

---

# 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：郑州市绿化工程管理处

主管部门：

2020 年 09 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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	8
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.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

市内主次干道花坛、街心游园等日常绿化养护。

### （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)	1260000	1260000		1260000			0			
项目实际投入	(2)	1260000	1260000		1260000			0			
资金到位	(3)	1260000	1260000		1260000			0			
实际支出	(4)	1260000	1260000		1260000			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	1260000	1260000	0	0
绿化养护费	1260000	1260000		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

"按照道路园林植物养护标准及处精细化考评办法要求，做好自管道路行道树及花坛桥区植物日常养护管理工作。具体要求：行道树：行道树树形良好，枝叶色泽正常，无死株、缺株及裸露树桩。树形美观，抹芽及时，修

---

剪适度，分枝数量、角度合理，无偏冠；无干枯枝、丛生枝、劈裂枝、病虫枝、并及时修剪遮挡交通标志的枝条。行道树树穴树穴内无垃圾、杂草、落叶。树木无乱订乱挂。花坛桥区内植物：植物配置合理，形状整齐美观，无死株、缺株，无斑秃，绿篱整齐，高矮均衡，图形美观；花草树木生长茂盛，叶色正常，有光泽，无明显黄叶、枯叶、缺株；植物修剪及时，形状良好，无干枯枝、劈裂枝、丛生枝，无残花；绿地内土壤疏松、土地平整、浇水及时，无旱象；适时施肥,无干旱、积水、肥害；及时松土除草保墒；绿地内无杂物、脏物、清洁卫生；无明显杂草或混杂植物。

"

## 2. 项目年度绩效目标

"按照道路园林植物养护标准及处精细化考评办法要求，做好自管道路行道树及花坛桥区植物日常养护管理工作。具体要求：行道树：行道树树形良好，枝叶色泽正常，无死株、缺株及裸露树桩。树形美观，抹芽及时，修剪适度，分枝数量、角度合理，无偏冠；无干枯枝、丛生枝、劈裂枝、病虫枝、并及时修剪遮挡交通标志的枝条。行道树树穴树穴内无垃圾、杂草、落叶。树木无乱订乱挂。花坛桥区内植物：植物配置合理，形状整齐美观，无死

---

株、缺株，无斑秃，绿篱整齐，高矮均衡，图形美观；花草树木生长茂盛，叶色正常，有光泽，无明显黄叶、枯叶、缺株；植物修剪及时，形状良好，无干枯枝、劈裂枝、丛生枝，无残花；绿地内土壤疏松、土地平整、浇水及时，无旱象；适时施肥,无干旱、积水、肥害；及时松土除草保墒；绿地内无杂物、脏物、清洁卫生；无明显杂草或混杂植物。

"

#### （四）项目实施计划

5 月 31 日 完成春季养护工作

8 月 31 日 完成夏季养护工作

10 月 31 日 完成秋季养护工作

12 月 31 日 完成冬季养护工作

---

## 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 100.00 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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；政府采购规范性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；市区园林绿化养护面积；道路养护合格率；改造完成及时性；社会平均成本的比较；增加城市的绿化覆盖率；居住区绿化覆盖率；居住环境改善情况；居民满意度；市民生活环境改善；群众满意度；养护制度健全性；档案管理制度健全性；

---

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

选择一位合格的项目经理，编制一个合理有效的实施方案，制定一套好的管理制度，严格工程治理管理，保障安全生产。

(二) 对完善制度保障的建议

完善规章制度，制定高效保障体系，执行力市规章制度得以贯彻的保证，强化执行力。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

改进预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制



(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									
		4. 62									
	预算 执行率	1. 54	10 0%	10 0%	1.54	业绩 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	54	1. 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 据充分， 数量与 产出指 标匹配， 单价有 标准来	1.54	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。					
--	-------------	----	---------	--	------	---	--	--	--	--	--

				源							
	预算 资金到位 情况	1. 54	10 0%	10 0%	1.54	业绩 值为 100%得满 分，每降 低 1% 扣 权重分的 1%，扣完 为止。					
		4. 62									
	财务 管理制度 健全性	1. 54	健 全	往 来资金 结算管 理相关 规定完 整；支 出管理 相关规 定完整；收	1.54	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

---

			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	1.54	1.符合	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1.54	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指					

---

			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合同规定的用途；项目的重大开支经过评估	标不得分。					
--	--	--	---	-------	--	--	--	--	--

				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	1.54	1. 有 效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对	1.54	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 33.33%， 扣完为止。					

				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							
		10 .76									
	项目 管理制度 健全性	1. 54	健全	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度完整；	1.54	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。					



---

				项目管 理制度 合理							
	合同 管理完备 性	54	1. 备	合 同中有 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 约期限 明确、 清晰、 完整；	1.54	具备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%					

---

			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 约定履 行							
	政府 采购规范 性	1.54	1. 范	政 府采 购契 约形 式明 确； 政 府采 购	1.54	具备 要素 1- 要素 6 各 得 5% 权 重分，具 备要素 7					

---

			标的范围明确；政府采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申	得 20%权重分，具备要素 8 得 15%权重分，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%权重分。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

---

			报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				依法进行了备案或者审批							
	工程变更规范性	1.54	1.规范	工程变更理由与条件合理；工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件；工程变更经由规范流程审核、批	1.54	具备一个得分要素得25%权重分。					

				准；工程变更设计审核批准后进行施工							
	监理 规范性	1.54	1. 规范	工程监理单位材料形成、提交及时；财务（投资）监理单位材料形成、提交及时；工程监理记录完整，包	1.54	具备 1-4 其中一个要素 各得 20% 权重分， 具备 5-6 其中一个 要素各得 10% 权重 分。					

---

			括工程 安全、 质量、 进度等 内容； 聘请资 质符合 的工程 监理单 位；聘 请资质 符合的 财务或 投资监 理单位 ；财务 （投资） 监理记录 完整， 包括资							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				金 监 控、财 务 管 理、投 资 控 制 (含工 程 价 款 结 算 审 核) 等 工 作 记 录 材 料						
	三算 一致性	1.54	一 致	审 定 价 格 不 超 过 设 计 概 算, 审 定 价 格 与 投 资 估 算 的 偏 差 控 制 在 合	1.54	业 绩 值 为 2 得 满 分, 每 降 低 1 扣 权 重 分 的 1/2, 扣 完 为 止。				

---

				理范围内；设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内						
	项目 验收规范性	1.52	规范	按验收流程及标准组织验收工作；相关验收文件齐	1.52	具备一个得分要素得50%权重分。				

				全、有效							
		0									
产出目标		40									
		10									
	市区园林绿化养护面积	10	71760		10.0						
		10									
	道路养护合格率	10	合格		10.0						
		10									
	改造完成及时性	10	及时		10.0						
		10									
	社会平均成本	10	合格		10.0						

	的比较										
效果		30									
目标		5									
	增加 城市的绿 化覆盖率	5	良 好		5.0						
		15									
	居住 区绿化覆 盖率	5	25 %		5.0						
	居住 环境改善 情况	5	有 所改善		5.0						
	居民 满意度	5	80 %		5.0						
		5									
	市民 生活环境 改善	5	良 好		5.0						

		5									
	群众 满意度	5	85 %		5.0						
影响 力目标		10									
		10									
	养护 制度健全 性	5	健 全		5.0						
	档案 管理制度 健全性	5	健 全		5.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		10 0			100. 00						
评价		0			优秀						

---

等级												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---