|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市朝阳区团结湖公园2021年园林绿化养护保洁资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区团结湖公园 | | | | |
| 项目负责人 | | 韩晓楠 | | | | | 联系电话 | 85963783 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 603.628072 | 603.628072 | | 603.618489 | 10 | | 99% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 603.628072 | 603.628072 | | 603.618489 | — | | 99% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 使用先进的技术提高养护标准，达到广大群众的满意 | | | | | | 提高绿化率，使环境美化得到提升，是广大游客满意 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展绿地养护管理作业总面积 | | | 393032.72平方米 | 422067.48平方米 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：绿地整洁优美，达到相应养护管理等级 | | | 393032.72平方米 | 422067.48平方米 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：绿地均达到相应养护标准 | | | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：养护成本 | | | 603.628072 | 603.61848 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：采用先进技术使绿地养护标准提高，减少养护保洁管理浪费 | | | 减少重复投入 | 减少重复投入 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：：确保绿地植被的生长，提高绿化率，使环境美化得到提升 | | | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：确保绿地植被的生长，提高绿化率 | | | 高效便捷，确保了游园环境优美 | 高效便捷，确保了游园环境优美 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：确保绿地植被的生长，提高绿化率，使环境美化得到提升 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对绿化工作的满意度 | | | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

填表人：芦琳 联系电话：85974299 填写日期：2022-1-13

附件2

部门整体支出绩效评价报告

## 一、本部门职能

## （一）部门机构设置情况

## 北京市朝阳区团结湖公园隶属北京市朝阳区园林绿化局，为公益二类事业单位，属二级预算单位。

## 设有办公室、司机班、园务办公室、综治办公室、游客服务中心、财务室、后勤班、工程组、工会。

## 北京市朝阳区团结湖公园事业编制 45人，实有在职在编34人；离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

## （二）部门职能情况

## 北京市朝阳区团结湖公园主要职能和任务是为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。进行设施维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护及科普宣传教育。

## 二、年度预算执行及项目管理情况

## (一)预算资金支出情况

2021年度当年实际支出2069.11万元，其中基本支出1150.99万元，占55.63%；项目支出918.12万元，占44.37%。本部门结合年初预算、工作计划及工作任务来安排预算资金。

## (二)预算执行情况

北京市朝阳区团结湖公园部门整体资金2069.11万元实际使用情况如下：

（1）基本支出1150.99万元：其中工资福利支出964.90万元，商品和服务支出57.41万元，对个人和家庭补助支出128.68万元。

（2）项目支出918.12万元：其中安置农村劳动力项目70.67万元、城市公共服务类岗位安置资金11.52万元、当年度绿化养护及保洁经费603.62万元、日常运转公用支出项目包括综合业务保障经费35.74万元、机构运转维护费32.05万元、综合补助110.66万元、转制期过渡补助7.36万元、无障碍项目13.78万元、应付绿化工程款32.72万元。

在财政资金实际执行中，北京市朝阳区团结湖公园资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格落实中央八项规定及各主管部门关于厉行节约等有关文件精神，严格控制“三公”经费，本年度无公务接待费、无因公出国（境）费用、无公务用车购置费。

## 预算资金管理情况

在预算资金使用过程中，北京市朝阳区团结湖公园切实规范专项资金管理，保障资金安全，高效运行，制定了各项管理制度，并严格执行相关财务制度，资金拨付严格根据及本单位“三重一大”议事制度及审批流程来拨付。

1. 项目组织及管理情况

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，北京市朝阳区团结湖公园部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2021年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行

例如：本单位的重点项目绿化养护及保洁经费项目，该项目由园务办及工程组负责，由主管副主任分管。园务办负责公园园内绿地养护及保洁的管理，工程组负责公园外绿地养护及保洁的管理。两个部门均专人专职管理，定期巡查，发现问题及时整治。

财政资金拨付时由主管财务副主任、主管养护副主任总负责，财务部门负责财政资金的管理和拨付，园务办及工程组负责对实际支出的养护工程量及人、材、机用量进行管理，对上报人材机进行核查和依据单价核对支出金额。

根据本单位当年度资金指标额度结合本单位养护地区、面积、水平进行核算，制定单位当年度招标计划报上级主管部门审批，审批合格后，在财政网选取朝阳区区财政划定的招标代理机构，进行招标工作，招标完成后，签订合同，严格按照合同规定支出。

三、部门绩效实现情况

从整体来看，2021年北京市朝阳区团结湖公园部门资金运行良好，资金管理还是很规范的，项目管理也到位，有效发挥了财政资金的使用效率。

资金的主要用途是用于公园日常运行管理及优化美化城市环境。在人员经费支出、日常公用支出方面严格执行财务各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项目进度任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

北京市朝阳区团结湖公园整体绩效目标基本完成，与预期完成情况无较大偏离程度。如重点项目绿化养护保洁资金当年度资金指标额度603.62万元，实际使用603.62万元，确保政府专项资金的合法性和真实性。

## 四、主要经验、存在问题和建议

北京市朝阳区团结湖公园合理合规的完成了2021年度财政资金支出工作目标，支出进度及时合理。但仍存在一些问题，如一是在资金使用效益方面有待进一步提高；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；三是内部控制制度有待进一步加强，要继续完善资金使用制度，细化工作流程，规范财务管理。