

附件 5

# 河源市市区时花种植工程项目 绩效自评报告

部门名称：市林业局（公章）

填报人：龚泽灵

联系电话：0762-3629983

填报日期：2023 年 7 月 27 日



## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

《河源市 2021-2023 年市区时花种植工程》项目预算经市财政投资评审中心评审，预算价为 537.09 万元。项目于 2021 年 4 月 9 日经市公共资源交易中心通过政府采购招标，由广东达丰市政工程有限公司中标，中标价为 532.02 万元，合同期限为 3 年（自 2021 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日），合同期间共种植 15 批次时花。根据市财政局《关于批复市直部门 2022 年预算的通知》（河财预【2022】1 号），2022 年时花种植工程预算为 179 万元，计划全年种植时花 1.68 万 m<sup>2</sup>，经项目管控，2022 年完成了“元旦”“春节”“五一”“七月份”和“国庆”期间 5 批次时花种植，经验收质量合格，实际种植时花 1.27 万 m<sup>2</sup>，完成额共 134.36 万元，节约资金 44.64 万元，已支付 130.32 万元（另 3%余款 4.04 万元作为保证金，待合同期满后一次性无息支付）。

### （二）项目决策情况

为创建全国文明城市，巩固国家园林城市成果，提高城市精细化管理水平，建设幸福和谐美丽河源，根据市政府要求，我局经局党组会议研究决定在市区主要道路交通节点和公园种植时花。

### **（三）绩效目标**

一是严格控制预算，计划全年种植时花 1.68 万 m<sup>2</sup>；二是每一批次时花种植在各节点期间完成，验收合格；三是通过项目实施，美化城市环境，营造节日喜庆氛围，促进人们身心健康，提升城市形象，优化营商环境。

## **二、绩效自评工作组织情况**

为做好该项目的重点绩效评价工作，经研究，由市区时花种植工程项目领导小组负责该项目重点绩效评价工作，领导小组由分管园林绿化工作的局党组成员郑建洪总工程师任组长，园林科、规财科、办公室有关人员为成员，负责该项目重点绩效评价中的材料收集整理、自评、报告等工作。

## **三、绩效自评结论**

经自评，对照评分标准，该项目自评分数为 97 分。

## **四、绩效指标分析**

### **（一）决策分析**

#### **1. 项目立项情况。**

（1）论证决策。该项目预算经市财政投资评审中心评审，项目实施经市林业局局党组会议研究审议同意。

（2）目标设置。一是完整性，确定了每年的总种植面积 1.68 万 m<sup>2</sup>，并分别在元旦、春节、五一、七月份和国庆 5 个节点分批次种植、验收、结算。二是合理性，资金有明确

的年度目标，2022 年预算控制 179 万元，细化每年节点种植目标，各批次时花具有连续性，保证一年四季都有花。三是可衡量性，每批次每年的种植面积都有明确要求，绩效目标可量化可衡量。

(3) 保障措施。一是按市财政资金管理制度管理资金，按招投标和合同等文件确定的实施方案进行项目管理。二是合理安排，按时间节点分批种植，保证一年四季都有花。

## 2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。2022 年部门年度预算 179 万元，资金到位率 100%。

(2) 资金分配。2022 年各批次完成时花种植面积分别为：元旦 2979.9 m<sup>2</sup>、春节 1465.7 m<sup>2</sup>、五一 2688.7 m<sup>2</sup>、七月份 2811.1 m<sup>2</sup>、国庆 2781.8 m<sup>2</sup>，共完成 12727.2 m<sup>2</sup>，种植面积在项目预期目标内。完成资金分配为：元旦 31.08 万元、春节 27.58 万元、五一 27.83 万元、七月份 29.75 万元、国庆 24.12 万元，共 134.36 万元。

## (二) 管理分析

### 1. 资金管理。

(1) 资金支付。按合同约定，每批次时花完工并验收合格后支付至该批次时花结算金额的 60%；经市财政投资评审

中心评审出具该批次结算评审价且下批次时花种植后支付至该批次结算评审价的 97%；每批次时花结算余款 3%作为保证金，待合同期满后一次性无息支付。2022 年度时花完成额度 134.36 万元，应支付资金 130.32 万元（另 3%余款 4.04 万元作为保证金，待合同期满后一次性无息支付），已支付资金共 130.32 万元，支付率 100%。

（2）支出规范性。每批次时花均经市财政投资评审中心审核，资金支付严格按政府相关财会制度和请拨程序支出。

## 2. 事项管理。

（1）实施程序。项目严格按市政府相关资金管理规定进行政府采购招标，签订合同，每期时花种植按要求完成后组织市财政局、建设单位和施工单位共同验收，每期时花种植均验收合格。

（2）管理情况。一是成立项目领导小组，负责项目的采购、实施、验收等。二是业务科室园林科对更换时花时间、地点、数量、质量等进行把控，每批次完成后组织验收，管护期间进行不定期抽查，市园林绿化管理中心和客家文化公园管理处随时巡查监督。

## （三）产出分析

1. 经济性。本项目 2022 年度预期种植 1.68 万 m<sup>2</sup>时花，预期成本 179 万元。经严格管控，实际种植 1.27 万 m<sup>2</sup>时花，

实际比预期节约种植 0.41 万 m<sup>2</sup>，实际成本 134.36 万元，成本未超出预期，成本合理。

2. 效率性。2022 年预计按节点种植 5 批次时花，实际种植 5 批次时花。每批次时花均按要求及时完成，并经验收合格。

#### **（四）效益实现度分析**

1. 效果性。一是社会效益，通过市区时花种植项目，营造节日喜庆氛围，美化城市环境，提升城市形象，优化营商环境。二是生态效益，增加城市绿量，提高城市生态效益，有效促进人们的身心健康。

2. 公平性。本项目经市公共资源交易中心通过公开招标的方式采购确定中标人，招投标程序公开公平公正。时花种植地点为市区主要道路交通节点和开放城市公园内，市民观赏共享资源公平。

### **五、主要绩效**

（一）2022 年预计完成额 179 万元，经严格管控，实际完成额 134.36 万元，未超出年度预算计划。

（二）每批次时花种植均按要求时间节点完成，经组织市财政局、建设和施工单位共同验收，每期时花种植均验收合格。

（三）通过市区时花种植项目，营造节日喜庆氛围，美

化城市环境，提升城市形象，提高城市竞争力。有效促进本市经济发展，带动和完善第三产业的发展，优化我市的营商环境。通过种植时花，增加城市绿量，提高城市生态效益，有效促进人们的身心健康。

## 六、存在问题

无。

## 七、下一步工作计划

（一）按招标文件和市财政要求做好 2023 年市区时花种植工作。

（二）进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

（三）加大对绩效评价相关知识的学习培训力度。