2020 年度硚口区园林局汉江湾生态谷（一期）项目 自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

硚口区园林局依据《区财政局关于开展 2021 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》要求，对本局 2020 年度汉江湾生态谷项目绩效开展了自评，项目涉及预算资金 36800 万元。项目绩效自评得分 93.8 分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

我局 2020 年汉江湾生态谷项目预算金额为 36800 万元，实际使用金额为 36800 万元，其中：征地费 27501.80 万元，建设工程及其他为 7436.28 万元，项目其他经费 1861.92 万元。预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）完成汉江湾生态谷项目长丰村城中村控规绿地、张毕湖公园征地工作；

（2）开工建设长丰村 U26、U27 控规绿地、长丰村 U17、U18、U22 控规绿地、长丰村 U79 控规绿地、长丰村弘鑫园、城华园控规绿地等四处“口袋公园”建设；

（3）完成张公堤绿化景观、区道路公园游园花卉布置；

(4) 开展金秋菊展活动一次；

(5) 完成园林绿化景观维护，园林设施维护及更新。

经综合自评，汉江湾生态谷项目年初设定的绩效目标（产出数量、成本、效益指标）等指标都达到或超过绩效目标。

3、未完成的绩效目标。

我局 2020 年度无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1、绩效管理有待提高，项目执行过程有效约束不够。预算编制与会计核算经济项目部分口径不一致，存在一定的偏差，导致项目明细支出的预算执行情况分析缺少明细数据支撑；绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步增强

2、对预算绩效管理工作重视程度不够，预算申报资料要进一步完善，对项目管理等要进一步加强。

(四) 下一步拟改进措施

1、设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2、健全绩效指标体系，加强绩效管理意识。合理选择项目

涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标。目标值设置以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定目标值。原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

3、完善项目管理制度，进一步规范项目预算申报工作，加强预算申报的调查、论证等工作，努力提高预算的精确性，加强预算执行考核、分析工作。按照相关法律法规、内控制度、业务合同的要求，进一步总结、改进对项目管理的相关工作。

硚口区园林局

2021年6月

附：2020年度汉江湾生态谷（一期）项目绩效自评表。

2020 年度汉江湾生态谷（一期）项目绩效自评表

单位名称：硚口区园林局

填报日期：2021 年 6 月

项目名称		汉江湾生态谷一期建设项目						
主管部门		硚口区园林局	项目实施单位		硚口区园林局			
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒						
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒						
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	36800	36800	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成汉江湾生态谷项目征地工作 (5 分)		两处	两处	5	
			开工建设口袋公园 (5 分)		4 处	4 处	5	
			绿化工程建设 (5 分)		完成铁路沿线景观生态带、汉江湾生态谷绿道环线改造、长丰绿道新建		已按项目进度完成	5
			绿化景观、花卉布置 (4 分)		完成张公堤绿化景观、区道路公园游园花卉布置		完成	5
			开展金秋菊展活动 (2 分)		一次		一次	2
			园林绿化景观维护 (2 分)		完成江滩水毁修复		完成	2
			园林设施维护及更新 (2 分)		完成计划任务		完成	2
		质量指标	项目设计进度完成率 (3 分)		90%	≥90%	2.7	
			项目工程质量合格率 (3 分)		100%	100%	2.7	
项目实施政府采购率 (3 分)			100%	100%	3			

	时效指标	项目实施效果（2分）	满足创建国家生态园林城市要求	满足	1.8	
		项目资金拨付及时（2分）	拨付及时	拨付及时	1.8	
		项目建设周期按设计要求（2分）	满足	满足	1.8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	强化园林绿化建设，促进城市绿色发展（5分）	达标	达标	4
			美化市容、改善民生（5分）	满足	满足	4
		生态效益指标	利用微地形营造改善自然气候条件，构建生态多样性（4分）	满足	满足	3.6
			生物圈层构建，凸显生态功能（4分）	满足	满足	3.6
		可持续影响指标	加强区域生态绿地建设，塑造区域特色景观（4分）	满足	满足	3.6
			融入区域生态格局，联通两大生态廊道（4分）	满足	满足	3.6
	形成“”两廊连两园、一轴带两核”的空间结构（4分）		满足	满足	3.6	
满意度指标（10分）	项目单位满意度	项目单位对项目立项工作程序的满意度（5分）	95%	≥95%	4	
	群众满意度	社会群众满意度（5分）	90%	≥90%	4	
总分	93.8分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度无未完成的绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。</p> <p>2、健全绩效指标体系，加强绩效管理意识。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标。目标值设置以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定目标值。原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。</p> <p>3、完善项目管理制度，进一步规范项目预算申报工作，加强预算申报的调查、论证等工作，努力提高预算的精确性，加强预算执行考核、分析工作。按照相关法律法规、内控制度、业务合同的要求，进一步总结、改进对项目管理的有关工作。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。