
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：郑州市绿文广场管理中心

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..... 5

（四）项目实施计划..... 5

二、项目绩效情况分析..... 6

（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..... 8

（一）对项目管理及实施的建议..... 8

（二）对完善制度保障的建议..... 8

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 8

（四）备注..... 8

附表 1. 自评价评分附件表..... 8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

绿化养护费项目（含航海公园二期管养费 20 万元）。项目实施主要内容：除原有公园、航海公园二期日常管理人员工资、工人工资及劳保费用、清扫保洁工具费用、园林机械及维修费用、水电费、垃圾清运费及苗木补植补栽费用等费用及四公园购置农药、化肥、园林机械、环卫工具，清运垃圾、基础设施维修、园林机械保养、园林小品维护，标识系统维护、更新，文明、道德系列宣传等日常绿化养护工作外，我中心 2019 年将新增雨水公园面积 14040 平方米，需管养费 21.1 万元；新建文化公园三期面积 21373 平方米，需管养费 32 万元；2018 年中心聘用人员 48 人，2019 年将退休 8 人，2019 年因编制所限无法新进人员，现已出现管养人员严重缺口，需增加临时管养人员经费。

（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)	3500000	3500000		3500000			0			

项目实际投入	(2)	3413677	3413677		3413677			0			
资金到位	(3)	3413677	3413677		3413677			0			
实际支出	(4)	3413677	3413677		3413677			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)	97.53	97.53	0	97.53	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	3413677	3413677	0	3413677
绿化养护费	3413677	3413677		3413677

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

立足精细化管理，突出文化理念，打造生态景观，实现园林艺术，体现人性服务，通过日常管理和不断创新工作，更好地提升打造出春花春意、夏树夏荫、秋色秋实、冬枝冬姿的特色公园，更好地为市民群众服务，更好地为省会各种公益性活动提供场所和平台，更好地为郑州市生态园林建设发挥积极作用。

2. 项目年度绩效目标

立足精细化管理，突出文化理念，打造生态景观，实现园林艺术，体现人性服务，通过日常管理和不断创新工作，更好地提升打造出春花春意、夏树夏荫、秋色秋实、冬枝冬姿的特色公园，更好地为市民群众服务，更好地为省会各种公益性活动提供场所和平台，更好地为郑州市生态园林建设发挥积极作用。

（四）项目实施计划

项目从 2019 年 1 月 1 日起实施至 2019 年 12 月 31 日结束，3 月完成 30%，6 月份完成 60%，9 月份完成 80%，年底实施完毕。

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 91.05 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；资金使用规范性；合同管理完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；养护考察良好率；病虫害发生率；绿化养护完成及时性；植物存活率；市民满意度；城市绿地美观度；环境整洁度；养护技术人员参与培训率；设施设备更新情况；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算编制合理性：绿化养护费专项预算无子项目；财务管理制度健全性：此专项未涉及往来资金、收入、现金等业务；财务监控有效性：未进行绿化养护费项目的成本差异计算；项目质量可控性：未对考核结果及时进行反馈和应用；项目管理制度健全性：未对本项目编制管理制度、办法或方案；养护考察良好率、植物存活率：四公园

广场均处于黄金地段，每天游人如织，经常会出现踩踏绿地现象。花草常有被游客采摘现象；病虫害发生率：一些树木，如红叶李、雪松、白蜡等随着树龄的增长，会出现腐烂病、枯枝病、蛀干害虫等。公园排水系统不完善，冷季性草坪在炎热多雨的夏季会出现腐霉枯萎病等；绿化养护完成及时性：四公园基础设施陈旧，时不时会有水管爆裂现象，特别是盛夏，草花一天需要浇水 2 次，如果出现这种情况就会导致绿化养护不及时；市民满意度：四公园都属于区域性公园，经常来游玩的人都是附近市民，把公园当成自己的客厅，所以对基础设施要求特别高，特别对水循环系统、凉亭、广场等要求非常高，我们很难及时提升改造来全面满足市民需求；城市绿地美观度：随着市民生活水平的提高，对城市绿地要求也越来越高。四公园都是 1999 年建成并开放，有些当年种的树木现已长成大树，随着树木郁闭度增加，树下地被植物生长不良，特别是文博银杏林下，原来银杏黄叶节后，临夏绿草坪配着金黄的叶子非常漂亮，现在随着银杏长粗长大，林下植物因光照不足而无法生长，严重影响绿地美观度；环境整洁度：正常上班时间工作人员较多，环境卫生管理良好，而在交接班的中午或晚上下班以后，随着管理人员的减少，游人随意丢弃垃圾、宠物入院较多，影响公园环境卫生；养护技术人员参与培训率：随着正式在编人员的减少，公园聘用临时人员的临时人员流动性较大，导致技术人员参与培训率低；设施设备更新情况：大型园林机械大部分靠园林局集中采购下发，自我革新的设备，如扫雪机、扫地机、园林无害化处理机器需要走政府采购程序，会出现滞后现象。

三、改进建议

(一) 对 项 目 管 理及实施的建议

今后按项目进行成本核算以及项目成本差异情况；对考核结果及时进行反馈和应用

(二) 对 完 善 制 度 保 障 的 建议

今后将加强制度建设，完善不足之处，制定相应的财务管理、监控制度及本项目的管理制度、办法或方案

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

今后对总预算要细分为具体子项目预算。以后年度预算编制仍需保留此专项 350 万元。

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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		20			0.0						

和管理目标											
		6.66			0.0						
	预算执行率	2.22	2.00%	10.00%	10.00%	2.22	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%				
	预算编制合理性	2.22	2.00%	合理	子项目预算内容与项目	1.55	具备要素 1 得 30% 权重分，具备	预算管理制度			

				实际工 作内容 匹配； 预算额 度测算 依据充 分，数 量与产 出指标 匹配， 单价有 标准来 源		要素 2 得 30% 权重 分，具备 要素 3 得 40% 权重 分。				
	预算 资金到位 情况	22	2. 0%	10 0%	10 0%	2.22 超目 标业绩值 (1.0)时， 得满分； 不超目标 业绩值 (1.0)时， 以目标业				

						绩值为满 分，每降 低 1% 扣 除权重分 的 1.0%					
		6. 66									
	财务 管理制度 健全性	22	2. 全	健 出管 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	1.94	具备 要素 1 得 50%，其 余要素每 符合一项 增加 6.25%	资产管理制度；政府采购 预算管理制度；收入管理制度； 支出管理制度；预算管理制度； 建设项目管理制度；合同管理 制度				

			整；资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						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				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	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。	专项经费管理制度；预算管理制度；建设项目管理制度；合同管理制度				

				批复或合同规定的用途；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	采取了相应的财务检查等必要的监控	1.49	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 33.33%，	专项经费管理制度；建设 项目管理制度；支出管理制度				

				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		扣完为止。					
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%	合同管理制度				

			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	22	2. 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查、验收等必需的控制措施	1.47	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 1/3，扣完 为止	专项经费管理制度；建设 项目管理制度				

				或手段							
	项目 管理制度 健全性	24	2.	健全	项目 管理制度 (机制)具 备可操 作性; 项目管 理制度 (机制)内 容完整,覆 盖明确的工 作计划、工 作方法、进 度计划、人	1.12	具备 要素1得 50%权重 分,其余 要素每符 合一项得 25%权重 分。	专项经费管理制度;建设 项目管理制度			

				员配置 及项目 质量要 求或标 准							
		0									
产出 目标		40									
		0			0.0						
		26 .66									
	养护 考察良好 率	13 .33	90	89	12.8	达到 或符合标 准时得满 分，未达 到标准得 0分					
	病虫 害发生率	13 .33	5	92 %	12.8	超目 标业绩值 (1.0)时， 得满分；					

						不超目标 业绩值 (1.0)时， 以目标业 绩值为满 分，每降 低 1% 扣 除权重分 的 1.0%					
		13 .34									
	绿化 养护完成 及时性	13 .34	及 时	及 时	12.5	达到 或符合标 准时得满 分，未达 到标准得 0 分	18 期简报春季管理				
		0			0.0						
效果 目标		30									
		7.									

		5									
	植物 存活率	7.5	95	95	7.1	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%					
		7.5									
	市民 满意度	7.5	满 意	比 较满意	6.9	超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标	8 期简报腊梅展；70 期银杏展				

						业 绩 值 (0.8)时， 以目标业 绩值为满 分，每降 低 1% 扣 除权重分 的 2.0%					
		15			0.0						
	城市 绿地美观 度	5	7. 好	良 好	良 好	6.9 达到 或符合标 准时得满 分，未达 到标准得 0 分	30 期简报花境;50 期迎盛 会				
	环境 整洁度	5	7. 好	良 好	良 好	7.0 达到 或符合标 准时得满 分，未达 到标准得 0 分					

		0									
影响		10									
力目标		0									
		5									
	养护 技术人员 参与培训 率	5	99	92	4.6	超目 标业绩值 (1.0)时， 得满分； 不超目标 业 绩 值 (1.0)时， 以目标业 绩值为满 分，每降 低 1% 扣 除权重分 的 1.0%	19 期简报修剪				
		0									
		5									
	设施	5	及	比	4.0	达到					

	设备更新 情况		时	较及时	或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		0			0.0					
		0								
总计		10 0			91.0 5					
评价 等级		0			优秀					
