

2024 年度南湖公园管护项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。为提升新区环境，加强南湖公园管理，组建南湖公园管理处，对南湖公园进行综合管护。管护范围包括 B、C、D、E、F 区及华殿寺周边环境卫生及绿化综合管护。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。保证南湖公园总体管护达到三级养护标准。每个月根据季节制定管护标准和内容，并进行考核。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。养护单位按三级养护标准做好公园养护，评价对象为六安市人民公园南湖公园管理处，范围为 B、C、D、E、F 区及华殿寺周边环境卫生及绿化综合管护。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。原则为公开公正，方法为考核打分制，标准为《南湖公园综合管护办法》。

（三）绩效评价工作过程。由城管局联合财政金融局、经济发展局对公园管理处进行月底考核季度考评，并采取扣分制，考

评合格并扣除相应分值后根据得分值进行拨款。

三、综合评价情况及评价结论。根据开展绩效评价工作的相关要求，本项目绩效评价得分为 95.98 分，绩效评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。经南山新区主任办公（扩大）会议研究同意，确定对南湖公园进行管护。

（二）项目过程情况。自 2015 年南湖公园建成后，每年都需要对公园进行管护，以达到提升公园环境效果。

（三）项目产出情况。南湖公园得到高标准的管护，周边环境好了，周边房价地价相应增长。

（四）项目效益情况。让周边的人居环境大大提高，使南山新区成为宜居的新城区。

五、主要经验及做法

2024 年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因系对工作谋划不深不细。

六、存在问题及原因分析

财政项目绩效评价结果应用不足，在推进绩效评价工作的过程中，未能有效应用评价结果仅仅将评价结果进行了简单的信息反馈，未真正发挥其在激励方面的作用。

七、有关建议

- 1、建立健全财政项目绩效评价制度；
- 2、加快财政项目绩效评价信息化建设；
- 3、重视财政项目绩效评价成果的应用。

八、其他需要说明的问题

无

南山新区管理委员会 2023 年部门整体支出绩效评价报告

按照《金安区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》财绩（2024）34 号文件规定，南山新区管委会结合实际，对 2023 年度所有项目支出开展绩效自评，现将自评情况总结报告如下：

一、部门职责

根据文件金编[2015]10 号规定，南山新区管委会主要职责是：（一）新区管委会是区政府的派出机构，在区委、区政府的领导下，管理新区范围内的经济事务和建设发展工作。（二）负责新区内党的工作和群团工作。（三）编制新区建设总体规划，经区人民政府批准后组织实施。（四）按照规定权限审核、批准新区各类投资项目，负责入区项目的跟踪服务及管理工作。（五）按照新区的总体规划，对新区的土地实行统一管理。（六）统一规划、建设、管理新区的各项基础设施和公共设施。（七）管理新区的劳动、人事、工商、财政、税务、统计、城市建设、房地产、环境保护工作。依法办理新区的涉外事务。（八）新区范围内的社会事务，实行属地管理。（九）领导协调区直部门设在新区的分支机构工作。（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

南山新区管委会 2023 年度单位预算为南山新区管委会部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，（其中：行政单位 0 个；参照公务员管理事业单位 0 个；公益一类事业单位 1 个，公益二类事业单位 0 个，编制 20 个（其中：行政编 2 个，参公编 0 个，事业编 18 个），实有人数 21 人（其中：在职 20 人，离休 0 人，退休 0 人，人事代理人员 1 人）。

三、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，南山新区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。南山新区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算 2146.91 万元，较 2022 年预算增加 173.44 万元，增长 8.7%，增长原因主要是随着疫情解封，园区企业复工复产，各在建项目启动，资金需求加大。其中，基本支出 267.68 万元，占 12.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1879.23 万元，占 87.6%，主要用于保障园区重点项目建设，确保项目支得出，不拖不压，按时完成既定目标任务。

收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2087.91 万元、政府性基金预算拨款 59 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1630.02 万元，上年结转 516.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 2037.94 万元，占 94.9%；社会保障和就业支出 22.21 万元，占 1.03%；卫生健康支出 12.28 万元，占 0.5%；住房保障支出 15.47 万元，占 0.72%；城乡社区支出 59 万，占 2.85%。

四、部门年度支出绩效目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署及区委、区政府工作要求，坚持稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，突出抓重点、补短板、强弱项，优化财政支出结构。通过实施绩效评价，增强本单位绩效意识，促进本单位改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益。

五、部门预算绩效管理开展情况

南山新区管委会在开展预算绩效管理工作中，不断强化预算绩效管理理念，重点关注社会关注程度高、财政资金投入较大的项目。对于项目资金，严格执行财务制度，落实专项资金审批程序。本年度，南山新区管委会加强预算资金绩效管理、提高财政资金使用效益的意识有所强化，预算编制的科学性、合理性和规范性有所提高，开展预算绩效管理工作的环境较以往有所优化。

六、部门人员经费及公共运转类经费预算情况

南山新区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 267.67 万元，其中人员经费 221.09 万元，公用经费 46.58 万元：

（一）人员经费 221.09 万元，主要包括：基本工资 80.93 万元、津贴补贴 6.53 万元、奖金 0.83 万元、伙食补助费 7.92 万元、绩效工资 72.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 22.21 万元、职工基本医疗保险缴费 9.33 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 15.47 万元、医疗费 2.69 万元、对其他个人和家庭的

补助支出 2.32 万元等。

(二) 公用经费 46.58 万元，主要包括：办公费 2.9 万元、印刷费 1.1 万元、水费 0.6 万元、电费 2.3 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 3.08 万元、培训费 0.3 万元、办公设备购置费 5 万元、工会经费 1.61 万元、福利费 0.09 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他交通费用 2.1 万元。

七、部门整体支出绩效实现情况和履职效果

(一) 履职完成情况：

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2023 年共安排支出项目 9 个，资金总额 1735.14 万元。（含上年结转 344.83 万元）具体项目情况说明如下：

1. 机关党建经费项目支出 1.9 万元，项目类型为保障运转类，其中：财政预算内拨款安排 1.9 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据：金编〔2015〕10 号

项目内容：党员活动组织召开，党课学习的书本费用，困难党员的慰问等。

项目起止时间：2023 年 1 月至 12 月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 1.9 万元

项目政府采购预算金额：0 万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编

制。

2. 环境保护项目支出 22.66 万元，项目类型为保障运转类，其中：财政预算内拨款安排 22.66 万元（含上年结转 2.66 万元），纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据：金编〔2015〕10 号

项目内容：扬尘治理、围挡护栏、市容管理（一中、如龙、风情小镇等项目）

项目起止时间：2023 年 1 月至 12 月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品服务支出 22.66 万元

项目政府采购预算金额：0 万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3. 南湖公园管护项目支出 467.87 万元，项目类型为保障运转类，其中：财政预算内拨款安排 467.97 万元（含上年结转 140.87 万元），纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据：金编〔2015〕10 号

项目内容：南湖公园管护（南湖公园、水库绿化养护、卫生保洁、建筑物维修、水域安全管理、综合管理及应急工作等），包括 BCDE 区管护 302 万元、监控维护 4 万元，公园 F 区绿化管护 21 万元，依据合同据实。

项目起止时间：2023 年 1 月至 12 月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：维修（护）费 467.87 万元

项目政府采购预算金额：0 万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4. 道路综合管理（治超等）项目支出 47 万元，项目类型为保障运转类，其中：财政预算内拨款安排 47 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据：金编〔2015〕10 号

项目内容：道路交通综合管理（治超等）

项目起止时间：2023 年 1 月至 12 月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 47 万元

项目政府采购预算金额：0 万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

5. 污水处理费项目支出 429.29 万元，项目类型为保障运转类，其中：财政预算内拨款安排 429.29 万元（含上年结转 112.29 万元），纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据：金编〔2015〕10 号

项目内容：污水处理费

项目起止时间：2023 年 1 月至 12 月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：电费 80 万元，污水处理费 349.29 万元。

项目政府采购预算金额：0 万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6. 运转维护费（道路）项目支出 688.99 万元，项目类型为保障运转类，其中：财政预算内拨款安排 688.99 万元（含上年结转 88.99 万元），纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据：金编〔2015〕10 号

项目内容：道路管护-路灯电费 170 万元，据实测算；道路管护-环卫保洁 280.69 万元，依据合同据实；道路管护-路灯维护（含信控）51 万元，以路灯盏数测算；道路管护-绿化养护 98.31 万元，依据合同据实。

项目起止时间：2023 年 1 月至 12 月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：维修(护)费 600 万元、其他商品与服务支出 88.99 万元。

项目政府采购预算金额：0 万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编

制。

7. 物业管理费项目支出 55.41 万元,项目类型为保障运转类,其中: 财政预算内拨款安排 55.41 万元, 纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据: 金编〔2015〕10 号

项目内容: 办公场所水电网络、安全保洁

项目起止时间: 2023 年 1 月至 12 月。

项目级次: 本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为: 物业管理费 47.91 万元,水电费 7.5 万。

项目政府采购预算金额: 0 万元

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8. 应急管理经费项目支出 2 万元,项目类型为保障运转类,其中: 财政预算内拨款安排 2 万元, 纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据: 金编〔2015〕10 号

项目内容: 应急管理

项目起止时间: 2023 年 1 月至 12 月。

项目级次: 本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为: 办公费 2 万元

项目政府采购预算金额: 0 万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9. 招商费用项目支出 20 万元，项目类型为保障运转类，其中：财政预算内拨款安排 20 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据：金编〔2015〕10 号

项目内容：招商服务、宣传资料印刷、广告展具标语、洽谈培训、考察等。

项目起止时间：2023 年 1 月至 12 月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品与服务支出 20 万元

项目政府采购预算金额：0 万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）社会满意度及可持续性影响：

南山新区管委会开展的工作取得良好成效，社会满意度较高，可持续影响较大。

八、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

主要存在的问题是对个别项目的资金使用方面预算不够细致。原因是随着资金管理改革的进一步推进，预算的编制仍需要更加

精细科学；内控制度、财务约束监督体制仍需要进一步完善。

(二)改进的方向和具体措施

1、科学合理编制预算，强化预算执行，确保预算切合单位实际。

2、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性：完善项目责任制，项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

3、加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

4、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

九、绩效自评结果拟应用情况

根据绩效评价细则结合南山新区管委会完成实际情况及效果等，南山新区管委会能按时按质完成各项资金兑付，确保项目资金专款专用，2023 年度整体支出绩效情况较好，预算执行的社会满意度较高。