
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：绿化养护费

项目单位：郑州市紫荆山公园

主管部门：郑州市园林局

2020 年 04 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

由于我园地处市中心并全面开放，绿化面积达到 152102.78 平方米,游客流量较大，为维护园林景观，丰富市民生活，提供更好的游园环境。需全年对园内植物、花坛花带、草坪进行养护更新；对常用园林工具进行维修等，从而保持公园景观优美。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1000000	1000000		1000000			0			
项目实际投入	(2)	1000000	1000000		1000000			0			
资金到位	(3)	1000000	1000000		1000000			0			
实际支出	(4)	1000000	1000000		1000000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

)										
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
)										
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
)										
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
)										

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1000000	1000000	0	0
绿化养护费	1000000	1000000		0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保持公园景观优美。

2. 项目年度绩效目标

保持公园景观优美。

（四）项目实施计划

- | | | |
|---------------------|-------------------|------------|
| 1、全年日常绿化养护需农药、化肥 | 2、全年园林浇地用水、用电 | 3、常用园林工具（包 |
| 括铲子、水带、喷头、铁锹、草栓等）购置 | 4、园林机械打草用油及维修 | 5、各种植物种子 |
| 6、临时用工费用 | 2019 年 1 月至 12 月. | |

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：绿化养护费项目绩效自我评价结果为:总得分 94.77 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；绿化面积；绿化养护完成及时率；市民满意度；环境整洁度；养护技术人员参与培训率；养护年度经费财政保障度；设施设备更新情况 ；

（二）没有完成绩效目标的指标

植物存活率；养护考察良好率；日常巡查率；附属设施完好率；城市绿地美观度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因客观原因(如天气\游客人为[破坏等原因)造成的植物死亡或损坏和园内附属设施损毁;节假日或特殊天气期间园区植物养护情况未巡查

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目标 值	业 绩值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料（附 件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6. 66									
	预算	2.	100	10	2.22	业绩					

	执行率	22	%	0%		值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理性	22	2.	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依	2.22	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。				

				据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源							
	预算 资金到位 情况	2.22	2. %	100 0%	10 0%	2.22	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止。				
		6. 66									
	财务 管理制度 健全性	2.22	2. %	健全	往来资金 结算管	2.22	具备 要素 1 得 50%，其				

				理相关 规定完 整；支 出管理 相关规 定完 整；收 入管理 相关规 定完 整；现 金及银 行存款 管理相 关规定 完整； 财务监 督管理 相关规 定完 整；资	余要素每 符合一项 增 加 6.25%					
--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

				产管理 相关规 定 完 整；采 购管理 相关规 定 完 整；预 算管理 相关规 定 完 整；已 制定专 项资金 管理制 度或有 适用于 本项目的财务 管理制度							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	资金 使用规范性	22	2.	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或	2.22	具备 1 个要素 得 20%权 重分。如 果缺要素 4 或缺要 素 5 本指 标 不 得 分。					
--	-------------	----	----	----	--	------	---	--	--	--	--	--

				合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财务 监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为					

				相应的 财务检 查等必 要的监 控措施 或手段，对 资金使用进行 监控； 按项目进行成 本核算，以及项目 成本差异情况		止。					
		6. 68									
	合同 管理完备	2. 22	完备	合 同中有	2.22	具备 要素 1~8					

	性			明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清	得6.25%,具备要素9得50%					
--	---	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

			晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行							
	项目 质量可控 性	2. 22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检	2.22	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 1/3，扣完 为止					

				查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用						
	项目 管理制度 健全性	2.24	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机	2.24	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				

			制) 内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准; 具备适用于本项目的合法合规的管理制度、							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				办 法 或 方 案							
		0									
产 出 目 标		40									
		16									
	植 物 存 活 率	8	95%	90%	7.2	业 绩 值 为 100% 得 满 分， 每 降 低 1% 扣 权 重 分 的 1%， 扣 完 为 止					
	绿 化 面 积	8	1521 02.78 平 方 米	15 2000	8.0	业 绩 值 超 过 最 小 值 152000 得 满 分					
		8									
	养 护	8	7	75	6.0	业 绩					

	考察良好率		5 %	%		值为 75% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止					
		8									
	绿化 养护完成 及时率	8	及时	及时	8.0	及时得 8 分，不及时但未对工作造成重大影响得 4 分，不及时且对工作造成重大影响得 0 分					
		8									
	日常	8	100	95	7.22	1 0					

	巡查率		%	%		0 %得 8 分，每降 低 1 %分 数递减					
效果 目标		30									
		7. 5									
	附属 设施完好 率	7. 5	1 0 0 %	98 %		100 %得 7.5 分，每减 少 1%分 数递减					
		15									
	城市 绿地美观 度	7. 5	良好	较 好	6.0	效果 好为 7.5 分，较好 为 6 分， 一般为 4 分，差为 2 分，较差					

						为 0 分,非常差为-2 分,未达到相关政策及标准为-4 分					
	市民满意度	7.5	80%	80%	7.5						
		7.5									
	环境整洁度	7.5	良好	好	7.5						
		0									
影响力目标		10									
		0									
		3.33									
	养护技术人员参与培训	3.33	100%	100%	3.33						

	率										
		3.33									
	养护 年度经费 财政保障 度	3.33	100%	100%	3.33						
		3.34									
	设施 设备更新 情况	3.34	及时	及时	3.34						
		0									
		0			0.0						
总计		100			94.7						
评价 等级		0			优秀						
