
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：郑州市碧沙岗公园

主管部门：

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..... 5

（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

公园现有面积 340 亩，其中绿化管养面积 195776.5 平方米，花草树木繁多,各种设施齐全。现有树木种类 223 余种，绿化率 88.9%。绿化覆盖率 94.3%，养护管理工作面广、量大、任务重。。

（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)	1500000	1500000		1500000			0			
项目实际投入	(2)	1500000	1500000		1500000			0			
资金到位	(3)	1500000	1500000		1500000			0			
实际支出	(4)	1500000	1500000		1500000			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	1500000	1500000	0	1500000
绿化养护费	1500000	1500000		1500000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保证全园植物无病虫害、无缺水缺肥症状，保持良好的生长态势。

2. 项目年度绩效目标

100%完成养护计划，日常巡查率 100%，养护考察良好，绿化养护及时，.达到五星公园和国家重点公园环境、设施要求，达到精细化管理条例要求，居民对公园环境满意率 $\geq 85\%$ ，保证植物存活，有效防治病虫害，营造公园绿地美观、环境整洁，使城市绿化率达到 36.1%，保护和改善城市环境、气候，使空气质量较大提高，改善。

（四）项目实施计划

主要任务：公园植物修剪、浇水、施肥，病虫害防治，设施设备购买和维护、临时人员劳务费、温室花卉植物培育等。实施计划：根据气候和植物情况，按实际支出。

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 97.04 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；养护考察良好率；日常巡查率；养护完成及时性；国家重点公园标准；五星级公园标准；精细化管理条例标准；公园开放时数达标率；市民满意度；环境整洁度；绿地美观度；城市空气质量；城市绿化率；长效管理制度健全性；后期维护制度健全性；养护技人员参与培训率术；养护年经费财政保障率度；设备设施更新情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

养护计划完成率；植物存活率；病虫害有效防治率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因 2019 年少雨干旱，致使公园植物需水量加大，植物养护计划未能按计划完成，植物存活率未能按计划完成，病虫害有效防治率未能按计划完成。.

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	2.22	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	100%	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	健全	往 来资金 结算管	2. 22	具备 要素 1 得 50%，其余					

				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	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	2.22	2.	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									
		10									
	养 护 计 划 完 成 率	10	1 0 0 %	95 %	9. 0						
		20									
	养 护 考 察 良 好 率	10	9 0 %	90 %	10. 0						
	日 常 巡 查 率	10	1 0 0 %	10 0%	10. 0						
		10									
	养 护 完 成 及 时 性	10	及 时	及 时	10. 0						
		0									

效果 目标		30			0.0						
		5. 46									
	植物 存活率	2. 73	9 5 %	85	1.5						
	病虫 害有效防 治率	2. 73	9 5 %	90 %	2.0						
		13 .65									
	国家 重点公园 标准	2. 73	达标	达 标	2.73						
	五星 级公园标 准	2. 73	达标	达 标	2.73						
	精细 化管理条 例标准	2. 73	达标	达 标	2.73						
	公园	2.	1 0	10	2.73						

	开放时数 达标率	73	0 %	0%							
	市民 满意度	2.73	80 %	80%	2.73						
		10.89									
	环境 整洁度	2.73	良好	良好	2.73						
	绿地 美观度	2.73	良好	良好	2.73						
	城市 空气质量	2.73	改善	改善	2.73						
	城市 绿化率	2.7	36.1 %	36.1%	2.7						
		0									
影响 力目标		10									
		4									
	长效 管理制度	2	健全	健全	2.0						

	健全性										
	后期 维护制度 健全性	2	健全	健全	2.0						
		2									
	养护 技术人员参 与培训率 术	2	9 0 %	90 %	2.0						
		2									
	养护 年经费财 政保障率 度	2	10 0 %	10 0%	2.0						
		2									
	设备 设施更新 情况	2	及时	及时	2.0						
		0									
		0									

总计	0	10		4	97.0						
评价等级		0			优秀						
