

---

# 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：郑州市植物园

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..... 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..... 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 6

（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

园林绿化用水、用电，生活用水、用电及展览温室用水、用电支出；病虫害防治支出、更换花卉支出、聘用临时工、垃圾清运费等。

### （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)	2300000	2300000		2300000			0			
项目实际投入	(2)	2300000	2300000		2300000			0			
资金到位	(3)	2300000	2300000		2300000			0			
实际支出	(4)	2300000	2300000		2300000			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	2300000	2300000	0	0
绿化养护费	2300000	2300000		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现园区绿化精细化养护管理。

---

## 2. 项目年度绩效目标

推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现园区绿化精细化养护管理，为市民提供良好舒适的休闲场所。

### （四）项目实施计划

园林绿化用水、用电，生活用水、用电及展览温室用水、用电支出；病虫害防治支出、更换花卉支出、聘用临时工、垃圾清运费等。

## 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 99.99 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；养护计划完成率；管养面积；植物保存率；养护考察良好率；绿化养护完成及时性；植物存活率；市民满意度；环境整洁度；景观效果；技术人员参与率；经费保障

---

率；

(二) 没有完成绩效目标的指标

设施设备更新情况；

(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

建议保留

(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	10 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					

	预算 编制合理性	22	2. 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	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。					
--	-------------	----	---------	--	------	---	--	--	--	--	--



				源							
	预算 资金到位 情况	2.22	2.10 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 理相关 规定完 整；支 出管理 相关规 定完整；收	2.22	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	2.22	2. 符合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	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					

---

			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	2.22	2. 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	2.22	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							
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	2.完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

---

			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 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 约定履 行							
	项目 质量可控 性	2.22	2. 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 或 手 段；对 考核结	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					

				果及时 进行反 馈和应 用							
	项目 管理制度 健全性	24	2. 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	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。					

---

			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									
		24									
	养护	8	10	10	8.0						

	计划完成率		0%	0							
	管养面积	8	57 3426	57 3426	8.0						
	植物保存率	8	90 %	90 %	8.0						
		8									
	养护考察良好率	8	10 0%	10 0%	8.0						
		8									
	绿化养护完成及时性	8	75 %	75 %	8.0						
		0									
效果目标		30									
		7.5									
	植物	7.	90	90	7.5						

	存活率	5	%	%							
		7.5									
	市民 满意度	7.5	75%	75%	7.5						
		15									
	环境 整洁度	7.5	良好	良好	7.5						
	景观 效果	7.5	良好	良好	7.5						
		0									
影响 力目标		10			0.0						
		0									
		3.33									
	技术 人员参与 率	3.33	100%	100%	3.33						
		0									

		6.67									
	经费保障率	3.33	100%	100%	3.33						
	设施设备更新情况	3.34	及时	及时	3.33						
		0									
		0									
总计		100			99.99						
评价等级		0			优秀						

---