序整治典型，提高市民对创文工作的认识和知晓率，有效提升市民参与率，发挥公园广场宣传阵地作用，保障创文实地检查顺利过关。

3. 专项资金分用途使用绩效。

《河源市绿地系统专项规划（2020-2035 年）》编制项目严格按市政府相关资金管理规定进行选取，签订合同，合同价 48.1 万元，包括但不限于完成本项目的人力成本、专

家论证费、税费、前期准备工作及前期调研、外业差旅、成果编制费及正式文本印刷等本合同执行过程中可预见和不可预见的所有费用。规划分为市域及中心城区规划两个层面，重点聚焦中心城区绿地系统规划，中心城区范围与《河源市国土空间总体规划（2020-2035）》保持一致。目前该项目已完成初步汇报方案成果，最终成果将经专家论证和验收审核。项目资金支付严格按政府相关财会制度和请拨程序支出。

公园广场创文宣传牌更换画面项目包含设计、制作、贴画、管护等工作，结算价包含以上各项费用和税费管理费等全部费用。共完成了 198 幅创文宣传牌更换最新版面内容、1 幅导游牌更换、原有宣传牌和提示牌倾斜松动的扶正并加固等工作。项目资金支付严格按政府相关财会制度和请拨程序支出。

公园广场秩序专项整治工作开展了为期一个半月的联合执法，联合执法队伍共 20 人，执法时间为早上 6:30-8:30 和晚上 18:00-21:00，周末和节假日为全天，执法内容为劝阻未按规定在公园广场内跳广场舞和唱歌噪声扰民、乱摆卖、不文明遛狗等行为，对拒不服从管理的组织者或个人加强教育和警告、没收工具。通过行动，严格整治了公园广场秩序，树立公园广场秩序整治典型，保障创文实地检查顺利过关。2021 年河源创文年度测评在全国 97 个地级提名城市中排第 12 名、全省 8 个地级提名城市中排第 2 名，取得了我市创建全国文明城市又一次重大突破。项目资金支付严格按政府相

关财会制度和请拨程序支出。

(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	国家园林城市复检工作项目经费-《河南省城市绿地系统专项规划(2020-2035年)》编制、公园广场创文宣传、公园广场秩序专项整治工作经费		评价年度	2021年		评价金额	20				
	联系人	龚泽亮		联系电话	0762-3368973		联系邮箱	149309808@qq.com				
实施文件依据		《住房城乡建设部关于印发国家园林城市系列标准及申报评审管理工作的通知》(建城〔2016〕235号)、《市林业局党组会议纪要【2021】17号、中选通知书、合同、《关于开展2021年度创文公益广告布置情况摸底调查的通知》(河创文办【2021】12号)、《关于做好2021年度创文公益广告宣传工作的通知》(河创文办【2021】39号)、《关于印发〈河南省城市园林绿地公园广场秩序专项整治工作方案〉的通知》和《关于延长公园广场秩序专项整治工作联合执法期的通知》等										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	20							存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	市本级	20		转移支付至县(区)						
		分年度明细	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	20		20		《关于批复市直部门2021年预算的通知》(河财预【2021】1号)					
		XXXX年										
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	18.102864		转移支付至县(区)				存在的主要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						
		2021年	18.102864		18.102864							
		XXXX年										
		XXXX年										
绩效目标情况	预期总体目标	通过项目实施,提高城市绿化建设与管理水平,满足国家复查需要,保障创文实地检查顺利过关。		是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要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,实际支出不能超过预算计划。 目标2:编制绿规为城市园林绿化工作提供数据支撑,引导城市园林绿化管理规范化。 目标3:完善公园广场创文公益广告宣传和整治公园广场秩序。		实际完成情况		目标1:2021年预算支出总额20万元,经严格管控,实际支出18.1万元。 目标2:通过项目实施,可为城市园林绿化工作提供数据支撑,引导城市园林绿化管理规范化,提高城市绿化建设与管理水平。同时,可满足国家复查需要。 目标3:通过完善公园广场创文公益广告宣传和整治公园广场秩序,营造公园广场创文浓厚氛围,树立公园广场秩序整治典型,保障创文实地检查顺利过关。		问题:无 1. 2. 改进措施: 1. 2.				
指标评分表												
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	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(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	根据国家园林城市标准和全国文明城市要求,经局党组会讨论实施。	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,则根据实际工作情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2			2	确定了总目标和阶段性目标,明确了数量质量成本指标,及预期达到的效果。	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	资金有明确的年度目标,编制绿规、公园广场宣传及秩序整治支出内容相关。	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	相关项目均有明确需求,绩效目标可量化可衡量。	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	按市财政资金管理规章制度管理资金,按合同等文件制定实施方案进行项目管理。	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,根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1			1	按国家复查和创文时间节点合理安排计划。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并依据实际情况核定分数。
						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
				资金落实	8	资金到位	5			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/应及时到位的金额*指标分值
						资金分配	3			3	资金按阶段合理分配,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			6	按合同约定,支付率100%。	主要依据“支付额/预算额*100%”指标权重计算核定得分,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。
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6		6	资金支出按政府相关财务制度和程序支出。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,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满分,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满分,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	
				实施程序	4	程序规范性	4		4	按市政府相关资金管理规定进行选取,签订合同,绿规最终成果经专家论证和验收审核,宣传牌经验收确认,秩序整治按方案实施。	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	市林业局对项目进行监督管理并按市林业局资金使用管理规定管理资金。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分。具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,酌情扣分。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	预算支出20万元	实际支出18.1万元	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。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	预期成本20万元	实际成本18.1万元	2	经严格管控,成本未超出预期,成本合理。	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(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)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。
		效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25	预期编制规划1项	实际编制规划1项	8	按预期数量完成	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。
				完成时间		(时效指标)		预期合格	实际合格	8	按要求及时完成	
				完成质量		(质量指标)		预期合格	实际合格	8	严格按方案实施	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25	提高城市绿化建设与管理水平,可满足国家复查需要。	提高城市绿化建设与管理水平,可满足国家复查需要。	12	提高城市绿化建设与管理水平,可满足国家复查需要,保障创文实地检查顺利过关。	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)		引导城市园林绿化管理规范化、提高城市绿化建设与管理水平。	引导城市园林绿化管理规范化、提高城市绿化建设与管理水平。	12	引导城市园林绿化管理规范化、提高城市绿化建设与管理水平。	
				生态效益		(个性指标)		引导城市园林绿化管理规范化、提高城市绿化建设与管理水平。	引导城市园林绿化管理规范化、提高城市绿化建设与管理水平。	12	引导城市园林绿化管理规范化、提高城市绿化建设与管理水平。	
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	得到各级	得到各级	98	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*指标分		
合计:												