

附件 6

项目支出绩效自评报告

(城区园林绿化购买第三方服务)



一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目立项、资金申报的依据。

为提升城区园林绿化景观效果，提高园林绿化养护质量。使其得到更专业的养护，进一步创建国家卫生城市。

2019年，经区人民政府同意，我局购买第三方服务机构养护管理城市园林。10月，通过政府采购，采购了四川九蓉环境服务有限公司，养护期为3年（2019年11月1日—2022年10月31日）。

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金实行项目管理和国库集中支付。我单位在每年预算中向财政部门申请该项目资金，并按月申请资金拨付确保项目正常开展。

项目资金实行项目月考核和绩效考评等方式严格控制支出，提高资金使用效益。我单位按照园林绿化相关标准，对该项目进行监管。

对由于工作不力等人为原因造成的管护未达到约定的严格按照扣分细则打表，相应做出扣除管护费的处理。

3. 资金分配的原则及考虑因素。

在每年年初预算中按该项目合同金额进行项目资金预算。每月根据管护情况严格打分并据实向财政申请资金，以保证财政资金科学、有效使用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对金韵广场、红华俱乐部文化公园、金山银山、金桥公园以及沿滨河路一、二、三、四段、农贸市场沿街行道树、工商局背后绿化用地、主干道两旁行道树、区政府楼前后的绿化带、静雅路、梧桐街、桂圆街及两个公厕管理等城区范围内园林绿化进行管护。

2. 具体绩效目标。

(1) 项目产出目标。该项目共维护管理广场 1 个，公园 2 个，绿地 7 处。园林绿化养护管理考核合格率达 100%。

(2) 项目满意度指标。城区环境更美好，群众满意度达 85%及以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

- 1、了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料；
- 2、参照区部门财政支出项目绩效和整体支出评价指标体

系：

3、根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表；

4、根据现场调查、补充和核实相关信息；

5、撰写评价报告并提交评价报告。

6、考评分值。该项目绩效评价得分为 95.1 分，主要扣分原因：项目预算资金在项目实施过程中未按约定及时支付影响实施单位工作积极性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

城区园林绿化购买社会服务养护项目：根据金住建〔2019〕19 号请示，

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目资金来源为年初预算，本级财政资金，资金为 73.656 万元/年。

2. 资金到位。资金到位率 99%。还有 1%未到位主要原因在于项目实施过程中我单位对项目实施单位严格按照扣分细则打表扣分，扣除相应费用，未向财政申请。

3. 资金使用。截止评价时点该项目全资金支出情况为 0 万元。我单位在该项目资金使用中严格按照相关财经纪律和项目实际金额拨付，完善财务管理制度和内控制度。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务

处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目严格按照相关规定实施。

（二）项目管理情况。

我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

在项目监管中，我单位安排专门经办人员负责监督项目实施。平时不定时巡查和月末总结检查相结合，制定打分细则并严格执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在实施中，具有计划性，有具体实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保证，采取月验收考核打分制的手段作为质量的控制措施，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

（二）项目效益情况。

解决城市园林管护人员少且不够专业的问题，同时变“政府花钱养人”为“政府花钱买服务”。购买城区园林绿化社会养护，可引进专业的园林绿化养护队伍，借助其优质先进的园林

绿化养护管理技术，把金口河打造成环境优美、生态良好、人居和谐的宜居城市。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

优化了政府职能，减少了资金投入。本项目设置绩效目标 3 个，绩效目标和指标进行了具体量化可考核，与项目相匹配，全面完整，契合政策和项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作相一致。预测了满意度指标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

乐山市金口河区住房和城乡建设局

2023年5月15日



