附件4

2024预算年度专项转移支付朝阳区

（绿隔公园功能提升项目）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本年度，市财政下达至我区的生态修复保护处转移支付预算为4800万元，专项用于绿隔公园功能提升项目。本项目旨在通过市级财政资金的投入，对朝阳区的6个绿隔公园进行功能提升改造，旨在逐步提升公园品质和服务功能，努力将绿隔公园建设成为市民亲近自然的乐园、野生动物的家园。区内资金安排严格遵循市财政的指导原则，预算分解下达至相关部门，并明确具体绩效目标。

二、自评得分情况和等级

经过自评，本项目综合得分为96分，评定等级为“优秀”。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

本年度项目年初预算数为4800万元，预算调整数为4774.9万元，全年执行数为4774.9万元，资金执行率为100%。投入资金主要用于公园基础设施的更新改造、绿化植被的优化升级、休闲设施的增设等。资金投入与执行情况符合项目计划，无挪用或超支现象。

（二）资金管理情况分析

资金分配、下达、拨付、使用均按照预算管理规定执行，预算绩效管理工作得到切实开展。支出责任履行情况良好，各项支出均符合预算要求。资金支出方向和结构分析显示，资金分配合理，区域总体资金使用情况良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1. 对照总体目标，全年实际完成情况良好，工程已顺利完工，部分地被植物撒籽因受季节因素影响，将视过冬后存活情况进行适当补植。绿隔公园的生态环境质量得到显著提升，公园服务功能得到增强，居民满意度有所提高，区域生态可持续发展得到有力促进。

2. 区级部门对项目开展了全过程预算绩效管理，包括事前绩效评估、中期运行监控、年度自评等。资金管理办法制定与执行到位，项目检查验收、合同管理及审计等工作均有序开展。

（四）绩效指标完成情况分析

根据设定的三级绩效指标值，全年实际完成情况均达到预期目标，例如，公园品质得到提升，公众满意度提高。同时，针对原有指标不够细化量化的问题，我们在完成情况中提出了具体量化指标及数据进行说明，使得绩效评价更加客观全面。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度项目执行过程中，虽然已顺利完成主体建设，但部分地被植物撒籽因受季节因素影响，将视过冬后存活情况进行适当补植。我们将进一步加强项目管理和资金监管，确保项目顺利推进和绩效目标实现。

五、政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

在项目实施过程中，我们发现部分设施不能及时维护，让游客不能及时使用。部分市民对公园功能提升内容不是很了解，参与度不够。我们分析原因主要在于原因在于巡查人手不足，巡查力度不够。宣传人手不足，宣传力度不够。为此，我们将加强设施维护管理，提高设施使用效果。加强项目宣传推广，提高市民的认知度和参与度。.进一步完善项目决策和过程管理，提高项目管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年度预算编制和资金安排的重要依据，同时也将向社会公开，接受社会监督。通过公开透明的绩效评价工作，促进政府部门提高工作效率和资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

在巡视、审计和财会监督中，未发现与本项目相关的问题及其所涉及的金额。我们将继续保持高度的自律性和规范性，确保项目资金的合规使用和绩效目标的实现。

八、附件

专项转移支付朝阳区（绿隔公园功能提升项目）绩效自评表