

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：广场、公园绿化管养

主管部门(公章)：深圳市坪山区坑梓街道办事处

项目负责人：黄国忠

填报人：蒋慧敏

联系电话：0755-84134100

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1. 项目背景。

为贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，促进五马峰公园开发，建设成为一个面向社会的综合性旅游休闲公园，提升市容环境面貌，促进社会和谐，增加市民幸福感，建立城市名片，提升城市品牌，设立该项目。

2. 立项依据。

《坪山区人民政府办公室关于印发坪山区 2019 年政府预算和 2019-2021 年中期财政规划编制方案的通知》（深坪府办函〔2018〕38 号）

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目主管部门为深圳市坪山区坑梓街道办事处，项目实施单位为深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心。

深圳市坪山区坑梓街道办事处：负责对深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心：负责编制本项目的预算，并向深圳市坪山区坑梓街道办事处进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

本项目主管部门是深圳市坪山区坑梓街道办事处,使用单位是深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心。2019 年度本项目年初预算 211.83 万元,实际支出 211.51 万元,预算执行率为 99.85%。**截至**2019 年 12 月底,所有计划资金全部到位,共计 211.83 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。

截至2019 年 12 月 31 日,广场、公园绿化管养项目经费已基本支出,共计支出 211.51 万元,预算执行率为 99.85%。

为规范我街道的财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,我街道制定财务管理、资产管理等制度。广场、公园绿化管养项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定,专款专用,资金拨付程序完整,原始凭证和记账凭证完整,未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(四) 项目绩效目标及实现情况。

项目总目标:管理总面积约 10 万平方米,间接达到税收效益 6.35 万元,解决人员就业问题达 30 余人,五马峰公园的设置有利于提高城市品味,提升市容环境面貌等市容环境效益,提高市民对绿化的了解,宣传爱护绿化的知识,提升市民休闲活动及运动的环境等人文环境效益。

项目年度目标:广场、公园绿化管养工作完成率达到 90%,质量达标率达到 100%,广场、公园绿化管养工作完成及时率达到 100%,投诉率为 0,完成效益目标在 90%以上,年度支付率达

90%以上。

我街道基本实现该项目 2019 年的年度绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

我街道 2019 年度广场、公园绿化管养项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析。

该项目的项目目标设立与我街道履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合我街道中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

在项目决策过程中，我街道严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

2. 从项目管理角度分析。

2019 年该项目资金共安排 211.83 元，实际到位 211.83 元，资金到位率为 100%，资金到位及时率为 100%。该项目严格执行我街道财务管理制度等相关制度，资金支出依据充足，不存在虚

列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

该项目组织实施规范。我街道建立健全、分工明确的项目组织机构，项目实施过程中，严格执行有关项目管理制度。

3. 从项目绩效角度分析。

(1) 项目产出数量目标。已完成五马峰公园 10.1 万平方米绿化管养，排除安全隐患等项目活动，数量目标均达到 100%。

(2) 项目产出质量目标。该项目实施质量均以达标，广场、公园绿化管养项目活动验收率达 100%。

(3) 项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达 100%。

(4) 项目产出成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。

(5) 项目社会效益：提供给市民良好的休闲娱乐环境，增进居民身心健康的疗养。

(6) 服务对象满意度。我街道针对该项目服务对象以问卷调查方式，了解其对项目实施效果的满意程度。根据调查结果显示，服务对象对项目实施过程及结果满意度较高。

4. 项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

2019 年度广场、公园绿化管养项目绩效目标已全部完成。

三、取得的成效

广场、公园绿化管养项目严格执行我街道的财务开支事前审批制度，用款需填写用款审批表，经我街道领导和我街道事务管

理中心财务共同审批后用款。将审批的关口前移，避免了资金的盲目使用，提前防控财务风险。

本项目管理总面积约 10 万平方米，实行五星级标准管理，绿化合格率达 90%，解决人员就业问题达 30 余人，提高了我区市容环境面貌等市容环境效益，增强了市民对绿化的了解，宣传爱护绿化的知识，提升市民休闲活动及运动的环境等人文环境效益，贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

四、存在的问题

绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我中心虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够科学，数量、质量绩效指标不明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

五、相关建议和整改措施

在进行项目申报时，根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平和。