
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：自管道路绿化养护资金

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.....	3
（四）项目实施计划.....	4
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

对自管道路绿化养护项目 **13** 条道路（段），**4** 个游园（桥区），总面积 **403108** 平方米（其中行道树 **35962** 株，绿地面积 **223298** 平方米）进行管理养护。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

2. 资金使用情况

（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，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。根据上级统一部署，做好四个管养场站的租赁、重新安置工作。依法依规租赁专业作业车辆。按照要求做好苗圃及重要景观、道路的管理养护，做好重要节点、节日的草花摆放、花雕设置等工作，打造绿色郑州，创新绿城文化。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，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。根据上级统一部署，做好四个管养场站的租赁、重新安置工作。依法依规租赁专业作业车辆。按照要求做好苗圃及重要景观、道路的管理养护，做好重要节点、节日的草花摆放、花雕设置等工作，打造绿色郑州，创新绿城文化。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：自管道路绿化养护资金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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；市区道路绿化养护面积；绿化养护成活率；计划完成及时率；道路绿化养护成本测算；设备投入使用率；公众满意度；维护城市生态平衡改善城市环境；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

(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

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

强化规划体系，狠抓项目落实，提升绿化养护，不断的提高道路绿化养护品质，推进节约型绿化道路项目建设。

(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 年我处自管道道路绿化养护资金预算安排 1007.64 万元。2022 年度我处自管道道路绿化养护资金需资金 1366.88 万元。

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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			0.0						
		6.6									
	预算执行率	2.2	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	2.2	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	2.22	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。					
	预算资金到位情况	2.2	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。					
		6.6 6									
	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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符 合一项增加 6.25%					
	资金使 用规范性	2.2 2	合规	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	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。					
	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	2.22	业绩值为 3 得 满分，每降低 1 扣					

				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		权重分的 33.33%,扣完为止。					
		6.6 8									
	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2.2 2	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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止					

	项目管理制度健全性	4	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、办法或方案	24	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。					
		0											
产出目标		40											
		10											
	市区道路绿化养护面积	10	403108	403108		10.0							
		10											
	绿化养护成活率	10	85%	85%		10.0							
		10											
	计划完成及时率	10	100%	100%		10.0							
		10											
	道路绿化养护成本	10	10076400	10076400		10.0							

	测算										
效果目		30									
标		7.5									
	设备投入 使用率	7.5	100%	100%	7.5						
		7.5			0						
	公众满 意度	7.5	85%	85%	7.5						
		7.5									
	维护城 市生态平衡 改善城市环 境	7.5	合格	合格	7.5						
		7.5									
	群众满 意度	7.5	85%	85%	7.5						
影响力		10									
目标		10									
	后期维 护管理机制 健全性	5	健全	健全	5.0						

	档案管 理机制健全 性	5	健全	健全	5. 0						
总计		100			10 0.00						
评价等 级		0			优 秀						