
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：郑州市人民公园

主管部门：郑州市园林局

2020 年 05 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.....	7
三、改进建议.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（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

公园地处市中心，现有面积 283600 平方米，其中绿化管养面积 191400 平方米，水面面积 39600 平方米。现有树木种类 270 余种，绿化率 83.2%，绿化覆盖率 92.5%。按照国家级重点公园和河南省五星级公园标准及精细化管理要求，保证园内植物良好生长，提升公园生态园林建设。为游客提供生态环境优美的游园环境，需对全园 270 余种各类树木植物进行日常养护，园林机械维修、配件及燃油、肥料用农药，补植补栽等；19.14 万平方米绿地植物四季浇灌用水，莲花池喷泉、南山叠水瀑布、东门假山瀑布、文明服务站等用水；为保障游客人身安全，在公园内增加改善夜间照明及亮化设施，喷灌、水泵、路灯。

（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)	1100000	1100000		1100000			0			

项目实际投入	(2)	1100000	1100000		1100000			0			
资金到位	(3)	1100000	1100000		1100000			0			
实际支出	(4)	1100000	1100000		1100000			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	1100000	1100000	0	1100000
绿化养护费项目支出	1100000	1100000		1100000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

对全园各类树木植物进行日常养护，对园内绿地植物四季浇灌，保证公园植物成活率达 95%，四季常青；建立健全绿化养护管理制度，绿化管养完成率 100%；资金到位率 100%；绿化养护完成及时，公园生态环境良好；成功举办和参加各类花展；使园内古树名木得到有效保护；园内空气质量达到良好、群众满意度达到 90%以上。

2. 项目年度绩效目标

公园植物成活率达 95%；绿化管养完成率 100%；病虫害防治率达到 95%以上。公园生态环境良好；成功举办和参加各类花展；园内空气质量达到良好；群众满意度达到 90%以上。

（四）项目实施计划

主要任务：对全园 270 余种各类树木植物日常养护，19.14 万平方米绿地植物四季浇灌，对园内植物进行补植补栽，保证公园植物成活，长势良好，四季常青；给郑州市民提供一个设施齐全，环境优美的休闲、娱乐场所。

实施计划：年度 1 月初项目实施计划的编制和备案；年度 2 月初——年度 3 月底完成项目资金下达；分季度完成 19.14 万平方米绿地植物浇灌用水用电及其它园林养护任务。

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 92.82 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；财务监控有效性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；对公园全园进行绿化管理；绿化管养完成率；病虫害防治率；绿化养护及时性；公园生态环境；园内空气质量；群众满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用规范性；合同管理完备性；公园植物成活率；长效发展机制完善性；

（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

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

绿化养护费项目在以后年度预算编制时保留，绿化养护费在 2020 年变更为园区管护费，资金规模 296 万元，包含绿化养护费 206 万元、基础设施维修 80 万元、公众责任险 10 万元。

（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 执行率	2.22	100 %	100%	2.22	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	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	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					

				算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		素 3 得 40% 权重分。					
	预 算 资 金 到 位 情 况	2. 22	100 %	100%	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 金结算管理 相关规定完 整;支出管 理相关规定 完整;收入	2.22	具 备 要素 1 得 50%,其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

			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	2.	合规	不存在	1.78	具备 1				

	使用规范性	22		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合同规定的用途；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		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。					
	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	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣权					

				了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		重 分 的 33.33% ， 扣完为止。					
		6. 68									
	合 同 管 理 完 备 性	2. 22	完 备	合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清	2.08	具 备 要 素 1~8 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	2.22	业绩 值为 3 得 满分，每降					

				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或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止					
	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(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人	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。					

				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									
		8									
	对公园全园进行绿化管理	8	是	是	8.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		24									
	公园植物成活	8	95%	80%-95%	6.4	根据五级分类,					

	率					如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。					
	绿化管养完成率	8	95%	95%及以上	8.0	超实际目标业绩值)时，得满分；不超过目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的					

						1.0%					
	病虫害防治率	8	95%	95%及以上	8.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。					
		8									
	绿化养护及时性	8	及时	及时	8.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		0									

效 果 目标		30									
		0									
		0									
		20									
	公 园 生态环境	10	良好	良好	10.0	根 据 五级分类， 如：好，较 好，一般， 较差，差。 分 别 得 权 重 分 的 100% ， 80% ， 60% ， 40% ， 20%。					
	园 内 空气质量	10	良好	良好	10.0	根 据 五级分类， 如：好，较 好，一般，					

						较差，差。 分别得权重分的 100% ， 80% ， 60% ， 40% ， 20%。					
		10									
	群众 满意度	10	90%	好	10.0	根据 五级分类， 如：好，较 好，一般， 较差，差。 分别得权重分的 100% ， 80% ， 60% ， 40% ， 20%。					

影 响 力目标		10									
		10									
	长 效 发展 机制 完善性	10	完善	归纳总 结实施的经 验、不足， 积 累 经 验 累，并以此 为参考对相 关的配套管 理制度进行 了修订和完 善	5.0	将 项 目 的 当 前 指 标 分 成 1.0级,具备 某 项 要 素 得 权 重 的 1/1.0					
		0									
		0			0.0						
		0									
		0			0.0						
		0									
总计		10 0			92.82						

评 价 等级		0			优秀						
-----------	--	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--
