

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：2021 年梅县区（夏季）城区主要节点绿化提升项目、
2021 年梅县区国庆节城区主要节点绿化提升项目和 2020 年梅县
区园林绿化管理经费

区级项目主管部门：（公章）梅州市梅县区园林绿化管理所

填报人姓名：李柳华

联系电话：0753-2587321

填报日期：2022/5/11



一、项目概况

（一）项目名称：2021 年梅县区（夏季）城区主要节点绿化提升项目

性质：延续项目

用途：绿化提升

主要内容：该工程提升面积约 3000 m²。主要在城西高速出口、高铁梅州西站、人民广场、区政府圆盘、天秀圆盘、集一红绿灯、锭子桥红绿灯等主要节点进行绿化景观提升。

项目进度计划：项目起止时间 2021 年 6 月 16 日至 6 月 25 日

预期主要的经济、社会效益：提升城市品位，群众满意度达到 90%以上，体现良好城市风貌。

（二）项目名称：2021 年梅县区国庆节城区主要节点绿化提升项目

性质：延续项目

用途：绿化提升

主要内容：该工程提升面积约 5000 m²。主要在城西高速出口、高铁梅州西站、人民广场、区政府圆盘、天秀圆盘、集一红绿灯、锭子桥红绿灯等主要节点进行绿化景观提升及花境补植复绿。

项目进度计划：项目起止时间 2021 年 9 月 16 日至 9 月 26 日

预期主要的经济、社会效益：营造热烈的节日气氛，提高人民的幸福指数。

（三）项目名称：2020 年梅县区园林化管理经费

性质：延续项目

用途：绿化养护和提升

主要内容：城区 60 多万平方米的公共绿化面积和梅县人民广场、梅花山公园、亲水公园的管理费用及梅州市梅县区（2021 年）春节环境景观提升工程及零星项目费用。

项目进度计划：项目起止时间 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

预期主要的经济、社会效益：促进旅游经济，擦亮城市名片。

二、项目执行基本情况

（一）2021 年梅县区（夏季）城区主要节点绿化提升项目投入 99.88 万元，已完工，财政拨款于 2021 年 12 月 14 日拨付工程进度款 57.82 万元；2022 年 1 月 7 日拨付监理费 2 万元；2021 年 12 月 14 日拨付设计费 1.5 万元。2021 年 8 月已将该工程结算送区财政局投资审核中心审核，未定审。

（二）2021 年梅县区国庆节城区主要节点绿化提升项目总投入 98.75 万元，已完工，财政拨款于 2022 年 1 月 10 日拨付工程进度款 56.74 万元。该项目于 2022 年 4 月已定审，准备申请余款。

（三）2021 年梅县区园林绿化管理经费为区财政项目，项目经费 2021 年预算数 17,798,500 元，实际下达预算数是 11,379,301 元，实际支出 11,379,301 元，完成率 100%。项目预期目标完成，项目严格按照财政标准执行，资金全部用于梅县区园林绿化管理和梅州市梅县区（2021 年）春节环境景观提升工程及零星项目费用，确保专款专用。

三、项目绩效目标实现的自我评价

（一）2021 年梅县区（夏季）城区主要节点绿化提升项目绩效目标实现情况：

（1）产出指标——数量指标：提升面积约 3000 m²。主要在城西高速出口、高铁梅州西站、人民广场、区政府圆盘、天秀圆盘、集一红绿灯、锭子桥红绿灯等主要节点进行绿化景观提升。

（2）产出指标——质量指标：工程全面竣工，已验收合格。

（3）产出指标——时效指标：项目起止时间 2021 年 6 月 16 日至 6 月 25 日，已在工期内完成。

（4）产出指标——成本指标：该项目预算为 99.88 万元，已 100%完成，未超预算。

(二) 2021 年梅县区国庆节城区主要节点绿化提升项目绩效目标实现情况：

(1) 产出指标——数量指标：提升面积约 5000 m²。主要在城西高速出口、高铁梅州西站、人民广场、区政府圆盘、天秀圆盘、集一红绿灯、锭子桥红绿灯等主要节点进行绿化景观提升及花境补植复绿。

(2) 产出指标——质量指标：工程全面竣工，已验收合格。

(3) 产出指标——时效指标：2021 年 9 月 16 日至 9 月 26 日，已在工期内完成。

(4) 产出指标——成本指标：该项目预算为 98.75 万元，已 100% 完成，未超预算。

(三) 2021 年梅县区园林绿化管理经费绩效目标实现情况：

(1) 产出指标——数量指标：城区 60 多万平方米的公共绿化面积和梅县人民广场、梅花山公园、亲水公园的日常养护管理、梅州市梅县区（2021 年）春节环境景观提升工程及零星项目。

(2) 产出指标——质量指标：100% 完成园林管理绿化经费支付和梅州市梅县区（2021 年）春节环境景观提升工程及零星项目费用支付。

(3) 产出指标——时效指标：2021 全年度每月按计划按时支付。

(4) 产出指标——成本指标：全部完成需支付 1137.93 万元园林绿化经费。