
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：招标道路绿化养护资金

项目单位：郑州市城市道路绿化管理处

主管部门：郑州市城市管理局

2022 年 01 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.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	7
（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.....	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

对招标道路绿化养护项目 17 条道路（段），总面积 1675327 平方米（其中行道树 32004 株，绿地面积 1515307 平方米）进行管理养护。按照道路绿化养护标准及精细化考评办法要求，督导检查中标单位做好招标管养道路行道树及花坛绿地植物养护管理工作。

（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)	20610000	20610000		20610000			0			
项目实际投入	(2)	19999484.47	19999484.47		19999484.47			0			
资金到位	(3)	20610000	20610000		20610000			0			
实际支出	(4)	19999484.47	19999484.47		19999484.47			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	610515.53	610515.53	0	610515.53	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)	103.05	103.05	0	103.05	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.04	97.04	0	97.04	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	19999484.47	19999484.47	0	19999484.47
城乡环境卫生支出	19999484.47	19999484.47		19999484.47

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

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，无干枯枝、病虫枝、及时修剪遮挡交通标志的枝条。树穴树穴内无垃圾、杂草、落叶。花坛绿地内植物配置合理，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，生长茂盛，无明显黄枯叶、缺株；植物修剪及时，形状良好，绿地内土壤疏松、土地平整、无旱象；适时施肥,及时松土除草保墒；花坛绿地内无杂物，无明显杂草或混杂植物；及时处理数字化案件和交办件，做好灾害天气应急抢险工作，保障人民群众生命财产安全。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好。

2. 项目年度绩效目标

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，无干枯枝、病虫枝、及时修剪遮挡交通标志的枝条。树穴树穴内无垃圾、杂草、落叶。花坛绿地内植物配置合理，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，生长茂盛，无明显黄枯叶、缺株；植物修剪及时，形状良好，绿地内土壤疏松、土地平整、无旱象；适时施肥,及时松土除草保墒；花坛绿地内无杂物，无明显杂草或混杂植物；及时处理数字化案件和交办件，做好灾害天气应急抢险工作，保障人民群众生命财产安全。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好。

（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：招标道路绿化养护资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **99.69** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；合同管理完备性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；项目质量可控性；招标管理道路面积；检查验收通过情况；规划设计验收通过情况；计划完成及时率；设备投入使用率；公众满意度；改善城生活环境市调节气候；群众满意度；后期维护管理机制健全性；档案管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；招标道路养护费用；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2021 年我处招标道路绿化养护项目，结余部分为招标价与中标价的差额，计 610515.53 元。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

健全管理机制，提升项目成员的工作积极性；加强上下级的沟通交流，更好的落实工作，提高工作效率。

（二）对完善制度保障的建议

加强对绩效管理相关制度的监督和检查，调动人员的积极性。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

及时完成预算绩效的各项指标。2021 年我处招标道路绿化养护资金预算安排 2061 万元。因道路下放,2022 年度我处招标道路绿化养护资金需 1178.90 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	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.6									
		6									
	预算执行率	2.2	100%	97.03%	2.15	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	2.2	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;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2	2.2	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。					
	预算资金到位情况	2	2.2	100%	100%	2	2.2	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。					
		4	4.4										
	财务管理制度健全性	2	2.2	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	2	2.2	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%					

	财务监 控有效性	2.2 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,对资金使用进行监控;2 按项目进行成本核算,以及项 目成本差异情况	2.2 2	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为 止。					
		8.9									
	合同管 理完备性	2.2 2	完备	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; 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	2.2 2	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					
	项目管 理制度健全 性	2.2 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	2.2 2	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符 合一项得 25%权 重分。					

				或方案							
	政府采 购规范性	2.2 2	合规	政府采购契约形式明确; 政府采购标的范围明确;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	2.2 2	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分,具备 要素 7 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。					
	项目质 量可控性	2.2 4	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 需的控制措施或手段;对考核 结果及时进行反馈和应用	2.2 4	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止					
		0									
产出目 标		40									
		8									
	招标管 理道路面积	8 7	167532	1675327	8.0						

		16									
	检查验收通过情况	8	合格	合格	8.0						
	规划设计验收通过情况	8	合格	合格	8.0						
		8									
	计划完成及时率	8	100%	100%	8.0						
		8									
	招标道路养护费用	8	20610000	19999484.47	7.76						
效果目标		30									
		7.5									
	设备投入使用率	7.5	100%	100%	7.5						
		7.5									
	公众满意度	7.5	85%	85%	7.5	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(85.0)时,以目标业绩值为满					

						分，每降低 1% 扣除权重分的 85.0%					
		7.5									
	改善城 生活环境市 调节气候	7.5	合格	合格	7.5						
		7.5			0.0						
	群众满 意度	7.5	85%	85%	7.5	超实际目 标业绩值)时， 得满分；不超目 标业绩值 (85.0)时，以目 标业绩值为满 分，每降低 1% 扣除权重分的 85.0%					
影响力 目标		10									
		10									
	后期维 护管理机制 健全性	5	健全	安排人员进行后期管理； 有明确的维护要求	5.0						
	档案管 理机制健全	5	健全	高	5.0						

	性										
总计		100			99. 69						
评价等 级		0			优 秀						