

附件 1

客家文化公园一期及公德林一期项目 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市客家文化公园管理处

填报人姓名：邹丽娜

联系电话：3102386

填报日期：2023年7月1日



河源市客家文化公园管理处开展 2022 年度财政支出基建项目绩效自评工作。现将公园一期绩效管理工作自评情况汇报如下：

一、基本情况

该项目为总面积 23.6 万 m²（包括公德林一期 10 万 m²）的公园景观综合管理，含园林绿化养护，园建设施维护、卫生清洁保洁、秩序管理等管理范围。

据《客家文化公园管理处业务层面内部控制》制度，加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施；参照相关法律法规及《客家文化公园、儿童公园及全民健身广场园林绿化养护管理标准》、《客家文化公园、儿童公园及全民健身广场园林综合管养考核办法》执行。

我单位项目支出年初预算为 130 万元。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，同时严格规定资金用于公园的人工费、水电费、绿化费等管理经费，没有用于交通工具购买、发放人员津贴、偿还债务、未经财政部门认可的开支项目和费用。

二、自评情况

（一）自评分数 96 分

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。根据河财投审[2019]763号文件，经评审，公园一期综合管养费用 209.16 万元/年。每月不定期和定期进行管理质量考核，并根据考核结果进行请拨管理经费。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

资金到位率目标为 100%，目标完成比例为 62%；通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

3. 专项资金分用途使用绩效

1、投入指标体系总分 20 分，得 20 分，成本控制率、资金到位率和到位及时率、资金使用率等均为 100%。

2、过程指标体系总分 20 分，得分 19 分，其中业务管理制度健全性方面存在不够完整的情况。

3、产出与效益指标体系得分 57 分，其中产出数量满分 30 分，得 29 分；项目效益效果性 25 分，得 24 分；社会公众或服务对象满意度大于 90%，得 4 分。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

单位对财政专项资金的计算存在差异，财政专项资金的预算工作不到位，精细化管理水平有待进一步提高。

三、改进意见

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。