

2021年重大节庆活动氛围营造及重要点位 打造项目支出绩效评价报告

为贯彻落实中央和省委关于全面实施预算绩效管理的总体部署，深入推进我市预算绩效管理，按照工作安排，市财政局选定我市2021年重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目开展绩效评价，现将评价情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.攀枝花市园林绿化服务中心为该项目的实施单位，在项目实施过程中主要负责项目实施方案的编制，开展政府采购，负责施工质量、安全、工期和履约验收、竣工结算、费用审批支付等工作。

2.市园林绿化服务中心根据2020年年底制定的《关于2021年重大节庆活动氛围营造及重要点位打造设计方案》测算相应草花、苗木的品种和数量，人工费等，编制项目经费预算，预算报主管部门和市财政局审批，获批后按程序开展后续工作。项目立项、资金申报依据合理充分。

3.项目实施能遵守《攀枝花市园林绿化服务中心项目管理办法》相关规定，资金使用规范，能做到专款专用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。（1）2021年春节、“五一”、“七一”、国庆等重大节庆活动，采购花卉苗木，先后对炳草岗大街、

人大平台、三角游园、竹湖园门口、攀枝花公园前庭广场、攀枝花公园大门口、城投绿地等10余个点位进行妆点，营造喜庆祥和的节日氛围，提升市民群众幸福感。（2）分别对恒大城路口至新妇幼保健院路口绿化带景观提升、龙密路绿化景观改造、龙密路及渡金线绿化提升、龙密路转盘更换金鸡菊、三角游园安装雾森系统等重要点位进行打造和完善，提升城市品位。

2.项目绩效目标。

产出指标：（1）项目数量指标：全年重大节庆活动累计摆放（栽植）各类花卉苗木263210盆；装扮点位10余个。

（2）项目质量指标：完成重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目规划方案内容，完成质量大于等于95%。（3）项目成本指标：成本控制在200万元内。（4）项目时效指标：2021年全年，完成重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目。

效益指标：（1）生态效益指标：该项目具备美化环境、吸尘、降噪的功能，构建生态宜人的居住环境。（2）社会效益指标：2021年重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目提升城市景观，烘托节庆氛围，整体提升城市景观和市民幸福感。（3）满意度指标：项目区受益群众平均满意度评分为90分。

3.该项目的预算资金申报与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目评价步骤及方法。

市园林绿化服务中心按照市财政局关于开展重点绩效评价的要求和评价体系开展了绩效自评，按规定完成自评报告。市财政局绩效评价组于2022年6月17日对项目开展重点评价，评价组采取座谈、查阅项目资料、发放调查问卷等方法进行了现场评价。项目管理上重点查看项目决策、项目实施和项目效果等方面的情况，资金管理上采取查账、查合同、查凭证等方法，逐笔审核各项资金。通过发放调查问卷的方式，了解市民群众满意度及项目效益等情况，并按照评价指标体系逐项评定打分。

通过现场评价，对项目申报内容、实施情况、资金拨付、财务管理、社会效益等进行了综合评价，与被评价单位交换意见后，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市园林绿化服务中心参照以往年度重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目资金使用标准，经过本单位会审通过后编制预算。按照市政府对市园林绿化服务中心《攀枝花市城市管理行政执法局攀枝花市财政局 关于安排2021年城市管理专项资金项目经费的请示》的批示，攀枝花市财政局下达《关于下达2021年城市管理专项资金的通知》（攀财资综〔2021〕55号），下达资金额度为250万元，其中市城市管理执法局50万元，市园林绿化服务中心200万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年，攀枝花市城市管理行政执法局、攀枝花市财政局报市政府关于安排2021年城市管理专项资金的请示，其中重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目资金计划分配200万元。

2.资金到位。《攀枝花市财政局关于下达2021年城市管理专项资金的通知》（攀财资综〔2021〕55号），下达资金额度为250万元，其中市城市管理执法局50万元，市园林绿化服务中心200万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截至2022年6月22日，该笔项目资金共支付93.84万元，支付率为46.92%，主要用于重要点位打造项目人工劳务费用结算。该笔项目资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

市园林绿化服务中心财务管理制度健全，该项目严格按照会计法律法规及单位财务管理规定的要求，做好了账务设置和账务管理，并根据工程进度，及时对账务进行了处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市园林绿化服务中心在项目实施前期，成立专门的项目工作小组，对重大节庆活动和重要点位分别设计了氛围营造方案，同时在编制预算时对花卉苗木、用工市场进行了调研，

通过政府采购确定了施工单位,在项目实施过程中对施工期限和施工质量进行了监督把关,在项目完工后根据《攀枝花市园林绿化服务中心政府采购项目履约验收方案》组织验收。

（二）项目管理情况。

1.重大节庆活动氛围营造项目能按照政府采购相关法律法规执行,项目完工后根据《攀枝花市园林绿化服务中心政府采购项目履约验收方案》组织验收。

2.重要点位打造项目能按照《攀枝花市园林绿化服务中心项目管理办法》相关规定组织实施,完工后根据相关规定组织验收。

（三）项目监管情况。

2021年重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目按照《攀枝花市园林绿化服务中心项目管理办法》进行监管,绩效评价过程中未发现违规违纪问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）项目数量指标：全年重大节庆活动累计摆放（栽植）各类花卉苗木263,210盆，重点装扮炳草岗大街、人大平台、三角游园、竹湖园门口、攀枝花公园前庭广场、攀枝花公园大门口、城投绿地等10余个点位。（2）项目质量指标：完成了重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目规划方案内容,完成质量为100%。（3）项目成本指标：该项目成本控

制在200万元内，未超过项目预算。（4）项目时效指标：截至2021年12月底，完成了2021年重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目。

（二）项目效益情况。

（1）生态效益指标。该项目具备美化环境、吸尘、降噪的功能，构建了生态宜居的居住环境。（2）社会效益指标。2021年重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目提升了城市景观，烘托了节庆氛围，整体提升了城市景观和市民幸福感。

（三）项目满意度情况。

2021年重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目的实施，提升了城市景观，美化了环境，得到了广大市民的大力支持和一致好评。在满意度调查中，评价组发放调查问卷100份，项目区受益群众平均满意度评分为96分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论（附相关评分表）。

评价组通过听取2021年重大节庆活动氛围营造及重要点位打造项目情况的介绍及查阅相关资料，评价组认为：该项目合理编制实施方案，设计方案科学，决策程序合理规范，项目按实施方案规定的进度认真组织落实，会计核算较规范，资金管理、使用及项目实施过程中未发现违法违纪问题，项目实施成效较好。

经评价组综合评价，项目得分为94.5分。（详见下表）

分层指标	一级指标	二级指标	分值	得分
通用指标	项目决策	程序严密	2	1
		规划合理★	3	3
		制度完备	3	3
	项目实施	分配合理★	4	4
		使用合规	3	3
		执行有效	2	2
	完成结果	预算完成★	3	1
		资金结余★	10	10
		目标完成★	4	4
		完成及时	4	4
		违规记录	2	2
共性指标	项目效果	功能性★	20	19.5
		配套性★		
特性指标	完成质量	质量达标	40	38
	社会效益	运行效率		
	生态效益	生态影响		
	可持续影响效益	可持续时长达标		
合计			100	94.5

项目决策上，该项目的实施符合我市全力推进“三个圈层”发展规划，是做强“内圈”，提升城市品质的重要助力，切合我市发展实际，该项目政策依据充分，重点点位的选择合理。

项目管理上，一是建立健全各项工作机制。年初制定工作责任分工方案，将项目建设实施落实到具体科室，做到任务明确，责任清晰。二是早组织、早实施，确保各节庆时间点项目建设能按时完成。三是强化中期检查督导，及时发现问题，及时纠偏，确保项目有序推进，项目在资金管理、财务管理等方面总体较好。

项目绩效上，项目的实施烘托了节庆氛围，提升了城市景观，美化了环境，增强了市民群众幸福感，得到了广大市民的好评，项目实施效果较好。

（二）存在的问题。

一是项目绩效目标管理有待进一步加强。该项目在申请资金时未按照项目绩效目标管理要求设置绩效目标。二是项目档案管理工作有待进一步完善。项目资料并未成体系归纳整理，截至绩效评价时，部分项目资料还未整理归档。三是项目规划有待进一步优化。项目在规划时未将各个小项目进行总体规划考虑，未能将项目效益最大化。

（三）相关建议。

1.做好对项目实施跟踪检查工作。项目确定后，应定期或不定期对项目实施情况和经费使用情况进行检查，以便更

好掌握各个项目实施进度，对于进展缓慢、离预期绩效目标相对差的项目，及时进行调整并提出行之有效的解决措施，确保项目能顺利开展，实现预期的绩效目标。

2.强化预算执行目标绩效管理，严格按照财政项目支出绩效管理办法，加强部门绩效管理的指导，提高绩效管理人員的绩效管理能力，不断提高资金使用管理的水平。

3.创新项目设计方案，在设计方案中融入当地地域特色，增强社会影响力，同时在设立方案时本着厉行节约的原则，多选择可回收利用的木本植物，多选择垂直绿化这类见效快、投资少、绿化面积大，方便管护的绿化方式。多考虑项目的可持续性，将多个项目统筹考虑，以达到绿化的最大效果，促进园林绿化的可持续性发展。